



Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget

Onsdag den 9. september 2009 kl. 08.30
i mødelokale F5, Frederikssund

Mødedeltagere:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Henning Bjørnsen (V)

Jesper Henriksen (A)

Lis Olsen (V)

Preben Gøttsche (A)



Indhold

Åben dagsorden

| | |
|-------------------|---|
| <i>Sag nr. 65</i> | Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 |
| <i>Sag nr. 66</i> | Budgetopfølgning 2009 - anlæg - Social- og Ældreudvalget |
| <i>Sag nr. 67</i> | Rammeaftale 2010 |
| <i>Sag nr. 68</i> | Kommunal overtagelse af AKU-center Slangstrup |
| <i>Sag nr. 69</i> | Meddelelser |



Sag nr. 65 **Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009**

Journal nr.: 018860-2008

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 for Social- og Ældreudvalgets samlede driftsområde. Udvalgets driftsområde er opdelt på seks bevillingsniveauer.

Samlet for udvalgets område søges om tillægsbevillinger for i alt 6,842 mio. kr., hvor af 2,054 mio. kr. finansieres fra øvrige udvalg.

Den egentlige tillægsbevilling på 4,791 mio. kr. består af:

- en tillægsbevilling på 0,941 mio. kr. til ældreområdet vedrørende egenbetaling af madservice fra 1. juli 2009, hvor der ved lov er indført et loft på 3.000 kr. pr. måned. Kommunen er delvis DUT-kompenseret, svarende til 436.000 kr. i 2009. Budgetterne er korrigeret for 2010-2013.
- en tillægsbevilling på 3,850 mio. kr. vedrørende sygedagpengeområdet. Forudsætningerne ved budgetrevisionen 31.3.09 kan ikke tilvejebringes i det tempo, som forudsat. På sigt er det den tidlige indsats, der har varig effekt på antallet af sager med varighed over 52 uger. Det kræver imidlertid en vis periode inden effekten udmønter sig. I midtvejsreguleringen for 2009 bliver kommunerne kompenseret vedrørende overførselsudgifter, som følge af et højere udgiftsniveau end forudsat i aftalen for 2009, hvilket kan finansiere merudgiften på sygedagpengeområdet.

2,054 mio. kr. overføres fra øvrige udvalg. Beløbet er fordelt på:

- 3,750 mio. kr. fra den centrale lønpulje, som udmøntes på baggrund af overenskomstresultaterne i 2009.
- -1,0 mio. kr. vedrørende udmøntning af indkøbsbesparelsen. Bedre indkøbsaftaler medvirker til besparelser på 0,3 mio. kr. vedrørende sygeplejeartikler, 0,2 mio. kr. vedrørende linnedservice samt 0,5 mio. kr. vedrørende diabetes og inkontinens. Ændres for 2009-2013.
- -0,751 mio. kr. overføres til servicekorpset. Servicekorpset "Jægerspris" servicerer institutioner på både skole- og ældreområdet. I budgettet for 2009 tilføres 751.000 kr. til



skoleområdet vedrørende Servicekorpset, ligesom de tilsvarende udgifter fremover vil blive afholdt der. Ændres 2009-2013.

- 55.000 kr. overføres fra sundhedsområdet vedrørende arbejdsmiljøkonsulent. Ændres 2009-2013.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2009 har resulteret i tillægsbevillinger for netto 4,791 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Tillægsbevilling på 4,791 mio. kr., som finansieres af kassen, men modsvares af midtvejsregulering for 2009.

Indstilling: Budget og Analysechefen indstiller over for Social- og Ældreudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. tillægsbevillinger på i alt 4.791.000 kr. godkendes
2. omplaceringer fra andre udvalg på i alt 2.054.000 i 2009 og - 1.728.000 i 2010-2013 godkendes

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Udvalget godkendte indstillingen. Preben Gøttsche (A) var fraværende.

Bilag: [09.07.31 Socialudvalget Tekst til budgetopfølgning Servicecenter](#)
[09.07.31 Socialudvalget Tekst til budgetopfølgning Socialservice](#)
[090731 - Word-fil til budgetopfølgning - talopstilling - Ældreservice](#)
[090731_forbrugsrapport_social_ældre](#)



Sag nr. 66 **Budgetopfølgning 2009 - anlæg - Social- og Ældreudvalget**

Journal nr.: 018860-2008

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Budget og Analyse har gennemført en budgetopfølgning for anlægsprojekter på det skattefinansierede område.

Hensigten med opfølgningen er at opgøre det forventede forbrug på de enkelte anlægsprojekter i 2009.

På anlægsprojekter, der ikke ventes gennemført i 2009 foreslås der en omplacering af rådighedsbeløb til det budgetår, hvor udgifterne ventes afholdt.

For anlægsprojekter, der ventes gennemført til lavere udgifter end det tilknyttede rådighedsbeløb, foreslås der en nedskrivning af rådighedsbeløbet, der tilgår kassen.

