

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Det sociale udvalg	
Den 19. marts 2003 kl. 8.00	
i mødelokale 8	
Mødedeltagere:	Lis Olsen , Tina Tving Stauning, Kurt Mikkelsen, Grethe Olsen, Morten Skovgaard.
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 10.30

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

Sag [nr. 19](#)

Forvaltningens årsplan til budget 2004

[Sag nr. 21](#)

Årsresultat for år 2002

[Sag nr. 22](#)

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2002 til 2003

[Sag nr. 23](#)

Ansøgning fra Falkenborgskolen

[Sag nr. 24](#)

Pensionistbladet "Pensionister stævner ud"

[Sag nr. 25](#)

Orienteringssager til udvalget

[Sag nr. 26](#)

Eventuelt

Lukket møde

[Sag nr. 27](#)

psykiatriområdet

[Sag nr. 28](#)

Forslag til omorganisering af flygtningeområdet

[Sag nr. 29](#)

Afgørelser fra Det Sociale Nævn

Sag nr. 19	Forvaltningens årsplan til budget 2004
Journal nr.:	16.00.00 Ø02
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	Forvaltningen har udarbejdet en årsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen i forbindelse med budget 2004. Årsplanen skal anvendes til at skabe et nødvendigt overblik over centrale aktiviteter i forbindelse med budget 2004.
Bevilling:	Ingen.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Årsplan 2004.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg godkender årsplanen.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 19. marts 2003: Godkendt med den tilføjelse, at budgetopfølgningen sker hver måned.

Ny sagsfremstilling

Sag nr. 20	Årsresultat for konto 06 år 2002
Journal nr.:	16.00.00 Ø02
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen fremlægger til Det Sociale Udvalgs orientering følgende:</p> <p>Konto 06 - Administrationskonti udviser et mindreforbrug på kr. 950.910. Heraf udgør IT-afdelingen kr. 260.480 og Koordinations-udvalget kr. 38.770.</p> <p>Der vil, via økonomisk afdeling til Økonomiudvalget, blive fremsendt ønske om overførsel af uforbrugte driftsmidler på kr. 950.780. Hele overskuddet på IT-afdelingen budget, hele overskuddet på Koordinationsudvalget samt kr. 651.530 af overskuddet på Sekretariatets driftskonti.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Økonomisk Afdeling opgører årsresultatet på konto 06 til Økonomiudvalgets behandling.
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Til udvalgets orientering.
Beslutninger:	Det Sociale udvalg den 19. marts 2003: Orienteringen taget til efterretning.

Sag nr. 21	Årsresultat for år 2002
Journal nr.:	16.00.00 Ø02

Lovgrundlag:	Intet																		
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen fremlægger årsresultat for år 2002 som brutto udviser et merforbrug på kr. 12.914.553 samt en brutto-merindtægt på</p> <p>kr. 15.525.377. I alt et nettooverskud på kr. 2.610.824.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budget 2002</th> <th>Regnskab 2002</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serviceområdet</td> <td>Kr. 473.619.130</td> <td>482.849.669</td> </tr> <tr> <td>Familieafdelingen</td> <td>Kr. 26.769.030</td> <td>28.311.668</td> </tr> <tr> <td>Ældreområdet</td> <td>Kr. 113.762.950</td> <td>115.904.326</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>Kr. 614.151.110</td> <td>627.065.663</td> </tr> <tr> <td>Statsrefusion, amtstilskud samt andre indtægter</td> <td>-388.428.450 Kr.</td> <td>-403.953.827</td> </tr> </tbody> </table>		Budget 2002	Regnskab 2002	Serviceområdet	Kr. 473.619.130	482.849.669	Familieafdelingen	Kr. 26.769.030	28.311.668	Ældreområdet	Kr. 113.762.950	115.904.326	I alt	Kr. 614.151.110	627.065.663	Statsrefusion, amtstilskud samt andre indtægter	-388.428.450 Kr.	-403.953.827
	Budget 2002	Regnskab 2002																	
Serviceområdet	Kr. 473.619.130	482.849.669																	
Familieafdelingen	Kr. 26.769.030	28.311.668																	
Ældreområdet	Kr. 113.762.950	115.904.326																	
I alt	Kr. 614.151.110	627.065.663																	
Statsrefusion, amtstilskud samt andre indtægter	-388.428.450 Kr.	-403.953.827																	
Bevilling:																			
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Sagen skal videresendes til Økonomisk Afdeling med henblik på videresendelse til Økonomiudvalget.																		
Bilag:	<ul style="list-style-type: none"> • Oversigt over årsresultat for år 2002 																		
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at årsresultatet for 2002 tages til efterretning																		
Beslutninger:	Det Sociale udvalg den 19. marts 2003: Godkendt																		

