

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Det sociale udvalg

6. september 2006 kl. 8.00

i mødelokale 8

Mødedeltagere:	Lis Olsen , Tina Tving Stauning, Kurt Mikkelsen, Grethe Olsen, Morten Skovgaard.
Fraværende:	Grethe Olsen
Mødet slut:	Kl. 10.30

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

Sag nr. [42](#)
Budgetkontrol pr. 31 juli 2006 på det sociale område

Sag nr. [43](#)
Ansøgning om demografimidler til Ældreområdet

Sag nr. [44](#)
Afrapportering vedr. anbragte børn og unge

Sag nr. [45](#)
Orientering til udvalget

Sag nr. [46](#)
Eventuelt

Sag nr. 42	Budgetkontrol pr. 31. juli 2006 på det sociale område
Journal nr.:	16.00.00 Ø02 / 7056 AN
Sag fra:	Sekretariatet
Lovgrundlag:	

	Den Kommunale Styrelseslov, Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og retningslinier for budgetopfølgning.												
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen har foretaget budgetkontrol pr. 31. juli 2006 på det sociale område. Budgetkontrollen viser at der er behov for en tillægsbevilling på netto kr. 442.810:</p> <table border="1"> <tr> <td>Serviceområdet</td> <td>Kr.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Familieafdelingen</td> <td>Kr.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ældreområdet</td> <td>Kr.</td> <td>442.810</td> </tr> <tr> <td>Total for det sociale område</td> <td>Kr.</td> <td>442.810</td> </tr> </table> <p>Serviceområdet: På Serviceområdet forventes, at det samlede budget svarer til årsforbruget. Der er inden for budgettet behov for at omplacere beløb grundet ny lovgivning pr. 1. juli 2006. Disse omplaceringer vil have konsekvens for overslagsårene.</p> <p>Familieområdet: På Familieområdet forventes ligeledes, at det samlede budget svarer til årsforbruget. Der er her ligeledes budgetomplaceringer fra området med udgifter til plejefamilier og opholdssteder til området med forebyggende foranstaltninger.</p> <p>Ældreområdet: På ældreområdet har det vist sig, at udgifterne til Ventelistepatienter, ledsageordninger samt brug af Hospice er stigende. Disse udgifter er lovbundne og dermed ikke styrbare for kommunen. På mødet vil der blive forelagt en oversigt over stigningen på de enkelte områder. Det er derfor nødvendigt at justere budgettet for indeværende år samt budget 2007 og overslagsårene, med i alt kr. 442.810.</p> <p>Det Sociale Udvalg behandlede på mødet i juni måned en boligændringssag (Servicelovens § 102). Denne sag er nu færdigbehandlet og igangsat, og budgettet ønskes justeret til forventet regnskab. Der er givet amtslig medfinansiering til det beløb, der ligger over grundtaksten. Den kommunale grundtakst kan holdes inden for budgettet, og justeringer giver derfor 0.</p> <p>Samlede udgifter til Ældreområdet kr. 442.810</p>	Serviceområdet	Kr.	0	Familieafdelingen	Kr.	0	Ældreområdet	Kr.	442.810	Total for det sociale område	Kr.	442.810
Serviceområdet	Kr.	0											
Familieafdelingen	Kr.	0											
Ældreområdet	Kr.	442.810											
Total for det sociale område	Kr.	442.810											
Bevilling:	Der er ikke budgetmæssig dækning												
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen												
Bilag:	Skema med budgetkontrol vedlagt.												
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at kr. 442.810 tillægsbevilges i 2006 samt 2007 og overslagsårene.												
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 6. september 2006: Godkendt												

Sag nr. 43	Ansøgning om demografimidler til Ældreområdet
Journal nr.:	16.00.00 Ø02 / 7056 BH
Sag fra:	Socialforvaltningens sekretariat
Lovgrundlag:	Ingen
Sagsfremstilling:	Forvaltningen fremlægger sag om tildeling af midler til ældreområdet fra den centrale demografipulje.