Under Social- og Ældreudvalget findes anlægsprojekter med et samlet rådighedsbeløb på 107.585.090 kr. i 2009, hvoraf der i 2009 er bogført udgifter for 37.016.363 kr. og indtægter for 2.838.979 kr. pr. 3. september. Heraf udgør de bogførte udgifter vedrørende byggeriet af det nye plejecenter i Pedersholmparken 36.911.596 kr.

Der ventes udgifter for samlet 65.609.817 kr. og indtægter for 5.238.979 kr. i 2009.

Endvidere foreslås der omplaceret budget for 36.000.000 kr. fra 2009 til 2010 vedrørende byggeriet af det nye plejecenter, nedskrevet rådighedsbeløb for 388.943 kr. på anlægsprojekt nr. 530003 Om- og tilbygning til Nordhøj - boligdel og budgetlagt med indtægt på 640.000 kr. anlægsprojekt nr. 018089 16 demensboliger på Østergården.

En opgørelse over resultatet af budgetopfølgningen fremgår af det vedlagte bilag.



- Bevilling:** Det indstilles, at der på anlægsprojekter, der henhører under Social- og Ældreudvalget:
- nedskrives rådighedsbeløb for 388.943 kr på anlægsprojekt nr. 530003 Om- og tilbygning til Nordhøj - boligdel, der tilgår kassen.
 - omplaceres rådighedsbeløb for 36.0000.000 kr. fra 2009 til 2010 på byggeriet af boligdelen af det nye plejecenter i Pedersholmparken.
 - budgetlægges med indtægt på 640.000 kr. på anlægsprojekt nr. 018089 16 demensboliger på Østergården.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

- Indstilling:** Chefen for Budget og Analyse indstiller, at Social- og Ældreudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og byråd, at der:
- nedskrives rådighedsbeløb for 388.943 kr på anlægsprojekt nr. 530003 Om- og tilbygning til Nordhøj - boligdel, der tilgår kassen.
 - omplaceres rådighedsbeløb for 36.0000.000 kr. fra 2009 til 2010 på byggeriet af boligdelen af det nye plejecenter i Pedersholmparken.
 - budgetlægges med indtægt på 640.000 kr. på anlægsprojekt nr. 018089 16 demensboliger på Østergården.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Udvalget godkendte indstillingen.
Preben Gøttsche (A) og Lis Olsen (V) var fraværende.

Bilag: [Bilag: Anlægsprojekter - Social- og Ældreudvalget](#)



Sag nr. 67 **Rammeaftale 2010**

Journal nr.: 004332-2009

Lovgrundlag: Lov om Social Service. Lov nr. 573 af 24. juni 2005. Bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om Rammeaftale mv. på det sociale område.

Sagsfremstilling: Sagen genoptages da endeligt forslag til Rammeaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne nu er fremsendt fra regionen.

Frederikssund kommunes redegørelse til Rammeaftalen er behandlet på møde i Social- og Ældreudvalget den 1. april 2009.

I henhold til Lov om Social service § 6 skal Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden årligt indgå en rammeaftale om drift og udvikling af sociale tilbud og af specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen omhandler de tilbud, der drives af Region Hovedstaden samt nogle kommunalt drevne tilbud.

Rammeaftalen omhandler som den ene del udbud og efterspørgsel af pladser i det kommende år, og bygger på redegørelser som kommunerne har indsendt til Regionen inden 1. maj.

Som den anden del indeholder Rammeaftalen status på det foregående års temaer, og fokus på kommende års udvikling inden for det sociale område og specialundervisningsområdet.

Vurderingen for 2009 er, at tilbudene, der er en del af rammeaftalen, benyttes efter forudsætningerne. Der har ikke været væsentlige ønsker om at ændre på kapaciteten af tilbuddene.

Alle kommuner angiver, at der ikke har været flere problemer i forhold til visitation, anvisning og belægning, end man oplevede før kommunalreformen.

I følge kommunernes tilbagemeldinger forventes der i de kommende år at ske størst udvikling indenfor områderne: autisme- herunder Aspergers syndrom og andre kontaktforstyrrelser, udviklingshæmmede, ADHD og sindslidende evt. i kombination med misbrug.



Rammeaftalen for 2010 har følgende fokuspunkter:

- Bred fleksibel og tilpasset tilbudsvifte
- Overgangen fra børne- og ungetilbud til voksentilbud
- Brugerinddragelse og samarbejde med brugerorganisationer
- Kvalitetsudvikling og faglighed
- Domsfældte udviklingshæmmede.

Det er erfaringen efter kommunalreformens ikrafttræden, at kommunerne selv løser forpligtelsen overfor de bedst fungerende personer blandt borgere med særlige behov.

Det foreslås derfor i Rammeaftalen, at samarbejdet vedrørende fremtidige rammeaftaler målrettes indsatsen for den svagest fungerende gruppe og de komplekse enkelt tilfælde.

Kommunerne i Region Hovedstaden har haft udkast til Rammeaftalen for 2010 til administrativ høring. Derefter er såvel den generelle del som den beskrivende del blevet justeret, uden at det har betydet nævneværdige indholdsmæssige ændringer i forslaget til Rammeaftale for 2010.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere kommentarer.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Ældreudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

1. godkendelse af forslag til Rammeaftale 2010 for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt for specialundervisningstilbud for voksne.

