



Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

onsdag den 04. maj 2011 kl. 08.15
i F 5

Mødet sluttede kl. 11.10

Mødedeltagere:

Tina Tving Stauning (A)

Anne-Lise Kuhre (A)

Kasper Andersen (O)

Kristian Moberg (V)

Lis Olsen (V)

Susan Stauersbøl (F)

Torben Petterson (A)





Indhold

	Åben dagsorden
<i>Sag nr. 42</i>	Kollegium for unge med udviklingshæmning
<i>Sag nr. 43</i>	Dosisdispensering - håndtering af medicin til kommunens borgere
<i>Sag nr. 44</i>	Orientering om ventedage for færdigbehandlede somatiske patienter
<i>Sag nr. 45</i>	Reparation af varmesystem på De 3 Ege
<i>Sag nr. 46</i>	Samling af midlertidige boliger på Østergården
<i>Sag nr. 47</i>	Handleplan for ældre 2011-2015 - vision for ældreområdet
<i>Sag nr. 48</i>	Høringssvar på Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020
<i>Sag nr. 49</i>	Udmøntning af budget 2011 - opsigelse af aftale med den selvejende institution Frederikssund dagcenter, Heimdalsvej
<i>Sag nr. 50</i>	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011
<i>Sag nr. 51</i>	Overførsel af over-/underskud fra 2010 - anlægsprojekter på Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets område
<i>Sag nr. 52</i>	Opgørelse af over- og underskud 2010
<i>Sag nr. 53</i>	Meddelelser





Sag nr. 42

Kollegium for unge med udviklingshæmning

Journal nr.:

008223-2011

Lovgrundlag:

Lov om Almene boliger § 54 stk. 2
Lov om Social Service § 85

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i Frederikssund Kommunes Handicapplan for 2009 - 2013 samt handlingsanvisende anbefalinger vedtaget af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget på mødet i oktober 2010, har administrationen i Social Service iværksat en proces med henblik på forberedelse og oprettelse af et kollegium for unge med udviklingshæmning.

Målgruppen er unge (18 - 30 år) som har behov for midlertidigt boophold og botræning i forbindelse med et Særlig Tilrettelagt Uddannelsesforløb - eller dét at flytte hjemmefra.

Kollegiet tænkes indrettet i de tidligere demensboliger på Lundevej 18 D i Frederikssund - boliger som er frigivet i forbindelse med, at de ældre beboere er flyttet til det nye Plejecenter Pedersholm. Kollegiet har 8 boliger og forventes ibrugtaget 1. oktober 2011. Den fremadrettede strategi er todelt:

- At sikre, at unge borgere med udviklingshæmning, der i dag flytter hjemmefra - evt. til uddannelsesinstitution i anden kommune - gives mulighed for boophold i nærmiljøet tæt på familie og øvrigt netværk
- Gennem et ungdomstilbud i egen kommune at sikre en bedre økonomisk styring af udgifter til unge borgere med handicap, der har behov for botræning og/eller ungdomsuddannelse

De grundlæggende tanker bag kollegiet er, at have fokus på de unges udvikling i et ungemiljø og overgang til et selvstændigt voksenliv, efter at være flyttet direkte hjemmefra eller kommet fra en efterskole.

Gennem et fokuseret og kontinuerligt arbejde med handleplaner sikres et koordineret samarbejde mellem den unge, dennes familie, sagsbehandler og det pædagogiske personale i bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud.

Målet er, at den enkelte unge opholder sig max. tre år i kollegiet. At den unge bliver pædagogisk afklaret og støttet i forhold til individuelle behov og mål, og herigennem rustet til en voksentilværelse i botilbud eller i egen bolig med pædagogisk støtte.





Som bilag vedlægges en detaljeret beskrivelse af Kollegiet udarbejdet af Procesgruppen omkring projektet. I denne gruppe deltager medarbejder fra administrationen samt leder og medarbejdere fra driften.

Beskrivelsen vedrører følgende emner:

- Formål og målgruppe
- Lejekontrakter
- Lokaler og udendørsarealer
- Særlig tilrettelagt ungdomuddannelse
- Ungemiljø, struktur på dagligdagen og pædagogiske tilgange
- Visitation og boliganvisning
- Normering
- Samarbejde med øvrige tilbud, pårørende og omgivelser
- Introforløb og udslusning
- Økonomi

Driften af botilbuddet (kollegiet) beløber sig til en årlig udgift på 2,2 mio. kr. Driftsudgiften vil i 2011 være på 0,750 mio. kr. Herudover er der i 2011 en etableringsomkostning på 0,350 mio. kr.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Etablering og drift af kollegiet, herunder ansættelse af personale, afholdes indenfor de eksisterende rammer i Social Service.

