



REFERAT

Social- og ældreudvalget

onsdag den 11. juni 2008 kl. 08.15

Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 5 (A211) 1. sal ved Byrådssekretariat

Mødedeltagere:	Hans Henning Bjørnsen, Tina Tving Stauning Jesper Henriksen, Lis Olsen, Preben Gøttsche, Fra administrationen: Ole Jacobsen, Peer Huniche, Bjarne Jensen
	Funktionsleder Jette Scheel er inviteret til kl. 08.15 og giver en orientering om projektet " Livskvalitet & Sundhed, vejen til en bedre ældrepleje. Birte Hansen er inviteret til sag nr. 50 og 51
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 10.35 Sagerne indtil nr. 56 er behandlet. Mødet genoptaget samme dag kl. 17.00, hvor punkterne 57-62 blev behandlet. Mødet sluttede kl. 18.30.

Indholdsfortegnelse

Åbent dagsorden:

Sag nr. 50

Udbud af Madservice

Sag nr. 51

Optimering af madservice

Sag nr. 52

Omkøbstingskalkulation for 2007 vedr. personlig og praktisk hjælp samt madservice

Sag nr. 53

Orientering om fritvalgsleverandører

Sag nr. 54

Ny økonomimodel for handicapkørsel i Movia

Sag nr. 55

Udbud af kommunal kørsel

Sag nr. 56

Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune

Sag nr. 57

Udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2012

Sag nr. 58

Budgetopfølgning pr. 30. april 2008

Sag nr. 59

Overførsel af driftsresultater fra 2007 til 2008

Sag nr. 60

Meddelelser

Sag nr. 61

Eventuelt

Lukket dagsorden:

Sag nr. 62

Orienteringssag

Sag nr. 50	Udbud af Madservice
Journal nr.:	16.08.04Ø22
Sag fra:	Fagchef for ældreservice
Lovgrundlag:	Lov om Social Service § 91
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med budgetvedtagelsen oktober 2007 besluttede Frederikssund Byråd at køkkenproduktionen på ældreområdet skulle bringes i udbud. Der skulle samtidig udarbejdes en analyse af muligheden for en optimering af driften af de eksisterende 5 køkkener – f. eks ved sammenlægning eller nedlæggelse af køkkener.</p> <p>Optimeringsanalysen fremlægges til drøftelsen i Social og ældreudvalget den 11. juni med efterfølgende høring.</p> <p>Denne sagsfremstilling handler udelukkende om belysning og resultat af udbudet.</p> <p>Frederikssund Kommune har valgt at udbyde Madservice som et offentlig udbud, hvor alle interesserede – såvel private som offentlige leverandører – har haft mulighed for at afgive tilbud på ydelsen. Tilbudsafgivelse skulle ske på baggrund af udbudsmaterialets retningslinier.</p> <p>Kravspecifikationen, i det udarbejdede udbudsmateriale, afspejler det nuværende serviceniveau for madservice på ældreområdet og omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Madudbringning til 300 hjemmeboende borgere.• Døgnkost i plejeboliger og cafedrift på Nordhøj, De Tre Ege, Østergården, Tolleruphøj, Solgården, Demensboliger på Lundevej og Lundbjerggård.• Skolefrokost til 2 skoler i Frederikssund.• Vuggestuemad til 5 vuggestuer i Slangerup og 2 i Jægerspris. <p>I udbudsvilkårene har kommunen forbeholdt sig ret til at forkaste de aktiviteter i tilbudene, der ikke er omfattet af Lov om Social Service § 91, herunder skolemad, vuggestuemad- og børnehavemad.</p> <p>Kommunen har forbeholdt sig yderligere ret til at forkaste alle tilbud eller dele af tilbud og vælge alternativ løsning.</p> <p>Interesserede tilbudsgivere har været inviteret til spørgemøde med efterfølgende besigtigelse af køkkener og cafeer på alle omsorgscentre.</p> <p>Tildelingskriterier, kvalitets og prissammenligning af tilbud: Udover generelle krav vil tildeling af kontrakt ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vægtningen er sket på følgende kriterier: Pris 50%, Kvalitet 25% og service 25%. Redegørelse for tildelingskriterier, vægtningssskema og prissammenligning er uddybet i (bilag 1, 2 og 3), og endvidere opdelt i Madudbringning til hjemmeboende borgere, og Døgnkost i plejeboliger og Cafedrift.</p> <p><u>Modtaget tilbud:</u> Frederikssund kommune, har efter udbudsrunderen, modtaget tilbud fra 3</p>

private firmaer, Din Private Kok, Kram og Det Danske Madhus.

Alle 3 firmaer har budt på Madudbringning til borgere i eget hjem.

Kram og Det Danske Madhus har ligeledes budt på døgnkost til plejeboliger og Cafedrift på 6 ældrecentre.

Kram har ikke ønsket at give bud på skolemad, og vuggestuemad vil de kun byde ind på i en overgangsperiode.

Det Danske Madhus byder på mad til skoler og vuggestuer på betingelse af at få hovedleverancen, som er ældremaden.

Alle tilbudsgivere har kun køle-vacum produktion og kan levere to gange om ugen som kølemad eller hver dag som varmholdt, helt efter kommunens ønske.

De tre firmaer benytter samme underleverandør, Multi Trans A/S, som distribuerer mad fra centralkøkkenet til alle hjemmeboende og dele af den samlede produktion til centrene.

Madudbringning:

Alle generelle krav er opfyldt efter krav i udbudsmaterialet og tilbudet fra de 3 firmaer er beskrevet med høj kvalitet og service.

Prissammenligningen i bilag 3 er opdelt i produktion, levering og samlet leverance, sammenholdt med Frederikssund kommunes priser.

Der er afgivet tilbud på levering af varmholdt mad til levering hver dag og kølemad til levering 2 gange ugentlig.

Besparespotentialet er størst på levering af kølemad 2 gange ugentlig. Dette valg har imidlertid økonomiske konsekvenser for kommunen idet der må påregnes ekstra udgifter til anskaffelse af microovne og hjælp til opvarmning af maden i borgernes hjem.

På den baggrund opnås størst besparelse ved daglig levering af varmholdt mad.

Døgnkost og Cafedrift

De 2 tilbud opfylder de generelle krav i udbudsmaterialet, og er beskrevet med høj service og kvalitet.

Tilbudene er opdelt i pris på madproduktion og et estimat for servicetimer. Kommunens døgnpris indeholder både produktion og servicetimer.

Begge firmaer forudsætter anvendelse af kommunens eksisterende køkkener til modtager og anretterkøkken.

Servicetimer.

Det Danske Madhus har opgivet en samlet sum til afregning for servicetimer til cafe betjening, samt opvask af klientservice og anretning af maden på Tølleruphøj og Østergården.

Prisen fremgår af bilag

Kram har i tilbudet vedlagt en oversigt med timepris på det daglige forbrug af servicetimer til udportionering, opvask, rengøring og cafebetjening. Priserne fremgår af bilag.

