

REFERAT Socialudvalget - 1998-2001 d. 18-08-1999

Mødedato Onsdag d. 18. august 1999 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Sven Nielsen, Peter
Brooker, Emilce Nielsen, Edv. Nielsen, Finn Geslau, Kirsten
Christophersen, Klaus Kjær

Indholdsfortegnelse

OMSORGSCENTRET GYNGEMOSEGÅRD, 2. BEHANDLING AF PROJEKTFORSLAG.....	3
NORMERING AF EN FAMILIERÅDGIVERKONSULENT	5
TILSKUD TIL DANSK HANDICAP FORBUND, TIL ÅBEN HUS ARRANGEMENT.....	7
ARBEJDSHYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER VED BRUG AF LATTERGAS I TANDKLIN	10
STRUKTUR PÅ GENOPTRÆNINGSCENTRET, SØBORG TORV.....	12
ENSTRENGET LEDELSE AF DAGCENTRET MØLLEGÅRDEN.....	15
BUDGETKONTROL 2. KVARTAL 1999, SOCIALUDVALGET'S OMRÅDE.....	17
GLADSAXE MØDESTED, RENOVERING OG OMBYGNING.....	21
Lukket.....	24
Lukket.....	25
MEDDELELSER.....	26
Lukket.....	28
Lukket.....	29
Lukket.....	30

Punkt 120: OMSORGCENTRET GYNGEMOSEGÅRD,2. BEHANDLING AF PROJEKTFORSLAG

SOU 18.08.1999, nr. 120

SOU 18.08.1999, nr. 120

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.08.1999 Nummer: 120

OMSORGSCENTRET GYNGEMOSEGÅRD, 2. BEHANDLING AF PROJEKTFORSLAG

På Socialudvalgets møde 16.06.1999, sag nr. 101, blev projektforslaget førstebehandlet for ovennævnte byggeri.

Vedlagt som **bilag 1** forelægges det endelige materiale til projektforslag til andenbehandling. Arkitekt Eigil Madsen, Tegnestuen Virumgård, vil gennemgå materialet vedrørende den arkitektoniske del og afdelingsarkitekt Bent Bro Larsen, DAB, som vil kommentere materialet vedrørende økonomi og tidsplan.

Projektforslaget er en detaljeret beskrivelse af den æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning af det støttede byggeri af 112 ældre- og plejeboliger med tilhørende kommunale service-arealer. Med den politiske behandling af projektforslaget tages der endelig stilling til fastlæggelsen af byggeopgaven.

I forbindelse med godkendelse af programoplægget er det besluttet, at byggeriet gennemføres i hovedentreprise og som offentligt udbud. Ved udbudsbekendtgørelse af 20.05.1999 er interesserede entreprenørfirmaer opfordret til at melde sig. Dette har 11 entreprenørfirmaer gjort. I sag nr. 129 på Socialudvalgets lukkede dagsorden 18.08.1999, forslår social- og sundhedsforvaltningen, hvilke 6 firmaer, der skal opfordres til at afgive tilbud.

Projektforslaget indeholder også en oversigt over byggeriets forventede økonomi på nuværende tidspunkt. Denne økonomi er ligeledes specificeret i sag nr. 129 på lukket dagsorden.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller projektforslagets bygningsmæssige og funktionelle udformning til godkendelse.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

ØU 15.09.1998, sag nr. 542 
SOU 16.06.1999, sag nr. 101 
SOU 18.08.1999, sag nr. 129 

Socialudvalget besluttede:

Socialudvalget indstiller projektforslagets bygningsmæssige og funktionelle udformning til godkendelse, idet det indstilles at der herudover foretages overdækning ved hovedindgang, indrettes handikaptoilet på 1. sal i somatisk plejeafdeling, og at arealet til aktivitets- og fællesrum udvides med netto 16 m², hvilket medfører en tilsvarende arealudvidelse på 1. sal, som gør det muligt at indplacere det nævnte handikaptoilet. I alt bliver den forslåede udvidelse på 40 m² brutto.

Til Økonomiudvalget

Sven Nielsen, Finn Geslau og Klaus Kjær var ikke til stede.

Punkt 121: NORMERING AF EN FAMILIERÅDGIVERKONSULENT

SOU 18.08.1999, nr. 121

SOU 18.08.1999, nr. 121

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.08.1999 Nummer: 121

NORMERING AF EN FAMILIERÅDGIVERKONSULENT

Socialudvalget godkendte på sit møde 18.11.1997, sag nr. 87, at oprette en konsulentfunktion til varetagelse af specielt krævende undersøgelsesarbejde i forbindelse med vurdering af foranstaltninger til børn og unge og deres familier. Konsulentfunktionen blev etableret på forsøgsbasis i en 2 årig periode fra 01.11.1997. Formålet var dels at kvalificere dette arbejdsområde for derved at få et bedre vurderingsgrundlag, dels at nedbringe udgifterne til køb af ekstern konsulentbistand herunder psykologerklæringer.