Indstilling:

Fagchefen for Social Service indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

- der oprettes et kollegium for unge med udviklingshæmning på Lundevej 18 D med opstart den 1. oktober 2011
- sagen sendes til høring i handicaprådet og genoptages på Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. juni 2011

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.

Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.

Bilag:

[*beskrivelse af kollegiet 3 - bilag til politisk sag*](#)





Sag nr. 43

Dosisdispensering - håndtering af medicin til kommunens borgere

Journal nr.:

008757-2011

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Dosisdispensering er en ordning, hvor den enkelte borger/patient kan få pakket sin medicin på apoteket i engangsbeholdere kaldet dosispakker. Hver dosispakke indeholder medicin, der skal tages på et bestemt tidspunkt og pakkerne er pakket i den rækkefølge, de skal indtages. Hver dosispakke er blandt andet forsynet med borgerens/patientens navn og cpr. nr. samt information om lægemiddelindhold og indtagelsestidspunkt.

Formålet med dosisdispenseret medicin er at reducere medicinfejl, borgerens medicinudgifter og samfundsøkonomisk at minimere spildmedicin. Risikoen for fejldosering minimeres fra ca. 10- 20% ved dosering af hjemmesygeplejerske til ca. 1 promille ved dosisdispensering/ maskinel dosering.

Desuden er der en interaktionskontrol, hvilket betyder at borgeren ikke får 2 medicinpræparater der modvirker hinanden, da al medicin gennemgås af en farmakonom. Samtidig er det nemt at håndtere for borgeren.

Det er den ordinerende læges ansvar at vurdere, om borgeren er egnet til at få dosisdispenseret sin medicin og at ordinere dosisdispenseret medicin. Kriterierne for at være egnet til dosisdispenseret medicin er, at borgeren er i en stabil medicinering og/eller har behov for assistance til medicin håndtering. Lægen giver i disse tilfælde information videre til apoteket, hvor borgerens ordinerede medicin udsættes for en interaktionskontrol. Forbrugerprisen på lægemidlerne beregnes ud fra billigste tabletpriis.

Ordnningen er velkendt af samtlige privatpraktiserende læger i Frederikssund kommune, men det varierer noget, hvor meget ordningen benyttes. I Skibby-området har ordningen været anvendt meget, og har her fungeret tilfredsstillende i adskillige år. I de øvrige dele af kommunen er brugen af ordningen stigende, og der opleves også her en tiltagende velvillighed fra lægernes side.

I Frederikssund Kommune er det i dag frivilligt for borgeren, om han/hun vil have dosisdispenseret sin medicin eller ønsker at hjemmesygeplejersken skal varetage denne funktion.

Administrationen anbefaler, at uddeling af medicin til borgerne fremover udelukkende sker via dosisdispensering. Herved efterlever man anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om måden at håndtere medicin i forhold til





borgere. På nuværende tidspunkt anvender hjemmesygeplejen en del ressourcer på håndtering af medicin. Der er langt større risiko for fejdosering, når dosisdispensering ikke anvendes, og samtidig er der risiko for arbejdsskader i sygeplejerskernes fingre og håndled - især som følge af den stigende brug af blisterpakninger.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller overfor Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. Uddeling af medicin til borgere fremover udelukkende sker via dosisdispensering
2. Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstilling tiltrådt. Sagen genoptages på udvalgets møde den 1. juni 2011.

Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.





Sag nr. 44

Orientering om ventedage for færdigbehandlede somatiske patienter

Journal nr.:

016752-2008

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Når patienter er færdigbehandlede i hospitalsregi, men endnu ikke kan udskrives, fordi kommunen ikke har de fornødne foranstaltninger i form af tilbud om pleje, midlertidig bolig eller indretninger i hjemmet mv. skal kommunen betale regionen for de dage, som ligger udover færdigbehandlingstidspunktet, kaldet ventedagsbetaling.

Nedenstående figur viser Frederikssund Kommunes ventedagsbetaling til Region Hovedstaden i perioden 2007-2010.

År	Antal Ventedage	Betaling til Region Hovedstaden
2010	503	914.957
2009	439	777.469 kr.
2008	898	1.527.498 kr.
2007	748	1.234.200 kr.

Med baggrund i stigningen i antallet af ventedage fra 2009 til 2010 fokuseres fremadrettet på indsatser, som kan nedbringe antallet af ventedage, herunder at kapaciteten i de midlertidige boliger udnyttes optimalt.

