

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 09-09-2015

Mødedato Onsdag d. 09. september 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Meddelelser fra formanden..... | 3 |
| Beslutning..... | 5 |
| Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget..... | 6 |
| Beslutning..... | 8 |
| Teknisk budget 2016-2019 - Social- og Sundhed..... | 9 |
| Beslutning..... | 16 |
| Godkendelse af Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016..... | 17 |
| Beslutning..... | 22 |
| Ryetbo IV skema B-ansøgning - Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger..... | 23 |
| Beslutning..... | 26 |
| Kvalitetsstandarder på træningsområdet..... | 27 |
| Beslutning..... | 29 |
| Driftsoverenskomst med Fontænehuset..... | 30 |
| Beslutning..... | 33 |

Punkt 64: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

64. Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 190-2015-22753 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-133718

Beslutningstema

Orienteringssag.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra forvaltningen
- Ventelistestatistik mv. til og med 31. august 2015
- Nyt fra Skovgården (uddeles på mødet)
- Nyt fra Gedevaselang (uddeles på mødet)
- Pjece "Nyt bofællesskab i Svanepunktet (uddeles på mødet)
- Pjece fra "Klub for borgere med autisme i Furesø Kommune (uddeles på mødet).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

| | |
|---|---------------------------------|
| Ventelistestatistik, plejecentre mv. pr. 31. august 2015 | 190-2015-147612 |
| Orientering om sundhedskonferencen den 20. oktober 2015.docx | 190-2015-155033 |
| Svar på spørgsmål fra Seniorrådet vedr. kommuneskat og tillæg for pensionister.docm | 190-2015-156204 |
| Udtalelse til punktet om kvalitetsstandarder vedr. vederlagsfri fysioterapi.pdf | 190-2015-156448 |
| Frivillig Fredag.pdf | 190-2015-157018 |

Bilag

Svar på spørgsmål fra Seniorrådet vedr. kommuneskat og tillæg for pensionister.docm

Udtalelse til punktet om kvalitetsstandarder vedr. vederlagsfri fysioterapi.pdf

Frivillig Fredag.pdf

Orientering om sundhedskonferencen den 20. oktober 2015.docx

Ventelistestatistik, plejecentre mv. pr. 31. august 2015

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. september 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Orientering om Sundhedskonferencen den 20. oktober 2015 udleveret.

Flyer om Store Cykeldag den 13. september 2015 udleveret.

Svar på spørgsmål fra Seniorrådet vedr. kommuneskat og tillæg for pensionister udleveret.

Høringssvar til punktet om kvalitetsstandarder på træningsområdet udleveret.

Plakat om Frivillig Fredag 2015 udleveret.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 65: Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget

Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget

65. Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2015-22753 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-133724

Beslutningstema

Orienteringssag.

Sagsfremstilling

| | | |
|--------------------|-------------|-----------|
| SSU møde | 6. oktober | kl. 16.00 |
| Sundhedskonference | 20. oktober | kl. 17.00 |
| SSU møde | 4. november | kl. 16.00 |
| SSU møde | 2. december | kl. 16.00 |

SSU 6. oktober 2015

Afdækning af behov og ønsker hos ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Status på velfærdsteknologiske indsatser.

Praksisplan for almen praksis.

Orientering om SHS-teamet.

Aktivitets- og forebyggelsescentret Skovgården.

SSU 4. november 2015

Budgetopfølgning III.

Tilsyn med ydelserne i kvalitetsstandarderne.

Orientering om triagering.

SSU 2. december 2015

Orientering om - og status på demensområdet.

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 65: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. september 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 66: Teknisk budget 2016-2019 - Social- og Sundhed

Teknisk budget 2016-2019 - Social- og Sundhed

66. Teknisk budget 2016-2019 - Social- og Sundhed

Sagsnr.: 190-2015-14184 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-83156

Beslutningstema

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for Budget 2016-2019 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2016-2019 for Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2016-2019.

Det tekniske budget for 2016-2019 tager i første omgang udgangspunkt i det oprindelige budgetforslag for 2016 (vedtaget i 2015) fremskrevet med KL's skøn over pris- og lønudviklingen. Forvaltningens opgørelse af de tekniske korrektioner på alle udgiftsområder udgør i budget 2016 75,9 mio. kr. på udgiftsbudgettet inkl. de mer- eller mindreindtægter (tilskud og refusioner) som indtægtsføres på budgettet.

Hovedparten af de tekniske korrektioner på udgiftssiden er virkningerne af refusionsreformen, hvor det skønnes, at kommunen vil få mindreindtægter på ca. 30 mio. kr. i 2016, flygtningeområdet, hvor udgifterne til boligplacering, danskundervisning, forsørgelse m.v. forventes at stige med ca. 18 mio. kr. som følge af flere flygtninge end forudsat ved budget 2015, kommunal medfinansiering af de aktivitetsbestemte udgifter på sundhedsområdet på 7 mio. kr., voksenhandicapområdet samt den demografiske udvikling på dagtilbudsområdet. Det skal nævnes, at de tekniske korrektioner på i alt 75,9 mio. kr. i 2016 modsvarer af øgede tilskud på finansieringssiden i totalbudgettet i størrelsesordenen 39 mio. kr.