Evalueringsrapporten viser, at denne indsats er særdeles værdifuld, dels fordi den reducerer væksten i udgifterne til køb af anden ekstern konsulentbistand og psykologundersøgelse, dels fordi den medvirker til, at det rigtige forløb iværksættes på det rigtige tidspunkt for børnene og deres familier blandt andet således at det er muligt at intervenere på et tidligere tidspunkt og derfor med en mindre indgribende foranstaltning.

Social- og sundhedsforvaltningen ønsker at permanentgøre funktionen, men ændrer lidt i det faglige indhold. Fra at være en konsulentfunktion/undersøger, således som stillingen var i forsøgsperioden, ønskes stillingen etableret som en familierådgiverkonsulent, der skal yde den kortvarige, målrettede støtte i eget hjem, herunder for at afklare behovet for den videre støtte og valg af foranstaltningen, herunder eventuelt visitation til Familiecentret. Stillingen ønskes placeret i børn- og ungekontoret.

Der ønskes anvendt en af de nuværende normerede familiebehandlerstillinger i Familieværkstedet til formålet. Stillingen er for tiden ubesat. Det forudsættes at det samlede antal familier i behandling i Familiecenteret (etablering af Familiecentret blev besluttet på Socialudvalgets møde 17.06.1998, sag nr. 119) forbliver uændret. Stillingen ønskes normeret efter ny løn med grundlønstrin 39, hvilket er årligt 5.000 kr. mere end den hidtidige familiebehandlerstilling. Stillingen finansieres inden for budgettet for forebyggende foranstaltninger for børn og unge med særlige behov.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at konvertere en normeret familiebehandlerstilling til en familierådgiverkonsulentstilling med udgangspunkt i grundlønstrin 39. pr. den 01.11.1999. Stillingen placeres i Børn- og ungekontoret.

Sagen skal til Økonomiudvalget

SOU 18.11.1997, sag nr. 87

SOU 17.06.1998, sag nr. 119 

Socialudvalget besluttede:

Anbefales

Til Økonomiudvalget

Sven Nielsen, Finn Geslau og Klaus Kjær var ikke til stede.

Punkt 122: TILSKUD TIL DANSK HANDICAP FORBUND, TIL ÅBEN HUS ARRANGEMENT

SOU 18.08.1999, nr. 122

SOU 18.08.1999, nr. 122

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.08.1999 Nummer: 122

TILSKUD TIL DANSK HANDICAP FORBUND, TIL ÅBEN HUS ARRANGEMENT

Dansk Handicap Forbund har med vedlagte brev af 30.06.1999 (**bilag 1**) ansøgt om tilskud til 2 åben hus arrangementer.

Et tilskud skal i givet fald finansieres over kontoen "Tilskud til sociale formål". Kontoen er budgetlagt med 64.989 kr. Heraf er der på nuværende tidspunkt anvendt:

Center for seksuelt misbrugte o.a	5.000 kr.
Kursus til Sine Jørgensen	1.025 kr.
Jubilæumsgave til Sines Pensionat	5.532 kr.
Budgetdag	6.990 kr.
I alt	18.547 kr.

Der resterer således 46.442 kr. på kontoen.

I 1998 blev kontoen "Tilskud til sociale formål" anvendt til følgende formål:

Tilskud til Komiteen for juleindsamling i Gladsaxe 30.000 kr.

Budgetdagen	4.014 kr.
-------------	-----------

Særligt tilskud til aktiviteter i forbindelse med
Dansk Handicap Forbunds 25-års jubilæumsfest 8.000 kr.

SIND - lokalforening	6.000 kr.
----------------------	-----------

Julearrangementet for enlige og ældre i Værebrogade og omegn	2.500 kr.
---	-----------

Lokalforeningen Lænken	2.000 kr.
------------------------	-----------

Kræftens Bekæmpelse - lokalforening	1.000 kr.
-------------------------------------	-----------

18 landsforeninger med 500 kr. pr. forening	9.000 kr.
---	-----------

I alt	62.514 kr.
--------------	-------------------

Et tilskud til Dansk Handicap Forbunds åben hus arrangementer vil således medføre, at der skal reduceres i de tilskud, der hidtil er givet til øvrige organisationer og foreninger.

Social- og sundhedsforvaltningen kan oplyse, at Dansk Handicap Forbund ikke har modtaget deres ordinære tilskud søgt i 1999. Forudsætningen for at få tilskuddet udbetalt er, at der aflægges regnskab for 1998, samt at der kan fremvises en medlemsliste på Gladsaxe borgere. På mødet mellem Socialudvalget og Dansk Handicap Forbund den 05.05.1999 blev det aftalt, at formanden for Dansk Handicap Forbund ville tage kontakt til social- og sundhedsforvaltningen. Dette er endnu ikke sket.

Gentofte Kommune er ligeledes blevet ansøgt om et beløb til åbent hus arrangementer. Det forventes at Gentofte Kommune ikke ønsker at støtte projektet.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at der ikke ydes et tilskud til Dansk Handicap Forbunds åben hus arrangementer.

