

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 07-11-2012

Mødedato Onsdag d. 07. november 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	6
Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget.....	7
Beslutning.....	9
Ægtepar i plejebolig.....	10
Beslutning.....	12
Budgetopfølgning III 2012 - Social og sundhedsudvalget.....	13
Beslutning.....	19
Forebyggelse af førtidspensioner.....	20
Beslutning.....	25
Sundhedspolitik 2012.....	26
Beslutning.....	30
Frivilligcenter Furesø - lokaler i Farum Kulturhus.....	31
Beslutning.....	34
Mødekalender 2013.....	35
Beslutning.....	37

Punkt 63: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

63. Meddelelser fra formanden

Å

Sagsnr.: 190-2012-91917 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-165509 Å Å

Å

Beslutningstema

Orientering

Å

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

Å

-Å Å Å Å Å Å Å Å Å Orientering fra Center for Social og Sundhed

-Å Å Å Å Å Å Å Å Å Ventelistestatistik " Sundhed og Åldre og plejehjem, oktober 2012

-Å Å Å Å Å Å Å Å Å Ventelistestatistik " Voksenhandicap, oktober 2012

-Å Å Å Å Å Nyt fra SkovgÅrden (uddeles pÅ¥ mÅ, det)

-Å Å Å Å Å Å Å Å Å Gedevasvangs nyhedsbrev (uddeles pÅ¥ mÅ, det)

-Å Å Å Å Å Å Å Å Å Nyt fra Klub Lynghuset (uddeles pÅ¥ mÅ, det)

-Å Å Å Å Å Å Å Å Å Referat fra mÅ, de i den politiske fÅ, lgegruppe i forbindelse med plejeboligbyggeriet m.v. den 26. september 2012

-Å Å Å Å Å Å Å Å Å Invitation til konference om nye samarbejdsformer mellem de frivillige organisationer og det offentlige den 27. november 2012

-Å Å Å Å Å Å Å Å Å Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Å

Invitation til regional konference om FÅ~P-/Flexsreformen

BeskÅftigelsesregion Hovedstaden & SjÅlland inviterer i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskÅftigelsesminister Mette Frederiksen til en konference med fokus pÅ¥ implementeringen FÅ~P-/Flexsreformen.

MÅ¥lgruppen er medarbejdere og ledere fra de relevante forvaltninger samt Kommunens politikere. **Tid og sted:** 22. november 2012 kl. 9 - 13 i Åksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 KÅ,benhavn V. **Tilmeldingsfrist er den 8. november 2012.**

Å

Lovgrundlag

Ingen bemÅrkninger.

Â

Ãkonomiske konsekvenser

Ingen bemÃrkninger.

Â

Borgerinddragelse

Ingen bemÃrkninger.

Â

Â

Det videre forlÃb

Ingen bemÃrkninger.

Â

Â

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Meddelelserne tages til efterretning.

Â

Bilag

Ventelistestatistik - Sundhed og Ældre og Plejehjem	190-2012-175893
Ventelistestatistik - Voksenhandicap, oktober 12	190-2012-176026
Referat fra mÃde i den politiske fÃlgegruppe 26092012.doc	190-2012-166706
Konference 27.11.12	190-2012-166712
Brev til kommunerne _tilsynsreformen_.pdf	190-2012-176038
Aftale om et nyt socialtilsyn.PDF	190-2012-176041
Aftale om Et Nyt Socialtilsyn resume.doc	190-2012-176042
HÃringsvar til SSU pktÂ 67 Forebyggelse af fÃrtidspensioner	190-2012-178944
HÃringsvar til SSU pktÂ 68 Sundhedspolitik 2012 (mÃde 07 11 2012)	190-2012-178951
HÃringsvar til SSU pktÂ 69 Lokaler til Frivilligcenter	190-2012-178955

Høringssvar til SSU fra  ldrer det

[190-2012-178965](#)

 

Bilag

Høringssvar til SSU fra  ldrer det

Høringssvar til SSU pkt 69 Lokaler til Frivilligcenter

Høringssvar til SSU pkt 68 Sundhedspolitik 2012 (m de 07 11 2012)

Høringssvar til SSU pkt 67 Forebyggelse af f rtidspensioner

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn resume.doc

Aftale om et nyt socialtilsyn.PDF

Brev til kommunerne _tilsynsreformen_.pdf

Konference 27.11.12

Referat fra møde i den politiske f lgegruppe 26092012.doc

Ventelistestatistik - Voksenhandicap, oktober 12

Ventelistestatistik - Sundhed og ældre og Plejehjem

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Formanden orienterede om nævnte punkter i sagsfremstillingen.

Endvidere udleveret nyhedsbrev fra Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune, oktober 2012 og høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd.

Direktør Niels Milo Poulsen orienterede om:

- PCB screening af kommunens bygninger.
- Furesø kommune har fået bevilget 3 mio kr. til økologisk mad til institutionerne.

Centerchef Annelia Jensen orienterede om, at forvaltningen har afholdt møde med pårørende fra Bruger-pårørenderådet på Langkærgård.

- planer for afholdelse af Bruger-pårørenderådsmøder og temamøder for alle pårørende til udviklingshæmmede.
- præcisering og forventninger til kommunikationsformer.

Punkt 64: Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget

Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget

64. Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2012-91917 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-165592

Beslutningstema

Orientering.