	<p>Udviklingen i antallet af visiterede borgere viser en stigning på 5% og i visiterede timer på 2% i første halvår. Denne udvikling følger den forventede tilgang af ældre ifølge befolkningsprognose, samt den faktiske udvikling ifølge Danmarks Statistik (bilag vedlagt).</p> <p>De 2% stigning på visiterede timer betyder omregnet, at der er brug for et ekstra beløb svarende til 10 fuldtidsstillinger, som udgør kr. 3.000.000. Demografipuljen for ældreområdet er på 2,9 mio. kr.</p> <p>Budgetopfølgning: Ældreområdet har udarbejdet budgetopfølgning på løn, som viser et forventet merforbrug på kr. 3.900.000 ved årets udgang. Herfra skal der fratrækkes de ansøgte midler fra demografipuljen, og det samlede forventede merforbrug vil herefter udgøre kr. 1.000.000. Merforbruget skyldes et stort forbrug af egne vikarer og udgifter til eksterne vikarbureauer.</p> <p>Forvaltningsledelsen har igangsat analyse og ekstra opfølgning på serviceniveau og lønforbrug på ældreområdet. Der vil blive forelagt en sag på oktobermødet om, hvilke tiltag der er sat i værk, for at begrænse den forventede budgetoverskridelse.</p>
Bevilling:	Forvaltningen indstiller, at der bevilges de ansøgte midler fra demografipuljen på kr. 2.900.000
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Dokumentationen for demografiudviklingen er udarbejdet i et samarbejde mellem økonomisk afd. og ledelsen på ældreområdet.
Bilag:	Ældre – demografimidler.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der bevilges kr. 2.900.000 fra demografipuljen til ældreområdet.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 6. september 2006: Godkendt

Sag nr. 44	Afrapportering vedr. anbragte børn og unge
Journal nr.:	16.03.00 P05/3641 KB
Sag fra:	Familieafdelingen
Lovgrundlag:	Serviceovens §§ 40 stk. 3 nr. 8 og 42, jf. §§ 43, og 62a stk. 3 nr.1
Sagsfremstilling:	<p>Sagen forelægges i overensstemmelse med Det Sociale Udvalgs beslutning af 18. december 2002, hvorefter udvalget 1 gang årlig orienteres om situationen på anbringelsesområdet.</p> <p>Pr. august 2006 er der af Frederikssund Kommune anbragt 54 børn og unge i alderen 0 - 22 år, heraf 47 0 - 17 årige, svarende til 10,14 pr. 1000 barn/ung i Frederikssund Kommune i den pågældende alder.</p> <p>4 af børnene, heraf 1 søskendepar, er anbragt uden forældrenes samtykke.</p> <p>Ses der på årene bagud var anbringelsestallene følgende: September 2005: Var 50 børn og unge anbragt af Frederikssund Kommune, heraf 43 0-17 årige, svarende til 9,61 pr. 1000 barn/ung på det pgl. tidspunkt i Frederikssund. August 2004: Var 50 børn og unge anbragt af Frederikssund Kommune, heraf 41 0-17 årige, svarende til 9,40 pr. 1000 barn/ung på det pågældende tidspunkt i Frederikssund.</p>

	<p>August 2003: Var 57 børn og unge anbragt af Frederikssund Kommune, heraf 47 0-17 årige, svarende til 10,96 pr. 1000 barn/ung på det pågældende tidspunkt i Frederikssund.</p> <p>Aldersmæssigt fordeler de anbragte børn og unge sig således (tallene i parentes angiver tallet pr. september 2005): 0 – 6 år: 9 (5) 7 – 12 år: 12 (15) 13 – 17 år: 26 (24) 18 – 22 år: 7 (5)</p> <p>Placeringen på forskellige typer anbringelsessteder er således: Plejefamilie: 23 (20) Socialpædagogisk opholdssted: 9 (15) Kost-efterskole: 1 (1) Birkevænget: 12 (7) Amtslig døgninstitution: 9 (7)</p> <p>Som det fremgår, er anbringelsestallet således steget lidt, idet stigningen i overensstemmelse med fokuseringen på tidlig indsats primært er sket på småbørnsområdet. Det kan endvidere konstateres, at der gennem det seneste år er set en betydelig stigning af unge med alvorlige psykiske lidelser. Ikke desto mindre er forbruget af socialpædagogiske opholdssteder for unge faldet, hvorimod der året igennem har været stort pres på Birkevænget.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg tager afrapporteringen til efterretning.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 6. september 2006: Taget til efterretning

Sag nr. 45	Orientering til udvalget
Journal nr.:	16.00.00 A14/8020 SOS
Sag fra:	Sekretariatet
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	1. <u>Orientering fra socialudvalgsformanden</u>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Til udvalgets orientering
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 6. september 2006: Orienteringen er taget til efterretning

Sag nr. 46	Eventuelt
-------------------	------------------

Journal nr.:	16.00.00 A14 / 8020 SOS
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 6. september 2006: Intet