Sagen kan endeligt afgøres i Socialudvalget.

SOU 18.11.1998, nr. 197 

Socialudvalget besluttede:

Det blev oplyst, at Dansk Handicap Forbund har møde med kommunen den 19.08.1999 vedrørende udbetaling af ordinært tilskud, og at udgiften til budgettagen blev på ca. 8.150 kr. mod de oplyste 6.990 kr..

Doris Clemmesen (stedef.), Grethe Slivsgaard, Peter Brooker, Edv. Nielsen og Kirsten Christophersen godkendte, at der gives afslag.

Emilce Nielsen stemte imod.

Sven Nielsen, Finn Geslau og Klaus Kjær var ikke til stede.

Punkt 123: ARBEJDSHYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER VED BRUG AF LATTERGAS I TANDKLINIKKER

SOU 18.08.1999, nr. 123

SOU 18.08.1999, nr. 123

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.08.1999 Nummer: 123

ARBEJDSHYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER VED BRUG AF LATTERGAS I TANDKLINIKKER

I forbindelse med analysen af den kommunale tandplejes struktur med videre, som Socialudvalget behandlede på sit møde 04.02.1998, sag nr. 17, redegjorde social- og sundhedsforvaltningen for eventuelle konsekvenser af ændrede arbejdsmiljøkrav til ventilation af tandklinikker - især i forbindelse med brugen af lattergas (Analysens afsnit II. side 4-5). I analysen blev det fremført, at eventuelle investeringer burde afvente nye krav fra Arbejdstilsynet, da der aktuelt var forhandlinger mellem klinikkerne og de centrale myndigheder.

Disse forhandlinger er endt med en ny branchevejledning om anvendelse af lattergas i tandklinikker, og Direktoratet for Arbejdstilsynet har frafaldet et forventet krav om rumventilation. I stedet anbefales brug af processug (punksug) samt, at der anvendes en ny type næsemasker (lattergassen tilføres igennem en næsemaske til patienten). Branchevejledningen har officiel karakter, og det kan forventes, at den skal følges, selv om der ikke er tale om et egentligt krav. Arbejdstilsynet vil forventeligt forlange at begge tiltag (processug og nye næsemasker) indføres i forbindelse med Arbejdstilsynets besøg på tandklinikkerne.

Branchevejledningen har været drøftet på et møde blandt amtets overtandlæger, og det er den generelle holdning, at alle tandplejer vil afvente udviklingen af nye og billigere systemer til opfyldelse af branchevejledningens krav. Tandplejen er bekendt med, at et dansk firma er ved at udvikle et nyt næsemaskesystem, der vil koste ca. halvdelen af de nu tilsvarende systemer af udenlandsk oprindelse. Alene af denne grund vil tandplejen vente med at anskaffe et nyt maskesystem og etablere processug. Hvis man brugte de nu tilgængelige systemer, vil det koste ca. 15.000 kr. pr. arbejdsplads (patientstol). Da tandplejen har 20 arbejdspladser, og da det anses for nødvendigt at kunne anvende lattergas på alle arbejdspladser, vil de samlede omkostningerne være på ca. 300.000 kr.. Hvis prisen kan halveres ved at anvende et andet system, synes det rimeligt at vente. Tandplejen forventer, at det nye system vil være færdigt ultimo 1999 eller primo 2000.

Forslag til finansiering af denne udgift på i alt 150.000 kr. vil blive forelagt som en selvstændig sag primo 2000.

Social- og sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan endeligt afsluttes i Socialudvalget

SOU 04.02.1998, nr. 17 

Socialudvalget besluttede:

Taget til efterretning

Sven Nielsen, Finn Geslau og Klaus Kjær var ikke til stede.

Punkt 124: STRUKTUR PÅ GENOPTRÆNINGSCENTRET, SØBORG TORV

SOU 18.08.1999, nr. 124

SOU 18.08.1999, nr. 124

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.08.1999 Nummer: 124

STRUKTUR PÅ GENOPTRÆNINGSCENTRET, SØBORG TORV

På Socialudvalgets møde 14.06.1995, sag 92, blev det besluttet at indføre enhedspleje i alle distrikter.

I henhold til handlingsplanen vedrørende etablering af de integrerede ordninger blev alle institutioner omfattet af ordningen. Hermed skulle der etableres fælles vagtdækning i aften- og nattetimerne mellem Søborg distrikt og Genoptræningscentret. Dette betød, at Genoptræningscentrets sygeplejersker skulle indgå som en del af Gladsaxe Kommunes enhedspleje i aften og nattevagterne.

Således fik distriktslederen i Søborg distrikt også tillagt det sygeplejefaglige ansvar for Genoptræningscentret, hvorfor stillingen som afdelingssygeplejerske på Genoptræningscentret blev konverteret til centersygeplejerske samt at samtlige sygeplejerskestillinger på Genoptræningscentret blev omklassificeret. Lederen af Genoptræningscentret havde fortsat det ledelsesmæssige ansvar for Genoptræningscentret, mens distriktslederen i Søborg havde det sygeplejefaglige ansvar, hvorfor centersygeplejersken og de øvrige sygeplejersker i sygeplejefaglige spørgsmål refererede til distriktslederen i Søborg distrikt. Hermed fik sygeplejerskerne i princippet 2 ledere.