Ved prissammenligning, for den samlede udgift for madservice i

	<p>plejeboliger og cafedrift, er de 2 firmaer dyrere end kommunen.</p> <p>Der er ikke foretaget prissammenligning på mad til skoler og vuggestuer, idet det kun er relevant i en samlet helhed.</p> <p><u>Konklusion på udbudet af Madservice</u> Der tilbydes høj kvalitet og service i de indkomne tilbud.</p> <p>Der er et besparelspotentiale i Madudbringningen til borgere i eget hjem.</p> <p>Tilbudene på Døgnkost i plejeboliger og Cafedrift er dyrere end Kommunens pris.</p> <p>På baggrund af udbudets resultat kan der opstilles 3 scenarier til fremtidig køkkendrift:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uændret kommunal drift af madservice på ældreområdet• Delvis privatisering med udlicitering af madudbringning til borgere i eget hjem• Privatisering med udlicitering af den samlede madservice på ældreområdet
Bevilling:	<p>I budget 2008 og frem er der indarbejdet en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. vedrørende mad-udbringning. Fra 2009 og frem er der indarbejdet yderligere en årlig besparelse på 3,6 mio. kr. vedrørende markedsprøvning af madproduktionen.</p>
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Ved udlicitering af madudbringning kan der opnås en besparelse på 0,784 mio. kr. ved levering af køle/vacuum mad og 1,745 mio. kr. ved levering af varmholdt mad (jf. bilag 3). Der er således mulighed for at opnå den årlige besparelse på 1,5 mio. kr.</p> <p>For så vidt angår markedsprøvningen af madproduktionen af døgnkost i plejeboliger og cafedrift er tilbuddene dyrere end kommunens pris. Den årlige besparelse på 3,6 mio. kr. kan således ikke realiseres ved hjælp af markedsprøvningen.</p>
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Redegørelse for tildelingskriterier.2. Vægtningsskema3. Prissammenligninger for madudbringning og døgnkost med cafeer
Indstilling:	<p>Fagchefen for ældreservice anbefaler at:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Social- og ældreudvalget drøfter resultatet af udbudet og mulige scenarier for fremtidig køkkendrift.2. sagen sendes til høring i Ældreråd og MED-udvalg3. sagen genoptages på næste møde med henblik på beslutning og anbefaling overfor Byrådet

Beslutninger:	Social og ældreudvalget den 7. maj 2008: Ad 1 Udvalget anbefaler at madudbringningen overgår til privat aktør. Ad 2 Udvalget anbefaler at sagen sendes til høring i Ældreråd og MED-udvalg. Sagen genoptages for endelig beslutning på juni møde i udvalget.
Sagsfremstilling:	Sagen genoptages efter den har været til høring i Ældreråd og MEDudvalg. Ældrerådet bemærker: For tiden har kommunen en velfungerende madservice overfor ældre som er visiteret til ordningen, her er stor leverancesikkerhed. Ældrerådets medlemmer oplever at, bespisningen og cafeteriadriften på plejecentrene er velfungerende. Den kvalitetspolitik der tilbydes i bilagene til udbudsmaterialet er den samme som kommunen kan tilbyde. Firmaerne har desuden forudsat, at de kan disponere over kommunens eksisterende køkkener som modtage- og anrettekøkken, d.v.s, at de ændringer og forbedringer man har talt om, der kunne spares i køkkenerne, formentlig skal gennemføres. Derfor kan Ældrerådet ikke anbefale, at man privatiserer hele Madservicen indenfor ældreområdet, men anbefaler at kommunen stadig står for dette. MEDudvalg bemærker: Alle ledere og medarbejdere i de 5 køkkener havde gerne set en fortsat kommunal drift af madservice på ældreområdet. Social- og ældreudvalget anbefaling om udlicitering af madudbringning tages til efterretning. Stor tilfredshed med at de kommunale køkkener kan konkurrere på prisen på døgnkost til plejeboliger og cafedrift. Kommunen mister kommunale arbejdspladser ved udlicitering. Bilag: Høringssvar: <ol style="list-style-type: none">1. Ældrerådet2. Koordinerede Lokaludvalg3. Med-lokaludvalg
Indstilling:	Fagchefen for ældreservice anbefaler at: <ol style="list-style-type: none">1. Social- og ældreudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at madudbringningen overgår til privat aktør
Beslutninger:	Social og ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr.50: Udvalget godkender indstillingen. Endvidere anbefaler udvalget, at madudbringningen leveres som varmekold mad grundet den større besparelse.

Sag nr. 51	Optimering af madservice																		
Journal nr.:	16.08.04Ø22																		
Sag fra:	Fagchef for ældreservice.																		
Lovgrundlag:	Lov om Social Service § 91																		
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen fremlægger optimeringsanalyse vedr. køkkendriften på Ældreområdet.</p> <p>Projektet har været gennemført med Direktionen som styregruppe og analyse materialet er udarbejdet af ledere og medarbejdere fra køkkenområdet, med bistand fra udviklingskonsulent og økonomimedarbejder.</p> <p>Analysen skulle forholde sig til følgende muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion i antallet af aktiviteter/ydelser • Reduktion i antallet af køkkener • Ændring af produktionsform eller af udbringningsordning. <p>I analysearbejdet med forskellige modeller for optimering, blev det tydeligt, at ikke alle modeller er realistiske at gennemføre.</p> <p>De 5 nuværende produktionskøkkener kan enten bibeholdes eller reduceres til 3, som beskrevet i nedenstående skema.</p> <p>Ved en reduktion til 3 køkkener kan hele produktionen af den varme mad til de ældre fortsat produceres indenfor de eksisterende fysiske rammer, og med minimale udgifter til ekstra inventar. Dette er under forudsætning af, at der ikke produceres skolemad, institutionsmad og mad til administrationscentre.</p> <p>I model 3B vil der være behov for, at der indrettes anretterkøkkener på de plejecentre, hvor produktionskøkkenerne nedlægges</p> <p>De to udvalgte modellers aktivitetsindhold:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indhold</th> <th>Model 1</th> <th>Model 3B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Køkkener</td> <td>5 produktionskøkkener</td> <td>3 produktionskøkkener 2 anretterkøkkener</td> </tr> <tr> <td>Caféer</td> <td>6 caféer</td> <td>4 caféer</td> </tr> <tr> <td>Ydelser</td> <td>Mad til ældre på centre og caféer</td> <td>Mad til ældre på centre og caféer</td> </tr> <tr> <td>Produktionsform</td> <td>Varmholdt produktion</td> <td>Varmholdt produktion</td> </tr> <tr> <td>Madudbringning</td> <td>Udlivering af produktion og levering til eget hjem</td> <td>Udlivering af produktion og levering til eget hjem</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Økonomi:</u> For de to bearbejdede modeller er der foretaget beregninger på de økonomiske konsekvenser, dels besparelser og dels merudgifter.</p>	Indhold	Model 1	Model 3B	Køkkener	5 produktionskøkkener	3 produktionskøkkener 2 anretterkøkkener	Caféer	6 caféer	4 caféer	Ydelser	Mad til ældre på centre og caféer	Mad til ældre på centre og caféer	Produktionsform	Varmholdt produktion	Varmholdt produktion	Madudbringning	Udlivering af produktion og levering til eget hjem	Udlivering af produktion og levering til eget hjem
Indhold	Model 1	Model 3B																	
Køkkener	5 produktionskøkkener	3 produktionskøkkener 2 anretterkøkkener																	
Caféer	6 caféer	4 caféer																	
Ydelser	Mad til ældre på centre og caféer	Mad til ældre på centre og caféer																	
Produktionsform	Varmholdt produktion	Varmholdt produktion																	
Madudbringning	Udlivering af produktion og levering til eget hjem	Udlivering af produktion og levering til eget hjem																	

I model 1 er der ikke rationaliseringsgevinster udover det, der ligger i udliciteringen af madudbringning.

Forslag til fjernelse af skolemad, institutionsmad og administrationscentermad er ændring i serviceniveauet.

I model 3B kan der opnås en rationaliseringsgevinst på to ledende økonomastillinger.

Modellen viser en yderligere ændring i serviceniveauet ved lukning af 2 cafeer

I modellen skal indregnes øgede udgifter til transport af varm mad mellem centrene.

Nedenstående skema viser de økonomiske konsekvenser i de to modeller:

Hele kr. (årsvirkning)	Model 1	Model 3B
Udlicitering af madudbringning	1.744.846	1.744.846
Lukning af 2 cafeer		593.513
Fjernelse af skolemad	302.766	302.766
Fjernelse af inst.mad	447.881	447.881
Fjernelse af adm.centermad	296.954	296.954
Besparelse på vikarudgifter	798.201	938.094
Økonomastillinger		800.000
Samlet bruttobesparelse	3.590.647	5.124.054
Øgede transportomkostninger		365.000
Udgifter til inventar	-500.000	-300.000
Nettobesparelse	3.090.647	4.459.054

Køkkenområdet har ikke pt. budget til løbende udskiftning af større inventar, f.eks. gryder og ovne, og udgiften andrager ca. 100.000 kr. årligt pr.køkken. Det betyder at der vil være en mindre udgift ved nedlæggelse af 2 køkkener.