Sagsfremstilling

Julemøde 27. november

SSU møde 5. december kl. 16.00

SSU december 2012

Meddelelser fra formanden

Mødeplankalendar for SSU

2. udkast til Social- og Velfærdspolitik

Sagsbehandlingstider

Borgerportal

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

SSU mødet den 5. december ændres fra kl. 16.00 til kl. 17.30.

Punkt 65: Ægtepar i plejebolig

Ægtepar i plejebolig

65. Ægtepar i plejebolig

Sagsnr.: 190-2012-91684 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-164365

Beslutningstema

Orientering om principper og vilkår for par, der ønsker at flytte sammen i plejebolig, i situationer hvor kun den ene part er visiteret.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2009 indførtes, sammen med plejeboliggarantien, det frie boligvalg for borgere visiteret til plejebolig. Det betyder i praksis, at visiterede borgere frit kan vælge hvilken plejebolig, de ønsker at flytte til, også selvom boligen er i en anden kommune.

Samtidig blev det slået fast, at retten til det frie valg også omfatter ret til, at en ægtefælle/samlever eller registreret partner kan flytte med i plejebolig, selvom kun den ene part er visiteret hertil. Hvis et par ønsker dette, skal kommunen tilbyde en plejebolig, der er egnet til 2 personer.

I Furesø Kommune har 3 par pr. oktober 2012 brugt denne mulighed. Aktuelt er 2 par på venteliste.

Egnede parboliger

Der er p.t. ikke plejeboliger, der er specielt indrettet med henblik på at huse par. Ikke alle plejeboliger er egnede, men det er forvaltningens vurdering, at følgende boliger kan tilbydes:

1. Alle plejeboliger i Plejecentret Lillevang
2. Alle plejeboliger i Plejecenteret Solbjerghaven
3. De nye plejeboliger i Plejehjemmet Ryetbo
4. Boligerne i Solstrålen i Plejehjemmet Søndersø
5. Boligerne i det kommende plejecenter i Farum Midtpunkt

Her er det er praktisk muligt at have senge til 2, lidt møbler og samtidig at kunne forflytte den ene beboer. Der er foretaget en faglig vurdering af boligernes egnethed.

Frem til nu er par blevet anvist en bolig på plejecentret Lillevang. For at opretholde plejeboliggarantien er det forvaltningens vurdering, at der nu er behov for at anvende boliger på alle plejecentre/plejehjem til par.

Lovgrundlag

Lov om social service § 192, 192 a, Socialministeriets vejledning 14, af 15.2.2011

Almenboligloven § 58a

Økonomiske konsekvenser

Finansiering vil ske indenfor den samlede ramme for plejeboliger.

Borgerinddragelse

Ældreråd og Handicapråd høres.

Det videre forløb

Plejecentre og plejehjem i kommunen orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Høringssvar til SSU fra Ældrerådet

[190-2012-178965](#)

Bilag

Høringssvar til SSU fra Ældrerådet

Punkt 65: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået.

Taget til efterretning, idet Kurt Bork Christensen tager forbehold for Plejehjemmet Ryetbos muligheder for at optage ægtepar.

Punkt 66: Budgetopfølgning III 2012 - Social og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning III 2012 - Social og sundhedsudvalget

66. Budgetopfølgning III 2012 - Social og sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2012-88875 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-166660

Beslutningstema

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning (BO III) er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. september 2012 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2012.

Udvalget skal anbefale budgetopfølgning III 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Som følge af at kommunen har indført nyt økonomisystem pr. 1. januar 2012, vil der i den forbindelse helt forventet være en vis usikkerhed i forhold til korrektheden af diverse konteringer på de forskellige områder. Der pågår et løbende arbejde med at rette op på disse forhold. Forvaltningen vurderer dog, at det samlet set ikke har betydning for skønnet over det forventede regnskab 2012.

Drift

Social- og Sundhedsudvalgets samlede korrigerede budget indeholder udgifter på 888,4 mio. kr. og indtægter på 206,9 mio. kr. Heraf udgør statsrefusioner 126,4 mio. kr. Ved udgangen af September 2012 er 72,4 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt og 66,1 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret.

Budgetopfølgningen viser, at der som varslet på budgetopfølgning II er merforbrug på førtidspensioner på 5,6 mio. kr. og på køkkenet på Lillevang på 1,1 mio. kr. Merudgifterne søges dækket ved omplacering fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter. Nedenfor er vist en oversigt over budgetopfølgning III på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Oversigt over forslag til budgetopfølgning III pr. 30. september 2012 - drift

Hele 1.000 kr.

Aktivitetssområde	Opr. budget 2012	Korr. budget 2012	Forbrug pr. 30.9.2012	Ompl. inden for udvalget	Ansøgning om till.bev./ ompl. ml. udvalg*	Forventet regnskab 2012	Afvig.Koor. budget efter forventet till.bev./ forventet regnskab
<i>Indenfor servicerammen</i>							
Sundhed, udgifter	138.856	139.813	93.254			139.813	
Sundhed, indtægter	-133	-133	-106			-133	
Ældre, udgifter	309.609	308.149	215.292	-2.129	1.284	307.304	0
Ældre, Indtæger	-55.891	-57.542	-25.548	2.129	-218	-55.631	0
Voksenhandicap, udgifter	196.789	202.507	150.616	1.839		204.346	0
Voksenhandicap, indtægter	-23.202	-26.841	-18.627	-1.839		-28.679	0
<i>Udgifter, i alt</i>	<i>645.355</i>	<i>650.469</i>	<i>459.162</i>	<i>-290</i>	<i>1.284</i>	<i>651.463</i>	<i>0</i>
<i>Indtægter, i alt</i>	<i>-79.227</i>	<i>-84.516</i>	<i>-44.281</i>	<i>290</i>	<i>-218</i>	<i>-84.443</i>	<i>0</i>
<i>Udenfor servicerammen</i>							
Førtidspensioner, boligstøtte							
Udgifter	237.884	237.884	183.887	161	8.849	246.894	0
Indtægter	-122.350	-122.350	-92.739	-161	-3.229	-125.740	0
Udgifter – i alt	883.239	888.353	643.319	-129	10.133	898.357	0
Indtægter - i alt	-201.557	-206.865	-136.660	129	-3.447	-210.183	0
Netto – i alt	681.662	681.488	506.660	0	6.686	688.174	0