Derudover skal det bemærkes, at den meget is- og snerige vinter har været en uforudseelig faktor, der har skabt øget pres på hele sundhedssystemet, og dermed også i landets kommuner, til at tilvejebringe foranstaltninger med midlertidige behov for pleje, genoptræning og andre indsatser.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at

1. Orienteringen tages til efterretning





**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.





Sag nr. 45

Reparation af varmesystem på De 3 Ege

Journal nr.:

026854-2009

Lovgrundlag:

Almenboligloven § 98, Lånebekendtgørelsen § 2

Sagsfremstilling:

Der er konstateret problemer med varmesystemet og rørinstallationerne på omsorgscentret De Tre Ege i Jægerspris.

Firmaet Rambøll A/S har udarbejdet en rapport, som belyser problemerne, et forslag til renovering samt et økonomisk overslag.

Udgiften vil beløbe sig til 5 mio. kr. incl. moms. Den skal fordeles mellem afdelingens servicearealer, hvor udgiften skal afholdes af kommunen, og afdelingens boligarealer, hvor udgiften skal afholdes af beboerne, hvilket vil ske gennem huslejestigning. DAB har beregnet, at udgiften skal fordeles med 44,8% til servicearealerne og 55,2% til boligarealerne.

Med ovenstående fordeling vil udgiften for Frederikssund Kommune udgøre 2.240 mio. kr. Beløbet kan afholdes af hovedvedligeholdespuljen under afdelingen Kommunale Ejendomme og Bygninger.

Omsorgscentret administreres af Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), og afdelingen har alene opsparet midler til den løbende vedligeholdelse.

Derfor dækkes i første omgang beboernes andel på 2.760 mio. kr. ved lånoptagelse og bliver efterfølgende opkrævet via huslejestigning. Det forventes at medføre en huslejestigning på 5% når arbejdet er afsluttet.

Anbefalingerne til forbedringerne i varmesystemet og rørinstallationerne samt finansiering af disse er drøftet og godkendt på møde i DAB/De Tre Ege.

Udover reparationer af varmesystemet anbefaler DAB, at der udføres øvrige nødvendige arbejder for 410.000 kr. Det er ikke muligt at finansiere disse arbejder via lån, da de betragtes som en del af den almindelige vedligeholdelse. Det er kun lovligt at finansiere ekstraordinære udbedringer ved lån, hvorfor disse øvrige arbejder ikke indgår i denne sag.

Der blev i 2001, ved en gennemgående renovering og tilbygning til De Tre Ege benyttet galvaniserede rør til brugsvandsanlægget. Det har senere vist sig, at rørene var af så ringe kvalitet, at der allerede efter





ca. syv år viste sig gennemtæring. Der er ikke mulighed for at reklamere over arbejdet eller rørene, da der er gået mere end fem år efter udførelsen.

Bevilling:

Bevilling til optagelse af lån -2.760.000 kr.
Bevilling til ydelser på lån 270.000 kr. årligt. I 2011 halvdelen heraf, 135.000 kr.
Bevilling til øget huslejeindtægt -270.000 kr. årligt fra 2012.
Anlægsbevilling på 1.792.000 kr., svarende til kommunens andel excl. moms, finansieret af driftsbudget til bygningsvedligeholdelse.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi- og Udviklingsafdelingen bemærker, at udgiften til boligdelen er omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, pkt. 12, og udgiften kan således lånefinansieres. Udgiften til ydelser på lånet finansieres af øget husleje, og kommunen har således ikke direkte udgifter til den del af udgiften, der vedrører boligdelen.

Den del af udgiften, der vedrører kommunale servicearealer, foreslås finansieret af driftsbudgettet til bygningsvedligeholdelse. Det foreslås, at udgiften overføres til anlæg, da der reelt er tale om en større, samlet anlægsudgift, som ikke bør belaste kommunens serviceramme i 2011.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Reparationer og fornyelse af varmeanlægning igangsættes
2. Der optages lån på 2.760.000 kr.
3. Administrationen bemyndiges til at optage lån
4. Der afgives en anlægsbevilling på 1,792 mio. kr., finansieret af driftsbudgettet til bygningsvedligeholdelse, der overføres fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet.
5. Der skal meddeles bevilling til låneoptagelse, ydelser og huslejeindtægter som beskrevet under bevilling
6. At det tages til efterretning, at huslejen stiger med ca. 5%, når arbejdet er afsluttet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstilling 1 til 6 anbefalet.

Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.