Udlicitering af Madudbringning:

Udlicitering af madudbringningen indgår i udbudssagen, og er kun medtaget illustrativt i skemaet.

Opsamling og konklusioner:

Analysen viser, at det ikke er muligt at opnå besparelser ved optimering af køkkendriften med uændret serviceniveau.

Der er et besparelspotentiale i analysens opstillede modeller som alle indeholder ændringer i service. Udover besparelsen ved udlicitering af madudbringning, kan der, afhængigt af den valgte model kan der opnås besparelser på mellem ca. 1,3 mio. kr. og ca.2,7 mio. kr. netto.

Aktivitetensindholdet i de to modeller er ikke udtømte, og begge modeller kan suppleres eller fratrækkes aktiviteter, som naturligvis vil påvirke besparelspotentialet.

Ved fjernelse af institutionsmad, skolefrokost og mad til administrationscentre skal der findes andre løsninger. Alle aktiviteter kan fortsat produceres i model 1, men ikke i model 3B hvor der nedlægges 2 produktionskøkkener.

Der er mulighed for at fortsætte nuværende produktion af institutionsmad hvis der kun nedlægges 1 køkken. Der skal så fortsat findes andre

	<p>løsninger på mad til administrationscentre og skoler.</p> <p>Udover de beskrevne modeller kan der opstilles yderligere 3 scenarier til drøftelse:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 produktionskøkkener, 6 cafeer. (Modellen er beregnet af administrationen, og besparelsen vil blive ca. 600.000 kr mindre end i model 3B.)• 4 produktionskøkkener, 6 cafeer og Institutionsmad. (Er ikke beregnet.)• 5 produktionskøkkener, 6 cafeer, Institutionsmad, skolefrokost og mad til administrationscentre. (Er ikke beregnet.)
Bevilling:	<p>I budget 2008 og frem er der indarbejdet en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. vedrørende mad-udbringning.</p> <p>Fra 2009 og frem er der indarbejdet yderligere en årlig besparelse på 3,6 mio. kr. vedrørende markedsprøvning af madproduktionen, hvilken i budgetforslaget for 2009 er reduceret med 2,5 mio. kr.</p> <p>Den samlede besparelse i 2009 er således 2,6 mio. kr.</p>
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>De økonomiske konsekvenser i de to modeller er opgjort til at udgøre henholdsvis 3,1 mio. kr. og 4,5 mio. kr.</p> <p>Heri er indregnet en besparelse på fjernelse af skolemad, institutions mad og administrations center mad på i alt 1,0 mio. kr. Disse udgifter må forventes fortsat at være der for kommunen.</p> <p>De økonomiske konsekvenser reduceres således til henholdsvis 2,1 mio. kr. og 3,5 mio. kr., som kan holdes op i mod den forudsatte besparelse i budget 2009 på 2,6 mio. kr.</p>
Bilag:	<p>1. Optimeringsanalysen</p>
Indstilling:	<p>Fagchefen for ældreservice indstiller at:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Social og ældreudvalget anbefaler at den nuværende køkkendrift til plejeboliger, cafedrift, institutioner, skoler og administrationscentre fortsætter uændret indtil konsekvenserne af ny lovgivning vedr. institutionsmad fra 2010 er belyst.
Beslutninger:	<p>Social- og ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr. 51:</p> <p>Udvalget udsætter sagen.</p>

Sag nr. 52	Omkostningskalkulation for 2007 vedr. personlig og praktisk hjælp samt madservice																																		
Journal nr.:	16.08.01Ø00																																		
Sag fra:	Fagchefen for Ældreservice																																		
Lovgrundlag:	Lov om Social Service																																		
Sagsfremstilling:	<p>Ifølge Lov om Social Service skal Kommunen efterkalkulere beregnede priser for praktisk- og personlig hjælp og madservice når regnskabet foreligger.</p> <p>Kommunalbestyrelsen har pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det viser sig, at de faktiske priser er højere end de beregnede priser på levering af personlig og praktisk hjælp.</p> <p>Der skal som minimum udregnes pris på praktisk hjælp og personlig hjælp i dag tid og personlig hjælp på øvrig tid, samt en madpris både med og uden udbringning. Priserne revurderes mindst én gang årligt.</p> <p>Sektorbudget og Ældreservice har efterkalkuleret de beregnede priser for 2007, med henblik på en eventuel efterbetaling til de private leverandører.</p> <p>Efterkalkulationen omfatter ændringer af budgettal 2007 til forbrugstal 2007. De opstillede forudsætninger i relation til timeregistreringer og fordelingsnøgler er ændret således, at beregningen er foretaget på samme måde som i 2008 beregningen og dermed følger KL's vejledning. Timeregistreringen er foretaget på baggrund af en registrering af leveret tid i november 2007.</p> <p>Priser 2007 og 2008</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ydelse</th> <th>Pris – 2007 kr./time</th> <th>Pris – 2007 kr./time Efterkalkuleret</th> <th>Pris – 2008 kr./time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Praktisk hjælp</td> <td>312,- kr.</td> <td>312,- kr.</td> <td>318,- kr.</td> </tr> <tr> <td>Pers. pleje, dag</td> <td>314,- kr.</td> <td>359,- kr.</td> <td>363,- kr.</td> </tr> <tr> <td>Pers. pleje, ubekvem tid</td> <td>398,- kr.</td> <td>457,- kr.</td> <td>456,- kr.</td> </tr> <tr> <td></td> <th>Pris pr. portion 2007</th> <th>Pris pr. portion 2007 Efterkalkuleret</th> <th>Pris pr. portion 2008</th> </tr> <tr> <td>Madservice med udbringning</td> <td>85,- kr.</td> <td>84,- kr.</td> <td>81,- kr.</td> </tr> <tr> <td>Madservice uden udbringning</td> <td>68,- kr.</td> <td>63,- kr.</td> <td>66,- kr.</td> </tr> <tr> <td>Udbringning</td> <td>17,- kr.</td> <td>21,- kr.</td> <td>15,- kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Prisstigningen på personlig hjælp kan blandt andet forklares med, at hjemmeplejens andel af 18 mio. kr. der blev bevilget i 2007, primært er anvendt på plejeområdet, samt ændret beregningsmetode. Efterkalkulationen medfører en efterbetaling til leverandører af personlig pleje på 45,- kr. pr. time i dagtimerne og 59,- kr. på øvrig tid.</p>			Ydelse	Pris – 2007 kr./time	Pris – 2007 kr./time Efterkalkuleret	Pris – 2008 kr./time	Praktisk hjælp	312,- kr.	312,- kr.	318,- kr.	Pers. pleje, dag	314,- kr.	359,- kr.	363,- kr.	Pers. pleje, ubekvem tid	398,- kr.	457,- kr.	456,- kr.		Pris pr. portion 2007	Pris pr. portion 2007 Efterkalkuleret	Pris pr. portion 2008	Madservice med udbringning	85,- kr.	84,- kr.	81,- kr.	Madservice uden udbringning	68,- kr.	63,- kr.	66,- kr.	Udbringning	17,- kr.	21,- kr.	15,- kr.
Ydelse	Pris – 2007 kr./time	Pris – 2007 kr./time Efterkalkuleret	Pris – 2008 kr./time																																
Praktisk hjælp	312,- kr.	312,- kr.	318,- kr.																																
Pers. pleje, dag	314,- kr.	359,- kr.	363,- kr.																																
Pers. pleje, ubekvem tid	398,- kr.	457,- kr.	456,- kr.																																
	Pris pr. portion 2007	Pris pr. portion 2007 Efterkalkuleret	Pris pr. portion 2008																																
Madservice med udbringning	85,- kr.	84,- kr.	81,- kr.																																
Madservice uden udbringning	68,- kr.	63,- kr.	66,- kr.																																
Udbringning	17,- kr.	21,- kr.	15,- kr.																																