* Tillægsbevillinger finansieres af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget, hvilket betyder, at tillægsbevillingen er udgiftsneutral for kassebeholdningen.

Bilag 1 indeholder en specifikation af forventede mer- og mindreudgifter samt omplaceringer.

Bilag 2 indeholder status for vedtagne budgetforslag

Bilag 3 indeholder en økonomirapport pr. 30. september 2012.

Inden for servicerammen

Budgetopfølgningen viser en samlet udfordring i forhold til det korrigerede budget på 1,1 mio. kr. som følge af merudgifter på Køkkenet på Lillevang, som blev varslet på Budgetopfølgning II. På budgetopfølgning II blev herudover iværksat en handleplan på 1,35 mio. kr., som er realiseret.

Nedenfor gennemgås aktivitetsområderne nærmere:

Sundhed

På sundhedsområdet er der en markant stigning i udgifterne til hospice. I 2011 var udgiften 0,36 mio. kr. for 195 hospicedage og pr. august 2012 er udgiften 0,48 mio. kr. for 256 hospicedage. Visitering til hospice sker direkte fra egen læge eller hospital. Kommunen kender først udgiften, når den opkræves af Sundhedsstyrelsen.

Udgifterne til ventedage – færdigbehandlede patienter – har i en periode været i stigning pga. reparation af gulvet i rehabiliteringsafdelingen på Lillevang og dermed manglende mulighed for at kunne hjemtage færdigbehandlede patienter.

De forventede merudgifter forventes at kunne holdes indenfor Sundhedsområdets samlede budget.

Ældre

På ældreområdet er der en udfordring på Køkkenet på Lillevang på 1,1 mio. kr., som blev varslet ved budgetopfølgning II 2012. På køkkenet er beregnet merudgifter på 1,3 mio. kr. og merindtægter på 0,2 mio. kr. Der er iværksat en analyse i samarbejde med et revisionsfirma for at få afdækket årsagerne til de budgetmæssige ubalancer. Analysen afsluttes inden udgangen af året, mens den del, der vedrører fremadrettede indsatser og handlingsplan, forventes afsluttet primo februar 2013.

Merudgifterne søges dækket ved omplacering fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

Der forventes merindtægter på salg af plejehjemspladser på 1,7 mio. kr. Disse modsvares af merudgifter på 0,8 til køb af plejehjemspladser i andre kommuner som følge af borgernes ret til selv at vælge plejehjem. Hertil kommer, at aktiviteten i den kommunale hjemmepleje er større end forventet på BOF I. Ifølge budgetmodellen skulle meraktiviteten udløse et merforbrug på 2,5 mio. kr. Men på grund af øget effektivitet og lavere faste lønomkostninger udløses kun et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Voksenhandicap

Aktivitetsområdet Voksenhandicap er samlet set i budgetmæssig balance, hvilket også var tilfældet ved BOF II. Der blev ved BOF II iværksat en handleplan på 1,35 mio. kr. Denne er opfyldt ved BOF III. Resultatet dækker over væsentlige forskydninger indenfor aktivitetsområdet. Der er tale om forbundne kar, hvor borgerne kan visiteres mellem de forskellige paragraffer og ydelser. Derfor vil udgifterne variere for de enkelte borgere indenfor Voksenhandicapområdet. Der er henholdsvis merudgifter og merindtægter for 1,84 mio. kr. Disse forskydninger vil blive omplaceret i budget 2013.

På Brugerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) forventes en merindtægt på 2,2 mio. kr. Indtægten skyldes berigtigelser fra tidligere år og indtægter for hjemtagne borgere, hvor Furesø Kommune har afholdt udgiften i længere tid end beregnet.

Udgiften til §85 Støttetimer stiger på grund af en dyr enkeltsag, og flere borgere. Endvidere stiger udgifterne til §102 Behandling. Merudgifterne udgør samlet ca. 1,5 mio. kr. I 2013 forventes et forsat budgetpres på §85 Støttetimer.

I BOFI og BOFII forventedes et nulresultat på botilbud. På §108 Længerevarende botilbud er kommet en borgere, som er dyrere end forudsat. Det giver et merforbrug på 0,45 mio. kr.. På §107 Midlertidige botilbud er merforbruget på 1,3 mio. kr., hvilket skyldes, at tilgangen har været 5 borgere flere end antaget ved BOFII.

På §103 Beskyttet beskæftigelse forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr., da Furesø Kommune

skal betale for en borger mindre end budgetlagt i 2012. Indtægtsbudgettet nedskrives med 0,76 mio. kr., da der ikke som budgetteret er borgere fra andre kommuner i Furesø-tilbud. BOF II viste et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På §104 Aktivitets- og samværstilbud forventes et mindreforbrug på 0,31 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev ved BOF II tilført 0,7 mio. kr. I forhold til BOF II er der en borger mindre end budgetlagt, og en lavere gennemsnitspris end budgetlagt for nogle borgere.