Sag nr. 46

Samling af midlertidige boliger på Østergården

Journal nr.:

008111-2011

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 84 og § 192 samt Lov om almene boliger § 58a

Sagsfremstilling:

Som led i udmøntningen af budget 2011 besluttede Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget på mødet den 2. februar 2011, at der udarbejdes forslag til og beskrivelse af den "store rokade". I forslaget skal indgå, at de midlertidige pladser samles i stueetagen, med henblik på større specialisering af opgaverne, samt at visitationen flytter til 1. sal.

Det foreslås at indsatsen i de midlertidige boliger optimeres, så flere borgere kan tilbydes et midlertidigt ophold. En optimering kan medvirke til at reducere udgifterne til ventedagsbetaling for færdigbehandlede på sygehuset, reducere antallet af indlæggelser og genindlæggelser, ligesom muligheden for rehabilitering og kan medvirke til at borgerne kan få et tilbud, som kan medvirke til at fastholde eller genvinde funktionsniveau.

Hvis de midlertidige boliger samles på Østergården betyder det, at der reduceres med 34 plejeboliger på Østergården, som foreslås etableret på Pedershave. Samtidig bliver der ledige boliger / lokaler på De Tre Ege og Tolleruphøj, det foreslås at disse lokaler anvendes til henholdsvis plejeboliger og yderligere pladser i skærmet enhed.

I det forslag der er udarbejdet, vil der være anlægsudgifter på ca. 5,7 mio. kr. til renovation m.v. på Østergården, hvis der skal etableres 21 midlertidige boliger i stuen og kontorer til visitationen på 1. sal. Der er ikke afsat midler hertil på anlægsbudgettet. Driftsudgifterne til pleje på de midlertidige boliger vil kunne afholdes inden for den driftsramme, der anvendes til de midlertidige boliger nu, idet det forudsættes, at de medarbejdere som nu er ansat til opgaver i midlertidige boliger følger opgaven, så det sikres, at den kompetence de har på området fastholdes. Hvis der skal tilbydes rehabilitering vil det være nødvendigt at prioritere ressourcer til terapeuter og diætist.

Hvis Østergården skal anvendes til midlertidige boliger og visitationen, skal borgerne tilbydes en anden bolig. Udgiften til indskud vil derfor være en kommunal engangsudgift. For nogle borgere vil en flytning betyde en meget lille ændring i de månedlige udgifter til bolig, for andre vil der være større forskel, idet huslejberegningen er forskellig på plejehjemspladser og i almene boliger.

Bevilling:





**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. Udvalget drøfter sagen og godkender, at der arbejdes videre med følgende:
 - Samling af de midlertidige pladser på Østergården med rehabiliteringsmulighed og akutpladser.
 - De nuværende midlertidige boliger på De Tre Ege fremover anvendes som venteboliger til borgere, der venter på plejebolig.
 - Antallet af boliger i skærmet enhed på Tolleruphøj øges fra seks til otte, når de midlertidige pladser flyttes til Østergården.
 - De samlede økonomiske konsekvenser beregnes, og at det i beregningen forudsættes at det besluttes, at flytte beboerne på Østergården til Pedershave.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Udvalget drøftede og godkender at der arbejdes videre med:

- 1) samling af de midlertidige pladser på Østergården med rehabiliteringsmulighed, akutpladser og akutteam
- 2) de nuværende midlertidige boliger på De Tre Ege fremover anvendes som venteboliger til borgere, der venter på plejebolig
- 3) antallet af boliger i skærmet enhed på Tolleruphøj øges, når de midlertidige pladser flyttes til Østergården
- 4) lokale aflastningspladser
- 5) åbning af yderligere pladser på Pedershave

Herudover besluttede udvalget at lukke for ventelisten til Østergården fra 5. maj 2011.

De samlede økonomiske konsekvenser beregnes og drøftes i forbindelse med budget 2012.

Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.

Bilag:

[Notat vedrørende Midlertidige boliger \(2\)](#)





Sag nr. 47	Handleplan for ældre 2011-2015 - vision for ældreområdet
Journal nr.:	032418-2010
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Social- Ældre- og Sundhedsudvalget har igangsat en proces for udarbejdelse af Handleplan for Ældre 2011-2015. Der blev afholdt kick-off arrangement den 26. marts 2011 med deltagelse af alle interessenter.</p> <p>På mødet mellem Social- Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 11. april 2011 blev udarbejdet følgende forslag til vision: <i>Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar</i> eller <i>Et aktivt og sundt ældreliv med muligheder og ansvar</i></p> <p>På baggrund af udsagn fra kick-off arrangementet arbejdes med følgende bærende principper i Handleplan for Ældre 2011-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">• Flexibilitet og sammenhæng• Dialog og samarbejde• Faglighed• Ansvarlighed.
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budget og Analyse har ingen bemærkninger.
Indstilling:	<p>Ældre- og Sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at</p> <ol style="list-style-type: none">1. Udvalget drøfter og godkender visionen for Ældreområdet.
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	<p>Udvalget godkender følgende vision:</p> <p>Et aktivt og sundt ældreliv med muligheder og ansvar.</p> <p>Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.</p>