I Furesø Kommune har det været praksis, at de tekniske korrektioner - uanset om de gik op eller ned - har bestået af de budgetkorrektioner, der var nødvendige for at opretholde det eksisterende politisk vedtagne serviceniveau. Politiske beslutninger om ændringer i serviceniveau, aktivitetsniveau m.v. er blevet truffet i forbindelse med udmøntningen af effektiviserings- og besparelseskataloger.

For 2016 er de tekniske korrektioner imidlertid af en sådan størrelse, at der er lagt op til at ændre modellen - dels for at nedbringe udgiftsniveauet på de udgiftsområder, hvor budgettet i de tekniske korrektioner foreslås forhøjet, dels for at give mere tid til nogle gennemarbejdede forslag til nedbringelse af udgiftsniveauerne. På alle de førnævnte områder er der

udarbejdet politisk vedtagne handlingsplaner for at nedbringe udgifterne i 2015 og frem. Den økonomiske effekt af handlingsplanerne er indarbejdet i det tekniske budget for 2016.

Forvaltningen har derfor lagt op til *reduktioner* i de tekniske korrektioner. Da disse reduktioner kan påvirke de politisk vedtagne serviceniveauer er det nødvendigt at behandle dem politisk og sende dem i høring. Samlet set beløber disse *reduktioner* af kommunens tekniske korrektioner sig til i alt 12,7 mio. kr. (kolonne D i tabel 1) ud af de 75,9 mio. kr., således at de samlede tekniske korrektioner herefter udgør 63,2 mio. kr.

I nedenstående tabel er udvalgenes samlede budgetforslag 2016 vedr. driftsbudgettet inkl. reduktioner (besparelser og reduktioner, der kræver særlig politisk stillingtagen) samt balancekataloget vist.

Tabel 1 – Budgetforslag 2016-2019

| | Opr. budget 2016 (vedtaget i 2015) | Tekniske korrektioner | Budget forslag 2016 | Reduktioner, der kræver særlig politisk stillingtagen | Besparel- sesforslag | Balance- katalog | Nyt samlet Budget- forslag 2016 |
|------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | A | B | C=A+B | D | E | F | G=C+D+E+F |
| ØU | 234.561 | 14.945 | 249.506 | -1.000 | -694 | -10.125 | 237.687 |
| BSU | 761.073 | 7.289 | 768.362 | -5.225 | -7.810 | -1.200 | 754.127 |
| KFI | 79.556 | 1.025 | 80.581 | -300 | -1.135 | -100 | 79.046 |
| BEU | 197.693 | 21.204 | 218.897 | - | - | -5.550 | 213.347 |
| SSU | 771.423 | 24.983 | 796.406 | -6.142 | -4.870 | -4.300 | 781.094 |
| MPT | 201.901 | 6.460 | 208.361 | -70 | -1.650 | -6.900 | 199.741 |
| I alt - Alle udvalg | 2.246.208 | 75.906 | 2.322.114 | -12.737 | -16.159 | -28.175 | 2.265.043 |

(I 1.000 kr./2016-p/l)

Social- og Sundhedsudvalgets reduktioner udgør 6,1 mio. kr. af de 12,7 mio. kr. Forslagene har særligt fokus på at nedbringe udgiftsniveauet på de udgiftsområder, hvor budgettet er stigende som følge af bl.a. demografi og udgiftsudvikling i de seneste år. Det drejer sig om tre forslag - ”Nedlæggelse af indsatser der finansieres af ”Eldremilliarden””, ”Nedjustering af puljen til borgere med særlige behov på plejecentre” samt ”Ændret organisering og hjemtagelse af aktivitetsområder”.

Det tekniske budget er desuden reguleret med budgetkorrektioner, der vurderes nødvendige for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Tekniske korrektioner er primært ændringer i budgetforudsætningerne, men de kan også være konsekvenser af politiske beslutninger, der er foretaget efter budgetvedtagelsen i oktober 2014.

Tekniske korrektioner kan skyldes ændringer i:

- Generel nedjustering af budgetposter som følge af mindreforbrug i regnskab 2014
- Mængder
- Priser/takster udover almindelig pris- og lønfremskrivning
- Ny lovgivning (f.eks. ændringer i DUT-midler)
- Kontraktlige ændringer (f.eks. huslejeændringer)
- Demografi
- Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl)
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter Budget 2015 blev vedtaget
- Refusioner (f.eks. omlægning af ordninger).

Bilag 1 viser en *oversigt* og en *beskrivelse* af de tekniske korrektioner. Bilag 2 og 3 består af en *overordnet* samt en mere *detaljeret* bevillingsoversigt over udvalgets budgetramme. Bilag 4 indeholder notat om udgiftsudviklingen på Voksen-Handicap fra 2012 til 2016, bilag 5 vedrører notat om tekniske korrektioner på den aktivitetsbestemte medfinansiering (Sundhed), bilag 6 notat om køb- og salg af plejeboligpladser, bilag 7 vedrører samlet reduktionsforslag til budget 2016 – SSU og endelig bilag 8 vedrører de foreløbige takster for 2016 (baseret på en p/l-fremskrivning af 2015-taksterne).

