



REFERAT

Social- og ældreudvalget

onsdag den 6. juni 2007 kl. 08.15

Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 3 (303)

Mødedeltagere:	Tina Tving Stauning, Hans Henning Bjørnsen, Jesper Henriksen, Lis Olsen, Preben Gøttsche, Fra administrationen: Peter Frost, Bjarne Jensen, Peer Huniche
Fraværende:	Preben Gøttsche (afbud), Lis Olsen (afbud)
Mødet slut:	11.15

Indholdsfortegnelse:

Sag nr. 51

Udarbejdelse af bidrag til budget 2008-2011

Sag nr. 52

Budgetopfølgning pr. 30. april.

Sag nr. 53

Ny struktur på dag- og døgnområdet - de sociale tilbud

Sag nr. 54

Placering af nyt ældrecenter

Sag nr. 55

Anmeldt tilsynsbesøg på ældrecentre

Sag nr. 56

Eventuelt

Sag nr. 51	Udarbejdelse af bidrag til budget 2008-2011
Journal nr.:	(MEJ) 00.30.00
Sag fra:	Budgetchefen
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse kap. V
Sagsfremstilling:	<p>Budgetlægningen for 2008-2011 blev startet ved et seminar for Byrådet den 19. april 2007, hvor administrationen bl.a. redegjorde for arbejdet med budget 2007, det foreløbige regnskab for 2006 samt aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for 2008.</p> <p>På baggrund af seminaret, godkendte Økonomiudvalget den 24. april 2007 forslag til retningslinjer for udarbejdelse af bidrag 2008-2011.</p> <p>Af retningslinjerne fremgår bl.a., at udvalgene, inden budgetseminaret i august 2007, på baggrund af administrative oplæg, skal fremsende forslag til servicejusteringer svarende til 3,5% af udvalgenes servicedriftsudgifter. Udarbejdelsen af forslag forankres i direktørområderne, som fremsender forslag til drøftelse i udvalgene.</p> <p>Herudover kan udvalgene fremsætte forslag til nye tiltag og serviceforbedringer samt anlægsaktiviteter, og sådanne forslag vil indgå i den efterfølgende prioritering i budgetarbejdet.</p> <p>I retningslinjerne er det præciseret, at udvalgenes arbejde bør tage udgangspunkt i reelle serviceændringer på det skattefinansierede område, og at forslag skal være egnet til umiddelbar realisering. I modsætning hertil er justeringer af mere teknisk karakter samt budgetlægning vedr. f.eks. overførselsindkomster og forsyningsvirksomheder i første omgang et administrativt anliggende.</p> <p>I budgettidsplanen er der indlagt to budgetmøder i udvalgene inden budgetseminaret i august, i hhv. uge 19 og uge 23/24. Det første møde kan således anvendes til en indledende drøftelse af budgetsituationen, mens konkrete forslag kan fremlægges på andet møde.</p> <p>På møde i Social- og ældreudvalget den 9. maj 2007 blev den økonomiske situation drøftet og sagen skulle genoptages på junimødet.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sagen har væsentlige økonomiske konsekvenser, idet den danner grundlaget for det videre arbejde med budget 2008-2011.
Bilag:	<p>49-1. Retningslinjer for udarbejdelse af bidrag til budget 2008-2011. 49-2. Budgetudgangspunkt 2008 – resultatopgørelse og finansieringsoversigt. 49-3 Budgetudgangspunkt 2008 – udvalgenes bevillinger.</p> <p>(Alle bilag er udsendt i papirform til alle Byrådsmedlemmer sammen med dagsorden til Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7/5 2007).</p>