På specialpædagogisk bistand og STU forventes mindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr. På BOF II blev STU tilført 0,2 mio. kr. på grund af en særligt dyr borger, men det har vist sig, at merudgiften hertil ikke medfører merudgifter samlet set. Derudover er 1 borger stoppet i sit STU-forløb.

Restafregningen for refusion af særligt dyre enkeltsager medfører merindtægter på 0,4 mio. kr. Beløbet består af den endelige restafregning for regnskab 2011, samt berigtigelser af udgifter afholdt i regnskab 2011, som vedrører regnskab 2008, 2009 og 2010.

Uden for servicerammen – førtidspensioner m.v.

På budgetopfølgning II blev varslet merudgifter til førtidspension på 6,2 mio. kr. På grundlag af de seneste oplysninger forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. netto, hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end varslet. Samlet forventes nettoudgifter på 95,1 mio. kr. til førtidspension. Merforbruget skyldes, at der ved årets start var 18 førtidspensionister mere end forventet. Samtidig forventes afgangene at være 27 færre end forudsat i budgettet. Hertil kommer merudgifter til mellemkommunal afregning af førtidspension og efterreguleringer på netto 1,5 mio. kr.

I forlængelse af et analysearbejdet foretaget i samarbejde med konsulentfirmaet "mploy" forelægges en handleplan for reduktion af tilgangen til førtidspension. Samtidig har jobcentret et lokalt mål i beskæftigelsesplanen om øget arbejdsfastholdelse af sygedagpengemodtagere, så de fastholdes på arbejdsmarkedet fremfor at miste arbejdsevnen og blive tilkendt førtidspension. Der henvises til et særskilt punkt på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden.

Boligstøtte og lignende medfører samlet set netto mindreudgifter på ca. 0,2 mio. kr. Der henvises til vedlagte bilag 1.

Budgettet til snerydning tilrettes i overensstemmelse med specifikationen af budgetforslaget og det forventede forbrug, så der indarbejdes indtægter på 0,16 mio. kr. modsvaret af tilsvarende udgifter.

Merudgifterne søges dækket ved omplacering fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

Status på budgetforslag 2012

På Social- og Sundhedsudvalgets område indebar budgetforlig 2012 budgetreduktioner på 3,1 mio. kr. og udvidelser på 4,3 mio. kr. Forslaget om genoptræningspakker afventer implementering af it-systemer til understøttelse af de udviklede pakker (0,1 mio. kr.). Ligeledes er det ikke muligt at opnå de forventede besparelser på hjemmepleje ved ændring af profilen for aktivitetscentre Skovgården og Gedevejvang (0,25 mio. kr.). Der henvises til bilag 2 for en nærmere gennemgang.

Anlæg

Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede anlægsbudget udgør 1,072 mio. kr. i 2012. Det forventede regnskab forventes at udgøre 0,24 mio. kr.. I forhold til det korrigerede budget er det en mindreforbrug på 0,83 mio. kr. kr, hvoraf de 0,150 mio. kr. ønskes overført til 2013. Mindreforbruget skyldes bla. at finansieringen af handicapboliger er ændret som følge af Byrådet tidligere på året besluttede at ændre projektet vedr. opførelse af plejeboliger i Farum Midtpunkt, og udgifterne vedr. etableringen med videre af plejeboligerne er faldet senere end oprindeligt forventet.

Mindreforbruget på 0,83 mio. kr. kan tilgå kassen i 2012.

I bilag 4 er udvalgets anlæg yderligere specificeret.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen iværksatte en handleplan ved budgetopfølgning II for at rette op på en økonomisk ubalance på 1,35 mio.kr. Handleplanen er opfyldt.

Køkkenet på Lillevang udløser merudgifter i 2012 på netto 1,1 mio. kr. Udgifterne foreslås dækket ved omplacering af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

På grundlag af de seneste oplysninger forventes merudgifter til førtidspension på netto 5,6 mio. kr. samt et mindreforbrug på netto 0,1 mio. kr. på øvrige områder udenfor servicerammen. Merudgifterne udenfor servicerammen på i alt 5,6 mio. kr. netto foreslås dækket ved omplacering fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

Omplaceringerne indenfor udvalgets budget (jf. tabel) giver til sammen et nulresultat, idet der forventes merudgifter modsvaret af merindtægter på i alt 0,129 mio. kr.

På anlægssiden nedjusteres budgettet med 0,83 mio. kr., hvoraf de 0,15 mio. kr. søges overført til 2013. Overførslen vil først blive behandlet i forbindelse med overførselssagen i foråret 2013.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

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 den 21. november. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 28. november. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

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

1. Budgetopfølgningen III pr. 30. september 2012 og dermed det nye budget for Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
2. Der overføres 5,6 mio. kr. fra Puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget til førtidspensioner, som ikke er omfattet af servicerammen
3. Der overføres 1,1 mio. kr. fra Puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget til dækning af merudgifter på Køkkenet på Lillevang i 2012
4. Social- og Sundhedsudvalgets udgiftsbevilling øges med 0,1 mio. kr. modsvaret af at indtægtsbevillingen øges med 0,1 mio. kr.
5. På anlægsområdet gives en tillægsbevilling på 827.500 kr. (nedjustering) i 2012.