Det skal bemærkes, at forslaget til tekniske korrektioner (jf. bilag 1) ikke er inkluderet i bevillingsoversigterne i bilag 2 og 3.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der fortsat kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

Social- og Sundhedsudvalget har et samlet udgiftsbudget i 2016 på 853,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på 81,8 mio. kr., svarende til et nettobudget på ca. 771,4 mio. kr. Forvaltningen stiller forslag om tekniske korrektioner på i alt 18,8 mio. kr. i 2016, 22,4 mio. kr. i 2017, 25,2 mio. kr. i 2018 og 35,2 mio. kr. i 2019, fordelt på de fire aktivitetsområder (netto).

Sundhed

På Sundhedsområdet korrigeres teknisk budget med 6,9 mio. kr. (netto) i 2016. Nedenfor nævnes den væsentligste ændring.

På Sundhedsområdet udenfor servicerammen indarbejdes tekniske korrektioner på i alt 6,733 mio. kr. (netto) i 2016.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der er udarbejdet en ny prognose for sundhedsudgifterne for 2016 og frem. Prognosen er udarbejdet på baggrund af sundhedsforbruget i 2014. En detaljeret redegørelse for de tekniske korrektioner af den aktivitetsbestemte medfinansiering findes i vedlagte bilag 5 samt i særskilt baggrundnotat til de tekniske korrektioner. De tekniske korrektioner på aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 10,5 mio. kr. i 2016, 13,0 mio. kr. i 2017, 15,8 mio. kr. i 2018 og 18,0 mio. kr. i 2019.

Handlingsplan Sundhedsudgifter. Der er igangsat en handlingsplan på sundhedsområdet, der ventes at nedbringe den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet over de kommende år. Endvidere er effekten af Triagering (værktøj til tidlig opsporing i ældres funktionsniveau) indregnet i handlingsplanen. Samlet set ventes effekten af

handlingsplanen at nedbringe sundhedsudgifterne med 3,8 mio. kr. i 2016, 4,3 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018 og 4,4 mio. kr. i 2019.

Ældre

På Ældreområdet indarbejdes tekniske korrektioner for 5,8 mio. kr. i 2016 (netto). Nedenfor nævnes de væsentligste ændringer:

- Elever. På baggrund af en omlægning af studieordningen samt faldende gennemførselsprocenter ventes et fald i udgifterne til elever. Budgettet reduceres dermed med 3,2 mio. kr. i 2016 og 2,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.
- Køb- og salg af plejehjemspladser. Der forventes i 2016 mindreindtægter fra salg af plejehjemspladser på 2,8 mio. kr. og merforbrug i 2016 på 2,8 mio. kr. til køb af plejehjemspladser i fremmede kommuner mv. jf. baggrundsnotat til teknisk budget 2016-2019.
- Demografi - hjemmepleje. For at imødegå merudgifter som følge af flere ældre, er der afsat demografimidler i de årlige budgetter. I forbindelse med det tekniske budget er demografien reberegnet og de afsatte midler reduceres med 0,5 mio. kr. i 2016, og budgettet forøges med 0,7 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018 og 4,1 mio. kr. i 2019. i forhold til budgettet før teknisk korrektion.
- Plejeboliger - Svanepunktet. Merudgifter som følge af bortfald af huslejeindtægter på plejecenter Søndersø i forbindelse med omdannelsen til plejeboliger på Svanepunktet, i alt 1,2 mio. kr. årligt i 2016-2019, jf. baggrundsnotat til teknisk budget 2016-2019.
- Puljen til borgere med særlige behov på plejecentre foreslås nedjusteret med 0,78 mio. kr. i 2016, og med 0,85 mio. kr. i hvert af årene fra 2017 og frem.
- Busdrift. På baggrund af et lavere aktivitetsniveau i 2015 skønnes udgifterne til busdrift at kunne blive reduceret med 0,5 mio. kr. årligt.

Voksen/Handicap

På Voksen/Handicapområdet indarbejdes tekniske korrektioner for 4,0 mio. kr. (netto) i 2015.

Siden udarbejdelsen af teknisk budget for 2015 er der sket en aktivitetstilvækst inden for BPA på 1 borger og på Botilbudsområdet på 7 borgere, hvortil kommer en forventning om at yderligere omkring 6 unge, der bliver 18 inden udgangen af 2016, vil have behov for støtte svarende til omfanget af en botilbudsplads. Da borgere med behov for en specialiseret indsats lever længere i lighed med befolkningen som helhed, er der ikke en naturlig afgang i antallet af borgere, som har behov for specialiseret støtte. Dette sætter budgetterne på området under pres.

Svanepunktet er oprindeligt budgetlagt med en forudsætning om, at der kunne sælges flere pladser, end det nu forekommer realistisk, der er derfor afsat 3,404 mio. kr. til opretning af budgettet.