	<p>Frederikssund Kommune har visiteret i alt 3.234 time personlig pleje i dagtimerne og 2.246 time personlig pleje på øvrig tid.</p> <p>Dette medfører en efterbetaling på ca. 278.044,- kr. Den leverede tid kan være lidt mindre end den visiterede, hvorfor beløbet kan blive lidt lavere.</p> <table border="1" data-bbox="470 432 1406 607"> <thead> <tr> <th>Ydelse</th> <th>Visiterede timer</th> <th>Efterbetaling pr. time</th> <th>Kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pers. pl., dag</td> <td>3.234</td> <td>45,-</td> <td>145.530,- kr.</td> </tr> <tr> <td>Pers. pl., øvrig</td> <td>2.246</td> <td>59,-</td> <td>132.514,- kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td></td> <td></td> <td>278.044,- kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Ydelse	Visiterede timer	Efterbetaling pr. time	Kr.	Pers. pl., dag	3.234	45,-	145.530,- kr.	Pers. pl., øvrig	2.246	59,-	132.514,- kr.	I alt			278.044,- kr.
Ydelse	Visiterede timer	Efterbetaling pr. time	Kr.														
Pers. pl., dag	3.234	45,-	145.530,- kr.														
Pers. pl., øvrig	2.246	59,-	132.514,- kr.														
I alt			278.044,- kr.														
Bevilling:	Ingen																
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:																	
Bilag:																	
Indstilling:	<p>Fagchefen for Ældreservice anbefaler at:</p> <p>1. At Social og Ældreudvalget tager sagen til efterretning</p>																
Beslutninger:	<p>Social og Ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr. 52 :</p> <p>Udvalget tager sagen til efterretning.</p>																

Sag nr. 53	Orientering om fritvalgsleverandører																																								
Journal nr.:	16.08.36A00																																								
Sag fra:	Fagchef for Ældreservice																																								
Lovgrundlag:																																									
Sagsfremstilling:	<p>Der er i Frederikssund Kommune godkendt 6 private leverandører til levering af personlig og praktisk hjælp. Alle leverandører er godkendt til at levere praktisk hjælp, og 2 leverandører er godkendt til at levere personlig hjælp.</p> <p>Nedenstående tabeller giver en oversigt over fritvalgsleverandørernes andel af de samlede hjemmehjælpsydelser i kommunen. Tallene er baseret på statistik over visiterede ydelser.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>4. kvartal 2007</th> <th>Timer</th> <th>Time andel</th> <th>Antal borgere</th> <th>Borger andel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personlig pleje</td> <td>1126</td> <td>2%</td> <td>40</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Praktisk hjælp</td> <td>6791</td> <td>45%</td> <td>702</td> <td>48%</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2%</td> <td>11%</td> <td>4%</td> <td>31%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1. kvartal 2008</th> <th>Timer</th> <th>Time andel</th> <th>Antal borgere</th> <th>Borger andel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personlig pleje</td> <td>1169</td> <td>2%</td> <td>35</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Praktisk hjælp</td> <td>6744</td> <td>45%</td> <td>731</td> <td>49%</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2%</td> <td>11%</td> <td>4%</td> <td>32%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kilde: Vitae Statistik</p> <p>Der gøres opmærksom på, at oversigten kun gælder private leverandører efter godkendelsesmodellen. Personlige hjælpere eller handicapfirmaer som betales af kommunen, er talt med som kommunale ydelser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke sket nævneværdige forskydninger fra 4. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008. • Fritvalgsleverandørerne tegner sig for en meget lille del – 2% af timerne - af den personlige hjælp. • Fritvalgsleverandørerne tegner sig derimod for ca. halvdelen af den praktiske hjælp, hvilket i hovedsagen er rengøring. 	4. kvartal 2007	Timer	Time andel	Antal borgere	Borger andel	Personlig pleje	1126	2%	40	4%	Praktisk hjælp	6791	45%	702	48%	I alt	2%	11%	4%	31%	1. kvartal 2008	Timer	Time andel	Antal borgere	Borger andel	Personlig pleje	1169	2%	35	4%	Praktisk hjælp	6744	45%	731	49%	I alt	2%	11%	4%	32%
4. kvartal 2007	Timer	Time andel	Antal borgere	Borger andel																																					
Personlig pleje	1126	2%	40	4%																																					
Praktisk hjælp	6791	45%	702	48%																																					
I alt	2%	11%	4%	31%																																					
1. kvartal 2008	Timer	Time andel	Antal borgere	Borger andel																																					
Personlig pleje	1169	2%	35	4%																																					
Praktisk hjælp	6744	45%	731	49%																																					
I alt	2%	11%	4%	32%																																					
Bevilling:	Ingen																																								
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:																																									

Bilag:	Ingen
Indstilling:	Fagchef for Ældreservice anbefaler overfor Social og Ældreudvalget: 1. At orienteringen tages til efterretning
Beslutninger:	Social og ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr. 53 : Udvalget tager sagen til efterretning.

Sag nr. 54	Ny økonomimodel for handicapkørsel i Movia
Journal nr.:	Captia 007896-2008 – mawin 16.09.07P24
Sag fra:	Plan- og udvikling
Lovgrundlag:	Lov om social service
Sagsfremstilling:	<p>Movia (trafikselskabet for Sjælland) har udarbejdet et forslag til en ny økonomimodel for handicapkørsel. Overgangen til den ny model hænger sammen med sammenlægning af de forskellige nuværende ordninger til en ny samlet handicapkørsel for hele Sjælland.</p> <p>Som ordningen er i dag betaler Frederikssund Kommune et fast beløb per borger som er tilmeldt handicapkørsel. Borgeren har ret til et bestemt antal ture per år, men der tages ikke hensyn til hvor lang turen er. Udgiften til driften af ordningen blev altså fordelt solidarisk mellem kommunerne dog med hensyntagen til antal brugere.</p> <p>Den nye økonomimodel giver mulighed for at afregne kørslen efter turens længde samt efter behov for specielt materiel f.eks. vogn med lift til kørestole. Modellen tager højde for en optimal udnyttelse af vognene ved at flere borgere køres sammen. I det tilfælde udregnes afstanden som den kortest mulige. Den afregning kommer derfor tættere på den reelle udgift til kørsel af den enkelte borger. Borgeren har stadig et bestemt antal ture (104 per år).</p> <p>Movia har lavet en konsekvensberegning af den nye økonomimodel ud fra det seneste års kørsler i den nuværende ordning. Beregningen viser at nogle kommuner får en mindre udgiftsstigning medens andre får en besparelse. Der er 39 kommuner med i ordningen og konsekvensen af den nye model variere ml. en merudgift på kr. 178.000 til en besparelse på kr. 257.000. Den totale økonomi i ordningen er 66 mio. kr.</p> <p>Frederikssund Kommunen vil med de nuværende brugere få en merudgift på kr. 140.905. Det er sandsynligt at forskellen vil udjævnes over tid da der sker en løbende udskiftning af brugere i ordningen.</p> <p>Det anbefales at Frederikssund Kommune godkender den nye økonomimodel da den giver det mest retvisende billede af den enkelte kommunes forbrug.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Det økonomiske ansvar vedrørende handicapkørsel er placeret i Plan- og Udviklingsudvalget.
Bilag:	1. Forslag til fordelingsøkonomi for handicapkørsel i Movia. (Dok. nr. 152494) 2. Følgebrev høring (Dok nr. 152493)

Indstilling:	Fagchefen for Social Service indstiller, at 1. Social- og Ældreudvalget tager sagen til efterretning.
Beslutninger:	Social- og ældreudvalget 4. juni 2008, sag nr. 54: Udvalget tager sagen til efterretning.

