

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 11-04-2012

Mødedato Onsdag d. 11. april 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	4
Mødeplankalender for Social- og Sundhedsudvalget.....	5
Beslutning.....	7
Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade.....	8
Beslutning.....	10
Regnskab 2011 - Social- og Sundhedsudvalget.....	11
Beslutning.....	17
Budgetoverførsler fra 2011 til 2012, Social- og Sundhedsudvalget.....	18
Beslutning.....	21
Arealdisponering og anlægsøkonomi i Plejeboligbyggeriet mv. i Farum Midtpunkt.....	22
Beslutning.....	25
Frivilligt socialt arbejde - tildeling af § 18 midler 2012.....	26
Beslutning.....	28
Yderligere kvalitetsstandarder for voksenhandicapområdet.....	29
Beslutning.....	32
Daghjem.....	33
Beslutning.....	35
Forretningsorden pensionsnævn.....	36
Beslutning.....	38
Samarbejdsaftale med VAB om boligsociale problemer.....	39
Beslutning.....	41

Punkt 22: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

22. Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 190-2012-9463 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-47453

Sagsfremstilling

- Ventelistestatistik – Sundhed og Ældre og plejehjem, marts 2012 – omdeles på mødet
- Ventelistestatistik – Voksenhandicap, marts 2012 – omdeles på mødet
- Nyt fra Skovgården – omdeles på mødet
- Gedevasvangs nyhedsbrev – omdeles på mødet

Bilag

Invitation fra følgegruppen for ny politiik for Center for Social og Sundhed

[190-2012-61269](#)

Ventelistestatistik - sundhed og ældre og plejehjem marts 2012

[190-2012-61271](#)

Bilag

Invitation fra følgegruppen for ny politiik for Center for Social og Sundhed

Ventelistestatistik - sundhed og ældre og plejehjem marts 2012

Punkt 22: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udover ovennævnte orienterede formanden om udleveret materiale:

- Invitation fra følgegruppen om ny politik for Center for Social og Sundhed den 11. juni 2012 kl. 13-17 i Teatersalen i Farum Kulturhus. Sidste frist for tilmelding er den 4. juni 2012.
- Høringssvar fra Ældrerådet til punkt 27, 29 og 30 samt høringssvar fra Handicaprådet til punkt 28 omdelt. Høringssvaret fra Ældrerådet kan ses under punkt 27. Høringssvaret fra Handicaprådet danner bilag ved næste behandling af punktet om §18-midlerne den 9. maj og kan ses på www.furesoe.dk/handicapraad.
- Modtaget mail fra Frivilligcenter Furesø. Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen tager kontakt for at følge op på mailen.

Punkt 23: Mødeplankalender for Social- og Sundhedsudvalget

Mødeplankalender for Social- og Sundhedsudvalget

23. Mødeplankalender for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2012-9463 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-47467

Sagsfremstilling

Møde med Ældrerådet	11. april	kl. 15.30
SSU møde	11. april	kl. 16.00
SSU møde	9. maj	kl. 16.00
KL's sociale temamøde	31. maj – 1. juni	
SSU møde	6. juni	kl. 16.00
SSU møde	15. august	kl. 16.00
Møde med Ældrerådet	5. september	kl. 15.30
SSU møde	5. september	kl. 16.00
SSU møde	9. oktober	kl. 16.00
SSU møde	7. november	kl. 16.00
SSU møde	5. december	kl. 16.00

SSU maj 2012	SSU juni 2012	SSU august 2012

Meddelelser fra formanden	Meddelelser fra formanden	Meddelelser fra formanden
Mødeplankalender for SSU	Mødeplankalender for SSU	Mødeplankalender for SSU
Økonomisk status, SSU	Økonomisk status, SSU	Økonomisk status, SSU
Budgetopfølgning I pr. 31.03.2012		
Implementering af visitationspakker i Genoptræningscenteret Skovgården		

Punkt 23: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Mødekalendareren drøftet.

Punkt 24: Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

24. Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Sagsnr.: 190-2012-11204 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-56961

Sagsfremstilling

Furesø kommune har modtaget Puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade perioden 2011-2014. Der ydes for hele projektperioden et tilskud på 1.002.000 kr. Da projektet først er endelig godkendt i marts 2012 anvendes midlerne i 2012-2014.

Puljemidlerne fra ministeriet er tildelt ud fra fordelingsnøgle /befolkningsgrundlag med det formål, at kommunerne skal implementere forløbsprogram for erhvervet hjerneskade, og dermed sikre et sammenhængende og effektivt koordineringsforløb. Flere forvaltninger og centre er involveret omkring denne gruppe af voksne borgere, hvor nogle er under uddannelse eller har tilknytning til arbejdsmarkedet.

I 2010 var 46 personer mellem 18-65 år indlagt på hospital p.g.a. traumatiske hjerneskader eller apopleksi. Heraf vurderer jobcentret, at de har kontakt til ca. 15 borgere. For persongruppen over 65 år, var 129 personer indlagt i 2010.

Målet med projektet er at mindske følgerne af hjerneskaden, og at personen opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Herunder vil der som en del af projektet ske kortlægning af nuværende tilbud og fremtidigt behov og med fokus på omkostningseffektivitet i forhold til øget koordinering af indsatsen.