Der arbejdes med en handleplan som indeholder initiativer til at sænke gennemsnitsomkostningerne og forkorte længden af en række foranstaltninger. Handleplanen omfatter ligeledes en strategi om større selvforsyning af pladser, heri indgår de nye boliger på Svanepunktet samt forrige års udvidelse af Lynghuset.

I forlængelse af genopretningen af økonomistyringen på Voksenhandicap området styrkes visitation og administrative indsatser, der overflyttes derfor 2,160 mio. kr. fra budgettet for køb af foranstaltninger til voksne til ØU konto 6 løn til medarbejdere i CBF.

Selvom budgettet til Voksenhandicap området udvides med 4,0 mio. kr., vil det i 2016 stadig ikke være et budget, der er robust overfor uforudset tilgang eller væsentlig forsinkelse af aktiviteter til udgiftsmodgåelse.

Ændringerne i budgettet fremgår af bilag 2.

Førtidspensioner m.v. udenfor servicerammen

Udgifterne til førtidspension er omfattet af refusionsreformen for så vidt angår tilgang efter 1. juli 2014. Refusionsreformen skønnes at medføre samlede merudgifter på 2,4 mio. kr. i 2016 stigende til 6,3 mio. kr. i 2019.

Refusionsreformen samt øvrige ændringer indenfor budgetområdet er nærmere beskrevet i bilag 2.

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster for Social- og Sundhedsudvalgets område fremlægges til orientering. Taksterne er baseret på en fremskrivning af 2015-taksterne til 2016-pris- og lønniveau. I bilag 8 er vedlagt en oversigt over takster for henholdsvis:

- Madservice til hjemmeboende (omfattet af lovfastsat prisloft)
- Forplejning på plejecentre (omfattet af lovfastsat prisloft)
- Øvrige servicepakker på plejecentre
- Betaling for hjemmeplejeydelser vedrørende vask og indkøb
- Betaling for kørsel til aktivitetscentre.

Budgetbemærkningerne

Der henvises til budgetbemærkningerne i budget 2015, indtil det nye udkast til bemærkninger for 2016 foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at der *inden for* servicerammen indarbejdes tekniske korrektioner for 9,6 mio. kr. i 2016 (netto), 9,1 mio. kr. i 2017 (netto), 8,9 mio. kr. i 2018 (netto) og 12,8 mio. kr. i 2019 (netto).

Uden for servicerammen indarbejdes der tekniske korrektioner for 9,2 mio. kr. i 2016 (netto), 13,2 mio. kr. i 2017 (netto), 16,3 mio. kr. i 2018 (netto) og 22,4 mio. kr. i 2019 (netto).

Borgerinddragelse

Der er ingen høring af det tekniske budget.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for Økonomistyring”.

Det videre forløb

Social- og Sundhedsudvalgets tekniske budget vil sammen med de øvrige fagudvalgs indgå i det samlede budget 2016 – 2019, som 2. behandles i Økonomiudvalget den 30. september 2015 samt i Byrådet den 7. oktober 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Social- og Sundhedsudvalgets tekniske budget 2016-2019, som er opjusteret med 18,8 mio. kr. i 2016, 22,4 mio. kr. i 2017, 25,2 mio. kr. i 2018 og 35,2 mio. kr. i 2019, tages til efterretning.
- Social- og Sundhedsudvalget tager de foreløbige takster på udvalgets område til efterretning.

Bilag

| | |
|--|---------------------------------|
| Bilag 1 - Teknisk budget 2016-2019.pdf | 190-2015-153461 |
| Bilag 2 - Bevillingsoversigt 2016-2019 | 190-2015-144471 |
| Bilag 3 - Bevillingsoversigt 2016-2019 - Funktioner | 190-2015-144485 |
| Bilag 4 - Notat om udgiftsudviklingen Voksenhandicap 2012-2016.docx | 190-2015-138223 |
| Bilag 5 - Notat om tekniske korrektioner af den aktivitetsbestemte medfinansiering (Sundhed) | 190-2015-112675 |
| Bilag 6 - Notat om Køb og salg af plejeboligpladser | 190-2015-144446 |
| Bilag 7 - Samlet reduktionsforslag til budget 2016 - SSU.docm | 190-2015-152512 |
| Bilag 8 - Takster 2016 - SSU | 190-2015-144495 |
| Bilag 9 - Baggrundsnotat - Svanepunktet | 190-2015-153506 |

Bilag

Bilag 1 - Teknisk budget 2016-2019.pdf

Bilag 2 - Bevillingsoversigt 2016-2019

Bilag 3 - Bevillingsoversigt 2016-2019 - Funktioner

Bilag 4 - Notat om udgiftsudviklingen Voksenhandicap 2012-2016.docx

Bilag 5 - Notat om tekniske korrektioner af den aktivitetsbestemte medfinansiering (Sundhed)

Bilag 6 - Notat om Køb og salg af plejeboligpladser

Bilag 7 - Samlet reduktionsforslag til budget 2016 - SSU.docm

Bilag 8 - Takster 2016 - SSU

Bilag 9 - Baggrundsnotat - Svanepunktet

Punkt 66: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. september 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning, idet det bemærkes, at det samlede tekniske budget blev godkendt ved Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2016-19 den 26. august 2015.

