



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Tirsdag d. 18-04-2006 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

(fraværende ved pkt. 55)

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.: 16.30

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 55 til 68 inkl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.



Økonomiudvalgsmødet d. 18-04-2006

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
55	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2006.	MEJ	21476
56	Overførsel af decentrale over- og underskud fra 2005 til 2006	MEJ	21774
57	Anlægsregnskaber 2005	AJE	21771
58	Anlæg af kloak i lokalplan 72A, delområde 4	TJ	21749
59	Opgørelse af brugertidsprocent og visiterede ydelser	BJ	21734
60	Overførsel af uforbrugte midler fra 2005-2006 vedr. projekter under Værestedet Askely.	PH	21686
61	Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2005 til 2006	EM	21768
62	Etablering af fælles opkrævningsenhed	MEJ	21175
63	Sundhedsafdelingen forelægger kvalitetsstandarder	BJ	17757
64	Efterretningssager	EM	9675
65	Meddelelser fra:	EM	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
66	Salg af areal fra Jægerspris Bibliotek	MEJ	21776
67	Efterretningssager	BD	19619
68	Meddelelser fra:	EM	9438



Punkt 55

Møde OK d. 18-04-2006

Journalnr. BM-00.01S03 Sagsid: 21476 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2006.

Økonomi:

Bilag:

- Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2006 pr. 7. april 2006
- Likviditetsudvikling 2003-2006
- Likviditet opgjort efter kassekreditreglen 2003-2006

Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2006 opgjort pr. 7. april 2006 samt likviditetskurve og likviditet opgjort efter kassekreditreglen til og med marts 2006.

Oversigten udviser tillægsbevillinger på 6.435.440 kr. Heraf vedrører 12.026.420 kr. afregning af skatter vedr. 2003, mens -4.300.000 kr. vedrører genåbning af budget 2006 og -2.664.000 kr. vedrører øget lånefinansiering.

Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for marts måned på 2,0 mio. kr. og et gennemsnit for de seneste 12 måneder på 6,6 mio. kr.

Budget- og Planafdelingen, den 7. april 2006

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.



Punkt 56

Møde OK d. 18-04-2006

Journalnr. BM-00.01S06 Sagsid: 21774 Sagsbehandler: MEJ/SEK Fmd. init.

Overførsel af decentrale over- og underskud fra 2005 til 2006

Økonomi: Anslået 5,8 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Overførsel af over- og underskud vedr. decentrale enheder sker normalt i april måned. I år har det dog ikke været muligt for Budget- og Planafdelingen at opgøre de præcise beløb på nuværende tidspunkt, hvorfor sagen vedr. de konkrete overførsler først fremsendes til behandling i maj måned.

Når sagen alligevel fremsendes på nuværende tidspunkt skyldes det, at Finansministeriet, i forbindelse med godkendelsen af resultatet af genåbningen af de kommunale budgetter for 2006, har tilkendegivet, at en evt. afvigelse mellem de godkendte, genåbnede budgetter og det endelige årsregnskab for 2006, vil blive modregnet i kommunernes bloktilskud for 2007. På den baggrund har KL opfordret til, at kommunerne sikrer, at der ikke sker et ekstraordinært stort forbrug af overførte midler i 2006, f.eks. ved at lave en indefrysningssordning, således at forbrug af opsparede midler skal godkendes af Byrådet eller Sammenlægningsudvalget.

På den baggrund er det aftalt, at de fire borgmestre i Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Skibby, fremkommer med en fælles indstilling vedr. håndteringen af dette spørgsmål, således at de fire Byråd får mulighed for at fremsende enslydende indstillinger til Sammenlægningsudvalget, som skal godkende overførslerne endeligt.

Økonomiske konsekvenser den 7. april 2006

Overførsel af overskud vil medføre en tillægsbevilling til budget 2006 på ca. 5,8 mio. kr. Den konkrete ansøgning herom fremsendes til udvalgs- og byrådsbehandling i maj.