Siden er det fra politisk side blevet tilkendegivet, at Genoptræningscentret skal opfattes som en selvstændig enhed, hvorfor der er behov for en politisk konfirmation af den fremtidige struktur på Genoptræningscentret.

Social- og sundhedsforvaltningen foreslår, at Genoptræningscentret skal være en selvstændig kommunal døgninginstitution, hvor borgere i Gladsaxe Kommune med et omfattende genoptræningsbehov skal tilbydes behandling og træning i maksimalt 3 måneder. Genoptræningscentrets funktionsområde skal hidtil dække alle 5 distrikter i Gladsaxe Kommune. Genoptræningscentret skal være ansvarlig for at udvikle den særlige ekspertise og metode som centret har udviklet igennem mange år.

Lederen af Genoptræningscentret refererer til omsorgschefen i omsorgsafdelingen.

Stillingen som centersygeplejerske omklassificeres til afdelingssygeplejerske. Det sygeplejefaglige ansvar tillægges afdelingssygeplejersken på Genoptræningscentret. Endvidere skal afdelingssygeplejersken fungere som stedfortræder for lederen af Genoptræningscentret.

Med baggrund i overenskomsten med Dansk Sygeplejeråd for selvstændige enheder skal der udarbejdes nye ansættelsesbreve til afdelingssygeplejersken og de øvrige sygeplejersker på Genoptræningscentret.

Der indføres enhedsterapi på Genoptræningscentret på samme måde som i de øvrige distrikters dagcentre, således at der er 1 dagcenterleder for alle terapeuter (ergo- og fysioterapeuter) samt en stedfortræder. Stillingerne omklassificeres jævnfør overenskomsten.

Ledergruppen på Genoptræningscentret vil hermed komme til at bestå af 3 ledere nemlig, lederen af centret, afdelingssygeplejersken (stedfortræder) og en ledende terapeut.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at strukturen i Søborg distrikt ændres, således at Genoptræningscentret fremover bliver en selvstændig kommunal døgninginstitution,

at der indføres enhedsterapi på Genoptræningscentret og

at stillingerne på Genoptræningscentret omklassificeres som beskrevet, jævnfør gældende overenskomst på områderne.

Sagen skal til Økonomiudvalget

SOU 14.06.1995, sag nr. 92

Socialudvalget besluttede:

Nielsen fremsatte ændringsforslag om,
at den nuværende normering bibeholdes samt
at en af de ledende stillinger i terapi konverteres til ergo eller fysioterapistilling med stedfortræder funktion.

Emilce Nielsen stemte for.

Doris Clemmensen (stedf.) Grethe Slivsgaard, Peter Brooker, Edv. Nielsen og Kirsten Christophersen stemte imod.

Hermed bortfaldt ændringsforslaget.

Herefter blev der stemt om social- og sundhedsforvaltningens indstilling

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at strukturen i Søborg distrikt ændres, således at Genoptræningscentret fremover bliver en selvstændig kommunal døgninstitution,

at der indføres enhedsterapi på Genoptræningscentret og

at stillingerne på Genoptræningscentret omklassificeres som beskrevet, jævnfør gældende overenskomst på områderne.

Anbefales

Til Økonomiudvalget

Sven Nielsen, Finn Geslau og Klaus Kjær var ikke til stede.

Punkt 125: ENSTRENGET LEDELSE AF DAGCENTRET MØLLEGÅRDEN

SOU 18.08.1999, nr. 125

SOU 18.08.1999, nr. 125

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.08.1999 Nummer: 125

ENSTRENGET LEDELSE AF DAGCENTRET MØLLEGÅRDEN

Socialudvalget besluttede på sit møde 06.11.1996, sag nr. 175, at der skulle oprettes enstrengt ledelse på dagcenterne i alle distrikter. Overgangen til enstrengt ledelse skulle ske ved stillingsledighed, og gennem samarbejde med de forskellige ledende terapeuter. Dette arbejde skulle være afsluttet indenfor 2-3 år.

Social- og sundhedsforvaltningen skal oplyse, at der i samarbejde med det sidste distrikt er gennemført enstrengt ledelse på Møllegårdens dagcenter. Der er således en dagcenterleder samt en stedfortræder på alle kommunens dagcentre.

I praksis betyder det, at såfremt dagcenterlederen er fysioterapeut vil stedfortræderen have baggrund som ergoterapeut. Dagcenterlederstillingerne har fordelt sig med 3 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter.

Den enstregede terapi har medført visse lokalemæssige justeringer på dagcentrene. Udgiften hertil afholdes over centrenes driftsbudgetter.

Se ligeledes sag nr. 124 vedrørende Genoptræningscentret.

Social- og sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan endeligt afsluttes i Socialudvalget.