Sag nr. 22	Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2002 til 2003										
Journal nr.:	16.00.00 Ø02										
Lovgrundlag:	Intet										
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningens nettooverskud for 2002 beløber sig til kr. 2,6 mill. Forvaltningen fremlægger opgørelse over uforbrugte driftsmidler, som ønskes overført fra 2002 til 2003 der udgør netto kr. 631.485.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bundne overførsler:</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projekt Frit Leverandørvalg udgifter</td> <td>Kr.</td> <td>679.035</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Bundne overførsler:			Projekt Frit Leverandørvalg udgifter	Kr.	679.035			
Bundne overførsler:											
Projekt Frit Leverandørvalg udgifter	Kr.	679.035									

	Projekt Frit Leverandørvalg indtægter	Kr.	-491.930
	Projekt Unge Mødre	Kr.	8.000
	Projekt Forældrekompetence	Kr.	240.445
	Ældrecentret Østergården Terapien	Kr.	9.720
	I alt	Kr.	445.270
	Rammeoverførsler:		
	Værestedet Under Elmen	Kr.	19.000
	Bofællesskabet Skibet	Kr.	20.000
	Lev's Bofællesskab	Kr.	5.000
	Ungdomsboliger Birkevænget	Kr.	-3.710
	Sundhedsplejen	Kr.	85.885
	I alt	Kr.	126.175
	Lønninger:		
	Værestedet Under Elmen	Kr.	10.900
	Lev's Bofællesskab	Kr.	49.140
	I alt	Kr.	60.040
Bevilling:	Der er bevillingsmæssig dækning.		
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Sagen har været forelagt Økonomisk forvaltning, der ingen kommentar har.		
Bilag:	<ul style="list-style-type: none"> • Opgørelse over uforbrugte driftsmidler vedlagt som bilag 		
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at kr. 631.485 tillægsbevilges i 2003, og at restoverskuddet kr. 1.979.339 tilføres kassebeholdningen.		
Beslutninger:	Det Sociale udvalg den 19. marts 2003: Godkendt		

Sag nr. 23	Ansøgning fra Falkenborgskolen
Journal nr.:	17.04.18P20/3998
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	

	<p>Falkenborgskolen ansøger om tilladelse til levering af skolemad fra Østergårdens køkken.</p> <p>Skolebestyrelsen har fremsendt projektbeskrivelse og beskrivelse af madordningen.</p> <p>Projektet søges som et pilotprojekt året ud, og er udgiftsneutralt for kommunen. Indtægterne fra salget skal bruges til de udgifter som er forbundet med aktiviteten, råvarer, løn, transport, emballage m.m.</p> <p>Forvaltningen anbefaler at ansøgningen godkendes som et pilotprojekt, men foreslår at stillingtagen til en permanent ordning afventer evalueringen af pilotprojektet.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ansøgning og projektbeskrivelse fra Falkenborgskolen af 5 februar 2003, og bilag 2: udarbejdet af økonoma på Østergården
Indstilling:	Forvaltningen indstiller til Det Sociale Udvalg at ansøgning om levering af skolemad fra Østergårdens køkken til Falkenborgskolen godkendes som et pilotprojekt frem til 1. januar 2004.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 19. marts 2003: Godkendt

Sag nr. 24	Pensionistbladet "Pensionister stævner ud"
Journal nr.:	16.00.00 P21/3921
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Sagen blev behandlet på Det Sociale Udvalgs møde den 17. februar 2003 - sag nr. 12, hvor udvalget anbefalede, at pensionistbladet kun skulle udkomme 2 gange årligt i den nuværende form.</p> <p>Forvaltningen har nu undersøgt de økonomiske konsekvenser ved denne ændring.</p> <p>Det forholder sig sådan, at udgifterne til porto ikke kan reduceres, idet portoudgiften vil stige fra 2 kr. pr. blad til 6 kr. pr. blad</p> <p>Herudover vil Postdanmark ikke kunne udsende bladet via diskette med navne, som kommunen p.t. bestiller i Kommunedata, og bladene skal derfor kuverteres manuelt.</p>