Såfremt der ikke besluttes en regulering af forbruget af overskud i 2006, er der risiko for, at regnskabsforbruget vil overstige de godkendte budgetter, hvilket medfører risiko for en bloktilskudsreduktion for Ny Frederikssund Kommune i 2007.

Budget- og Planafdelingen, den 7. april 2006

Fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på beslutning om, hvorvidt der skal indføres begrænsninger på anvendelsen af overskud i 2006. Fælles indstilling herom fra de fire borgmestre forventes at foreligge til Økonomiudvalgets møde.



Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at de overførte overskud indefryses i 2006, og at de enkelte Byråd kan frigive overskud, under hensyntagen til, at den samlede ramme for serviceudgifter i 2006 overholdes.

Såfremt en sådan model beslattes af Sammenlægningsudvalget, indstilles det, at frigivelseskompetencen placeres i Økonomiudvalget, og at frigivelser under 25.000 kr. kan gives administrativt.



Punkt 57

Møde OK d. 18-04-2006

Journalnr. BM-00.01S08 Sagsid: 21771 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Anlægsregnskaber 2005

Økonomi: 2.861.277,74 kr.

Bilag:

- Igangværende anlægsarbejder 2005
- 14 afsluttede udstyknings/anlægsregnskaber (i sagen)

Sagsfremstilling:

Løn- og Regnskabsafdelingen fremsender efter aftale med chefgruppen og tekniskafdeling anlægsregnskaber for 2005 til godkendelse.

Anlægsregnskaberne udviser følgende hovedtal:

<u>Tekst</u>	<u>Netto bevilling</u>	<u>Forbrug</u>	<u>Overskud (-) Underskud (+)</u>
Afsluttede anlæg			
Udstykningsregnskab Matr.nr. 11g Gerlev og 4v Landerslev			-631.147,56
I alt udstykningsregnskaber			-631.147,56
Renovering af bygninger	1.150.000,00	1.106.901,02	-43.098,98
Udbedring af uforudsete skader	266.700,00	274.754,95	8.054,95
Salg Skovbørnehaven	0,00	-1.447.324,00	-1.447.324,00
Salg af ejendomme - konkrete projekter	-232.800,00	0,00	232.800,00
Nyt gulv i mødestedet	150.000,00	132.420,89	-17.579,11
Klubhus, JIK	2.549.955,00	2.612.994,00	63.039,00
Tilslutningsbidrag kloak	-21.300,00	-1.565.636,06	-1.544.336,06
Udbygning af Cykelstier	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Hævet vejflade på hovedgaden	260.000,00	253.923,68	-6.076,32
I alt skattefinansieret område	5.122.555,00	1.368.034,48	-3.754.520,52
Kloakfornyelse	9.413.600,00	10.560.665,78	1.147.065,78
Spildevandsplan	25.000,00	39.056,63	14.056,63
Afløbsundersøgelse	81.200,00	154.290,13	73.090,13
Ombygning af genbrugsplads	365.100,00	322.812,23	-42.287,77
I alt brugerfinansieret område	9.884.900,00	11.076.824,77	1.191.924,77
I ALT AFSLUTTEDE ANLÆG			-3.193.743,31