SOU 06.11.1996, sag nr. 175

SOU 18.08.1999, sag nr. 124 

Socialudvalget besluttede:

Taget til efterretning

Sven Nielsen, Finn Geslau og Klaus Kjær var ikke til stede.

Punkt 126: BUDGETKONTROL 2. KVARTAL 1999, SOCIALUDVALGET'S OMRÅDE

SOU 18.08.1999, nr. 126

SOU 18.08.1999, nr. 126

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.08.1999 Nummer: 126

BUDGETKONTROL 2. KVARTAL 1999, SOCIALUDVALGET'S OMRÅDE

Den 01.07.1998 trådte socialreformen i kraft. Den 01.01.1999 blev der som følge af socialreformen indført en lang række kontoplanændringer. Eksisterende konti har fået nyt navn og i mange tilfælde et nyt indhold. Foranstaltninger, der før var samlet på et kontoområde er nu spredt på flere. På de enkelte konti bør en sammenligning med sidste år derfor foretages med forsigtighed.

Desuden er kontiene organiseret på servicemålsområder og funktionsområder. På funktionsområdet "Foranstaltninger for voksne" har det ændrede indhold i foranstaltningerne, og dermed de enkelte konti, været så omfattende, at det ikke har nogen mening at anføre forbruget sidste år på de enkelte konti. Forbruget sidste år er derimod samlet på funktionsområdet "Foranstaltninger for voksne".

Den 01.01.1999 har kommunen fået en ny aktivitet, nemlig integration af flygtninge og indvandre. Denne aktivitet er placeret på en selvstændig bevilling under Socialudvalgets ramme 1.

Som følge af budgetproblemerne i 1998 er der foretaget en kraftig revision af budgettet for 1999. Der er foretaget besparelser på en række områder for at finansiere merforbrug på andre områder. Samtlige bemærkninger og tal er oplyst i forhold til det reviderede budget.

FORBRUGET PÅ RAMME 1.

Det samlede registrerede forbrug pr. 30.06.1999 er på 45,2 % af det korrigerede budget på 609,4 mio. kr. brutto. Sidste år var der på samme tidspunkt forbrugt 40,3 % af regnskabsresultatet på 597,2 mio. kr. Bevillingsudnyttelsen i 1998 var pr. 30.6 usædvanlig lav, da en række udgifter blev bogført senere end normalt. Dette ser ikke ud til længere at være tilfældet. Normalt er en bevillingsudnyttelse på ca. 43 pct. tilladelig ved budgetkontrol 2. kvartal.

De registrerede indtægter udgør 39,4 % af det korrigerede budget på 149,7 mio. kr. Sidste år var der på samme tidspunkt bogført 34,1 % af indtægterne i regnskab 1998.

Ved fremlæggelse af budgetkontrol 1. kvartal blev oplyst, at situationen samlet på ramme 1 var kritisk. Situationen må nu betragtes som yderst kritisk, specielt på områderne børn og unge med særlige behov samt voksne med særlige behov. En evt. sag om tillægsbevilling forventes forelagt i forbindelse med budgetkontrol 3. kvartal.

Bemærkninger til udvalgte servicemålsområder.

Børn og unge med særlige behov. På forebyggelse er der pr. 30.06.1999 brugt 10,0 mio. kr. brutto af det korrigerede budget på 15,5 mio. kr. brutto. På familiepleje er der pr. 30.06.1999 brugt 21,1 mio. kr. brutto af det korrigerede budget på 40,3 mio. kr. brutto. På døgninstitutioner er der pr. 30.06.1999 brugt 8,1 mio. kr. brutto af det korrigerede budget på 18,2 mio. kr. brutto. På grundlag af dispositions regnskabet er udgifterne gennemgået på de enkelte områder, der bl.a. har medført, at visse posteringer overføres til andre områder. Desuden er der foretaget en konkret vurdering af forbruget på de enkelte konti. Social- og sundhedsforvaltningen har vurderet, at det samlede merforbrug på børn og unge med særlige behov, bliver på ca. 2.750.000 kr. netto i 1999. Merforbruget opstår således: På de forebyggende foranstaltninger forventes et merforbrug på 500.000 kr. netto. Det skyldes merudgifter inden for området aflastning, hvor det ikke er lykkedes at reducere udgifterne, således som der er indarbejdet i det reviderede budget for 1999. På familiepleje forventes et merforbrug på 1.500.000 kr. netto. Merforbruget skyldes, at betalinger til andre kommuner har været større, end forudsat ved budgetlægningen. På døgninstitutioner forventes et merforbrug på 750.000 kr. netto. Merforbruget skyldes generelt stigende forbrug på området.

Social- og sundhedsforvaltningen har etableret et dispositions regnskab for samtlige sager inden for de forskellige udgiftsområder. Der er gennemført en faglig revision af sagerne med henblik på, at reducere serviceniveauet/udgifterne. Ikke alle disse ændringer er slået igennem endnu. På visse områder er konteringen forsat vanskelig at sammenholde med dispositionsregnskabet, fordi der er tale om samleregninger der herudover i et vist omfang vedrører andre kontoområder. Social- og sundhedsforvaltningens skøn er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Forvaltningen arbejder fortsat på med en meget tæt økonomistyring på området, samt en stram

bevillingspraksis.