Sag nr. 48

Høringssvar på Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Journal nr.:

008994-2011

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Region Hovedstaden har udarbejdet forslag til en ny hospitals- og psykiatriplan som bygger videre på de grundsten, der er lagt i planerne fra 2007. Planerne fra 2007 erstattes af denne plan. Det betyder, at Hospitals- og Psykiatriplan 2020 vil understøtte en fortsat styrkelse af den faglige kvalitet i behandlingen og skabe grundlag for forskning og udvikling på højt niveau. Regionsrådet har besluttet at sende "Hospitals- og Psykiatriplan 2020" i høring i perioden 23. marts til 13. maj 2011. Kommunerne har mulighed for at afgive høringssvar umiddelbart efter kommunalbestyrelsesmødet som finder sted i maj 2011, hvis mødet holdes efter høringsperioden.

Planen indebærer blandt andet, at hospitalerne i Frederikssund, Helsingør og Hillerød fusioneres til et nybygget hospital ved Hillerød. De tre matrikler sælges med undtagelse af de arealer og bygninger, der er nødvendige for at opretholde psykiatriens funktioner.

Det fremgår af planen, at "*Inden skadestuerne på Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital nedlægges, skal der være et andet akuttilbud i nærområdet. Der etableres et samarbejde med Frederikssund og Helsingør kommuner med henblik på at etablere de fysiske rammer til en akutklinik koblet til et sundhedshus med kommunale tilbud, og det skal nærmere kortlægges hvilke aktører, der vil være interesseret i at indgå i samarbejde om et sundhedshus.*" Om samarbejde med kommuner og sundhedshuse står endvidere i planen:

"I 2020 må man forvente forskellige sundhedshuse tilbud, som kan indeholde følgende funktioner:

- *Praktiserende læger, herunder speciallæger og tandlæger*
- *Kiropraktorer, fysioterapeuter, fodterapeuter, psykologer og jordmødre*
- *Distriktpsychiatri*
- *genoptræningstilbud med træningsfaciliteter*
- *tilbud indeholdt i forløbsprogrammer for kroniske sygdomme*
- *telemedicinsk opkobling på akuthospitalet med henblik på forebyggelse af ind- og genindlæggelser*
- *Socialrådgiverfunktion, diætistfunktion og den kommunale tandpleje*
- *base for hjemmepleje og sundhedspleje*
- *Apoteksfunktion, patientforeninger og frivillige organisationer*





- *Administrative funktioner indenfor det kommunale Sundhedsvæsen"*

Endelig fremgår det af planen, at de psykiatriske senge i Frederikssund flyttes senest ved nedlæggelsen af de somatiske funktioner i Frederikssund til Hillerød. Der etableres den nødvendige ekstra kapacitet med enestuer.
Der vedlægges forslag til høringssvar fra Frederikssund Kommune.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Høringssvar godkendes

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Udvalget godkender høringssvaret med rettelser og tilføjelser.

Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.

Bilag:

[*HØRINGSVERSION_Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Høringssvar hospitals- og psykiatriplan*](#)





Sag nr. 49

Udmøntning af budget 2011 - opsigelse af aftale med den selvejende institution Frederikssund dagcenter, Heimdalsvej

Journal nr.:

032346-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

I budgetaftalen for 2011 fremgår, at der er ønske om at fastholde og udvikle Lundebjerggård som samlingssted for de ældre med mangfoldige aktiviteter og med cafeen som naturligt omdrejningspunkt. Det fremgår endvidere af budgetaftalen:

- at der i 1. halvår 2011 udarbejdes en samlet strategi for den fremtidige struktur og aktivitet på området med forventet implementering 1. januar 2012,
- der arbejdes på en samlet plan for udnyttelse af kældreetagen på Lundebjerggård, så der kan udvides med frie træningsfaciliteter, værksteder, billardrum og andre aktivitetsmuligheder
- der arbejdes på at flytte terapeuter og administrative arbejdspladser, eventuelt til Østergården
- der arbejdes på at opsiges driftsoverenskomsten med den selvejende institution Frederikssund Dagcenter, Heimdalsvej inden 1.7. 2011, og der indledes dialog om hvordan man fastholder de aktive ældre samt aktiviteter som svømning, værksteder m.v.
- udfordringen vedr. hjælpemidler afklares i løbet af 2011, med forventet fraflytning fra Lundebjerggård 2012.