<u>Tekst</u>	<u>Netto bevilling</u>	<u>Forbrug</u>	<u>Overskud (-) Underskud (+)</u>
Uafsluttede anlæg			
Salg af arealer mellem Askevej og Magnolievej	-3.866.000,00	-3.346.781,00	519.219,00
Salg af Kyndbyvej 50	100.000,00	162.172,65	62.172,65
Regulering vedr. postrenden	221.800,00	288.023,00	66.223,00
Vejsyn Søkærvej m.v. 83.000	0,00	112.434,00	112.434,00
Reparation af Højjagergårdsvej 265.000	0,00	0,00	0,00
Vejforlængelse af Esrogårdsvej i Gerlev	320.300,00	416.102,59	95.802,59
Vejsyn Gerlev Strandpark	0,00	254.738,00	254.738,00
Renovering og ombygning -folkeskoler	8.000.000,00	8.101.894,79	101.894,79
Udvidelse af Slotsgårdens børnehave	500.000,00	373.106,32	-126.893,68
Køb af Kulhusfærge	491.100,00	579.966,25	88.866,25
I alt skattefinansieret område	5.767.200,00	6.941.656,60	1.174.456,60
Renovering af vandledninger	4.352.581,00	3.760.857,20	-591.723,80
Skovsognet - erstatningsboringer	504.500,00	490.326,26	-14.173,74
Større reparationsarb-boringer	469.900,00	367.179,40	-102.720,60
Større reparationsarb-maskiner	626.400,00	355.305,60	-271.094,40
Renovering af vandværker	1.484.700,00	1.002.174,13	-482.525,87
Nødforbindelser	1.529.100,00	930.536,98	-598.563,02
Vandmålere	77.519,00	78.272,18	753,18
etablering af anlægskartotek -	400.000,00	309.127,00	-90.873,00
Investering renseanlæg	5.000.700,00	4.413.457,89	-587.242,11
Større reparationsarbejder	939.500,00	616.586,74	-322.913,26
Byggemodning ved Duemosevej	4.300.000,00	3.559.373,48	-740.626,52
Byggemodning ved Esrpgård		66.397,00	66.397,00
Udskiftning af netstativer	1.050.000,00	749.621,80	-300.378,20
I alt brugerfinansieret område	20.734.900,00	16.699.215,66	-4.035.684,34
I ALT UAFSLUTTEDE ANLÆG			-2.861.277,74
Mindre anlæg -delt finansiering (tidligere overført ved særskilt sag)	100.000,00	25.000,00	-75.000,00

Økonomiske konsekvenser den 5. april 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen gør opmærksom på, at imødekomme af indstillingen vil medføre en tillægsbevilling til budget 2006 på 2.861.278 kr., der påvirker likviditeten negativt.

Iflg. bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 §4 samt Sammenlægningsudvalgets beslutning af 12. januar 2006 kræver en sådan tillægsbevilling Sammenlægningsudvalgets godkendelse.

Løn- og Regnskabsafdelingen den 5. april 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen indstiller at:

- Afsluttede udstyknings/anlægsregnskaber godkendes



- Overskud/underskud vedr. igangværende anlæg (netto overskud kr. 2.861.278) Overføres til regnskabsår 2006.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Løn- og Regnskabsafdelingens indstilling.



Punkt 58

Møde TMU d. 05-04-2006

Journalnr. TF-06.01.03S03 Sagsid: 21749 Sagsbehandler: TJ/TF Fmd. init.

Anlæg af kloak i lokalplan 72A, delområde 4

Økonomi: 1.710.000 kr.

Bilag:

- Notat af 10. april vedr. anlæg af kloak i lokalplan 72A, delområde 4A

Sagsfremstilling:

Kloakforsyningen har i december 2005 iværksat etableringen af de nødvendige nye kloakanlæg, efter den daværende plan om kommunens modning af 9 boligparceller i delområde 4a.

Byrådet besluttede på sit møde den 29. november, at igangsætte områdets byggemodning etapevis, at udstykning, udbud og salg forberedes og iværksættes samt, at der meddeles en samlet anlægsbevilling på 30,36 mio. kr. og en indtægsbevilling på 46,455 mio. kr. i forhold til byggemodningen.

Ved en fejl blev der imidlertid ikke søgt og derfor heller ikke givet de nødvendige anlægsbevillinger i forhold til kloakforsyningens budget, hvor udgiften til den første nødvendige del af arbejdet er budgetteret til 1,71 mio. kr.

Tidspunkt og omfang af indtægterne fra tilslutningsbidrag på området vil afhænge af resultatet af det arbejde med samlet udbud af området som der, i konsekvens af byrådets beslutning om samlet udbud, jvf. pkt. 17 på byrådets møde d. 31. januar 2006, arbejdes med i øjeblikket.

Derfor søges der ikke indtægtstillægsbevilling hertil, men søges udelukkende om tillægsbevilling på 1.710.000 kr.