Bilag

Bilag 1 SSU BOF III 2012	190-2012-166802
Bilag 2: SSU - Status vedtagne budgetforslag ult. sept. 2012.xls	190-2012-166666
Bilag 3 Økonomirapport pr. 30.09.2012..xlsx	190-2012-173188
Bilag 4: Oversigt over SSU`s anlæg BOFIII 2012	190-2012-172170

Bilag

Bilag 1 SSU BOF III 2012
Bilag 2: SSU - Status vedtagne budgetforslag ult. sept. 2012.xls
Bilag 3 Økonomirapport pr. 30.09.2012..xlsx
Bilag 4: Oversigt over SSU`s anlæg BOFIII 2012

Punkt 66: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Instillingen tiltrådt, videresendes med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd.

Punkt 67: Forebyggelse af førtidspensioner

Forebyggelse af førtidspensioner

67. Forebyggelse af førtidspensioner

Sagsnr.: 190-2012-79977 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-165029

Beslutningstema

Godkendelse af handlingsplan for forebyggelse af førtidspensioner. Sagen behandles både i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ved godkendelse af de tekniske korrektioner for 2013 blev budgettet til førtidspensioner, hvor behovet for en budgetopskrivning var beregnet til 13 mio. kr., reduceret med 4 mio. kr. som følge af den kommende reform af førtidspensionsområdet og skærpet indsats for at reducere antallet af nytilkendte førtidspensioner. Udgiftsniveauet videreførtes uændret i budgetoverslagsårene på grund af usikkerhed som følge af førtidspensionsreformen og effekten af indsatserne mv. Der vil således være behov for at genberegne budgettet for 2014 og frem

Furesø Kommune har fået foretaget en afdækning og analyse af potentialer på førtidspensionsområdet i Furesø Kommune af analysefirmaet Mploy. Der henvises til bilag 1 "Opsamlingsnotat -

Strategi og handlingsplan til forebyggelse af førtidspension" samt bilag 2 "Analyse af potentialer og scenarier på førtidspensionsområdet".

Hovedresultater:

- Knap 1100 Furesøborgere er i dag på førtidspension – svarende til ca. 4,5 pct. af de 18 - 66 årige
- Andelen af borgere på førtidspension er på niveau med nabokommunerne og lavere end i sammenlignelige kommuner og på landsplan
- Antallet af førtidspensionister i Furesø Kommune er steget siden 2007
- Fødekilderne til førtidspension er primært langvarige kontanthjælpsmodtagere og langvarige sygedagpengemodtagere
- Risikogrupperne i forhold til en potentiel, senere bevilling af førtidspension er stigende
- Et uændret antal af førtidspensionister fremover vil kræve en reduktion i tilgangen på omkring 25 %
- Overholdelse af budgetterne for de kommende år vil kræve en reduktion i tilgangen til førtidspension på ca. 50 %

- Furesø Kommune bevilger førtidspension til lidt flere kontanthjælpsmodtagere end i nabo- og klyngekommunerne
- Furesø bevilger førtidspension til lidt flere borgere på grund af psykiske lidelser og lidelser i arme, ben og ryg end i nabokommunerne
- Furesø bevilger førtidspension til borgere, som i gennemsnit er en smule yngre end i nabokommunerne

Analysen viser, at antallet af borgere på førtidspension i Furesø Kommune er stigende. Dette skyldes først og fremmest, at borgerne forbliver mange år på ydelsen, og at antallet af førtidspensionister dermed akkumulerer. Afgangen fra førtidspension hænger stort set alene sammen med førtidspensionistens overgang til den aldersbestemte folkepension eller pensionistens eventuelle død.

Der er konstateret en nogenlunde jævn – og på ingen måde brat stigende – tilgang til førtidspension.

Med en fortsættelse af denne jævne tilgang af bevillinger vil antallet af borgere på førtidspension imidlertid stige – på grund af den begrænsede afgang. Et uændret eller dalende antal førtidspensionister og et uændret eller dalende økonomisk

pres på området, forudsætter en stærk opbremsning i de kommende års bevillinger af førtidspension.

Analysen konkluderer, at der tegner sig en række målgrupper, som er vigtige at prioritere i den kommende indsats for at reducere antallet af bevillinger af førtidspension. Der skal sættes fokus på at allokere flest mulige ressourcer i forhold til de målgrupper, hvor der kan forventes den største effekt.

Disse målgrupper er:

- Unge under 30-40 år med psykiske diagnoser – kommer primært fra kontanthjælp
- Unge, som alene har gennemført grundskolen – kommer kun fra kontanthjælp
- Sygedagpengemodtagere, som er i arbejde
- Langvarige kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 (de mindst ressourcerige).

Analysen viser, at 40 % af de borgere, som modtager sygedagpenge, har Furesø Kommune som arbejdsgiver. Sygedagpenge er en vigtig fødekilde til førtidspension. Der skal derfor sættes fokus på Furesø Kommune som arbejdsgiver og som fødekilde til førtidspension.

Med en fordeling af de kommende års bevillinger af førtidspension, som svarer til de to sidste års fordeling i forhold til forsørgelsesgrupper, er mål og sigt punkter for de kommende års bevillinger af førtidspension:

- Antallet af borgere, som tilkendes førtidspension skal i de kommende år falde med 50 % - fra ca. 100 om året til ca. 50
- De ca. 50 nytilkendelser pr. år fordeler sig således:
 - o Ca. 10 nytilkendelser af førtidspension til borgere under 40 år, for hvem det er åbenbart formålsløst at iværksætte en beskæftigelsesrettet indsats
 - o Ca. 15 nytilkendelser af førtidspension til borgere over 40 år fra sygedagpenge
 - o Ca. 15 nytilkendelser af førtidspension til borgere over 40 år fra kontanthjælp
 - o Ca. 10 nytilkendelser af førtidspension til borgere over 40 år fra andre ydelser – f.eks. ledighedsydelse.