I de første måneder af 2011 har Ældre og Sundhed haft dialog med Centerrådet på Lundebjerggård og den selvejende institution Frederikssund Dagcenter, Heimdalsvej. Der er etableret et samarbejde mellem Centerrådet på Lundebjerggård og repræsentanter fra den selvejende institution Frederikssund Dagcenter, med henblik på at fastholde de aktive ældre samt aktiviteter, herunder værksteder. Efter dialogen har Centerrådet på Lundebjerggård fremsendt ønsker til fremtidig anvendelse af lokalerne i kælderetagen, samt øvrige rum som bliver ledige når visitationen og hjælpemiddeldepotet flytter fra Lundebjerggård. Forslaget indebærer, at der etableres billardrum i det nuværende depot, ligesom der indrettes selvstændigt træværksted og andre aktiviteter. Derudover indebærer forslaget, at en del af det inventar, som ejes af Frederikssund Dagcenter kan købes af Frederikssund Kommune og flyttes til Lundebjerggård.

Frederikssund Dagcenter har fremsendt tilbud om, at det ønskede inventar kan købes for 85.000 kr. Det foreslås at Ældre og Sundhed





går i dialog med bestyrelsen i Frederikssund Dagcenter med henblik på at nedbringe prisen betydeligt.

Lundebjerggård har ønske om at der fjernes 3 vægge. Byggeafdelingen har besigtiget lokalerne og skønner at det drejer sig om vægge som relativt nemt kan fjernes. Med hensyn til det nuværende hjælpemiddeldepot anbefaler byggeafdelingen, at der iværksættes yderligere tiltag før lokalerne tages i brug. Der er ikke beregnet udgifter til gennemførelse af ombygningen.

Det foreslås at svømmeundervisningen overføres til dagaktivitetsområdet og fortsætter som hidtil.

Mulighederne for flytning af terapeuter og administrative arbejdspladser vurderes i sammenhæng med "den store rokade"/Østergården, og behandles i anden sag på dagsordenen.

Driftsoverenskomsten med den selvejende institution Frederikssund Dagcenter, Heimdalsvej, opsiges inden 1. juli 2011, med virkning fra 1. januar 2012.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. Driftsoverenskomsten med den selvejende institution Frederikssund Dagcenter, Heimdalsvej, opsiges inden 1. juli 2011 med virkning fra 1. januar 2012
2. Ældre og Sundhed indleder forhandlinger med Frederikssund Dagcenter om køb af inventar for et mindre beløb
3. Svømmeundervisningen fortsætter under dagaktivitetsområdet
4. Udgifter til bygningsmæssige ændringer på Lundebjerggård beregnes

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstilling godkendt og medtages i budgetforhandlingerne 2012.

Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.





Sag nr. 50

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011

Journal nr.:

007928-2011

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

I Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunerne for 2011 er det aftalt, at 3 mia. kr. af de generelle tilskud er betinget af kommunernes overholdelse af det oprindelige budget. Overholdelsen vedrører kun kommunernes servicevækstramme, som forenklet kan henføres til de udgifter, hvor kommunerne selv kan påvirke serviceniveauet.

Fagudvalgsbehandlingen af budgetopfølgningen kræver derfor en skærpet opmærksomhed på budgetoverholdelse. Der skal lægges vægt på at finde kompenserende besparelser i forhold til de områder, som oplever et øget pres. Fagudvalg, der ikke i eget område har umiddelbare budgetudfordringer, bør overveje, hvorledes der kan bidrages til at lette presset på serviceudgifterne i 2011. Forslagene kan dels være af en sådan karakter, som kun realiseres i 2011 og dels muligt realiserbare i 2012 og frem.

Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for Social- Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede driftsområde.

Udvalgets driftsområde er opdelt i otte bevillingsniveauer. Økonomirapporten pr. 31. marts viser en forbrugsprocent på 20,8% til sammenligning med normen efter 3 måneder på 25%.

Samlet for Social- Ældre og Sundhedsudvalgets område søges tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. 0,064 mio. kr. omplaceres fra øvrige udvalg.