Sag nr. 55	Udbud af kommunal kørsel
Journal nr.:	13.05.01G00 / 001350-2007 – mawin
Sag fra:	Plan og udvikling
Lovgrundlag:	Lov om trafikskaber mfl.
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet behandlede på mødet den 29. april handlingsplan for kollektiv trafik i Frederikssund Kommune. Handlingsplanen skitserede en række forslag til at opnå en bedre sammenhæng mellem de åbne og lukkede kørselsordninger. Der er imidlertid stadig en del kommunale kørselsopgaver som nu da arbejdet med handlingsplanen snart er tilendebragt skal udbydes på ny.</p> <p>P.t. kører skolebusser, ældre kørsel m.m. stadig på de kontrakter der blev indgået af de gamle kommuner og det er nødvendigt med nye kontrakter, der kan tage højde for kørslen på tværs af de gamle kommunegrænser.</p> <p>Udbudsmaterialet udarbejdes i samarbejde med COWI, og der ligger nu et udkast til generelle udbudsbetingelser, som hermed fremsendes til politisk behandling. De væsentligste problemstillinger gennemgås her:</p> <p>Udbud: For at sikre kvalificerede firmaer til alle typer kørsler opdeles udbudet i 4 kontrakttyper med forskellige opgaver og forskellige krav til materiel (store busser til skolekørsel og små liftbusser til ældre kørsel o.s.v.). I selve udbudsmaterialet kan opgavetyperne, hvor det er hensigtsmæssigt, underopdeles i pakker så flest mulig kan byde på opgaven:</p> <p>Type 1: Fast kørsel i køreplan Indeholder skolekørsel, kørsel til svømmeundervisning, kørsel til ungdomsskole i Jægerspris samt kørsel med børnehavebørn, dagplejebørn og fritidsklub.</p> <p>Type 2: Kørsel i varierende ruter Kørsel af ældre til dag- og træningscentre samt kørsel til genoptræning.</p> <p>Type 3: Siddende patientbefordring Kørsel til læge og speciallæge.</p> <p>Type 4: Variabel kørsel For eksempel syge børn der køres hjem fra skole, børn der køres til sprogstimulering m.m.</p> <p>Kontraktløbetid: For type 1, 2 og 4 foreslås en kontraktløbetid på 6 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Det giver vognmændene en realistisk mulighed for at investere i nyt materiel hvis det er nødvendigt og det sikrer en stabil drift på området.</p> <p>For type 3 foreslås en kontraktløbetid på 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Til den tid forventes det at MOVIA er klar til at tilbyde deres nye koncept FlexTrafik til Frederikssund og resten af Nordsjælland. FlexTrafik vil kunne overtage opgaven med den siddende patientbefordring, og på grund af den større volumen vil det give en mere effektiv udnyttelse af vognparken.</p>

	<p>Krav til materiel: Store busser må maks være 12 år ved kontraktstart og maks 15 år i perioden. Minibusser må maks være 6 år ved kontraktstart og 10 år i hele perioden da de hurtigere nedslides. Alle vogne skal være rene og vel vedligeholdte.</p> <p>Arbejdsgruppen har valgt at fravige krav om seler i alle busser i type 1 (skolebusser mm). Det har været et krav i Jægerspris Kommune, men det er ikke et lovkrav for busser der kører rutekørsel. Et krav om seler i udbudet vil betyde en betydelig udgiftsstigning da mange af skoleruterne vil skulle dubleres hvis alle børn skal sidde fastspændt under kørslen.</p> <p>Kundebetjening: Chaufføren skal yde den service overfor borgerne som fremgår af rutelisten. Borgere til dagcenter og træning har alle enten fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Chaufføren skal hvor det er påkrævet hente (og bringe) borgeren inde i boligen og eventuelt hjælpe ned af trapper samt hjælpe borgeren ved ind og udstigning af bilen. Hvis borgeren sidder i kørestol kræver det en trappemaskine. Ved befordring skal alle brugere anvende godkendte seler i de biler hvor der er krav om seler. Ved Kørestolsbrugere skal chaufføren sørge for at både kørestol og bruger er forsvarligt fastspændt. Ved sårbare grupper som børn til specialtilbud og ældre med demens skal det tilstræbes, at det er samme chauffør, der kører turen hver gang.</p> <p>Køretid og forsinkelser: Den maksimale køretid for alle opgaver, der ikke er fastlagt i en køreplan, er 45 min. Men det skal tilstræbes at turene udføres med kortest mulig køretid for den enkelte bruger.</p> <p>Der accepteres ikke forsinkelser, hvilket vil sige at det aftalte afhentnings- og ankomsttidspunkt altid skal overholdes.</p> <p>Tidligste mødetid for skoleelever foreslås til 30 min. før skolestart, men igen skal det tilstræbes at det samlede tidsrum fra afhentning til skolestart bliver så kort som muligt. Flere kommuner har haft tidligste mødetid 10 min. før skolestart, så en forøgelse til 30 min. vil muligvis give anledning til ændring at det nødvendige tilsyn på skolen. Dette problem kan evt. løses ved at aftale at mødetiden på de enkelte skoler forskydes lidt så skolebussen ikke skal være ved alle skoler på samme tidspunkt.</p> <p>Tildelingskriterier: For type 1 og 2 vil tildelingskriteriet ved udbudet være laveste pris. For type 3 og 4 vil alle tilbudsgivere, der kan opfylde betingelserne i udbudet, blive tilbudt en kontrakt. Denne ordning sikre maksimal fleksibilitet på de områder, hvor det er svært at forudsige den præcise kørselsmængde.</p> <p>Det kommende forløb: Detaljerne i udbudsmaterialet samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte delopgaver færdiggøres hen over sommeren og udbudsmaterialet sendes ud til september, således at tilbud afgives i løbet af oktober.</p>
Bevilling:	Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sektorbudget har ingen kommentarer.
Bilag:	
Indstilling:	Plan og udvikling indstiller, 1. At forslag til generelle udbudsbetingelser anbefales til godkendelse i økonomiudvalg og byråd.
Beslutninger:	Social og ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr. 55: Udvalget godkender indstillingen.

Sag nr. 56	Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune
Journal nr.:	Journalnummer 03.10.04P22 bchri/pebos
Sag fra:	Den Ordførende Direktør
Lovgrundlag:	Almenboliglovens § 59. Servicelovens § 80. Integrationslovens § 12.
Sagsfremstilling:	<p>Boliganvisningsområdet har været håndteret forskelligt i de fire tidligere kommuner, og der skønnes behov for at fastlægge en mere ensartet generel anvisningspolitik gældende for Frederikssund Kommune.</p> <p>I sagen lægges op til beslutning om dels udnyttelsesgraden af den kommunale boliganvisning, og dels administrationen af anvisningsretten.</p> <p>Den generelle boliganvisning Sagen omhandler anvisning af personer til</p> <ul style="list-style-type: none">○ Familie- og ungdomsboliger efter almenboliglovens § 59○ Husly/midlertidig indkvartering/bolig til husvilde efter servicelovens § 80, og○ Flygtningeboliger efter integrationslovens § 12. <p><u>Familie- og ungdomsboliger.</u> Efter almenboliglovens § 59, kan Byrådet beslutte, at de almene boligorganisationer med boliger i kommunen skal stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig og ungdomsbolig til rådighed for kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen.</p> <p><u>Husly/midlertidig indkvartering/bolig til husvilde</u> Efter servicelovens § 80, er kommunen forpligtet til at anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild.</p> <p><u>Flygtningeboliger</u> I medfør af integrationslovens § 12, skal kommunen snarest muligt, efter at ansvaret for en flygtning er overgået til kommunen, anvise boliger til de flygtninge, som Udlændingesservice visiterer til kommunen.</p> <p>I de fire tidligere kommuner, har forskellene i den kommunale anvisning varieret mellem 0 % og op til 100 % i enkelte bebyggelser, jf. bilag 1. Det er undersøgt, hvilket behov der er for boliganvisning (2007-tal) og der foreligger en opgørelse af ventelisterne, jf. bilag 2.</p> <p>For at kunne udfylde behovet skønnes det ud fra et socialfagligt perspektiv tilrådeligt, at der træffes afgørelse om, at kommunen kan anvise indtil 25 % af de ledige almene familieboliger og ungdomsboliger i hele Frederikssund Kommune. Der kan peges på, at der bør være bred adgang til boliganvisning i hele den nye kommune og ikke kun i enkelte områder, ikke mindst fordi kommunens boligsociale opgaver og</p>