	<p>Bilagene udsendes igen til mødet den 6. juni 2007. (elektronisk): 51-1 Retningslinjer for udarbejdelse af bidrag til budget 2008-2011. 51-2 Budgetudgangspunkt 2008 – resultatopgørelse og finansieringsoversigt. 51-3 Budgetudgangspunkt 2008 – udvalgenes bevillinger. 51-4 Notat 1 besparelser for ældreområdet (BJ) 51-5 Notat Bidrag til budget (PH) 51-6 Notat Økonomisk redegørelse vedr. sparekatalog (PH)</p>
Indstilling:	<p>Budgetchefen indstiller,</p> <ol style="list-style-type: none">1. At udvalget, med udgangspunkt i de af Økonomiudvalget vedtagne retningslinjer, drøfter udvalgets budgetsituation.2. At udvalget drøfter direktørens og/eller fagchefernes forslag til budgetinitiativer.3. At udvalget fremsætter forslag til yderligere initiativer til videre bearbejdning inden næste budgetmøde i udvalget.
Beslutninger:	<p>Social- og ældreudvalget har på sit møde den 9. maj 2007 drøftet den økonomiske situation og sagen genoptages på næste møde.</p> <p>Social- og ældreudvalgets møde den 6. juni 2007:</p> <p>Ad 1. Udvalget har drøftet punktet. Ad 2. Forslag drøftet og videresendes til Økonomisk afdeling. Ad 3. Yderligere initiativer blev drøftet.</p>

Sag nr. 52	Budgetopfølgning pr. 30. april.																
Journal nr.:	003803-2007																
Sag fra:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og kommunikation og fagområdet Budget og Analyse																
Lovgrundlag:																	
Sagsfremstilling:	<p>Fagområderne har i samarbejde med budget- og analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 30. april for Social- og ældreudvalgets 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>Pr. 30. april fordeler forbruget sig som følger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Bevilling</th> <th>Forbrug pr. 30. april</th> <th>Forbrug i %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serviceudgifter</td> <td>392.211</td> <td>108.588</td> <td>27,7%</td> </tr> <tr> <td>Overførselsudgifter</td> <td>226.114</td> <td>-18.999</td> <td>999,9%</td> </tr> <tr> <td>Samlet</td> <td>618.325</td> <td>89.588</td> <td>14,5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ved et jævnt forbrug over hele året, måtte forbrugsprocenten pr. 30. april udgøre 33 %.</p> <p>For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til forbrugsrapport af 30. april 2007.</p> <p>Fagområdet og Budget og Analyses gennemgang af udvalgets samlede budgetramme har givet anledning til følgende generelle bemærkninger og tillægsbevillingsansøgninger:</p> <p>1. Generelle bemærkninger: Gennemgangen har ikke omfattet lønbudgettet, idet denne vil være omfattet af en samlet central budgetrevision, som forventes foretaget pr. 30. juli 2007.</p> <p>Forbrugsprocenterne er ikke retvisende, idet der fortsat er en række betalinger, som ikke er konteret korrekt. Eksempelvis har kommunen endnu ikke modtaget regninger fra Regionens vedrørende botilbud og førtidspensioner er ikke konteret korrekt. Budgetopfølgning på disse områder forventes pr. 30. juli 2007.</p> <p>Det kan derfor ikke udelukkes, at der med budgetopfølgningen pr. 30. juli 2007 er behov for yderligere tillægsbevillinger bl.a. som følge af kommunernes overtagelse af tidligere opgaver fra amtet.</p> <p>2. "Tekniske" tillægsbevillinger:</p> <p>Omfatter tillægsbevillinger, som udelukkende skyldes den fortsatte nedbrydning af budget 2007. Ændringer påvirker kassen med 0,- men foretages på tværs af udvalg og F3 niveauer (bevillingsniveauer), hvorfor de skal behandles som tillægsbevillinger.</p>	Område	Bevilling	Forbrug pr. 30. april	Forbrug i %	Serviceudgifter	392.211	108.588	27,7%	Overførselsudgifter	226.114	-18.999	999,9%	Samlet	618.325	89.588	14,5%
Område	Bevilling	Forbrug pr. 30. april	Forbrug i %														
Serviceudgifter	392.211	108.588	27,7%														
Overførselsudgifter	226.114	-18.999	999,9%														
Samlet	618.325	89.588	14,5%														

Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.
Samlede tekniske tillægsbevillinger	-8.911

For detaljerede oplysninger henvises til bilag:

3. "Endelige" tillægsbevillinger:

Omfatter egentlige tillægsbevillinger, som skyldes ændrede budgetforudsætninger på grund af regnskabsresultater fra de gl. kommuner. Eventuelle tillægsbevillinger vedrørende bo-tilbud og førtidspensioner behandles som en del af budgetopfølgningen pr. 30. juli 2007, da der endnu ikke er modtaget regninger fra Regionen henholdsvis konteret korrekt.

Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.
05.57.71 Sygedagpenge	+6.800
	-1.500
05.57.73 Kontanthjælp, passive sager	-5.000
	+1.750
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	-3.300
	+2.145
05.58.80 Revalidering	+3.300
	-2.145
05.32.32 Pleje omsorg mv. af ældre og handicappede	+23.000
	+25.050

For så vidt angår Ældreområdet udarbejdes efterfølgende særskilt redegørelse, der konkretiserer budgetbehovet yderligere. Merudgiften på 18,0 mio. kr. forventes på baggrund af regnskabet for 2006 på områderne vikarer og hjemmepleje/private leverandører. Yderligere 5,0 mio. kr. forventes at dække engangsinvesteringer til hjælpemidler, herunder biler, optiske synshjælpemidler og høreapparater, hvor de fleste sager er opstået i de gamle kommuner.
For yderligere detaljerede oplysninger henvises til bilag.

Bevilling:	Budgetopfølgningen pr. 30. april har resulteret i følgende: Tekniske tillægsbevillinger for i alt -8,911 mio. kr., som dog modsvares af en tilsvarende indtægt/udgift andetsteds i budgettet, hvorfor nettovirkningen på kassen er 0,-. Egentlige tillægsbevillinger på 25,050 mio. kr., som forudsættes finansieret af kassen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Bilag:	52-1 Forbrugsrapport_social og Ældre af 30/4 2007 52-2 Tekniske tillægsbevillinger – SC/Æ af 30/4 2007 52-3 Egentlige tillægsbevillinger – SC/Æ af 30/4 2007

Indstilling:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og kommunikation indstiller, at 1. tillægsbevillingerne indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.
Beslutninger:	Social- og ældreudvalgets møde den 6. juni 2007: Udvalget tiltræder indstillingen.

Sag nr. 53	Ny struktur på dag- og døgnområdet - de sociale tilbud
Journal nr.:	(PH) 16.15.00
Sag fra:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation
Lovgrundlag:	Lov om Social Service
Sagsfremstilling:	<p>Som besluttet på det ordinære møde den 9. maj 2007, genoptages sagen om ny struktur på dag og døgnområdet.</p> <p>Udvalget har bedt forvaltningen om en redegørelse for, hvorvidt de økonomiske forudsætninger i 2007 og 2008 er indfriet.</p> <p>Budgetforudsætningerne for 2007 arbejder med forventede fusionsgevinster af en mere rationel drift med 350.000 kr. med fuld effekt i 2008 svarende til 700.000 kr.</p> <p>Sparekravet på de 350.000 kr. for 2007 er opnået ved, at vakante stillinger på området først kan genbesættes efter 3 mdr.</p> <p>For 2008, hvor sparekravet er på 700.000 kr., er dette primært opnået ved en mere rationel drift i form af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilpasningen af organisationen, herunder en slankning af ledelsesstrukturen svarende ca. 138.000 kr. • Hver institution reduceres i lønbudgettet svarende til ca. 1 mdr. løn som følge af vakancer - et beløb på 175.000 kr. • En effektivisering af de tildelte ressourcer ved hjemtagelse af støttekontaktperson opgaver købt af private udbydere – et beløb på kr. 135.000 • Hjemtagelse af opgaver tidligere løst i amtlig regi af støtte og aktivitetscenteret SAC Vest - et beløb på 325.000 kr. <p>Konklusionen på den økonomiske redegørelse viser, at dag og døgnområdet fuldt ud har opnået de forventede fusionsgevinster, som har været forudsat for 2007 og 2008.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger. Den besluttede besparelse på henholdsvis 350.000 kr. i 2007 og 700.000 kr. i 2008 på dag- og døgnområdet opnås.
Bilag:	53-1 Notat – økonomisk redegørelse vedr. besparelser i 2007/2008 i forbindelse med omstilling af organisationen på dag og døgnområdet. 53-2 Eksterne opgaver.

Indstilling:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation anbefaler, at 1. Social- og ældreudvalget, Økonomiudvalg og Byråd tager orienteringen om de anviste besparelser til efterretning.
Beslutninger:	Social- og ældreudvalgets møde den 6. juni 2007: Udvalget tiltræder indstillingen.