Økonomiske konsekvenser den 29. marts 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen bemærker, at de nævnte 1.710.000 kr. er at betragte som en tillægsbevilling til budget 2006, der påvirker likviditeten negativt.

Iflg. bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 §4 samt Sammenlægningsudvalgets beslutning af 12. januar 2006 kræver en sådan tillægsbevilling Sammenlægningsudvalgets godkendelse.



Teknisk Afdeling den 28. marts 2006

Teknisk Afdeling indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget at bevillige 1.710.000,- kr. til kloakering inden for lokalplanområde 72A.

Beslutning:

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget at bevillige 1.710.000,- kr. til kloakering inden for lokalplanområde 72A.

Teknisk afdeling den 11. april 2006

Teknisk Afdeling har uddybet sagsfremstillingen i vedlagte notat efter aftale med Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 5. april 2006.

Møde i OK den 18-04-2006

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at bevillingen gives og samtidig frigives.



Punkt 59

Møde SU d. 03-04-2006

Journalnr. SF-81.00P05 Sagsid: 21734 Sagsbehandler: BJ/SU Fmd. init.

Opgørelse af brugertidsprocent og visiterede ydelser

Økonomi: 1.042.100 i 2006 og
1.563.200 i overslagsårene.

762.500 i 2006 og 1.307.200 i overslagsårene (korrigeret d. 7. april 2006)

Bilag:

- Brugertidsprocent (BTP) opgørelse marts 2006
- Notat af 7. april 2006 vedr. tilpasning af hjemmeplejens ressourcer.
- Ældrerådets udtalelse af 8. april 2006

Sagsfremstilling:

Opgørelse for januar kvartal 2006.

Justering af ressourcer til hjemmeplejen sker kvartalsvis på baggrund af visiteret tid og opgørelse af brugertidsprocent.

Hjemmeplejen har gennemført fuld tidsregistrering i perioden 1.- 14. marts 2006.

Tidsregistrering omfatter direkte brugertid, indirekte brugertid, kvalifikationstid og beredskabstid.

I samme periode er visiteret tid trukket fra Vitae Statistik, fravær er trukket fra vagtplan og vikarforbruget fra intern statistik.

Tallene i tabellen repræsenterer 2 uger

Gruppe	Samlet tid	Direkte brugertid	BTP	Visiteret tid	Timebehov	Normering Inkl. 15 %	Justering
Rengøring	441 t.	216 t.	49 %	247 t.	504 t.	720 t.	- 216 t.
Nord	927 t.	444 t.	48 %	532 t.	1108 t.	1023 t.	+ 85 t.
Syd	873 t.	333 t.	38 %	459 t.	1207 t.	897 t.	+ 310t.
Aften	865 t.	291 t.	34 %	347 t.	1020 t.	740 t.	+ 280 t.
I alt	3106 t.	1284 t.	42,2 %	1585 t.	3839 t.	3380 t.	+ 459t.

Med den nuværende brugertidsprocent mangler der 459 timer for at løse opgaven, svarende til 6,2 fuldtidsstilling.



En kontrolberegning baseret på ATA tid på fremmøde og KL's anbefaling på 27 % vikardækning, viser at der mangler 6,1 stilling.

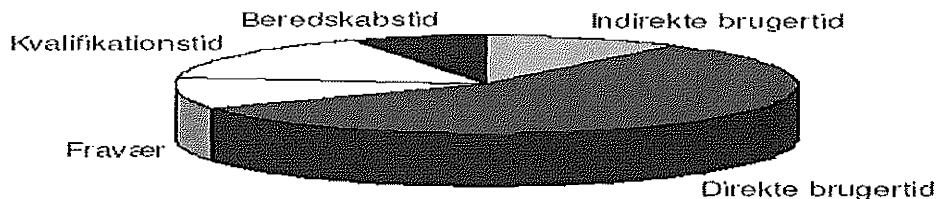
Visiteret tid

Visiteret tid svarer til de ydelser borgerne har behov for.

Brugertidsprocenten (BTP) er den "direkte brugertids" andel af "den samlede tid".