	<p>forpligtelser efter lovgivningen bedst løses med et rummeligt anvisningsvolumen set i forhold til den samlede boligmasse i kommunen.</p> <p>Det betyder, at kommunen fremover vil kunne anvise personer til boliger, kommunen ikke hidtil har anvist til, og samtidig, at de nuværende aftaler om kommunal anvisningsret ud over de 25 %, skal bortfalde.</p> <p>Efter almenboligloven skal kommunal boliganvisning ske på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.</p> <p>Kommunen kan således anmodes om at anvise en bolig, og hvis administrationen vurderer, at den pågældende opfylder kriterierne for at få anvist en bolig, så kan der ske anvisning, hvis der er en egnet bolig og denne er ledig. Er der ingen egnet ledig bolig, kan pågældende blive opskrevet på venteliste. Der føres endvidere en særlig akutboligliste, ligesom listen over visiterede flygtninge er indarbejdet i kommunens anvisning.</p> <p>I praksis er der imidlertid mangel på anvisningsboliger i kommunen, hvilket betyder, at kommunen i hvert tilfælde konkret træffer afgørelse om, hvem der skal tilbydes den aktuelle ledigblevne bolig, der er til anvisning. Det er efter lovgivningen overladt til kommunen at foretage et skøn, og herfor kan der ikke opstilles faste retningslinier.</p> <p>Administrativt opereres der med en række socialfaglige visitationskriterier. Disse kriterier indgår i en administrativ forretningsgang for kommunens generelle boliganvisning, jf. bilag 3. Der er tale om en administrativ retningslinie, der afspejler den aktuelt gældende lovgivning og praksis på området. Retningslinien er således ikke statisk og bliver administrativt ajourført i takt med udviklingen på det boligsociale område.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Der er knyttet en betalingsforpligtelse til anvisningsretten, som fremgår af almenboliglovens § 59. Kommunen skal betale lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligorganisationens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Ændrer kommunen en beslutning om at råde over en bolig, som ikke er udlejet, skal lejen (boligafgiften) dog ikke betales ud over det tidspunkt, hvorfra en opsigelse ville have haft virkning.
Bilag:	1. oversigt over anvisningsret i de fire tidligere kommuner 2. boligbehov i 2007 og ventelister 3. forretningsgang for boligvisitation
Indstilling:	Den Ordførende Direktør indstiller, at Social- og Ældreudvalget og Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet: 1. at den generelle boliganvisning med indtil 25 % anvisningsret vedtages.

Beslutninger:	Social- og ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr. 56: Udvalget anbefaler én generel anvisningsret med 10 %.
----------------------	---

Sag nr. 57	Udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2012																		
Journal nr.:																			
Sag fra:	Budget- og Kommunikationschefen																		
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse kap. V																		
Sagsfremstilling:	<p>Budgetlægningen for 2009-2012 blev startet ved et seminar for Byrådet den 15. april 2008, hvor administrationen bl.a. redegjorde for det foreløbige regnskab for 2007 samt aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for 2009.</p> <p>På baggrund af seminaret, godkendte Økonomiudvalget den 22. april 2008 forslag til retningslinjer for udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2012.</p> <p>Af retningslinjerne fremgår bl.a., at udvalgene, i løbet af juni måned, skal fremkomme med forslag til budgetforbedringer for i alt 50 mio. kr., svarende til ca. 2,88% af servicedriftsudgifterne. For de enkelte udvalg svarer dette til flg.:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Økonomiudvalget (ekskl. fællespuljer)</td> <td style="text-align: right;">6.727</td> </tr> <tr> <td>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</td> <td style="text-align: right;">22.820</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td style="text-align: right;">1.829</td> </tr> <tr> <td>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</td> <td style="text-align: right;">1.091</td> </tr> <tr> <td>Social- og Ældreudvalget</td> <td style="text-align: right;">12.500</td> </tr> <tr> <td>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</td> <td style="text-align: right;">179</td> </tr> <tr> <td>Teknik- og Miljøudvalget</td> <td style="text-align: right;">2.126</td> </tr> <tr> <td>Plan- og Udviklingsudvalget</td> <td style="text-align: right;"><u>557</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;"><u>47.829</u></td> </tr> </table> <p>Afvigelsen i forhold til retningslinjernes opgørelse skyldes dels, at de her anførte tal er i 2008-prisniveau (hvorfor det totale krav er mindre end 50 mio.), og at udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er undtaget fra beregningsgrundlaget (hvorfor Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets andel er væsentligt mindre).</p> <p>Udover budgetforbedringsforslagene, skal udvalgene fremkomme med forslag til anlægsinvesteringer, således at der, inden seminaret i august, kan etableres et samlet overblik over anlægsbehovet i 2009-2012.</p> <p>I retningslinjerne er det præciseret, at udvalgenes arbejde bør tage udgangspunkt i reelle serviceændringer på det skattefinansierede område</p>	Økonomiudvalget (ekskl. fællespuljer)	6.727	Opvækst- og Uddannelsesudvalget	22.820	Kultur- og Fritidsudvalget	1.829	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.091	Social- og Ældreudvalget	12.500	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	179	Teknik- og Miljøudvalget	2.126	Plan- og Udviklingsudvalget	<u>557</u>	I alt	<u>47.829</u>
Økonomiudvalget (ekskl. fællespuljer)	6.727																		
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	22.820																		
Kultur- og Fritidsudvalget	1.829																		
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.091																		
Social- og Ældreudvalget	12.500																		
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	179																		
Teknik- og Miljøudvalget	2.126																		
Plan- og Udviklingsudvalget	<u>557</u>																		
I alt	<u>47.829</u>																		
Bevilling:	Ingen.																		
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sagen har væsentlige økonomiske konsekvenser, idet den danner grundlaget for det videre arbejde med budget 2009-2012.																		
Bilag:	1. Retningslinjer for udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2011.																		

Indstilling:	Budget- og Kommunikationschefen indstiller, at udvalget: <ol style="list-style-type: none">1. Med udgangspunkt i de af Økonomiudvalget vedtagne retningslinjer, drøfter udvalgets budgetsituation.2. Drøfter direktørens og/eller fagchefernes forslag til budgetinitiativer.3. Drøfter nødvendige anlægsinvesteringer inden for udvalgets område.
Beslutninger:	Social- og ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr. 57: Sagen drøftet og oversendt til økonomiudvalget.