En reduktion i antallet af førtidspensionstilkendelser vil kunne betyde en stigning i antallet af borgere på de øvrige forsørgelsesydelse – kontanthjælp og sygedagpenge - med deraf følgende merudgifter til forsørgelse og aktivering.

Til målet om reduktionen i antallet af nye førtidspensionstilkendelser tilføjes derfor følgende mål:

- Antallet af borgere, som forsørges på kontanthjælp og sygedagpenge må ikke stige som følge af et faldende antal førtidspensionister.

Der udarbejdes handleplan for indsatsen på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet.

En vigtig del af Furesø Kommunes indsats vil tage sit udspring i beskæftigelsesindsatsen. Hertil kommer, at en stor del af de borgere, som tilkendes førtidspension, har så alvorlige problemer, at kun en forebyggende og koordineret indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, sundhedsområdet og arbejdspladserne kan forhindre en beskæftigelsesmæssig eksklusion.

Furesø Kommune skal involvere alle forvaltninger og enheder i indsatsen. Det gælder fx skoleområdet, ældreområdet, kulturområdet, erhvervsområdet og det tekniske område. Disse områder kan påtage sig en rolle og opgaver, som peger ind i og understøtter strategien på dette punkt.

De overordnede overskrifter til indholdet i en indsats, som adresserer kommunen som arbejdsgiver og fødekilde er:

- Der skal udarbejdes en politisk handleplan for, at flest mulige borgere får et aktivt arbejdsliv og forbliver selvforsørgende
- Der skal sættes fokus på udvikling af de tværsektorielle samarbejdsflader – f.eks. mellem sygedagpengeområdet og HR
- De enkelte institutioner og enheder i Furesø Kommune udarbejder en handleplan for deres opgave for at bidrage til, at målet om antallet af førtidspensionister kan nås.

Lovgrundlag

Lov om social pension.

En kommende reform af førtidspensionsområdet sætter fokus på den forebyggende indsats, og der lægges op til, at indsatsen skal gives tværfagligt og koordineret. Hvis reformen vedtages med virkning fra 1.1. 2013 betyder det, at Furesø Kommune skal udvikle denne indsats – og at borgere under 40 år i udgangspunktet slet ikke kan bevilges førtidspension, mens borgere over 40 år kun kan bevilges førtidspension efter at have modtaget en langvarig beskæftigelses- og behandlingsrettet indsats.

Økonomiske konsekvenser

Effekten af handlingsplanen vurderes ved budgetopfølgning I i 2013 og efterfølgende, hvis der viser sig behov herfor.

Der vil desuden være behov for at genberegne budgettet for 2014 og frem, da udgiftsniveauet videreførtes uændret i budgetoverslagsårene i forbindelse med teknisk budget 2013.

Borgerinddragelse

Handicapråd

Ældreråd

Sundhedsråd

Det videre forløb

Såfremt udvalget godkender indstillingen, iværksættes handlingsplanen. Der følges op på handlingsplanen og dens effekter ved BOF I i 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender handlingsplanen for forebyggelse af førtidspensioner.

Bilag

Bilag 1 Opsamlingsnotat_Strategi og handlingsplan for forebyggelse af førtidspension.docx [190-2012-170755](#)

Bilag 2 Analyse af potentialer og scenarier på førtidspensionsområdet.doc [190-2012-170853](#)

Høringssvar til SSU pkt 67 Forebyggelse af førtidspensioner [190-2012-178944](#)

Høringssvar til BIU pkt. 68 Forebyggelse af førtidspensioner (møde 06.11.2012).doc [190-2012-178226](#)

Bilag

Bilag 1 Opsamlingsnotat_Strategi og handlingsplan for forebyggelse af førtidspension.docx

Bilag 2 Analyse af potentialer og scenarier på førtidspensionsområdet.doc

Høringssvar til SSU pkt 67 Forebyggelse af førtidspensioner

Høringssvar til BIU pkt. 68 Forebyggelse af førtidspensioner (møde 06.11.2012).doc

Punkt 67: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Høringssvar fra Handicaprådet gennemgået.

Indstillingen godkendt.

Der planlægges et fælles temamøde med BIU (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget).

Punkt 68: Sundhedspolitik 2012

Sundhedspolitik 2012

68. Sundhedspolitik 2012

Sagsnr.: 190-2008-13175 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-166780

Beslutningstema

Godkendelse af 1. udkast til Sundhedspolitikken samt plan for høringsfasen.

Sagsfremstilling

Politikken som politisk styringsredskab

Oplægget til sundhedspolitik tager afsæt i visionen for Furesø Kommune – Vi skaber løsninger sammen. Gennem visionen sætter Byrådet et pejlemærke, som vil afspejle sig i udformningen af de forskellige sektorpolitikker og strategier for kommunens udvikling. Visionens 7 tværgående temaer angiver retningen for arbejdet med politikker i Furesø Kommune.