Punkt 67: Godkendelse af Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016

Godkendelse af Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016

67. Godkendelse af Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016

Sagsnr.: 190-2015-18153 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-107248

Beslutningstema

Udvalget skal godkende Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016 på det specialiserede socialområde. Sagen forelægges parallelt for Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftale 2016 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Vedlagt er ”Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016”, ”Opsummering af konklusioner og fokusområder” (forkortet version til det politiske niveau) samt ”Styringsaftale 2016”.

KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien og Styringsaftalen i Rammeaftale 2016.

Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016 består af tre dele: En analysedel, en del der beskriver de tværkommunale udviklingsprojekter i 2016 samt en del, der beskriver øvrig tværkommunal koordination.

Generelt oplever kommunerne ikke akutte problemstillinger i sammenhængen mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde.

Til trods for at kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, kan der identificeres nogle tendenser, der i nogle tilfælde og i forskellig grad vanskeliggør kommunernes muligheder for at give det mest hensigtsmæssige tilbud til pågældende borgere. Disse tendenser har givet anledning til at udvælge fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi

De fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi i Udviklingsstrategien er:

1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre
2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismespektrum forstyrrelser og ADHD.
3. Behov for en omstillingsparat tilbudsviften med stor fleksibilitet i tilbuddene
4. Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.

Særligt tema i Udviklingsstrategi 2016

Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har valgt ikke at benytte sig af muligheden for at udpege et særligt tema i forbindelse med Udviklingsstrategi 2016. KKR's selvvalgte særlige tema i Udviklingsstrategi 2016 er følgende:

} Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området.

Baggrunden for valget af temaet er først og fremmest at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Derudover kan der konstateres en række nationale tendenser, der indgår i valget af det særlige tema. Fx forventes politiske mål at blive et centralt styringsredskab på det sociale område i de kommende år. En tværgående strategi og fælles målsætninger vil kunne bidrage til at understøtte kommunerne i forhold til det centrale niveau og sende et klart signal om samarbejde i hovedstadsregionen.

Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse og fokus på, inden for hvilke målgrupper der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning m.v.

Det konkrete indhold af den tværgående strategi og de fælles målsætninger vil afhænge af det input, som kommer fra kommuner og Region Hovedstaden.

Styringsaftale 2016

Styringsaftale 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud.

Der er foretaget følgende justeringer i Styringsaftale 2016 i forhold til Styringsaftale 2015:

- Aftalen om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2015 og er indskrevet i Styringsaftale 2016.

Aftale om takstudvikling: Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

Aftale om reduktion af overheadprocent: Fra de nuværende 7 procent arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

- Styringsaftale 2016 er tilpasset i forhold til den nye takstbekendtgørelse af 12. januar 2015.

Tilpasning til takstbekendtgørelsen kan langt hen ad vejen rummes inden for den eksisterende Styringsaftale. Den nye takstbekendtgørelser indeholder en række nye muligheder, som er indarbejdet i Styringsaftalen:

- *Mulighed for at fastsætte flere takstniveauer for samme tilbud, hvor taksten for de forskellige niveauer afspejler forskellige ydelsesniveauer.*

- *Mulighed for at anvende alternative finansieringsformer til takstfinansiering såsom forpligtende købsaftaler og delt finansieringsansvar, hvilket især kan anvendes i forbindelse med etablering af nye tværkommunale tilbud for at reducere risikoen for driftsherrekommunen.*

- Til Styringsaftale 2016 er tilføjet et bilag indeholdende den nye visitationsaftale for kommunikationscentre i hovedstadsregionen.

Visitationsaftalen er tilpasset den praksis, der har vist sig mest befordrende i forhold til et godt samarbejde mellem kommuner og kommunikationscentre, og samtidig sikrer borgerne de bedste ramme for et gnidningsfrit forløb. Justeringerne udspringer af et udviklingsprojekt (2014-2015), der blev iværksat med afsæt i anbefalinger fra KKR Hovedstadens afrapportering vedr. hjerneskadeområde.

Uddelegering af beslutningskompetencen

Den 24. februar 2010 godkendte Byrådet en delegationsbeføjelse fra Byrådet til fagudvalgene, så fremtidige redegørelser til Det Regionale Udviklingsråd og Regionsrådet behandles og godkendes i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen fortolker denne delegationsbeføjelse således, at den årlige rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, ligeledes skal behandles og godkendes i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 420 af 29. april 2014 om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Bekendtgørelse nr. 760 af 24. juni 2014 om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet.

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud efter lov om social service samt efter § 105, stk. 2, og § 185 b, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., der ligger i regionen.

Det videre forløb

Kommunernes frist for behandling af Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016 er den 1. oktober 2015. Kommunerne bedes orientere fælleskommunalt sekretariat om resultatet af behandlingen senest på denne dato. Rammeaftale 2016 skal være fastsat senest den 15. oktober 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016 på det specialiserede socialområde.

