

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Det sociale udvalg

8. november 2006 kl. kl. 8.00

i mødelokale i mødelokale 8

Mødedeltagere:	Lis Olsen , Tina Tving Stauning, Kurt Mikkelsen, Grethe Olsen, Morten Skovgaard.
Fraværende:	Afbud fra Grethe Olsen og Morten Skovgaard
Mødet slut:	Kl. 9.30

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

Sag nr. 47
Budgetopfølgning på lønforbruget på Ældreområdet

Sag nr. 48
Orientering til udvalget

Sag nr. 49
Eventuelt

Lukket møde

Sag nr. 50
Anbringelse uden for hjemmet.

Sag nr. 51
Anbringelse uden for hjemmet

Sag nr. 52
Orientering vedr. personsag

Sag nr. 53

Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn

Sag nr. 47	Budgetopfølgning på lønforbruget på Ældreområdet
Journal nr.:	16.00.00Ø02 / 7056
Sag fra:	Sekretariatet
Lovgrundlag:	Den kommunale Styrelseslov, Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og retningslinier for budgetopfølgning.
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen fremlægger sag om ekstra opfølgning på ældreområdets lønforbrug, som aftalt på socialudvalgsmødet 6. september.</p> <p>Trods tilførsel af demografimidler viste budgetopfølgningen 31/7 et forventet merforbrug på løn på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstra vikarudgifter på grund af vanskeligheden ved at rekruttere uddannet og fast personale. Ledelsen på ældreområdet har på den baggrund udarbejdet og igangsat implementering af et sparekatalog.</p> <p>Der er aftalt øget fokus på forbrug på hele ældreområdet og udgiftssiden følges nøje og kontrolleres hver 14. dag i resten af 2006. Udviklingen i hver gruppe følges, og ved ændringer i negativ retning vil årsagerne blive undersøgt.</p> <p>Ældreområdets interne budgetopfølgning i oktober viser at en række af disse kompenserende besparelser kan reducere noget af merforbruget på løn men det er fortsat usikkert at sige hvor meget.</p> <p>På grund af de kompenserende besparelser, har det alene været nødvendigt at anmode om en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til løn. Denne tillægsbevilling blev godkendt med Byrådets budgetopfølgning den 24. oktober. Herudover godkendte Byrådet ansøgningen om en tillægsbevilling på 442.810 kr. til øgede udgifter til Hospice og Ventelistepatienter, som Det Sociale udvalg godkendte i forbindelse med budgetkontrol i september. Den samlede tillægsbevilling til ældreområdet udgør således ca. 1,2 mio. kr.</p> <p>Af sagsfremstillingen til Byrådet fremgik det, at sagen ikke havde været forelagt Socialudvalget.</p> <p>Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager budgetopfølgningen på ældreområdet til efterretning.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg tager budgetopfølgningen til efterretning.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 8. november 2006: Taget til efterretning

Sag nr. 48	Orientering til udvalget
Journal nr.:	16.00.00 A14/8020 SOS
Sag fra:	Sekretariatet
Lovgrundlag:	Intet

Sagsfremstilling:	1. <u>Orientering fra socialudvalgsformanden</u> 2. <u>Status på byggesagen vedr. demensboliger på Østergården</u> Forvaltningen informerer
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale- mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Fremgår af de enkelte punkter
Indstilling:	Til udvalgets orientering
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 8. november 2006: Pkt. 1 og 2 taget til efterretning

Sag nr. 49	Eventuelt
Journal nr.:	16.00.00 A14 / 8020 SOS
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 8. november 2006: Intet