Med afsæt i den overordende vision vil Furesø Kommune således være:

1. En attraktiv og kreativ bosætningskommune med gode lokale beskæftigelsesmuligheder
2. En kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig
3. En kommune, hvor vi værner om vores smukke natur og har et rigt udbud af kultur og idræt
4. En omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov
5. En kommune hvor alle børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt
6. En kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv – hele livet
7. En kommune, der præger regionens udvikling og samarbejder om fælles løsninger

Sundhedspolitikken tager afsæt i visionstemaet nr. 6.

Målsætninger og værdier er baseret på visionen for Furesø Kommune og øvrige relevante tværgående politikker. Der lægges vægt på, at politikken er handlingsorienteret og angiver ønskede effektmål. Det er Byrådet, der godkender de endelige forslag til tværgående politikker, der udspringer af visionen.

Politikkens udformning

Sundhedspolitikken består af en vision, værdier og 6 indsatsområder, bevægelse/motion, kost, alkohol, tobak, misbrug og mental sundhed. Politikken anbefalinger er, som i forebyggelsespakkerne, opdelt i: Rammer, tilbud, information og tidlig opsporing. Den er udarbejdet som et redskab for de medarbejdere, der har direkte borgerkontakt. Politikken understøtter helhedstænkning og sammenhæng på tværs af hele organisationen Furesø Kommune.

Under hvert indsatsområde er beskrevet succeskriterier, som angiver konkrete mål og effekter for borgernes sundhed i Furesø Kommune.

De ønskede effekter af sundhedspolitikken opnås ved at:

1. Det skal gøres let for alle ansatte i kommunen at medtænke sundhed i deres daglige arbejde
2. Der skabes sunde rammer/arbejdes strukturelt med forebyggelse og sundhedsfremme
3. Information og involvering af borgerne skal understøtte borgernes motivation for at træffe sunde valg
4. Alle sundhedsindsatser skal vurderes i forhold til deres bidrag til at nå de udsatte borgere
5. Indsatser skal så vidt muligt bygge på eksisterende faglig viden og dokumenteres og evalueres. Der arbejdes systematisk med sundhedsprofiler. Når det er muligt, effektmåles indsatserne.

Region Hovedstaden udarbejder en ny sundhedsprofil i 2013 og igen i 2017. Udviklingen i sundhedsprofilerne for borgerne i Furesø Kommune kan være med til at danne grundlag for en vurdering af effekten af indsatserne i Furesø Kommunes sundhedspolitik.

Center for Social og Sundhed har ladet politikken gennemgå en intern høringsfase med opsamling i chefgruppen og Hoved MED.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Høring af Handicapråd, Sundhedsråd og Ældreråd.

Sundhedsrådet har været medinddraget i arbejdsprocessen.

Det videre forløb

Sundhedspolitikken skal godkendes i Byrådet hvert 4. år eller efter hvert byrådsvalg. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 9. november 2011 kommissorium for arbejdet med revidering af Sundhedspolitik for Furesø Kommune i indeværende byrådsperiode.

Sundhedsrådet for Furesø Kommune har i perioden fra december 2011 til august 2012 arbejdet med udfærdigelsen af det foreliggende udkast i en dialog med forvaltningen.

Processen har følgende milepæle:

7. nov. 2012	Social- og Sundhedsudvalget behandler udkast til Sundhedspolitik for Furesø Kommune
december 2012	De politiske fagudvalg hører om sundhedspolitikken
januar 2013	SSU og Byrådet forventes at godkende Sundhedspolitik for Furesø Kommune
1. febr. 2013	Sundhedspolitikken træder i kraft
Første halvår 2013	Borgere og interessenter inddrages og involveres i planlægning og udmøntning af politikken

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender udkast til Sundhedspolitik for Furesø Kommune

Bilag

Sundhedspolitik 2012, udkast	190-2012-165644
Høringssvar til SSU pkt 68 Sundhedspolitik 2012 (møde 07 11 2012)	190-2012-178951
Høringssvar til SSU fra Ældrerådet	190-2012-178965

Bilag

Sundhedspolitik 2012, udkast

Høringssvar til SSU pkt 68 Sundhedspolitik 2012 (møde 07 11 2012)

Høringssvar til SSU fra Ældrerådet

Punkt 68: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet gennemgået.

Udkastet godkendt med udvalgets bemærkning, som indarbejdes.

Det bemærkes, at sagen også har været gennem medarbejdersystemet og forelagt hovedsamarbejdsudvalget.

Punkt 69: Frivilligcenter Furesø - lokaler i Farum Kulturhus

Frivilligcenter Furesø - lokaler i Farum Kulturhus

69. Frivilligcenter Furesø - lokaler i Farum Kulturhus

Sagsnr.: 190-2011-11533 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-166766

Beslutningstema

Godkendelse af lokaler til Frivilligcenter Furesø i Farum Kulturhus.

Sagsfremstilling

Frivilligcenteret er i dag placeret i et lokale (det tidligere LOF) i Farum Kulturhus, hvorfra deres aktiviteter udgår. Det har været et ønske fra Frivilligcenteret at få et større lokale i takt med at deres aktiviteter øges. Senest har Frivilligcenteret modtaget en satspuljebevilling (projekt ”aktive hænder”) til en særlig indsats for førtidspensionister, som de har behov for at kunne etablere i større lokaler end det nuværende.

I forbindelse med at det socialpsykiatriske værested Lyspunktet er flyttet ud af Farum Kulturhus til nye lokaler i Farum Midtpunkt pr. 1.9.2012, har forvaltningen været i dialog med Frivilligcenteret om muligheden for at overtage et lidt større lokale i Lyspunktet.