Den "samlede tid" består af:

- direkte brugertid: tidsforbrug hos brugeren
- indirekte brugertid: tidsforbrug til dokumentation, vejtid mm.
- kvalifikationstid: tidsforbrug til kurser, møder mm.
- beredskabstid: tidsforbrug til beredskab, f.eks. nødkald
- fravær: ferie, sygefravær, vikar, øvrig fravær



$$\text{BTP} = \frac{\text{Direkte tid} * 100}{\text{Samlet tid}}$$

Økonomiske konsekvenser den 27. marts 2006

Budget- og Planafdelingen bemærker, at der iflg. opgørelsen, såfremt der ikke sker en justering af serviceniveauet eller en forbedring af brugertidsprocenten, er behov for en tillægsbevilling på 1.042.100 kr. til budget 2006. En sådan tillægsbevilling vil medføre en forringelse af det budgetterede årsresultat, og kræver Sammenlægningsudvalgets godkendelse.

Sundhedsafdelingen den 24. marts 2006

Sundhedsafdelingen indstiller at Socialudvalget tager stilling til om:

1. Sundhedsafdelingen skal tilføres flere ressourcer -
2. Sundhedsafdelingen laver forslag til en justering af Serviceniveauet
3. En kombination af 1 og 2

- og anbefaler beslutningen overfor Økonomiudvalg og Byråd.

(Sagen forelægges for Ældrerådet, inden en eventuel beslutning træffes af Byrådet)



Beslutning:

Udvalget har drøftet forskellige finansieringsmuligheder inden for udvalgets område og anbefaler på den baggrund, at Sundhedsafdelingen laver et revideret oplæg som rummer den halve tilpasning af tidsressourcer i forhold til de visiterede ydelser og vejledende tid. Til finansiering foreslås en nedsættelse af tilskud med 10,- kr pr. portion til mad. Og flytning af ressourcer fra boenheder til hjemmeplejen med 2-3 timer pr. boenhed pr. dag.

Anna Elberg kan ikke støtte nedsættelse af tilskud til mad.

Sundhedsafdelingen den 8. april 2006

Som opfølgning på Socialudvalgets beslutning fra den 3. april har Sundhedsafdelingen udarbejdet et oplæg om tilpasning af hjemmeplejens ressourcer.

I sagsfremstillingen er der sket en teknisk regnefejl i forhold til de beregnede lønudgifter i 2006 og årene frem.

De korrigerede tal er påført under økonomi og medtaget i notatet.

Herudover har Ældrerådet på sit møde den 5. april 2006 taget opgørelsen af brugertidsprocent og visiterede ydelser til efterretning.

Ældrerådet kan ikke anbefale stigningen på 10 kr. pr. madportion, da det bliver en meget lille del af pensionisterne, der kommer til at finansiere kommunens merindtægt.

For en pensionist, der kun har folkepensionens grundbeløb + pensionstillæg er en stigning på 2.140 kr. for resten af året (ca. 20 %) en stor stigning. Ifølge budgettet for indeværende år, er der i forvejen indregnet en stigning på 5 %.

Møde i OK den 18-04-2006

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at der flyttes 66 timer ugentligt fra boenhederne, svarende til 232.500 kr. i 2006, og at stillingtagen til finansiering af evt. yderligere justering afventer budgetseminar for Sammenlægningsudvalget den 27. april 2006, hvorefter sagen genoptages i Socialudvalget.



Punkt 60

Møde SU d. 03-04-2006

Journalnr. BM-00.01S06 Sagsid: 21686 Sagsbehandler: PH/AMA Fmd. init.

**Overførsel af uforbrugte midler fra 2005-2006 vedr. projekter under
Værestedet Askely.**

Økonomi: 269.000 kr.

Bilag:

- Oversigt fra Værestedet Askely over resterende puljemidler (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Værestedet Askely ansøger om overførsel af uforbrugte budgetmidler kr. 269.000 fra 2005 til 2006. Overskuddet omhandler uforbrugte midler af tildelte puljemidler fra Den Sociale Sikringsstyrelse til igangsætning af forskellige tiltag under det psykiatriske værested, herunder uddannelse, højskoleophold, korsang, oprettelse af en forening (projekt samfundshjælperen), Ask-Cafe etc.

