

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 06-11-2013

Mødedato Onsdag d. 06. november 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	5
Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget.....	6
Beslutning.....	8
Budgetopfølgning III 2013 Social- og Sundhedsudvalget.....	9
Beslutning.....	16
Kommissorium for anvendelse af midler til aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse...	17
Beslutning.....	20
Miljø- og Klimapolitik 2014.....	21
Beslutning.....	24
Mødekalender 2014.....	25
Beslutning.....	27

Punkt 85: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

85. Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 190-2013-32770 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-133798

Beslutningstema

Orientering.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra Center for Social og Sundhed
- Nyt fra Skovgården (uddeles på mødet).
- Gedevasevangs nyhedsbrev (uddeles på mødet).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Meddelelserne tages til efterretning.

Bilag

Høringssvar SSU 06.11.13 - punkt 88 fra Ældrerådet

[190-2013-147822](#)

Ældrerådvalg - SSU 6 nov 2013

[190-2013-147826](#)

Bilag

Ældrerådvalg - SSU 6 nov 2013

Høringssvar SSU 06.11.13 - punkt 88 fra Ældrerådet

Punkt 85: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. november 2013:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Høringssvar fra Ældrerådet udleveret.

Resultat af Ældrerådsvalet omdelt.

Furesø Kommune har købt ejendommen Kr.Værløsevej 36.

Der blev informeret om informationsmødet for interesserede om etablering af seniorbofællesskaber.

Meddelelserne taget til efterretning.

Punkt 86: Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

86. Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-32770 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-133809

Beslutningstema

Orientering.

Sagsfremstilling

Julemøde 26. november kl.18.30

SSU møde 4. december kl. 16.00

SSU december 2013

Meddelelser fra formanden

Mødekalender for SSU

Orientering om hj.hjælp og bostøtte

Sagsbehandlingstider

Orientering om projektansøgninger til Regionens forebyggelsespulje

SSU januar 2014

Meddelelser fra formanden

Mødekalender for SSU

Orientering fra Voksenhandicapområdet (MRII, BRS)

Magtanvendelse

Udbudsmateriale på ældreområdet

Køkkenanalyse fra BDO – ændring af serviceniveau for mad til hjemmeboende og plejecentre

SSU februar 2014

Meddelelser fra formanden

Mødekalender for SSU

Oplæg til udvalget om studietur

Fremtidig finansiering af Fontænehuset pr. 1. januar 2015

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 86: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. november 2013:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Julemødet blev flyttet til den 3. december 2013.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 87: Budgetopfølgning III 2013 Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning III 2013 Social- og Sundhedsudvalget

87. Budgetopfølgning III 2013 Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-14476 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-131586

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende budgetopfølgning III 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring" skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2013 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2013.

Drift

Social- og Sundhedsudvalgets samlede udgiftsbudget er på 820,4 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 113,9 mio. kr. (706,5 mio. kr. netto). Pr. 30. september 2013 er 70,9 % af udgiftsbudgettet brugt, og 74,0 % af indtægterne er realiseret.

Ved BOF II forventedes det samlede budget at være i balance. BOF III viser et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr.(netto) på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Merforbruget søges dækket gennem:

Overførsel fra beskæftigelses- og Integrationsudvalget svarende til 1,8 mio. kr. til dækning af af merudgifter til støttetimer og misbrugsbehandling, som er iværksat for kontanthjælpsmodtagere omfattet af projektet "Brug for Alle".

Overførsel fra "Puljen til uforudsete udgifter" på Økonomiudvalgets område på 2,6 mio. kr. til dækning af et merforbrug på 1,7 mio. kr. til Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt et beregnet merforbrug på Voksenhandicapområdet er på 0,9 mio. kr., hvilket dækker over en række forskydninger.

Derudover overføres midler svarende til 0,1 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets ramme til Børne- og Skoleudvalgets ramme til dækning af udgifter vedrørende projektet "Sundhedsambassadører".

Der henvises til Bilag 1 "Økonomirapport SSU".