	<p>Oplaget er ca. 3000 blade, Disse skal kuverteres og påsættes manuelt med navnemærkater, som skal bestilles hos Kommunedata.</p> <p>Trykkerudgiften vil være uændret – ca. 30-35.000 kr. pr. nummer.</p> <p>Ved udsendelse 2 gange årligt vil udgifterne blive følgende:</p>		
	<u>Portoudgifter</u>	<u>6.000 blade à kr. 6,00</u>	<u>36.000</u>
	<u>Udgifter til trykning</u>	<u>35.000 x 2</u>	<u>70.000</u>
	<u>Udgifter til tegninger</u>	<u>5.000 x 2</u>	<u>10.000</u>
	<u>Mødeudgifter m.m.</u>		<u>5.000</u>
	<u>I alt</u>		<u>121.000</u>
	<p>Hertil kommer de administrative ressourcer som kommunen stiller til rådighed, dels som redaktør og sekretærhjælp til redaktionsgruppen.</p>		
	<p>Udgifterne til 4 udsendelser årligt udgør p.t. kr. 181.000. Hertil skal lægges de administrative ressourcer som kommunen stiller til rådighed, dels som redaktør og sekretærhjælp til redaktionsgruppen.</p> <p>Informationer fra kommunens forvaltningen vil i stedet blive annonceret i dagspressen eller ved informationstekst på pensionsmeddelsen til erstatning for "De gule sider" i pensionistbladet.</p> <p>Ældrerådet afventer socialudvalgets stillingtagen til de nye oplysninger i sagen inden en høring igangsættes. .</p>		
Bevilling:	<p>Der er i budgettet afsat:</p> <p>Social- og Sundhedsforvaltningen kr. 21.010,00</p> <p>Udgifter til trykning og porto(skøn) kr. 160.000,00</p> <p>betales via central konto.</p>		
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Ved udgivelse 2 gange årligt vil der ske en stigning i portoudgiften fra kr. 2,00 til kr. 6,00 samt øget administration til kuvertering.</p>		
Bilag:	<p>Ingen.</p>		
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller overfor Det Sociale Udvalg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at forslag om at udgivelsen af pensionistbladet i sin nuværende form stopper med udgangen af år 2003 		

	<p>2. at udvalget afsætter et budget på kr. 116.000 således at opgaven kan varetages af eksempelvis Ældrerådet eller en frivillig organisation uden medvirken fra kommunens administration.</p> <p>3. at forslaget sendes til høring i Ældrerådet og at sagen herefter genoptages til endelig beslutning.</p>
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 19. marts 2003:</p> <p><u>Indstillingen</u></p> <p>For stemte: Lis Olsen</p> <p>Imod stemte: Kurt Mikkelsen, Grethe Olsen, Tina Tving Stauning og Morten Skovgaard</p> <p><u>Forslaget er hermed bortfaldet</u></p> <p>Kurt Mikkelsen, Grethe Olsen og Tina Tving Stauning ønsker at "Pensionisten Stævner ud" fortsætter i sin nuværende form.</p> <p><u>Ændringsforslag fra Morten Skovgaard:</u></p> <p>Som led i prioriteringen af udvalgets økonomiske ressourcer på ældreområdet, særligt i forhold til de svage ældre foreslår de konservative at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at udgivelsen af pensionistbladet i sin nuværende form stopper hurtigst muligt, grundet de stærkt stigende økonomiske omkostninger. 2. der indledes forhandlinger med Frederikssund Marketing, om en videreførelse af bladets udgivelse i Frederikssund Marketings regi. 3. bladet finansieres af annoncer som tegnes og administreres af Frederikssund Marketing 4. bladet distribueres jf. forslag 2 i socialudvalgssag nr. 12 subsidiært bladet nedlægges og information fra forvaltningen bliver annonceret som informationstekst på pensionsmeddelsen, evt. suppleret med annoncering i dagspressen. 5. Illustrationsaftalen opsiges hurtigst muligt. <p>For stemte: Morten Skovgaard</p> <p>Imod stemte: Kurt Mikkelsen, Grethe Olsen, Tina Tving Stauning og Lis Olsen</p>

Sag nr. 25	Orienteringssager til udvalget
Journal nr.:	16.00.00 A14
Lovgrundlag:	Intet.

Sagsfremstilling:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Orientering fra udvalgsformanden</u> 1. <u>Budgetopfølgning</u> Materiale vedlagt. 2. <u>Nøgletal på aktiviteter</u> Materiale vedlagt. 3. <u>Love og bekendtgørelser m.v.</u> Oversigt vedlagt 4. <u>Regnskab år 2002 for Ældrerådet</u> Regnskabet vedlagt
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Fremgår af de enkelte punkter.
Indstilling:	Til udvalgets orientering.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 19. marts 2003: Pkt. 1 - 5 taget til efterretning

Sag nr. 26	Eventuelt
Journal nr.:	16.00.00 A14
	Det Sociale udvalg den 19. marts 2003: Grethe Olsen efterlyser oplægget fra Handicappolitik. Hvor befinder sagen sig?