Social- og sundhedsforvaltningen vil til september forelægge en sag vedrørende bevillingsudnyttelsen til og med august som redegørelse for udviklingen i antallet af sager, og en redegørelse for hvilke besparelser der er gennemført med hvilke økonomiske virkninger. Endeligt vil der blive redegjort for hvilke handle muligheder kommunen har i den givne situation.

Voksne med særlige behov. Her er der pr. 31.06.1999 brugt 31,6 mio. kr. af det korrigerede budget på 84,6 mio. kr. brutto. Den lave bevillingsudnyttelse skyldes, at bogføring af udgifter for de selvejende institutioner Højtoft, Sofiedagcentret og Christianehøj på i alt forventet ca. 21,7 mio. kr. først foretages ved årets afslutning. Antages at der på øvrige områder er bogført svarende til godt 5 måneders forbrug og at væksten netto er på områder, hvor der ydes 50 pct. amtsrefusion svarer dette til et merforbrug på ca. 4 - 5 mio. kr. Skønnet her er specielt behæftet med stor usikkerhed. På Socialudvalgets september møde vil der blive forelagt en mere detaljeret sag vedrørende bevillingsudnyttelse m.v..

Tilbud til pensionister. Her er der pr. 30.06.1999 forbrugt 45,0 % af det korrigerede budget på 393,6 mio. kr. brutto. En teknisk beregning viser, at forbruget på lønområdet har været for stort. Løn-budgettet forventes dog at blive overholdt, idet besparelserne som følge af indkøbs- og vaske-ordningen først fremkommer i 2. halvår og idet de enheder, der har haft et specielt stort forbrug er blevet indskærpet at skulle overholde deres lønbudget. Desuden er der på delområdet vikarbureauer et for højt udgiftsniveau. Med det nuværende forbrug forventes en udgift på ca. 7,5 mio. kr. Social- og sundhedsforvaltningen har derfor yderligere begrænset mulighederne for at anvende vikarbureauer, især i dagtimerne. Driftsudgifterne på ikke-lønkonti forventes at kunne holdes inden for budgettets rammer.

Flygtninge og indvandre. Pr. 30.6.1999 er der forbrugt 6,9 mio. kr. brutto af det korrigerede budget på 11,3 mio. kr., svarende til en bevillingsudnyttelse på 61,4%. Antallet af flygtninge og indvandre er nu næsten som forudsat, dog var der i årets allerførste måneder færre end forudsat.

Udgifterne til sprogskolen i Ballerup, som ikke alene er et tilbud til flygtninge og indvandrere under integrationsloven, men til alle fremmedsprogede voksne, som har brug for danskundervisning, forventes at blive betydeligt større end budgetlagt. Der er derfor søgt om tillægsbevilling. Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde. d. 22.6.1999, sag. nr. 400.

FORBRUGET PÅ RAMME 2.

Pr. 30.06.1999 var der på udgiftssiden forbrugt 47,7% af det korrigerede budgettet på 636,1 mio. kr. brutto. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 48,7% af regnskabsresultatet på 624,4 mio. kr. Dette tyder isoleret set på, at det kunne antages at ramme 2 vil fremkomme med et væsentligt mindreforbrug.

Det vurderes imidlertid, at budgettet for ramme 2 sandsynligvis ikke vil holde, og at der med den nuværende udgiftsudvikling vil være et merforbrug af størrelsesordenen 2 - 2,5 mio. kr. Dette skyldes især, at statsrefusionsindtægterne bliver væsentligt lavere end budgetteret. Afskrivning af kontant-hjælpssager, efterregulering af pensioner til beboere i bofællesskaber, manglende statsrefusion fra 1.7.1999 for dagpengesager, der er mere end 52 uger samt at nytilkendte førtidspensioner fra 1.1.1999 er med 35 % statsrefusion skønnes samlet at give et refusionstab på op mod 7,5 mio. kr. Ingen af disse 4 faktorer er indregnet i budgettet, da alle først er fremkommet efter budgettets vedtagelse.

Bemærkninger til udvalgte funktionsområder.

På funktionsområdet kontanthjælp, er der forbrugt 48,8% af det korrigerede budget på 274,2 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 49,6% af regnskabet på 277,4 mio. k r. Indenfor funktionsområdet er der dog en spredning af bevillingsudnyttelsen på de enkelte konti. Der er således et forbrug på 66,3 % på aktiverede kontanthjælpsmodtagere, mens der på den almindelige kontanthjælp kun er et forbrug på 43,7 pct. Kommunerne har overtaget opgaven med intergation af flygtninge og indvandre der er ankommet efter 01.01.1999. Denne aktivitet er placeret på en selvstændig bevilling under Socialudvalgets ramme 1. Som følge heraf er kontoen for kontanthjælp til flygtninge beskåret fra oprindeligt 27,4 mio. kr. til 6,5 mio. kr. i 1999. Efter indregning af manglende refusion ved afskrivning af kontanthjælpssager forventes det samlede kontanthjælpsbudget at give mindredgifter på ca. 0,5 mio. kr.