Af tabel 1 fremgår det korrigerede budget, forbrug, omplaceringer i forbindelse med budgetopfølgning II samt forventet regnskab 2013.

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning III pr. 30. september 2013

Aktivitetssområde	Korr. budget 2013 (Før BOIII)	Forbrug pr. 30.9.2013	Omplacering mellem aktivitetsområder*	Omplacering mellem fagudvalg = "udgiftsneutral" tillægsbevilling*	Nyt Korr. budget (efter BOF III)**	Forventet regnskab 2013
<i>Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter; Plus = merudgift el. mindreindtægt.</i>						
Inden for servicerammen						
Sundhed	22.964	17.397	200	-152	23.013	23.013
Ældre	252.716	186.601	-1.160	0	251.556	251.556
Voksen/Handicap	180.972	123.918	2.560	2.713	186.245	186.245
Udgifter – i alt	531.952	377.213	5.801	2.562	540.314	540.315
Indtægter - i alt	-75.300	-49.296	-4.201	0	-79.501	-79.501
Netto – i alt	456.652	327.917	1.600	2.562	460.813	460.814
Uden for servicerammen						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	121.777	82.491	0	1.714	123.491	123.491
Førtidspension, boligstøtte m.v.	128.074	86.900	-1.600	0	126.474	126.474
Udgifter – i alt	288.494	204.409	-4.100	1.714	286.108	286.108
Indtægter - i alt	-38.643	-35.018	2.500	0	-36.143	-36.143
Netto – i alt	249.851	169.391	-1.600	1.714	249.965	249.964
Udgifter – TOTAL	820.446	581.622	1.701	4.276	826.422	826.422
Indtægter - TOTAL	-113.943	-84.314	-1.701	0	-115.644	-115.644
TOTAL - NETTO	706.503	497.308	0	4.276	710.778	710.778

Note *: Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Note **: Nyt Korrigeret budget er inkl. forslag til omplaceringer, se bilag 1.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.9.2013.

I det følgende gennemgås de 4 aktivitetsområder Sundhed, Ældre, Voksen/Handicap samt Førtidspension, boligstøtte m.m.

Sundhed

På aktivitetsområdet Sundhed er det samlede udgiftsbudget på 145,0 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 0,2 mio. kr. Fra år 2013 er ”Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet” placeret uden for servicerrammen.

Det oprindelige budget til ”Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet” udgjorde 116,8 mio. kr. Ved BOF II blev budgettet tilført 5 mio. kr., hvor det korrigerede budget udgør 121,8 mio. kr. På grundlag af den registrerede aktivitet i det indeværende år forudses ved denne budgetopfølgning yderligere et beregnet merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Forvaltningen har igangsat en række indsatser for at forebygge bla. indlæggelser, genindlæggelser og reducere behovet for genoptræningstilbud, hvor antallet af indlæggelser har været faldende siden maj 2013. Sammenholdt med 2012 var der hhv. 6,4 % og 13,4 % færre indlæggelser i juli og august i 2013. I forhold til de øvrige kommuner i Region Hovedstaden er Furesø Kommune den 3. laveste målt på andel af genindlæggelser, og den 2. laveste målt på gennemsnitlig indlæggelsestid.

Furesø Kommune indgår i en række tværfaglige indsatser for at nedbringe udgifterne. Det drejer sig bl.a. om etablering af et akutteam med 2 andre kommuner og monitorering af særlig sårbare borgere for at undgå ind- og genindlæggelser.

Det beregnede merforbrug skyldes primært en stigning i antallet af ambulante behandlinger samt øgede udgifter til indlæggelser som følge af et betydeligt løft af den maksimale takst, som regionerne kan opkræve af kommunerne for en ambulante eller stationær behandling. Der henvises til særskilt bilag.