Beslutninger:

Udvalget godkendte indstillingen.
Preben Gøttsche (A) og Lis Olsen (V) var fraværende.

Bilag:

[Rammeaftale 2010 generel - endeligt udkast](#)
[Microsoft Word - Rammeaftale 2010 beskrivende del - incl rettelser](#)



Sag nr. 68

Kommunal overtagelse af AKU-center Slangerup

Journal nr.:

014494-2008

Lovgrundlag:

Lov om social service § 186
Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale tilbud

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 16. december 2008 at overtage det regionale tilbud AKU-center Slangerup pr. 1. januar 2010, som er et tilbud om beskyttet beskæftigelse.

AKU-center Slangerup består af to afdelinger Ejegod og Højagergaard.

Efter Byrådets beslutning den 16. december 2008 er der sket følgende:

- Vedrørende **Ejegod** har Regionsrådet udarbejdet et aftaleudkast om overtagelse af tilbuddet, som er gennemgået af administrationen. Overtagelse sker pr. 1. januar 2010, såfremt aftalen godkendes af Byrådet.
- Vedrørende **Højagergaard** har Den Selvejende Institution Højagergaard opsagt deres driftsaftale med Regionen med ophør den 1. januar 2010.

Den Selvejende Institution Højagergaard har udarbejdet et udkast til en aftale mellem Den Selvejende Institution Højagergaard og Frederikssund kommune. Dette forslag er gennemgået af administrationen, hvorefter der den 26. juni 2009 har været forhandlinger mellem parterne.

Efter forhandlingsmødet den 26. juni 2009 kan administrationen konkludere, at hovedsigtet med overtagelsen, som er udtrykt i dokumentet "Fælles forståelse", er opnået, og følgende fremgår af aftalen mellem Den Selvejende Institution Højagergaard og Frederikssund kommune:

- Overtagelsen af institutionen Højagergaard indebærer visionære muligheder for kommunen om en spydsspidsinstitution
- Frederikssund Kommune overtager såvel ansvar som drift og udvikling
- Mulighed for udvikling af nye handicaptilbud



- Et enstrengt ledelsessystem
- Aflysning af deklaration om betinget brugsret ved overtagelsen - opnået delvist ved, at deklarationen aflyses efter 10 år i forhold til oprindeligt 30 år
- Den Selvejende Institution Højagergaard opløses - opnået delvist ved, at Den Selvejende Institution Højagergaard i praksis fortsætter som formuebestyrelse
- At den resterende del af formuen anvendes til handicapformål på Højagergaard
- At Frederikssund Kommune får uændret 2 pladser ud af 5 pladser i formuebestyrelsen

Det er administrationens vurdering, at kommunens interesser er varetaget bedst muligt under de givne omstændigheder.

Den Selvejende Institution Højagergaard er ved kommunens overtagelse pr. 1. januar 2010 at betragte som en formuebestyrelse, der skal forvalte omkring 2 mio. kr. til brug for handicapformål på Højagergaard.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse kommenterer, at udgifterne til bygningsvedligehold på Højagergaard i 2010 er skønnet til 2,230 mio. kr. Årlige drift fra 2010 og 5-8 år frem er skønnet til 0,65 mio. kr. Der er estimeret udgifter på 3,8 mio. kr. alt efter, hvad bygningerne skal bruges til. Udgifterne er af en sådan størrelse, at de ikke kan afholdes inden for eksisterende budget. Udgifterne indgår i drøftelserne for budget 2010.

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler, at Social- og Ældreudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at:

1. Aftalen mellem Regionen og Frederikssund Kommune om overtagelse af Ejegod godkendes
2. Aftalen mellem Den Selvejende Institution Højagergaard og Frederikssund Kommune godkendes

Tidligere beslutninger:



Beslutninger: Udvalget godkendte indstillingen.
Preben Gøttsche (A) og Lis Olsen (V) var fraværende.

Bilag: [Aftale om AKU center Højagergaard \(juli 2009\)](#)
[brev fra advokat](#)
[Udkast aftale Ejegod 12aug2009](#)
[Bilag1 12aug2009](#)
[Bilag2 12aug2009](#)
[Bilag3 12aug2009](#)
[Bilag 4, revisorpåtegning](#)
[Ejendomsvurdering](#)



Sag nr. 69 **Meddelelser**

Journal nr.: 002451-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Orientering om møde i Det Regionale Udviklingsråd

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Udvalgsformanden gav en orientering fra et møde i Det Regionale Udviklingsråd.

Herudover gav administrationen en orientering om følgende:

1. Status på byggeriet på Vangedevej.
2. Status på Frivillighedssted.

Preben Gøttsche (A) og Lis Olsen (V) var fraværende.



Møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 09. september 2009. Mødet sluttede kl. 10.00

Preben Gøttsche

Lis Olsen

Hans Henning Bjørnsen

Jesper Henriksen

Tina Tving Stauning