Den egentlige tillægsbevilling på -6,0 mio.kr. er fordelt på:

- -3,0 mio. kr. vedrørende alkohol- og misbrugsbehandling baseret på forbrugsmønsteret i 2009 og 2010.
- -3,0 mio. kr. vedrørende udgifter til personer i botilbud. Mindreudgiften er bl.a. baseret på tidligere års forbrugsmønster, hvor periodeforskydninger har medvirket til mindreudgifter.

Udgifterne til boligsikring opskrives på baggrund af regnskabet for 2010 med 2,2 mio. kr., men modsvares af tilsvarende mindreudgifter til





førtidspensioner.

Overførsler på 0,064 mio.kr. mellem øvrige udvalg består af:

- Udmøntning af indkøbssparelse i forbindelse med indkøbsaftale med handicapfirma, som betyder en prisreduktion svarende til -0,274 mio. kr.
- 0,102 mio. kr. som er tildeling af budgetmidler til vikardækning fra Trepartsmidlerne i forbindelse med konferencen "Gå glad hjem fra arbejde". Midlerne overføres fra konto 6 under Økonomiudvalget
- 0,159 mio. kr. udmøntning af budgetbeløb til forbrugsartikler til rengøring til de enkelte institutioner
- 0,455 mio. kr. vedrørende rengøring. Korrektion som følge af, at udgiften er centraliseret under politikområde under Økonomiudvalget.
- -0,091 mio. kr. vedrørende overhead i forbindelse med takstberegning på handicapinstitutioner. Ændring tilrettes på konto 6.
- -0,075 mio.kr. vedrørende tilsyn.
- -0,215 mio. kr. indtægt vedrørende socialt bedrageri. Indtægten modsvares af tilsvarende udgift på konto 6 som følge af en opnormering til indsatsen.

Bevilling:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 har resulteret i tillægsbevillinger for i alt -6,0 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Tillægsbevillinger for ialt -6,0 mio. kr. for 2011, som forøger kassebeholdningen.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. de egentlige tillægsbevillinger på ialt -6,0 mio. kr. godkendes.
2. omplaceringer fra andre udvalg på ialt 0,064 mio. kr. godkendes.
3. forslag til kompenserende besparelser drøftes

Tidligere





beslutninger:

Beslutninger:

Indstilling 1 og 2 anbefalet. Punkt 3 drøftet.

Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.

Bilag:

2011-03-31 forbrugsrapport Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
2011-03-31 Noter til forbrugsrapport - Social -, Ældre - og
Sundhedsudvalget





Sag nr. 51

Overførsel af over-/underskud fra 2010 - anlægsprojekter på Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets område

Journal nr.:

003541-2011

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Budget og Analyse har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres budget fra 2010 til 2011 og hvilke der er afsluttet i 2010.

Af gennemgangen følger at der samlet indstilles overførsel af udgiftsbudgetter for 81.123.369 kr. og indtægtsbudgetter for -23.325.374 kr. til 2011. I tabel 1 fremgår de samlede indstillede overførsler fordelt på politiske udvalg.

Tabel 1: Overførsler af anlægsbudgetter fordelt på udvalg (kr.)

	Korr. vedt. Budget 2010	Forbrug 2010 pr 1.4.2011	Restkorrigeret årsbudget 2010	Overførsel til 2011
U Sum - udgiftsbudgetter	243.375.974	152.781.102	90.594.873	81.123.369
I Sum - indtægtsbudgetter	-	-	- 24.036.906	- 23.325.374
U 01 Økonomiudvalg	30.539.560	27.702.946	2.836.614	2.864.768
I	-	-	- 24.036.906	- 23.325.374
U 02 Opvækst- og Uddannelsesudvalget	56.334.802	15.025.486	41.309.316	37.378.499
I				
U 03 Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	39.894.695	23.418.169	16.476.526	16.190.279
I				
U 05 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	61.880.700	53.115.180	8.765.520	8.938.122
I				
U 07 Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	54.726.217	33.519.321	21.206.897	15.751.701
I				

For en opgørelse af overførsler fra 2010 til 2011 på de enkelte anlægsprojekter henvises til vedlagte bilag 1.





Kommunens ansøgning om overførsel af uudnyttede lånedispensationer for 31,9 mio. kr. fra 2010 til 2011 er ultimo marts 2011 blevet imødekommet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommunen har således mulighed for at optage lån i 2011 for op til 26,8 mio. kr. til medfinansiering af skolebyggerier samt 5,1 mio. kr. til medfinansiering af opførelse af ny hal i tilknytning til SIK i Slangerup. Lånene vil blive søgt overført til 2011 i anlægssag til økonomiudvalg og byråd.