Furesø Kommune har tidligere politisk overfor KKR gjort opmærksom på behovet for øget budgetsikkerhed på det aktivitetsbestemte medfinansieringsområde og den manglende mulighed i forhold til kontrol af afregninger m.v. Stigningen i udgifter på sundhedsområdet på 1,5 % er langt større end den vækst i de offentlige udgifter, der er plads til. På baggrund af den betydelige stigning i udgifterne, der ses også i 2013, kan det overvejes igen at rette henvendelse til KL med henblik på at opnå budgetsikkerhed på området.

I 2013 har der været 2.480 flere ambulante behandlinger fra januar til august sammenholdt med samme periode i 2012, svarende til en stigning på 6,4 %. Den samme tendens ses på regionalt niveau, hvor antallet af ambulante behandlinger i hele Region Hovedstaden i samme periode er steget med 109.662 (5,76 %).

Fra 2011 til 2012 blev grænsen for den maksimale takst, hævet fra 4.973 kr. til 14.025 kr. I 2013 er den maksimale takst 14.221 kr. Ændringen har medført en betydelig stigning i den gennemsnitlige udgift pr. ambulante behandling fra 429 kr. i 2011 til 751 kr. i 2013. Den samme udvikling ses i udgiften til indlæggelser. En beregning af den gennemsnitlige udgift pr. indlæggelse baseret på perioden jan-aug viser en stigning fra 4.366 kr. pr. indlæggelse i 2011 (2013 priser) til 7.843 kr. pr. indlæggelse i 2013. Takstforhøjelsen betyder, at Furesø kommunes udgifter til ambulante besøg og indlæggelser fra januar til august steget med 3,3 % fra 65,1 mio. kr. i 2012 til 67,2 mio. kr. i 2013. Til sammenligning er udgifterne i Region Hovedstaden steget med 2,67 %.

Ældre

På aktivitetsområdet Ældre er udgiftsbudgettet på 303,4 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 50,6 mio. kr. (252,7 mio.kr. netto). På nuværende tidspunkt forventes regnskab 2013 at udvise et netto mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det skyldes primært et beregnet mindreforbrug på hjælpemidler på 2,2 mio. kr.

På hjemmehjælp er der sket en forskydning af ydelser, som ydes af private leverandører og den kommunale hjemmepleje, hvor den kommunale hjemmepleje oplever en stigende aktivitet. Inden for den samlede hjemmehjælpsramme forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget på hjemmehjælp skyldes bl.a. udgifter til elever, som opvejes af et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på elevbudgettet.

I Budgetaftalen 2013-16 blev der som følge af vedtagelsen af Forslag 5 i Mulighedskatalog 2013-2016 ’Øget brug af velfærdsteknologi’ indlagt en besparelse på 1,65 mio. som forventedes realiseret gennem øget brug af bl.a. robotstøvsugere i borgernes hjem og på de store servicearealer på plejecentre. P.t. er 0,6 mio. kr. af besparelsen realiseret. Årsagen er bl.a. manglende effekt ved brug af robotstøvsugere i borgernes hjem, jf sag herom på septembermødet 2013 i Social- og Sundhedsudvalget. Dette skal ses i sammenhæng med, at 1 mio. kr. af anlægget søges overført til 2014.

Der er et beregnet merforbrug på Køkkenet på Lillevang på 0,3 mio. kr., som oplyst ved Budgetopfølgning II. Forvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for at undersøge udgiftsniveauet for madservice i kommunen. I foråret

2014 vil udvalget blive forelagt en sag om området.

Der har gennem de sidste år været en merindtægt på salg af plejehjemspladser til andre kommuner. I 2013 ses en stigning i udgifterne til køb af plejehjemspladser i andre kommuner. Årsagen hertil er, at kapaciteten på egne plejehjemspladser p.t. er for lille i forhold til efterspørgslen. Nogle borgere vælger på den baggrund en udenbys plejehjemsplads. Der forventes en nettomerudgift på 0,5 mio. kr., der dækker over en merindtægt på 4 mio. kr. og en merudgift på 4,5 mio. kr. Med indvielsen af det nye plejecenter i september 2014 og dermed med en udvidelse af plejehjemspladser i kommunen på netto 28 pladser forventer forvaltningen, at kapaciteten kan dække efterspørgslen både fra egne og udenbys borgere.