Da det pågældende lokale også indeholder et ”1-mands kontor” vil dette lokale samtidig kunne opfylde Frivilligcenterets ønske om et eget lokale til mere ”fortrolige samtaler”. Samtidig giver lokalet mulighed for etablering af flere faste arbejdspladser, da det er lidt større end deres nuværende lokale.

Ved ovenstående løsning, vil Frivilligcenterets nuværende lokale kunne indgå i den kommunale lokalebooking som møderum.

Som lokalelånsberettiget forening kan Frivilligcenteret få adgang til nuværende og kommende mødelokaler i Farum Kulturhus – og andre kommunale bygninger – på samme vilkår som kommunens øvrige foreninger. Som en af de primære brugere i Farum Kulturhus, vil Frivilligcenteret kunne få tildelt sæsonbookinger i lokalerne forud for evt. andre eksterne brugere. Dette gælder også de nye mødelokaler indrettet i Lyspunktet samt booking af Lyspunktets køkkenfaciliteter.

Såfremt Frivilligcenteret har behov for at udvide antallet af faste kontorpladser, anbefales det, at dette sker i deres lejede lokale. Frivilligcenterets mødeaktiviteter vil kunne placeres i møderummene i Farum Kulturhus. I tidsrum – uden for prime time – hvor Frivilligcenteret har erfaring for, at der normalt afvikles mange møder, kunne et af mødelokalerne, som udgangspunkt, være sæsonbooket til Frivilligcenteret. Denne struktur imødekommer på den ene side Frivilligcenterets øgede lokalebehov, samtidig med, at kommunen fortsat sikrer en fleksibel og optimal benyttelse af de samlede lokaleressourcer.

Fælles innovationsrum

Det midterste rum i ”Lyspunktet” tidligere lokaler kan indrettes som innovationsrum. Gennem projektet ”Aktive hænder” har Frivilligcenteret mulighed for at indrette dette lokale som innovations-møde rum. Dette indebærer opsætning af 4 mobile PC-arbejdspladser, fælles mødebord til min. 12 personer samt et mere afslappende sofa-miljø. Et sådan lokale vil understøtte Frivilligcenterets daglige projektarbejde, men vil samtidig kunne komme alle kommunens foreninger til gode.

Dette kræver dog af Frivilligcenteret henlægger deres primære aktiviteter i dette lokale til hverdag i tidsrummet 8-15, med mulighed for at enkelte andre aktører også kan benytte rummet på faste tidspunkter inden for denne periode. Et sådan innovationsrum vil – på lige fod med andre rum – indgå i kommunens lokalebooking. Udgifter til indretning af rummet ligger udelukkende i Frivilligcenterets regi.

Det er forvaltningens vurdering, at det nye lokale lever op til de krav og ønsker Frivilligcenterets har givet udtryk for. Det er samtidig præciseret overfor Frivilligcenterets bestyrelse og ledelse, at det frivillige sociale arbejde i størst muligt omfang foregår bredt i hele kommunen og i overensstemmelse med de almindelige regler kommunen har for foreningers adgang til kommunale lokaler. Det er ikke hensigten, at Frivilligcenteret skal vokse lokalemæssigt og blive en konkurrerende aktivitet med andre foreningsbrugere.

Sagen vedlægges tegninger og faktabeskrivelser af lokalernes anvendelse, jf. bilag 1 og 2.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det nye lokale medfører en øget lejeudgift for Frivilligcenteret, som finansieres af deres satspuljeprojekt. Når satspuljebevillingen udløber, er det en forudsætning, at Frivilligcenteret selv kan betale huslejen med de tilskud de modtager. Indretningen af eget lokale vil Frivilligcenteret endvidere selv finansiere.

Der er således ikke kommunale merudgifter forbundet med lokaleflytningen for Frivilligcenteret

Borgerinddragelse

Frivilligcenter Furesø

Handicapråd

Ældreråd

Sundhedsråd

Det videre forløb

Såfremt udvalget godkender indstillingen, flytter Frivilligcenteret lokation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender, at Frivilligcenteret mageskifter lokale i Farum Kulturhus.

Bilag

Bilag 2 Faktabeskrivelse af lokalernes anvendelse i Lyspunktet [190-2012-172085](#)

Høringssvar til SSU pkt 69 Lokaler til Frivilligcenter [190-2012-178955](#)

Bilag

Høringssvar til SSU fra Ældrerådet

Høringssvar til SSU pkt 69 Lokaler til Frivilligcenter

Bilag 2 Faktabeskrivelse af lokalernes anvendelse i Lyspunktet

Punkt 69: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Handicaprådets høringssvar gennemgået.

Sagen udsat.

Punkt 70: Mødekalender 2013

Mødekalender 2013

70. Mødekalender 2013

Sagsnr.: 190-2012-88744 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-165187

Beslutningstema

Udvalget skal fastlægge en mødekalender for 2013.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgenes fastlæggelse af møderne i 2013 har forvaltningen udarbejdet et forslag til møderække for 2013 for de enkelte fagudvalg. Udvalget bedes tage stilling til forslaget.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 20.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Beslutningen videresendes til orientering til økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- forslaget til møderække for udvalget i 2013 godkendes.

Bilag

Beslutning truffet af Planudvalget, den 6. november 2012:

Ikke til stede:

Godkendt.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Birthe Møller Hansen (A), Egil F. Hulgaard (C)

Godkendt.

Bilag

Mødekalender 2013 - forslag

Punkt 70: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. november 2012:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Godkendt.