Såfremt de tildelte projektmidler ikke anvendes til det ansøgte formål, skal midlerne returneres til Den Sociale Sikringsstyrelse.

Økonomiske konsekvenser den 6. marts 2006

Budget- og Planafdelingen gør opmærksom på, at der er tale om en tillægsbevilling i budget 2006 med kr. 269.000.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 6. marts 2006

Afdelingen indstiller til Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at det ansøgte beløb på kr. 269.000 overføres fra 2005 til 2006.

Beslutning:

Anbefales



Møde i OK den 18-04-2006

Beslutning:

Anbefales.



Punkt 61

Møde OK d. 18-04-2006

Journalnr. BM-00.01S06 Sagsid: 21768 Sagsbehandler: EM/TF Fmd. init.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2005 til 2006

Økonomi: 182.400 kr.

Bilag:

- Regnskab driftsbevilling 2005 Kulhusfærge

Sagsfremstilling:

I budget 2005 var der afsat 102.400 kr. til udgifter vedrørende drift af Kulhusfærgen. Der har i 2005 ikke været afholdt udgifter til driften, da udgifter til værftsophold mv. er afholdt som klargøringsudgifter under anlægsregnskabet.

Der er modtaget 100.000 kr. fra Hundested Kommune som driftstilskud for 2005. Bogføringsteknisk er beløbet registreret ex. moms, hvorfor overførslen kun andrager 80.000 kr. De resterende 20.000 kr. vil blive rettet i 2006.

Rest korrigeret årsbudget 2005 182.400 kr. ønskes derfor overført til 2006.

Budgettet for 2006 er på 155.600 kr. og af dette er der p.t. brugt 96.650 kr.

Økonomiske konsekvenser den 4. april 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen gør opmærksom på, at imødekommelse af indstillingen vil medføre en tillægsbevilling til budget 2006 på 182.400 kr. og dermed en forringelse af det budgetterede driftsresultat

Kommunaldirektøren den 5. april 2006

Kommunaldirektøren indstiller, at der sker overførsel af 182.400 kr. fra 2005 til 2006.

Beslutning:

Anbefales.



Punkt 62

Møde OK d. 18-04-2006

Journalnr. BM-00.01A06 Sagsid: 21175 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Etablering af fælles opkrævningsenhed

Økonomi: 60.000 kr.

Bilag:

- Notat vedr. bemandsituationen i opkrævningsenheden
- Revideret budget for opkrævningsenheden

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte den 25. oktober 2005 etableringen af en fælles opkrævningsenhed for Slangerup, Frederikssund, Jægerspris og Skibby Kommuner. Den fælles opkrævningsenhed er placeret i Skibby.

Opkrævningsenheden blev oprindelig bemanded med to personer ud fra den minimumsbemanning som var forudsat i DUT-reguleringen.

Skibby Kommune har, efter at opkrævningsenheden er blevet etableret, rettet henvendelse vedr. normeringen i opkrævningsenheden, og ud fra de indhøstede driftserfaringer, peget på at normeringen er utilstrækkelig til at varetage de opgaver, som skal løses.

Den administrative styregruppe har i februar 2006 drøftet henvendelsen fra Skibby, og skønnet, at situationen var så uholdbar, at det var nødvendigt at supplere opkrævningsenheden med yderligere en medarbejder med opslag snarest mulig..

Opnormeringen indebærer ekstraudgifter i 2006 på 284.300 kr. Jægerspris Kommunes andel heraf andrager ca. 60.000 kr.

Økonomiske konsekvenser den 10. april 2006

Opnormeringen medfører ekstraudgifter for 60.000 kr. for Jægerspris Kommune, som ikke er budgetlagt. Der er derfor tale om en tillægsbevillingsansøgning, som vil forringe det budgetterede årsresultat.



Kommunaldirektøren den 10. april 2006

Det indstilles at det samlede budget for opkrævningsenheden godkendes, og at budgettet justeres i overensstemmelse hermed.