Mindreforbruget på ældreområdet forslås at skulle dække en del af merforbruget på Voksen-handicapområdet.

Voksen/Handicap

På aktivitetsområdet Voksen/Handicap er udgiftsbudgettet på 205,4 mio. kr. og indtægtsbudgettet er på 24,4 mio. kr. (181,0 mio. kr. netto). Ved BOF II forventedes budgettet at være i balance. På nuværende tidspunkt forventes regnskab 2013 at udvise et netto merforbrug på 5,3 mio. kr. Forvaltningen har på baggrund af det forventede merforbrug iværksat en vurdering af effekten på budget 2014.

Forvaltningen vil gennemføre en tilbundsående budgetanalyse af udgifterne til voksne de sidste 3 år og herunder afdække:

- Hvad har effekten været af selvforsyningsstrategien
- Hvor kommer nye brugere fra
- Hvilke udgiftsniveauer har der været på de forskellige ordninger
- Hvilke strategiske valg og handlemuligheder vil der på være kort og mellemlangt sigt i fht til at styre udgiftsudviklingen
- Udarbejde en prognose for den samlede udvikling på området

Analysen forventes gennemført og fremlagt politisk i 1. kvartal 2014.

Forvaltningen forventer, at der med ibrugtagningen af Compass Calibra kan genereres solid opfølgning på aktiviteter og budgetter.

Herudover er der på nuværende tidspunkt iværksat en gennemgang af samtlige sager og ydelser. I forbindelse med gennemgangen foretages en helhedsvurdering af borgeren og dennes berettigelse til samtlige ydelser – også på tværs af forvaltninger.

Der overføres midler fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme svarende til 1,8 mio. kr. til dækning af af merudgifter til støtte-kontaktperson-ordninger (§ 85), genoptræning og misbrugsbehandling som er iværksat for kontanthjælpsmodtagere omfattet af projektet ”Brug for Alle”. ”Brug for Alle” omfattede ca. 90 kontanthjælpsmodtagerne, som kunne modtage en indsats svarende til de indsatser, der kan iværksættes i ressourceforløb. Overflytningen af midler sker kun for 2013.

På Støttetimer og ydelser forventes et merudgift på 2,8 mio. kr. som følge af bl.a. et voksende antal bevilgede § 85 timer. Ydermere forventes en mindreindtægt på § 85 timer på 2,1 mio. kr. som følge af, at en kommune har hjemtaget en borger fra et af Furesø Kommunes botilbud, hvilket der ikke var budgetlagt med.

Forvaltningen er ved at implementere en visitationspraksis for anvendelse af § 85 timer, så ydelsen løbende tilpasses borgerens behov.

På psykiatriområdet planlægges det at tilbyde støtte efter § 85 for hold af borgere i egen kommune, som kan styrke borgernes sociale netværk og relationer.

Siden budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013 er 3 nye borgere kommet på BPA-ordningen, hvilket betyder, at et beregnet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på BPA-ordningene er vendt til et beregnet merforbrug på 0,5 mio. kr.

På Botilbud forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. I Budget 2013 er der budgetlagt med en samlet aktivitet på 113 helårspersoner. I øjeblikket er 125 helårspersoner i 2013 i botilbud. Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013 viste, at der var 121,5 helårspersoner i botilbud, svarende til et merforbrug på 2,1 mio. kr. Siden Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013 er der kommet yderligere 3,5 helårspersoner i botilbud.

Siden budgetvedtagelsen for 2013 er 6 borgere visiteret til botilbud fra børneområdet.

Der henvises til bilag 5 for en uddybning.

Merforbruget bliver delvist opvejet af et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på Aktiviteter og uddannelse, hvilket bl.a. kan henføres til lavere enhedsomkostninger til STU-forløb og lavere tilgang til § 103 Beskyttet beskæftigelse.

Uden for servicerammen – førtidspensioner m.v.