Sygedagpenge. På dette område er forbruget altid svingende. Pr. 30.6.1999 er der forbrugt 49,6 % af budgettet på 46,4 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 43,5% af regnskabsresultatet på 49,2 mio. kr. Der forventes et merforbrug på kontoen på over 3 mio. kr. ud over refusionsomlægningen, der vil give et yderligere tab på ca. 4 mio. kr. Budgettet er forhøjet for 2000 og frem.

Boligsikring. Der forventes med den nuværende udgiftsudvikling et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr..

Jobtræning. Der er budgetteret med 84 helårsjobtræningspladser. I første halvår har forbruget været på godt 100. Merudgiften modsvarer stort set af øgede statsrefusionsindtægter. På delområdet puljejob er der budgetteret med 24 helårspladser. Her er forbruget kun svarende til 7 pladser.

Daginstitution. Kontoen vedrører betaling til amtet for handicappede børn, der anvender amtets daginstitutioner. Pr. 30.6.1999 var der betalt for knap 5 måneders forbrug. På denne baggrund forventes et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

Personlige tillæg. Der forventes et mindreforbrug på op mod 1,5 mio. kr.

Førtidspension. Den automatiske bogføring af førtidspension med 35 pct. statsrefusion er foretaget på kontiene til førtidspension med 50 pct. statsrefusion, da der mangler nogle nødvendige kommune-datafaciliteter. Det drejer sig om et beløb på ca. 1 mio. kr., der senere vil blive flyttet. Et mindre beløb på 93.000 kr. er bogført korrekt, da denne udgift skulle bogføres manuelt. Der forventes et mindreforbrug på området på netto ca. 1,5 mio. kr. efter indregning af manglende refusionsindtægter som følge af lavere refusionsprocent for nytilkendte førtidspensioner og efterbetaling af førtidspension til beboere i bofællesskaber.

Boligydelse. Der forventes med den nuværende udgiftsudvikling et mindreforbrug på op mod 1,5 mio. kr..

FORBRUG PÅ ANLÆG.

Pr. 30.6.1999 er der forbrugt 7,4 mio. kr. netto af det korrigerede budget på 17,1 mio. kr. netto. På anlægsprojektet "lovliggørelse af elevator" med et budget på 887.000 kr. forventes det, at ca. halvdelen af beløbet anvendes i år. Det resulterer i et mindreforbrug på ca. 440.000 kr. i 1999, der skal overføres til år 2000. På de øvrige anlægsprojekter forventes de afsatte rådighedsbeløb anvendt i år.

Som **bilag 1** er vedlagt en tabel, der viser forbruget på de enkelte servicemålsområder og konti. Det skal bemærkes, at opgørelserne er excl. statsrefusionsindtægter. Disse udbetales med acontobeløb og reguleres ved årets afslutning, således at de udgør en fast procentdel af udgifterne på de enkelte udgiftsområder. Der er stort set udelukkende statsrefusionsindtægter på ramme 2.

Som **bilag 2** er vedlagt en tabel, der viser forbruget på anlæg.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at budgetkontrol 2. kvartal 1999 tages til efterretning

at social- og sundhedsforvaltningen nøje følger bevillingsudnyttelsen samt

at der til Socialudvalgets september møde forelægges sager vedr. bevillingsudnyttelsen m.v. på børn- og ungeområdet samt voksne med særlige behov

Sagen kan endeligt afsluttes i Socialudvalget.

SOU 05.05.1999, sag nr. 71. 📄

Socialudvalget besluttede:

Taget til efterretning

Sven Nielsen, Finn Geslau og Klaus Kjær var ikke til stede.

Punkt 127: GLADSAXE MØDESTED, RENOVERING OG OMBYGNING

SOU 18.08.1999, nr. 127

SOU 18.08.1999, nr. 127

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.08.1999 Nummer: 127

GLADSAXE MØDESTED, RENOVERING OG OMBYGNING

Gladsaxe mødested har i perioden fra 01.10.1998 til 31.12.2000, fået bevilget 500.000 kr. årligt, fra regeringens "Storby pulje". Socialudvalget har på sit møde 01.04.1998, sag nr. 69 taget stilling til, hvorledes disse midler skulle anvendes, herunder at en del af bevillingen skulle anvendes til renovering og ombygning af Gladsaxe Mødested. En forudsætning for "Storby pulje" bevillingen er, at mødestedets køkken skal renoveres, så det får den standard, der kræves for at have jobtræningspersoner i det.

Til ombygning er der fra puljemidler i 1998 (der på nuværende tidspunkt søges overført til 1999) afsat 110.000 kr., i 1999 er afsat 185.000 kr. og i år 2000 er afsat 164.000 kr., i alt 459.000 kr.. Såfremt de 110.000 kr. ikke bliver overført til 1999, vil social- og sundhedsforvaltningen søge at finde andre finansieringskilder.