Bevilling:

Der søges om tillægsbevilling af overførsler fra 2010 til 2011 på anlægsprojekter under Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets område, finansieret af kassebeholdningen.
Udgiftsbudgetter: 8.938.122 kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Budget- og Analysechefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Godkende at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2010 til 2011 under Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets område, tillægsbevilges i 2011, finansieret af kassebeholdningen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstilling anbefalet.

Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.

Bilag:

[*Bilag 1: Samlet oversigt med overførsler på anlægsprojekter fra 2010 til 2011*](#)





Sag nr. 52

Opgørelse af over- og underskud 2010

Journal nr.:

000121-2011

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse §40.

Sagsfremstilling:

I Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunerne for 2011 er aftalt, at 3 mia. kr. af de generelle tilskud er betinget af kommunernes overholdelse af det oprindelige budget. Overholdelsen vedrører kun kommunens servicevækstramme, som forenklet kan henføres til de udgifter, hvor kommunerne selv kan påvirke serviceniveauet. Overførsel af uforbrugte serviceudgifter mellem årene kan udgøre en særlig udfordring, idet overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budgettet. Set i lyset af de store økonomiske udfordringer, som Frederikssund og landets øvrige kommuner er underlagt, vurderes det nødvendigt, at der foretages en tilpasning af kommunens regelsæt omkring overførsler af serviceudgifter mellem årene, så risikoen for en eventuelt økonomisk sanktion minimeres. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet følgende forslag til nyt regelsæt:

1. Nettomindreforbrug overføres til 2012, hvor beløbene indarbejdes i vedtaget budget 2012. Herunder takstfinansierede områder, som skal hvile-i-sig-selv over en årrække.
2. Uopsættelige bevillinger, som **skal** afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til 2011.
3. Nettomerforbrug for 2010 overføres til 2011.

Det nye regelsæt forventes forelagt Økonomiudvalg og Byråd til endelig godkendelse på deres maj møder. Fagudvalgsbehandlingen omhandler derfor udelukkende opgørelse af de faktiske mer- og mindre forbrug i regnskab 2010. Opgørelserne vedrørende 2010 er gennemgået af Budget og Analyse og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografændringer, budgetfejl eller el. lign.

Social- Ældre og Sundhedsudvalget søger i alt et samlet merforbrug på 0,587 mio. kr. overført.





1.000 kr.	Korr. budget	Korr. resultat	Justering af serviceudgifter	Samlet overførsel	Overførsel i % af korr. budget
Social Service	196.526	17.956	-11.658	6.298	3%
Servicecenter	1.870	-140	140	0	0%
Ældreområdet	336.977	-7.863	-469	-8.332	-2%
Sundhed og Forebyggelse	13.874	855	59	914	7%
Akt.bestemt (med)finansiering	102.691	-682	652	-30	0%
Administration	569	563	0	563	99%
Social- Ældre- og Sundhedsudvalget	652.507	10.689	-11.276	-587	0%

På området **Socialservice** er der mindre udgifter i forhold til korrigeret budget på 18,0 mio. kr., hvor af 11,7 mio. kr. lægges i kassen. Resterende 6,298 mio. kr. søges overført fordelt med:

- 2,22 mio. kr. vedrørende bosteder- og bofællesskaber
- 2,77 mio. kr. vedrørende beskyttet beskæftigelse på AKU-centret og Højagergård, som skyldes merindskrivning i forhold til budgetlagt
- 0,596 mio. kr. vedrørende aktivitets- og samværstilbud
- 0,726 mio. kr. til Frivillighedsstedet

Ældreområdet har et samlet merforbrug på 8,33 mio. kr., som foreslås overført fordelt på 2 år, dvs. -4,15 mio. kr. årligt. Merforbruget er ikke begrundet i øget aktivitet som f.eks. flere visiterede timer eller flere plejehjemspladser.

Bevilling:

Bevillingens størrelse for så vidt angår budget 2011 afhænger af Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af det nye regelsæt for overførsler.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Budgetchefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der som følge af regnskab 2010 overføres

1. I alt -0,587 mio. kr.





**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Indstilling tiltrådt. Udvalget anbefaler samtidig, at merforbruget på ældreområdet fordeles over 2 år.

Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.





Sag nr. 53

Meddelelser

Journal nr.:

034381-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Etablering af hjælpemiddeldepot.

Frit valg modeller.

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Udvalget blev orienteret om, at etablering af hjælpemiddeldepot i samarbejde med Egedal Kommune tidligst kan etableres fra januar 2012.

Udvalget blev ligeledes orienteret om frit valgs modeller.

Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.