Det samlede budget til førtidspension og boligstøtte omfatter et udgiftsbudget på 166,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 38,5 mio. kr. hvoraf 28,4 mio. kr. er statsrefusion. Fra marts måned er udbetaling af alle ydelser bortset fra personlige tillæg til pensionister overgået til Udbetaling Danmark. Kommunens afholder herefter kun udgifter svarende til den kommunale finansiering. På området forventes et netto mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som vedrører førtidspension og personlige tillæg til pensionister.

Mindreforbruget skyldes primært 39 førtidspensionister færre ved årets start end forudsat i det oprindelige budget. Dette skyldes lavere nytilgang i slutningen af 2012 og en større afgang blandt førtidspensionister end forventet. Til gengæld har afgang i løbet af 2013 ikke været så stor som forudsat. I det oprindelige budget var førtidspensionsreformen indarbejdet svarende til en nytilgang på 43 mod forventet 90. Den faktiske nytilgang forventes at blive på 37.

Det skal bemærkes, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afholder merudgifter til ressourceforløb inden for udvalgets ramme.

På boligydelse forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. som modsvares af en tilsvarende mindreindtægt fra efterreguleringer af boligsikring.

Mindreforbruget på området vedrørende førtidspensioner mv. forslås at skulle dække en del af merforbruget på Voksenhandicapområdet.

Anlæg - Budgetopfølgning III 2013 pr. 30. september

Social- og sundhedsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 3,3 mio. kr. og forbruget pr. 30. september 2013 udgør 251.000 kr.

Forbruget forventes at blive 1,0 mio. kr. mindre i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vil fremkomme på projekt "Øget brug af velfærdsteknologi", og vil blive søgt overført til 2014 i forbindelse med overførselssagen i foråret 2014.

I bilag 3 er udvalgets anlæg yderligere specificeret.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring" afsnit 3 og 5.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgning III viser et forventet merforbrug 4,3 mio. kr., heraf søges 1,8 mio. kr. dækket gennem omplacering fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme til Social- og Sundhedsudvalgets ramme til dækning af merudgifter til støtte-kontaktpersoner og misbrugsbehandling m.v., som er udløst af "Brug for alle"- projektet.

Merforbruget vedrørende Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt merforbrug på Voksen-handicapområdet udgør 2,6 mio. kr. søges dækket fra "Puljen til uforudsete udgifter" på Økonomiudvalgets område.

Derudover søges overført midler på 0,1 mio. kr. overført fra Social- og Sundhedsudvalgets ramme til Børne- og Skoleudvalgets ramme til dækning af udgifter vedrørende projektet "Sundhedsambassadører".

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Social og Sundhedsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Budgetopfølgning III pr. 30. september 2013 inkl. omplaceringer godkendes.
2. Der overføres 1,8 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme til Social- og Sundhedsudvalgets ramme til dækning af merudgifter til støtte-kontaktpersoner og misbrugsbehandling m.v., som er udløst af "Brug for alle"-projektet.
3. Der overføres 0,1 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets ramme til Børne- og Skoleudvalgets ramme til dækning af udgifter vedrørende projektet "Sundhedsambassadører".
4. Der overføres 2,6 mio. kr. fra "Puljen til uforudsete udgifter" på Økonomiudvalgets område til Social- og Sundhedsudvalgets ramme til dækning af et merforbrug til Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt merforbrug på Voksen-handicapområdet.
5. At opfølgningen på udmøntning af budgetforlig 2013 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Økonomirapport SSU BOF III.xlsx	190-2013-145164
Bilag 2 Oversigt over omplaceringer SSU.xls	190-2013-140159
Bilag 3 Anlæg SSU.xlsx	190-2013-139024
Bilag 4 Opfølgning på budgetforslag 2013.xls	190-2013-140861
Bilag 5 Botilbud - Aktivitet og udgifter.docx	190-2013-144799

Bilag

Bilag 1 Økonomirapport SSU BOF III.xlsx

Bilag 2 Oversigt over omplaceringer SSU.xls

Bilag 3 Anlæg SSU.xlsx

Bilag 4 Opfølgning på budgetforslag 2013.xls

Bilag 5 Botilbud - Aktivitet og udgifter.docx

Punkt 87: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. november 2013:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at beløbet i punkt 3 ændres til 0,152 mio. kr. i overensstemmelse med indstillingen i punkt 105 i Børne- og Skoleudvalgets dagsorden den 6. november 2013.