Bilag

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016.pdf

[190-2015-107318](#)

Bilag 1_Udviklingsstrategi 2016.pdf

[190-2015-107324](#)

Bilag 2_Udviklingsstrategi 2016.pdf

[190-2015-107331](#)

Bilag 3_Udviklingsstrategi 2016.pdf

[190-2015-107335](#)

| | |
|---|---------------------------------|
| Bilag 4_Udviklingsstrategi 2016.pdf | 190-2015-107341 |
| Bilag 5_Udviklingsstrategi 2016.pdf | 190-2015-107344 |
| Bilag 6_Udviklingsstrategi 2016.pdf | 190-2015-107347 |
| Opsummering af konklusioner og fokusområder_Udviklingsstrategi 2016.pdf | 190-2015-107348 |
| Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2016.pdf | 190-2015-107354 |
| Bilag 1_Styringsaftale 2016.xlsx | 190-2015-107355 |
| Bilag 2_Styringsaftale 2016.xlsx | 190-2015-107356 |
| Bilag 3_Styringsaftale 2016.pdf | 190-2015-107358 |
| Bilag 4_Styringsaftale 2016.pdf | 190-2015-107359 |

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. september 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

| |
|---|
| Bilag 5_Udviklingsstrategi 2016.pdf |
| Bilag 6_Udviklingsstrategi 2016.pdf |
| Opsummering af konklusioner og fokusområder_Udviklingsstrategi 2016.pdf |
| Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2016.pdf |
| Bilag 1_Styringsaftale 2016.xlsx |
| Bilag 2_Styringsaftale 2016.xlsx |
| Bilag 3_Styringsaftale 2016.pdf |
| Bilag 4_Styringsaftale 2016.pdf |
| Bilag 4_Udviklingsstrategi 2016.pdf |
| Bilag 3_Udviklingsstrategi 2016.pdf |
| Bilag 2_Udviklingsstrategi 2016.pdf |
| Bilag 1_Udviklingsstrategi 2016.pdf |

Punkt 67: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. september 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen godkendt.

Punkt 68: Ryetbo IV skema B-ansøgning - Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger

Ryetbo IV skema B-ansøgning - Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger

68. Ryetbo IV skema B-ansøgning - Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger

Sagsnr.: 190-2015-24106 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-144012

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til opførelse og indretning af tre prøveboliger samt nedrivning af ”funktionærblokken” samt anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet at godkende disse foreløbige arbejder som en del af godkendelse af skema B. Sagen forelægges parallelt for Social- og Sundhedsudvalget og Miljø- Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til den fremsendte skema B-ansøgning. Ansøgningen vedrører opførelse og indretning af tre boliger samt nedrivning af ”funktionærblokken”. Ansøgningen vedlægges som Bilag 1.

Byrådet har godkendt skema A-ansøgningen den 11. juni 2015. Den Almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger (FB), afdeling Ryetbo IV, skal derfor inden 9 måneder efter meddelelse om Byrådets godkendelse fremsende skema B-ansøgning.

Som et led i gennemførelse af bygningsarbejderne ønsker boligorganisationen at vurdere den mest hensigtsmæssige indretning af de fremtidige boliger. Boligorganisation vil afprøve nogle indretningsmæssige og teknologiske løsninger. Løsningerne skal danne grundlag for de samlede entreprenørydelser ved opførelse af de resterende 55 boliger.

Behandling af skema B gennemføres i to tempi. Boligorganisation skal efterfølgende indlevere skema B-ansøgning for de øvrige bygningsarbejder. I det omfang 9 måneders fristen overskrides, må der på ny ansøges om skema A. Hvis resten af boligerne aldrig bygges, vil der skulle etableres en almen boligafdeling med kun 3 boliger. En sådan afdeling er ikke bæredygtig.

Den selvejende institution Ryetbo III, boligafdeling overdrager et fælles boligareal på 212 m² og serviceafdelingen overdrager 30 m². Beboernes husleje reduceres i forhold til det overdragede areal.

Indretning af de tre prøveboliger ønskes derfor gennemført nu, så vurderingen kan indgå i udbuddet af kommende bygningsarbejder. Boligselskabet vil efterfølgende fremkomme med en samlet skema B-ansøgning.

Indretning af de tre prøveboliger har været udbudt i licitation i hovedentreprise. Lavstbydende blev firmaet Hugo Svaneeng A/S med et samlet bud på 2,2 mio. kr. ekskl. moms. Næst lavest bydende var på 2,8 mio. kr. ekskl. moms, mens det tredje bud var på 3,2 mio. kr. ekskl. moms. Byggeriet skal udføres i hovedentreprise iht. AB92.

Herudover har Boligorganisationen medtaget en bygherreleverance på kr. 287.000 incl. moms til særlige installationer, herunder brandmeldeanlæg, loftlifte mm.