Ved vedtagelsen af Gladsaxe kommunes budget for 1999, blev der i overslagsåret 2000 afsat 246.000 kr. (i 2000 priser) til renovering af Gladsaxe Mødesteds bygning, der er meget forsømt.

På den baggrund har social- og sundhedsforvaltningen bedt ejendomsafdelingen om at udarbejde nedenstående projektforslag til ombygning og renovering af Bagsværd Hovedgade 175, Gladsaxe Mødested, der hermed forelægges.

Social- og sundhedsforvaltningen har ønsket en ændret indretning af stueetagen, som er meget nedslidt og som har utidssvarende køkken- og toiletforhold.

Der indrettes nyt køkken i eksisterende spiserum. Eksisterende køkkenareal og toilet- og baderum sammenlægges med eksisterende opholdsrum for opnåelse af samlet spise- og opholdsareal.

Det eksisterende toilet ved indgangen, der er meget snævert, udvides. Det indrettes dog ikke som handicaptilet, idet der ikke vil være et sådant behov i forhold til den målgruppe, som bygningen betjener. Der kan efter aftale med byggesagskontoret opnås dispensation for indretning af handicaptilet, såfremt social- og sundhedsforvaltningen fremsender erklæring hvoraf det fremgår, hvortil eventuelt handicappede vil blive henvist.

Eksisterende træterrasse er rådden og nedrives og der etableres ny nedgang til fliseterrasse i terrænniveau.

I kælder ændres eksisterende toiletrum, og der etableres brusebad.

Eksisterende vinduer og udvendige døre med 1 lags ruder udskiftes til nye vinduer med termoglas. Tagkvisten renoveres. Tegltag, murværk og skorsten eftergås og sokkel istandsættes.

Overflader i ombyggede arealer malerbehandles. Der opsættes fliser i køkken og toiletrum. Der etableres linoleum i køkken og ombyggede opholdsarealer samt vinylgulv i nye toilet ved indgang, toilet i kælder udføres med fliser på væg og klinkegulv.

Det er forudsat at institutionen selv nedriver træterrassen samt står for etablering af ny fliseterrasse.

Der er ikke medregnet udgifter til inventar samt foranstaltninger i forbindelse med evakuering.

Samlet udgift vurderes til 705.000 kr. excl. moms.

Arbejdet foreslås udbudt i underhåndsbud i fagentreprise.

Specifikation af økonomi samt forslag til entreprenørvalg fremgår af fortrolig dagsorden, sag nr. 128.

Under forudsætning af godkendelse i Byrådet 13.09.1999, kan byggearbejderne igangsættes 01.10.1999 med færdiggørelse primo januar 2000.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til ovennævnte ombygning og renovering inkl. tidsplan godkendes,

at ejendomsafdelingen udfører projektering og byggeledelse,

at der gives anlægsbevilling på 705.000 kr. og

at anlægsbevillingen finansieres med driftsmidler for 459.000 kr., fra "Storby puljen" og med 246.000 kr., der er afsat som rådighedsbeløb i budget 2000.

Sagen skal til Økonomiudvalget

SOU 18.08.1999, sag nr. 128 

Socialudvalget besluttede:

Anbefales

Til Økonomiudvalget

Sven Nielsen, Finn Geslau og Klaus Kjær var ikke til stede

Punkt 128: Lukket

SOU 18.08.1999, nr. 128

Punkt 129: Lukket

SOU 18.08.1999, nr. 129

Punkt 130: MEDDELELSER

SOU 18.08.1999, nr. 130

SOU 18.08.1999, nr. 130

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.08.1999 Nummer: 130

MEDDELELSER

Social- og sundhedsforvaltningen har tidligere søgt om puljebeløb til 2 projekter inden for omsorgsområdet. Projektet "Bedre styring af hjemmehjælp" har ikke opnået tilskud, mens der til projektet "Ressourcepersoner i fraflytningsteknik" er opnået et tilskud på 340.000 kr.. Dette tilskud kan eventuelt blive forhøjet, såfremt der opstår restbeløb i den fuldt disponerede centrale pulje på grund af aflysninger af andre projekter og lignende. Der henvises i øvrigt til Socialudvalgets møde 04.02.1999, sag nr. 14 og Socialudvalgets møde 02.12.1998, sag nr. 205.

Kirsten Elise Hove orienterede om en konkret sag på børne- og ungeområdet.

Stig Kuhlmann oplyste, at interesserede Socialudvalgsmedlemmer kan se korrespondancen mellem kommunen og leverandører m.v. om indkøbs- og vaskeordningen ved at henvende sig til forvaltningen.

Punkt 131: Lukket

SOU 18.08.1999, nr. 131

Punkt 132: Lukket

SOU 18.08.1999, nr. 132

Punkt 133: Lukket

SOU 18.08.1999, nr. 133