Punkt 88: Kommissorium for anvendelse af midler til aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse

Kommissorium for anvendelse af midler til aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse

88. Kommissorium for anvendelse af midler til aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse

Sagsnr.: 190-2013-4774 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-135573

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om det vil godkende kommissorium for anvendelse af afsatte midler til aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse i Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11. september 2013 drøftede udvalget anvendelsen af de afsatte midler til aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Det blev besluttet at udarbejde et kommissorium, der kan være retningsgivende for udvalgets prioriteringer. Kommissoriet kan desuden danne udgangspunkt for det kommende Social- og Sundhedsudvalgs arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse.

I starten af et nyt kalenderår vil Social- og Sundhedsudvalget blive præsenteret for:

- Status over Furesø Kommunes opfyldelse af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker
- Status for arbejdet med opnåelse af målsætningerne i kommunens sundhedspolitik
- Oversigt over forventede samarbejdsprojekter tværkommunalt og tværsektorielt
- Oversigt over andre forventede sundhedsrelaterede opgaver

På den baggrund vil forvaltningen opstille nogle centrale temaer, som det politisk kan besluttes, at der skal sætte fokus på.

Da årets opgaver ikke altid er kendte i starten af et kalenderår, anbefales det at foretage en prioritering for halvåret fra januar – juni og en foreløbig prioritering for halvåret fra juli – december. Det skaber mulighed for en omprioritering midt i kalenderåret. Udkast til kommissorium er vedlagt som bilag.

De konkrete midler

Der er i 2014 afsat til aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse: 444.465 kr.

Faste udgifter som abonnementer, kampagner, rygestopkurser m.v. udgør:	<u>200.000 kr.</u>
Til støtte af andre sundhedsfremmende aktiviteter i 2014 resterer:	244.465 kr.

Midlerne er gennem årene blevet anvendt til støtte af aktiviteter, der relaterer til målsætninger i den gældende kommunale sundhedspolitik.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2.

§119 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for sund levevis.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsudvalgets pulje udgør i 2014: 444.465 kr.

Faste udgifter som abonnementer, kampagner, rygestopkurser m.v. udgør: 200.000 kr.

Til støtte af andre sundhedsfremmende aktiviteter i 2014 resterer: 244.465 kr.

Borgerinddragelse

Handicapråd, Sundhedsråd og Ældreråd har høringsret.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget vedtager udkast til kommissorium for anvendelse af midler til aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse i Furesø Kommune.

Bilag

Bilag. Udkast til kommissorium [190-2013-135609](#)

Høringssvar SSU 06.11.13 - punkt 88 fra Ældrerådet [190-2013-147822](#)

Bilag

Bilag. Udkast til kommissorium

Høringssvar SSU 06.11.13 - punkt 88 fra Ældrerådet

Punkt 88: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. november 2013:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået.

Forvaltningen oplyste, at der er fokus på bekæmpelse af ensomhed, og at der er oprettet et tilbud på både aktivitetscenter Skovgården og Gedevaselang.

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at prioriteringen foregår helårligt.

Punkt 89: Miljø- og Klimapolitik 2014

Miljø- og Klimapolitik 2014

89. Miljø- og Klimapolitik 2014

Sagsnr.: 190-2013-306 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-128419

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Miljø- og Klimapolitik 2014 for Furesø Kommune.

Miljø- og Klimapolitik 2014 berører alle dele af Furesø Kommune og behandles derfor i alle fagudvalg på møder i november 2013. Oversigten over hvilke dele af Miljø- og Klimapolitikken, som i særlig grad berører de enkelte fagudvalg er vedlagt som bilag 5.