Sag nr. 58	Budgetopfølgning pr. 30. april 2008																																		
Journal nr.:	Sagsnr. 017784-2007																																		
Sag fra:	Sektorbudgetchefen																																		
Lovgrundlag:																																			
Sagsfremstilling:	<p>Fagområderne har i samarbejde med budget- og analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 30. april for Social- og ældredvalgets samlede driftsområde.</p> <p>Udvalgets driftsområde er opdelt på en række bevillinger på funktion 3.-niveau. Den samlede bevilling er nedenfor opdelt på serviceudgifter og overførselsudgifter.</p> <p>For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til bilaget: "080430_forbrugsrapport_social_ældre".</p> <p>1. "Tekniske" tillægsbevillinger:</p> <p>Omfatter tillægsbevillinger, som udelukkende skyldes den fortsatte nedbrydning af budgettet. Ændringerne foretages på tværs af udvalgene og giver samlet 0, og påvirker derfor ikke kassen.</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>637</td> </tr> </tbody> </table> <p>For detaljerede oplysninger henvises til bilaget "080430 Tekniske tillægsbevillinger".</p> <p>2. "Egentlige" tillægsbevillinger:</p> <p>Omfatter egentlige tillægsbevillinger, som skyldes ændrede budgetforudsætninger.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Budgetområde</th> <th>Tillægsbevilling i 1.000 kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04.62.90 Andre sundhedsudgifter</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</td> <td>10.331</td> </tr> <tr> <td>05.32.35 Hjælpebidler, boligindretning</td> <td>4.586</td> </tr> <tr> <td>03.30.46 Ungdomsuddannelse</td> <td>3.300</td> </tr> <tr> <td>05.32.32, grp. 003 Tilskud ansættelse af hjælpere</td> <td>814</td> </tr> <tr> <td>05.32.33 Afløsning, aflastning og hjælp</td> <td>1.598</td> </tr> <tr> <td>05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinst.</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>08.38 Tilbud til voksne med særlige behov</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>I alt serviceudgifter</td> <td>21.829</td> </tr> <tr> <td>05.45.60 Introduktionsprogram m.v</td> <td>-2.290</td> </tr> <tr> <td>05.45.61 Introduktionsydelse</td> <td>1.940</td> </tr> <tr> <td>05.48. Førtidspension</td> <td>-14.408</td> </tr> <tr> <td>05.57.71 Sygedagpenge</td> <td>6.250</td> </tr> <tr> <td>05.57.73 og 75 Kontanthjælp herunder aktiverede</td> <td>1.573</td> </tr> </tbody> </table>	Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.	Samlet tekniske tillægsbevillinger	637	Budgetområde	Tillægsbevilling i 1.000 kr.	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	200	05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	10.331	05.32.35 Hjælpebidler, boligindretning	4.586	03.30.46 Ungdomsuddannelse	3.300	05.32.32, grp. 003 Tilskud ansættelse af hjælpere	814	05.32.33 Afløsning, aflastning og hjælp	1.598	05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinst.	1.000	08.38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	I alt serviceudgifter	21.829	05.45.60 Introduktionsprogram m.v	-2.290	05.45.61 Introduktionsydelse	1.940	05.48. Førtidspension	-14.408	05.57.71 Sygedagpenge	6.250	05.57.73 og 75 Kontanthjælp herunder aktiverede	1.573
Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.																																		
Samlet tekniske tillægsbevillinger	637																																		
Budgetområde	Tillægsbevilling i 1.000 kr.																																		
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	200																																		
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	10.331																																		
05.32.35 Hjælpebidler, boligindretning	4.586																																		
03.30.46 Ungdomsuddannelse	3.300																																		
05.32.32, grp. 003 Tilskud ansættelse af hjælpere	814																																		
05.32.33 Afløsning, aflastning og hjælp	1.598																																		
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinst.	1.000																																		
08.38 Tilbud til voksne med særlige behov	*																																		
I alt serviceudgifter	21.829																																		
05.45.60 Introduktionsprogram m.v	-2.290																																		
05.45.61 Introduktionsydelse	1.940																																		
05.48. Førtidspension	-14.408																																		
05.57.71 Sygedagpenge	6.250																																		
05.57.73 og 75 Kontanthjælp herunder aktiverede	1.573																																		

05.57.76 Boligydelser	-382
05.57.77 Boligsikring	205
05.58.80 Revalidering	-955
I alt overførselsudgifter	-8.067
Total	13.765

*Tilbud til voksne med særlige behov afventer opfølgning 31.7
Området har angivet et tillægsbevillingsbehov på ca. 10 mio. kr. En del af årsagen hertil er stigende takster. KL undersøger pt. hvorvidt økonomisk kompensation ved overtagelse af opgaven fra amtet er opgjort på korrekt grundlag. Herudover undersøges sagen nærmere i Budget og Analyse, og evt. behov medtages ved næste opfølgning.

De samlede tillægsbevillinger, som forudsættes finansieret af kassen, udgør 13,765 mio. kr., hvoraf 21,829 mio. kr. er serviceudgifter og -8,067 mio. kr. er overførselsudgifter.

Merudgifterne på serviceudgifterne er opdelt med 15,117 mio. kr. på ældreområdet:

- 5,608 mio. kr. som følge af flere visiterede timer pr. visiteret borger, heraf 2,0 mio. kr. til private leverandører,
- 1,4 mio. kr. udmøntet besparelse, der vedrører madservice. Udlicitering af udbragt mad kan ikke effektueres i 2008, idet udbudsprocessen endnu ikke er afsluttet.
- 1,540 mio. kr. vedrørende mellemkommunal refusion i plejeboliger
- 4,586 vedrørende hjælpemidler – støtte til køb af biler forventes på niveau med 2007.
- Resterende 1,983 omhandler bl.a. merudgifter til hospice og transport visiteret dagsaktivitet.

Merudgifter til serviceudgifter på 6,712 mio. kr. på socialområdet er overvejende en justering af 2008-budgettet til 2007-regnskabsniveau.

- Ungdomsuddannelserne øges med 3,3 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. justerer til 2007-niveau. Yderligere 1,0 mio. kr. skyldes, at uddannelsen bliver 3 årig fra tidligere at have været 2-årig.
- Yderligere 3,412 mio. kr. vedrørende rådgivning, aflastning samt tilskud til ansættelse af hjælpere er justering til 2007-forbrugsniveau

Mindreudgifterne til overførselsudgifter kan overvejende forklares med:

- Udgiften til førtidspensioner forventes 14,4 mio. kr. lavere end budgetlagt i 2008. Det er budgetlagt ud fra gennemsnitsudgiften pr. sag i 2007 samt en forventning om færre sager.
- Udgiften til sygedagpengesager forventes 6,25 mio. kr. højere end budgetlagt, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning i gruppen over 52 uger. For så vidt angår sygedagpengesager over 52 uger modtages ingen refusion. Der er 50% refusion på sager under 52 uger.
- Endvidere forventes en merudgift i størrelsesordenen 1,573 mio. kr. til kontanthjælpsmodtagere. Antallet var 388 januar 2007 og 450 januar 2008 – en stigning på 62 personer.

For mere detaljerede oplysninger henvises til bilaget "080430 Egentlige tillægsbevillinger-Social".

Bevilling:	Budgetopfølgningen pr. 30. april har resulteret i følgende: Tekniske tillægsbevillinger for i alt 0,637 mio. kr., som dog modsvares af en tilsvarende indtægt/udgift andetsteds i budgettet, hvorfor nettovirkningen på kassen er 0,-. Egentlige tillægsbevillinger for i alt 13,765 mio. kr. forudsættes finansieret af kassen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Bilag:	1. 080430_forbrugsrapport_social_ældre 2. 080430 Tekniske tillægsbevillinger. 3. 080430 Egentlige tillægsbevillinger. 4. Notat vedrørende budgetopfølgning 30.4.08 Ældreområdet
Indstilling:	Sektorbudgetchefen indstiller til Social- og ældreudvalget, <ol style="list-style-type: none">1. at de tekniske tillægsbevillingsforslag videresendes til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.2. at de egentlige tillægsbevillinger på 13,765 mio. kr. videresendes til økonomiudvalgets og byrådets endelige godkendelse.3. For at sikre overholdelse af servicedriftsrammen for 2008 indstilles det, at ældreområdet finansierer 2,0 mio. kr. således, at de egentlige tillægsbevillinger udgør 11,765 mio. kr.
Beslutninger:	Social- og ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr. 58: Udvalget godkender indstillingen.