Nedrivning af "funktionærblokken" vil skabe plads til opførelse af en ny tilbygning. Den kommende skema B-ansøgning vil indeholde opførelsen af den nye bygning. Boligorganisationen ønsker at nedrive den eksisterende "funktionærblok" nu. Herved skabes der byggeplads til opførelse af de tre prøveboliger. Endvidere vil udgifter til jordflytning mm. være afklaret til skema B-ansøgningen.

Der ansøges foreløbigt om godkendelse af samlede bygningsarbejder på 7,4 mio. kr. Der indgår ingen udgifter til køb af ejendommen i det fremlagte budget.

De foreløbige arbejder finansieres ved træk på byggekreditten indtil det samlede byggeri er gennemført. Indtægter og udgifter ved byggeriet medtages i det samlede byggeresultat.

Huslejen i de tre boliger forventes foreløbigt fastsat til den godkendte årsleje i skema A på kr. 1.392 kr. pr. m².

Det forudsættes, at boligorganisationen har købt ejendommen, inden bygningsarbejderne kan igangsættes.

Adgangsforholdene til de nye boliger kan foreløbigt kun ske over arealer, som ejes af Ryetbo III. Godkendelse af bygningsarbejderne forudsætter derfor, at Ryetbo III fusioneres eller overdrages til FB.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen nye oplysninger i forhold til Byrådets godkendelse af skema A.

Ved gennemførelse af de foreløbige bygningsarbejder til sammenlagt 7,4 mio. kr. accepterer kommunen at yde grundkapital på 10 % svarende til ca. 0,74 mio. kr. Grundkapitalen er en forholdsmæssig andel af den samlede grundkapital på i alt 10,4 mio. kr. Grundkapitalen forfalder i år 2017. Hvis skema B-ansøgning på de resterende arbejder fremsendes senere end 9 måneder, således at ansøgningen må gå om (ny skema A-ansøgning), må det forventes, at grundkapitalen på ca. 0,78 mio. kr. for de gennemførte arbejder skal betales i 2016.

Kommunen stiller ingen garanti for byggekreditten.

Borgerinddragelse

Boligorganisation skal fremlægge ejerforeningens godkendelse af ombygningsarbejderne, forinden bygningsarbejderne kan iværksættes.

En række nuværende beboere bliver berørt af ombygningsarbejderne. Det skyldes, at nuværende fælles boligarealer reduceres ved frasalg i Ryetbo III, boligafdeling. Boligorganisationen vil indhente samtlige lejeres godkendelse af ombygningsarbejderne, inden arbejderne iværksættes.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Almenlejeloven

Boligreguleringsloven

Støttebekendtgørelsen.

Det videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og på Byrådet.

Indstilling

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

1. Den foreløbige skema B-ansøgning om indretning af tre prøveboliger og nedrivning af ”funktionærblokken”.
2. At der foreløbigt frigives en grundkapital på 0,74 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Brev med skema B

[190-2015-143984](#)

Bilag

Bilag 1 - Brev med skema B

Punkt 68: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. september 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen godkendt.

Punkt 69: Kvalitetsstandarder på træningsområdet

Kvalitetsstandarder på træningsområdet

69. Kvalitetsstandarder på træningsområdet

Sagsnr.: 190-2015-11836 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-139927

Beslutningstema

Revision af kvalitetsstandarder på træningsområdet forelægges til godkendelse.

Sagen blev udsat på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. juni 2015.

Sagsfremstilling

Som forvaltningen orienterede om på udvalgsmødet den 10. juni 2015, er der indført et nyt styringsværktøj på træningsområdet i form af pakker for de enkelte træningsydelser. Der er for hver træningsydelse lavet en beskrivelse af ydelsen og angivet den tid, der er afsat til at levere ydelsen. Ved resourceallokeringen til de enkelte pakker er den nyeste lovgivning og bekendtgørelser og gældende praksis inddraget. Indførelsen af pakker ændrer ikke ved, at der altid er tale om en individuel vurdering af borgerens behov.

Med indførelsen af pakker har genoptræningscenteret fået et styringsværktøj, der kan dokumentere aktiviteterne i centret på samme måde som hjemmeplejen.

Med udgangspunkt i pakkestrukturen har forvaltningen udarbejdet kvalitetsstandarder på træningsområdet. Det drejer sig om kvalitetsstandarder for:

Sundhedsloven:

Genoptræning efter hospitalsophold - basal eller avanceret genoptræning (§ 140)

Vederlagsfri fysioterapi (§ 140 a)

Patientuddannelse i forbindelse med forløbsprogrammer (§ 119).

ServiceLOVEN:

Genoptræning og vedligeholdende træning (§ 86, stk. 1 og 2.)

Hverdagsrehabilitering (§ 83 a)

Palliativ fysioterapi (§ 122).

Forvaltningen har ved revisionen af kvalitetsstandarderne lagt vægt på de behov for træning, som borgerne har, evidens inden for fagområderne, best practice samt relevante lovgivninger.