Sagsfremstilling

MTE-udvalget besluttede på sit møde 7. marts 2013, at Furesø Kommune udarbejder en Miljø- og Klimapolitik. En råskitse til Miljø- og Klimapolitikken blev drøftet på udvalgets møde den 6. maj 2013, og Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 blev drøftet i alle udvalg i august 2013, og herefter vedtaget og sendt i offentlig høring af Byrådet på byrådsmøde den 4. september 2013.

Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 har været i høring i perioden 10. september – 10. oktober 2013. Der er indkommet ét høringssvar fra Miljøforeningen Furesø Agenda 21, som er en af kommunens centrale samarbejdspartnere i at gøre Furesø Kommune mere bæredygtig og i at udmønte og realisere Miljø- og Klimapolitikken. Høringssvaret fokuserer bl.a. på forholdet mellem politikken med overordnede mål og handlingsplaner med initiativer til at opfylde målene. Foreningen lægger vægt på, at der arbejdes videre med handlingsplaner med konkrete initiativer.

Forvaltningen foreslår på den baggrund følgende ændringer i politikken:

1. Det langsigtede mål for at overgå fuldstændigt til vedvarende energi til el- og varmforsyning af boliger, bygninger og virksomheder fremskyndes til 2035, fra 2040, så målet harmonerer med målet i Regeringens klimaplan, august 2013.
2. Målene for genanvendelse af affald ændres, ligesom i kommunens Affaldsplan 2013-2024, så kommunens mål peger hen mod 2022-målet i Regeringens ressourcestrategi, oktober 2013: Furesø Kommunes mål er at genanvende mindst 80 % glas, 70 % pap, 50 % papir, 50 % metal og mindst 25 % plastemballage fra husholdninger i 2018.
3. Afsnittene om drikkevand under fokusområdet, Ressourcer, samles, så de står lige efter hinanden.

Miljø- og Klimapolitik 2014 samler Furesø Kommunes overordnede politiske mål og visioner inden for bæredygtighed. Den omfatter både eksisterende og nye mål, og indeholder mål for hele kommunen og for kommunens egen virksomhed.

Miljø- og Klimapolitik for Furesø Kommune tager afsæt i kommunens vision, ”Vi skaber løsninger sammen”. Politikken er én af kommunens overordnede borgerrettede politikker.

Hovedformålet med at udarbejde en Miljø- og Klimapolitik for Furesø Kommune er at sikre og fremme en udvikling, der bliver mere og mere bæredygtig. Politikken skal synliggøre kommunens mål og prioriteringer inden for miljø, klima, forbrug af varer, natur og medvirken fra borgere og andre aktører. Politikken danner afsæt for planer og initiativer for Furesø Kommunes udvikling. Den skal være med til at bane vejen og gøre det lettere for borgere og virksomheder at bidrage til en bæredygtig udvikling.

Lovgrundlag

Der er intet lovgrundlag for Miljø- og Klimapolitik 2014.

Økonomiske konsekvenser

Miljø- og Klimapolitik 2014 har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. I forbindelse med at politikken udmøntes i handlingsplaner, vil de økonomiske konsekvenser af handlingsplanernes initiativer blive estimeret.

Borgerinddragelse

Furesø Kommunens Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 har været i offentlig høring i perioden 10. september – 10. oktober 2013. Kommunen modtog i perioden ét høringssvar, som er resumeret og kommenteret samt præsenteret i fuld længde, vedhæftet som henholdsvis bilag 2 og 3.

Kommunen holdt borgermøde om Miljø- og Klimapolitikken den 17. september. Et stikordsreferat er vedhæftet som bilag 4.

Derudover holdt kommunen interessentmøde den 23. maj 2013.

Det videre forløb

Udover den opfølgning, der sker via en række sektorplaner, skal Miljø- og Klimapolitik 2014 følges op af handlingsplaner for bæredygtighed og klima.