Da stillingen i opkrævningen er blevet besat ved, at en medarbejder fra Jægerspris har søgt overflytning, foreslås det, at der sker en delvis finansiering af merudgiften i 2006 ved, at besparelsesrammen i forbindelse med vakante stillinger (stillingsledighed ved jobskifte) for 2006 øges med 30.000,- kr.

Beslutning:

Anbefales som indstillet af kommunaldirektøren.



Punkt 63

Møde SU d. 03-04-2006

Journalnr. BM-16.08.06P23 Sagsid: 17757 Sagsbehandler: BJ/SU Fmd. init.

Sundhedsafdelingen forelægger kvalitetsstandarder

Økonomi:

Bilag:

- Kvalitetsstandarder for øvrige områder
- Ældrerådets kommentarer af 5. april 2006 [i sagen]
- Revideret s. 27 til Kvalitetsstandarder øvrige områder

Sagsfremstilling:

Afdelingen har revideret kvalitetsstandarder for:

- Forebyggende hjemmebesøg
- Dagcenter for demente
- Genoptræningsafdelingen, daghjem / natplads
- Genoptræningsafdelingen, midlertidigt døgnophold
- Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje bortfalder og vil fremover foreligge som en vejledning.

Forebyggende hjemmebesøg

Rubrikken "Særlige forhold" er slettet. Det medfører, at der ikke tilbydes støttebesøg til borgere, udenfor Sundhedsafdelingens regi, som har mistet en ægtefælle.

Dagcenter for demente

I "Ydelsens omfang" er tilføjet, at der er åbent om aftenen efter behov. Oplæsning og højtlesning er slettet og tilbud om fysiske aktiviteter er udvidet. "Metoder /midler" er justeret i forhold til de aktuelle arbejdsredskaber.

Under "Leverancesikkerhed – iværksættelse" er "visitor" ændret til "demenskonsulent".

Genoptræningsafdelingen, daghjem / natplads

Under "Ydelsens formål" er tilføjet "At tilbyde omsorg og støtte i forbindelse med genoptræning og socialt samvær".

Genoptræningsafdelingen, midlertidigt døgnophold

Det er præciseret, at aflastningsophold er for en kortere periode, og at vurdering ved fysioterapeut sker m.h.p. træning.



Det er tilføjet, at aflastning ikke gives som en løbende ydelse”

Under ”Ydelsens modtagere, terminal pleje” er tilføjet, at borgerens tilstand/behov/bedring løbende bliver vurderet tværfagligt, og at Sundhedsafdelingen således ikke kan love, at borgeren kan forblive i afdelingen, indtil vedkommende dør.

Der er ikke længere tidsfrist for evt. opfølgning af aftaler ved komplekse forløb.

Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Borgerens pligt til at vedligeholde sit hjælpemiddel er præciseret.

Økonomiske konsekvenser den 24. marts 2006

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Sundhedsafdelingen den 23. marts 2006

Sundhedsafdelingen indstiller, at Socialudvalg og Ældreråd anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at godkender kvalitetsstandarderne.

Beslutning:

Anbefales, idet der tilføjes kvalitetsstandarderne, at borgerne også har pligt til at meddele når behovet for hjælpemiddel ophører.

Sundhedsafdelingen den 7. april 2006

Ældrerådet har den 5. april 2006 taget de reviderede kvalitetsstandarder til efterretning.

Sundhedsafdelingen har - jf. Socialudvalgets beslutning - præciseret borgerens pligt til at give besked til kommunen, når et hjælpemiddel ikke længere anvendes.

Møde i OK den 18-04-2006

Beslutning:

Anbefales.



Punkt 64

Møde OK d. 18-04-2006

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- Dagsordener samt beslutninger fra Amtsrådets møder kan ses **her**.

Beslutning:

Efterretning.



Punkt 65

Møde OK d. 18-04-2006

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- a. Formanden
- b. Øvrige medlemmer
- c. Kommunaldirektøren

Beslutning:

-