Sag nr. 59	Overførsel af driftsresultater fra 2007 til 2008																																								
Journal nr.:																																									
Sag fra:	Sektorbudgetchefen																																								
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse, § 40.																																								
Sagsfremstilling:	<p>I kommunens regler vedr. overførsel af driftsresultater til efterfølgende budgetår, er der generelt ubegrænset mulighed for overførsel af overskud, mens der ikke kan oparbejdes/overføres underskud på mere end 2% af nettodriftsbudgettet.</p> <p>Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedr. overførselsindkomster ikke overføres.</p> <p>Opgørelsen af resultaterne for 2007 har været atypisk, da der er tale om et år med store budgetændringer og –usikkerheder. Økonomi & Analyse har derfor gennemgået alle områder og overførsler med direktører, chefer og ledere på områderne, for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes ændrede demografiske forudsætninger, budgetfejl el. lign.</p> <p>Umiddelbart udviser opgørelserne et overskud på ca. 130 mio. kr. Som følge af ovennævnte gennemgang og korrektioner, nedbringes beløbet dog til 65,3 mio. kr. Hertil kommer indefrosset overskud fra 2005 på 5,6 mio. kr., hvorved det samlede nettobeløb til overførsel bliver 70,9 mio. kr.</p> <p>Driftsoverskuddene har i tidligere år udgjort 20-25 mio. kr. og der er således, på trods af den kritiske vurdering af resultaterne, tale om en væsentlig stigning i forhold til tidligere. En væsentlig forklaring herpå er formentlig, at kommunens budgetansvarlige, som følge af usikkerheden om budgetgrundlaget i 2007, har været yderst tilbageholdende</p> <p>Overførslerne fordeler sig således mellem de enkelte udvalg:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Resultat 2007</th> <th>Tidl. indefrosset 2005</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>13.354</td> <td>141</td> <td>13.495</td> </tr> <tr> <td>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</td> <td>27.249</td> <td>4.071</td> <td>31.320</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>7.619</td> <td>352</td> <td>7.971</td> </tr> <tr> <td>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</td> <td>1.971</td> <td>250</td> <td>2.221</td> </tr> <tr> <td>Social- og Ældreudvalget</td> <td>2.355</td> <td>297</td> <td>2.652</td> </tr> <tr> <td>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</td> <td>2.281</td> <td>101</td> <td>2.382</td> </tr> <tr> <td>Teknik- og Miljøudvalget</td> <td>8.693</td> <td>421</td> <td>9.114</td> </tr> <tr> <td>Plan- og Udviklingsudvalget</td> <td>1.085</td> <td>0</td> <td>1.085</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>64.607</td> <td>5.633</td> <td>70.240</td> </tr> </tbody> </table> <p>Overførslerne er specificeret yderligere i vedlagte oversigt. For Social- og Ældreudvalget udgør overførslerne 2,652 mio. kr. Heraf vedrører 0,964 mio. kr. bofællesskaber, hvor taksterne skal "hvile i sig selv" over årene. Yderligere 0,208 mio. kr. er puljemidler fra staten, som skal betales tilbage, hvis aktiviteten ikke finder sted.</p>		Resultat 2007	Tidl. indefrosset 2005	I alt	Økonomiudvalget	13.354	141	13.495	Opvækst- og Uddannelsesudvalget	27.249	4.071	31.320	Kultur- og Fritidsudvalget	7.619	352	7.971	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.971	250	2.221	Social- og Ældreudvalget	2.355	297	2.652	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	2.281	101	2.382	Teknik- og Miljøudvalget	8.693	421	9.114	Plan- og Udviklingsudvalget	1.085	0	1.085	I alt	64.607	5.633	70.240
	Resultat 2007	Tidl. indefrosset 2005	I alt																																						
Økonomiudvalget	13.354	141	13.495																																						
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	27.249	4.071	31.320																																						
Kultur- og Fritidsudvalget	7.619	352	7.971																																						
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.971	250	2.221																																						
Social- og Ældreudvalget	2.355	297	2.652																																						
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	2.281	101	2.382																																						
Teknik- og Miljøudvalget	8.693	421	9.114																																						
Plan- og Udviklingsudvalget	1.085	0	1.085																																						
I alt	64.607	5.633	70.240																																						
Bevilling:	Tillægsbevilling til budget 2008 på 2,652 mio. kr.																																								
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget 2008.																																								

	<p>Umiddelbart medfører overførslerne således en væsentlig forringelse af det budgetterede årsresultat, idet der dog er sket en mere end tilsvarende forbedring af regnskab 2007, og at en del af overskuddene må forventes overført videre til 2009.</p> <p>For 2008 gælder den særlige problemstilling, at overskridelse af det oprindelige budget for servicedriftsudgifter kan medføre statslige sanktioner i form af reduktion af den enkelte kommunes bloktilskud. Det vil derfor være problematisk, hvis der sker en væsentlig nedbringelse af de opsparede overskud i løbet af 2008. Omvendt vil en begrænsning af institutionernes mulighed for at anvende deres opsparede overskud, også kunne medføre en mindre rationel adfærd på længere sigt.</p> <p>På denne baggrund vil det være administrationens indstilling til Økonomiudvalget, at indefrosne overskud fra 2005 samt enkelte andre særlige overskud overføres fuldt ud, mens resterende overskud overføres med 50%, og at stillingtagen til den resterende halvdel afventer større erfaring med udgiftsudviklingen senere i 2008.</p>
Bilag:	1. Opgørelse af overførsler fra 2007 til 2008.
Indstilling:	<p>Sektorbudgetchefen indstiller til Social- og Ældreudvalget, at det overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Indefrosset overskud fra 2005 på 0,297 mio. kr. overføres fuldt ud til 2008.2. Overskud vedr. bofællesskaber og puljemidler på i alt 1,031 mio. kr. overføres fuldt ud til 2008.3. Resterende overskud på i alt 1,324 mio. kr. overføres med 50% til 2008.
Beslutninger:	<p>Social- og ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr. 59:</p> <p>Udvalget godkender indstillingen.</p>

Sag nr. 60	Meddelelser
a.	<p>Funktionsleder Jette Scheel orienterer udvalget om indhold og status i projektet " Livskvalitet & Sundhed, vejen til en bedre ældrepleje".</p> <p>b.</p> <p>Rådet for Frivilligt Socialt arbejde Rådet for Frivilligt Socialt Arbejdes første rådsperiode udløber og Minister for Velfærdsministeriet, Karen Jespersen anmoder om forslag til kandidater til det nye Frivilligråd der skal udpeges pr. 1. juli 2008.</p> <p>Rådets roller og opgaver er dels at rådgive, dels at skabe opmærksomhed omkring det frivillige arbejde samt sætte fokus på udviklingen af den frivillige sociale sektor.</p> <p>Rådet skal have 12 medlemmer og der arbejdes i tæt og løbende dialog med velfærdsministeren og Velfærdsministeriet.</p> <p>Rådsmedlemmer udpeges af velfærdsministeren på baggrund af den indsigt og interesse kandidaterne har i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Der kan indstilles kandidater fra den frivillige verden, erhvervslivet og den offentlige sektor.</p> <p>Indstillingen skal begrundes i form af en fyldestgørende beskrivelse af kandidaternes kvalifikationer. Frist for indstilling er d. 9.juni 2008. 1. bilag - Rammebeskrivelse for Frivilligrådet.</p> <p>c.</p> <p>Redegørelse for de psykiatriske ventedage i 2007. 1. bilag.</p> <p>d. Program for Social- og ældreudvalgets besigtigelse af institutioner den 11. juni 2008.</p>

Sag nr. 61	Eventuelt
	<p>Social- og ældreudvalgets møde den 11. juni 2008, sag nr. 61:</p> <p>Udvalgsformanden oplyste følgende:</p> <ol style="list-style-type: none">1. at der afholdes et møde i september måned med LEV og formanden/administrationen, hvor man bl.a. skal drøfte en fælles forståelse af ventelisten – herunder det akutte behov for pladser.2. at der har været afholdt møde med formænd/næstformænd for de brugerstyrede aktiviteter og de selvejende institutioner.3. Administration af genbrugshjælpemidler tages op som selvstændig sag i august måned.

Underskriftsblad.

Hans Henning Bjørnsen

Lis Olsen

Tina Tving Stauning

Preben Gøttsche

Jesper Henriksen