I Skitseforslag til indhold og proces, som blev præsenteret for MTE-udvalget den 7. marts, var der lagt op til at politikken skulle ledsages af en Handlingsplan 2014-2015. Forvaltningen overvejer, bl.a. med afsæt i det indkomne høringssvar, hvilken tidshorisont, formål og målgruppe der vil være mest hensigtsmæssig for den kommende handlingsplan, og præsenterer i det nye år MTE-udvalget for en indstilling om dette.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

- Miljø- og Klimapolitik 2014 vedtages med de ændringer, som forvaltningen anbefaler, jf. punkt 1-3 i sagsfremstillingen ovenfor.

Bilag

Bilag 1 - Miljø- og Klimapolitik 2014	190-2013-140893
Bilag 2 - Høringssvar - Forvaltningens behandling	190-2013-140220
Bilag 3 - FA21's høringsbidrag til Forslag til Miljø- og klimapolitik 2014	190-2013-137123
Bilag 4 - Borgermøde 2013-09-17 - Stikordsreferat	190-2013-126847
Bilag 5 - Notat til fagudvalgene - Miljø- og Klimapolitik 2014	190-2013-138606

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. november 2013:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Beskæftigelses- og Integrationsrådet anbefaler Miljø- og Klimapolitiken 2014 overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet udvalget understreger, at de opstillede mål opfattes som ønsker eller hensigtserklæringer, da deres økonomiske og praktiske konsekvenser ikke kan klarlægges på nuværende tidspunkt, før de har været underlagt sædvanlig behandling i de politiske udvalg.

Udvalget anbefaler endvidere, at der indtænkes muligheden for at inddrage beskæftigelsespolitiske tiltag til at understøtte miljø og klimapolitikens udmøntning.

Bilag

Bilag 5 - Notat til fagudvalgene - Miljø- og Klimapolitik 2014
Bilag 4 - Borgermøde 2013-09-17 - Stikordsreferat
Bilag 3 - FA21's høringsbidrag til Forslag til Miljø- og klimapolitik 2014
Bilag 2 - Høringssvar - Forvaltningens behandling
Bilag 1 - Miljø- og Klimapolitik 2014

Punkt 89: Beslutning

Â

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. november 2013:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Â

Anbefales idet udvalget understreger, at de opstillede mål opfattes som ønsker eller hensigtserklæringer, da deres økonomiske og praktiske konsekvenser ikke kan klarlægges på nuværende tidspunkt, før de har været underlagt sædvanlig behandling i de politiske udvalg.

Udvalget anbefaler endvidere, at der indtænkes muligheden for at inddrage social- og sundhedspolitiske tiltag til at undersøge miljø- og klimapolitikens udmøntning.

Punkt 90: Mødekalender 2014

Mødekalender 2014

90. Mødekalender 2014

Sagsnr.: 190-2013-32326 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-136949

Beslutningstema

Udvalget skal fastlægge en mødekalender for 2014.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgenes fastlæggelse af møderne i 2014 har forvaltningen udarbejdet et forslag til møderække for 2014 for de enkelte fagudvalg.

Stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal for hvert kalenderår fastlægge hvor og hvornår deres møder holdes. Denne mødeplan skal offentliggøres i begyndelsen af året. Mødeplanen skal ligeledes planlægges og godkendes, også selvom det er et nyt byråd der tiltræder. Møderne kan ændres af de nye udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. I så fald skal der blot ske en offentliggørelse.

Møderne er som udgangspunkt lagt som i 2013 – bortset fra, at Planudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bytter mødedage. Dette giver Planudvalget mulighed for at samle op på de sager, som har været forelagt flere udvalg, f.eks. kommuneplan, kommunale byggerier osv.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 8 og § 20.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Mødeplanen offentliggøres.

Det videre forløb

Beslutningen videresendes til orientering til økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- forslaget til møderække for udvalget i 2014 godkendes.

Bilag

Forslag til mødekalender 2014

[190-2013-132234](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. november 2013:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Beskæftigelses- og Integrationsrådet godkendte forslag til møderække for udvalget i 2014.

Bilag

Forslag til mødekalender 2014

Punkt 90: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. november 2013:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Indstillingen godkendt.