Sag nr. 54	Placering af nyt ældrecenter
Journal nr.:	16.07.00 P20 - 15989
Sag fra:	By og Land
Lovgrundlag:	Planloven.
Sagsfremstilling:	<p>Regeringen har opstillet en plejehjemsgaranti som betyder, at en borger kun må stå på venteliste i 2 måneder til plejehjem. Med den demografiske udvikling i Frederikssund samt den nuværende venteliste, er det derfor nødvendigt at etablere et nyt plejecenter.</p> <p>I forbindelse med budget 2007 blev det derfor besluttet, at der i løbet af 2008 skal opføres et nyt ældrecenter i Frederikssund Kommune, som skal stå færdig 2009.</p> <p>Denne sag omhandler alene placeringen af det nye plejecenter.</p> <p>By og Land er blevet bedt om at undersøge mulige placeringer af det nye center. I vurderingen er der lagt vægt på at pege på en lokalitet hvor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er god infrastruktur • Der kan etableres gode parkeringsforhold. • Terrænet skal være uden større niveauforskelle - således at handicapegnet adgang kan etableres uden at det er forbundet med store anlægsudgifter • Er tæt på andre sundhedstilbud – træning, læge, fysioterapeut, fodterapeut, tandlæge mm • Der er mulighed for at udvide plejecentret med yderligere kvadratmeter i form af større tilbygninger mv. <p>Af bilag 1 fremgår det, hvilke lokaliteter, som By og Land har undersøgt. På den baggrund ønsker By og Land at pege på området mellem Pedersholm og Oppe Sundby.</p> <p>By og Land skønner at denne lokalitet i størst muligt omfang opfylder de ønskede kriterier.</p> <p>Området er omfattet af lokalplan 22, der udlægger området til rekreativt område. Såfremt man vælger at opføre et nyt ældrecenter på arealet, vil der fortsat være plads til boldbaner på området. De skal blot flyttes mod syd.</p> <p>Ved planlægningen af det nye ældrecenter skal der udarbejdes nyt kommuneplantillæg og lokalplan for området. Dette arbejdet tager cirka 9 måneder.</p> <p>Ældrerådets høringssvar vil foreligge på mødet.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	54-1 Nyt ældrecenter i Frederikssund – vurdering af muligheder for placering (8 sider). 51-2 Udtalelse fra Ældrerådet af 2. juni 2007.

Indstilling:	By og Land indstiller, at 1. Social og ældreudvalget anbefaler overfor Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at det nye ældrecenter placeres på området mellem Pedersholm og Oppe Sundby. 2. By og Land anbefaler ligeledes overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at arbejdet med at tilvejebringe det planmæssige grundlag for etablering af ældrecenteret igangsættes.
Beslutninger:	Social og ældreudvalgets møde den 6. juni 2007: Udvalget tiltræder indstillingen, men Hans Henning Bjørnsen tager forbehold.

Sag nr. 55	Anmeldt tilsynsbesøg på ældrecentre
Journal nr.:	16.00.47K03
Sag fra:	Ældreområdet
Lovgrundlag:	Lov om social service § 151.
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen foreslår at udvalget afholder anmeldt tilsynsbesøg på Sundhedscentret i Slangerup ed deltagelse af beboere og pårørende, da der endnu ikke er etableret beboer-pårørenderåd.</p> <p>Medlemmerne af Social- og ældreudvalget vil ved denne lejlighed få mulighed for at tale med et ønsket antal beboere. Herefter afholdes dialogmøde.</p> <p>Forvaltningen anmoder om en mødedato, således der kan ske en indkaldelse.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Bilag:	55-1 Lov om social service § 151 om kommunalbestyrelsens tilsynspligt.
Indstilling:	<p>Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation indstiller overfor udvalget, at</p> <p>1. der findes en dato for et besøg</p>
Beslutninger:	<p>Social- og ældreudvalgets møde den 6. juni 2007:</p> <p>Udvalget gennemfører tilsyn i Slangerup den 26. juni kl. 09.00 – 11.00.</p>

Sag nr. 56	Eventuelt
	Social- og ældreudvalgets møde den 6. juni 2007: Intet til eventuelt.

Underskriftsblad.

Tina Tving Stauning

Hans Henning Bjørnsen

Jesper Henriksen

Lis Olsen

Preben Gøttsche