Kvalitetsstandarderne vil efter udvalgets godkendelse blive offentliggjort på hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarderne understøtter allerede vedtagne besparelser i forbindelse med Etablering af system med visitationspakker i Genoptræningscentret.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

Seniorrådet drøftede på rådets møde den 4. maj 2015 udkast til kvalitetsstandarderne og kom med dets bemærkninger, som forvaltningen har indarbejdet. Handicaprådet har fremsendt høringsudtalelse af 12. maj, 2015, hvoraf en del synspunkter er indarbejdet. Handicaprådets høringsudtalelse vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Service_loven.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender kvalitetsstandarder på træningsområdet.

Bilag

Kvalitetsstandarder september 2015

[190-2015-149784](#)

Høringsudtalelse fra Handicaprådet af 12. maj 2015.doc

[190-2015-82945](#)

Bilag

Kvalitetsstandarder september 2015

Høringsudtalelse fra Handicaprådet af 12. maj 2015.doc

Punkt 69: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. september 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen godkendt, idet forslaget fra DH-Furesø indarbejdes i standarderne.

Punkt 70: Driftsoverenskomst med Fontænehuset

Driftsoverenskomst med Fontænehuset

70. Driftsoverenskomst med Fontænehuset

Sagsnr.: 190-2015-14563 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-85212

Beslutningstema

Byrådet skal godkende udkast til driftsoverenskomst mellem Furesø Kommune og Fontænehuset Furesø, som er udarbejdet som led i udmøntningen af budget 2015.

Sagsfremstilling

I 2011 blev Fontænehuset Furesø oprettet som et treårigt projekt i et partnerskab mellem Furesø Kommune og Fontænehusene Danmark. Projektet blev finansieret af Socialministeriets satspuljemidler, men overgik i december 2014 til selveje med egen bestyrelse og vedtægt. Driftsoverenskomsten mellem Fontænehuset Furesø og Furesø Kommune er udarbejdet i forbindelse med overgangen og som en udmøntning af budget 2015. Her blev det vedtaget, at kommunen tildeler Fontænehuset et årligt driftstilskud på kr. 1,8 mio.

Målgruppen til Fontænehuset er borgere, som er mellem 18-60 år på starttidspunktet, og som har en sindslidelse eller psykiske problemer. Formålet med Fontænehuset er at tilbyde et socialt og meningsfuldt fællesskab baseret på ligestilling, medindflydelse, rummelighed og tætte relationer og at styrke kompetencer på det personlige, faglige og sociale område. Derved styrkes den enkeltes mulighed for at leve et værdigt og aktivt liv og til at opnå en højere grad af selvforsørgelse.

I det der henvises til driftsoverenskomsten skal følgende vilkår fremhæves:

- Driftsoverenskomsten omfatter borgere fra Furesø Kommune, der benytter Fontænehuset Furesø.
- Fontænehuset Furesø holder til på Ballerupvej 29, og der er indgået lejekontrakt med kommunen.
- Driftsoverenskomsten træder i kraft den 1. januar 2015 og kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.
- For den selvejende institution Fontænehuset Furesø er der oprettet vedtægter, som godkendes af Furesø Kommune som grundlag for driftsoverenskomsten.
- Furesø Kommune tildeler Fontænehuset et årligt driftstilskud, som fastsættes af kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens budget for det kommende år.
- Fontænehuset Furesøs budget og regnskab indsendes årligt til kommunen til orientering. Budget 2015 vedlægges som bilag.
- Fontænehuset Furesø indberetter aktiviteter, effekt og kvalitet i servicen ydet til borgerne og udarbejder årligt en rapport.

Kommunen holder løbende statusmøder om driften med Fontænehuset Furesø og vurderer grundlaget for fortsat tildeling af støtte.

Økonomiske konsekvenser

Driftsoverenskomsten sker som led i udmøntningen af budget 2015 og fastsætter, at Furesø Kommune tildeler Fontænehuset Furesø et årligt driftstilskud på i alt 1,8 mio. kr.. Driftstilskud og antallet af pladser fastsættes af Furesø Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens budget for det kommende år.

For tilbuddet efter servicelovens § 79 er driftstilskuddet i 2015 fastsat til 1.440.000 kr. og antallet af pladser til 20 stk. For tilbuddet efter servicelovens § 104 er driftstilskuddet for 2015 fastsat til 360.000 kr. og antallet af pladser fastsat til 5 stk.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om social service § 79 og §104

Budgetforslag SSU 1U ”Delvis kommunal finansiering af Fontænehuset Furesø” i budget 2015.

Det videre forløb

Sagen sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles at SSU anbefaler overfor Økonomiudvalg og byråd at godkende:

1. Driftsoverenskomst mellem Furesø Kommune og Fontænehuset Furesø
2. Vedtægter for Fontænehuset Furesø

Bilag

| | |
|--|--------------------------------|
| Driftsoverenskomst mellem FK og Fontænehuset | 190-2015-5105 |
| Vedtægter for Fontænehuset | 190-2015-87617 |
| Budget 2015 for Fontænehuset | 190-2015-87616 |

Bilag

| |
|--|
| Driftsoverenskomst mellem FK og Fontænehuset |
| Vedtægter for Fontænehuset |

Budget 2015 for Fontænehuset

Punkt 70: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. september 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen godkendt.