I projektperioden ansættes en hjerneskadekoordinator 25 t/uge, der skal medvirke til at udvikle, organisere og koordinere den tværgående indsats omkring borgerne og medvirke til kompetenceudvikling af personale. Der udpeges og uddannes ressourcepersoner i alle centre, der er involveret omkring denne gruppe af borgere, med henblik på at sikre lokal forankring af viden efter projektperiodens udløb.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Udvalget vil løbende blive orienteret om projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Projektbeskrivelse jan 2012.doc

[190-2012-57312](#)

Bilag

Projektbeskrivelse jan 2012.doc

Punkt 24: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 25: Regnskab 2011 - Social- og Sundhedsudvalget

Regnskab 2011 - Social- og Sundhedsudvalget

25. Regnskab 2011 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2012-4893 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-26376

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Social- og Sundhedsudvalgets regnskab for 2011. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1-3.

Til orientering kan det nævnes, at kommunens samlede driftsregnskab 2011 udviser et samlet mindreforbrug på knap 12 mio. kr., som vist i nedenstående tabel.

REGNSKAB 2011 - det skattefinansierede område <i>Netto/ 1.000 kr.</i>	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Mer-/mindreforbrug	Afgivelse i forhold til budget (pct.)
Økonomiudvalget	249.578	244.862	4.716	-1,9
Børn og Skoleudvalget	756.328	753.211	3.117	-0,4
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	68.093	64.151	3.942	-5,8
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	198.984	195.736	3.248	-1,6
Social- og Sundhedsudvalget	608.367	612.758	-4.391	0,7
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	183.374	182.730	644	-0,4
Planudvalget	- 635	- 948	313	49,3
Regnskab 2011 - i alt	2.064.089	2.052.500	11.589	-0,6

Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige budget 2011 på drift og statsrefusion var på 595,2 mio. kr. netto. Som følge af budgetoverførsler fra 2010, omplaceringer samt budgetopfølgningerne I, II og III m.m. er udvalgets korrigerede budget 608,4 mio. kr. netto. Udvalgets samlede netto tillægsbevilling i 2011 udgjorde således 13,2 mio. kr. med ændringer på bl.a. følgende områder:

- Tilførsel af midler som følge af flere borgere i botilbud, aktivitets- og samværstilbud samt STU på voksenområdet på 1,85 mio. kr.

- En budgetlagt indtægt i forbindelse med midtvejsreguleringen vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet blev ikke effektueret, hvorfor området blev tilført 2,0 mio. kr.
- Elever fra Økonomiudvalget 1,25 mio. kr.
- Boligydelser 2 mio. kr.
- Førtidspension 6,1 mio. kr.

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 612,8 mio. kr. netto, svarende til en forbrugsprocent på 100,72 pct. Der er således et merforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf vedrører 0,8 mio. kr. merudgifter på områder uden for servicerammen.

Regnskabsresultatet fordelt på aktivitetsområder er vist nedenfor.

Social- og Sundhedsudvalgets regnskabsresultat 2011 – Drift og statsrefusion (netto).

Aktivitetsområde	Oprindeligt Budget	Korrigeret vedtaget Budget	Regnskab	Mer-/mindreforbrug	Forbrugs-pct.
<i>1.000 kr.</i>					
Sundhed	88.072	90.300	91.056	-756	100,84
Borgerservice	104.011	112.088	112.798	-710	100,63
Ældreområdet	240.417	234.034	238.634	-4.600	101,97
Voksenområdet	162.666	171.945	170.270	1.675	99,03
I ALT - netto	595.166	608.367	612.758	-4.391	100,72
- heraf uden for servicerammen	106.336	114.413	115.205	-792	100,69

Kilde: Træk i KMD Mål & Midler pr. 22.3.2012

Social- og Sundhedsområdet havde ved årets start en budgetmæssig udfordring på 14 mio. kr. indenfor servicerammen. Denne er ved regnskabsafslutningen reduceret med mere end 10 mio. kr. til 3,6 mio. kr. Dette er sket ved øget styring og løbende opfølgning på handleplanen for budgetoverholdelse. Handleplanen har været forelagt udvalget i februar, marts, april, maj, juni, oktober og december måned 2011.

Forvaltningen gør opmærksom på, at udvalgets budgetramme i 2012 indenfor servicerammen er øget med 15,6 mio.kr., heraf er de 7,1 mio. kr. tekniske korrektioner (demografi, ændret lovgivning mv.), mens de 8,5 mio. kr. er til opretning af strukturelle ubalancer på driftsområder, som, trods forvaltningens bevågenhed og iværksatte handlingsplaner og indsatser i de sidste par år, har medført en række udfordringer med hensyn til at overholde den givne budgetramme.

Tekniske korrektioner vedrørende overførselsudgifter (uden for servicerammen) er i 2012 på 8,1 mio. kr. Det skyldes i hovedsagen en vækst i udgifterne til førtidspension, som er begrundet i en mindre afgang i systemet end forventet.

De væsentligste afvigelser fra det korrigerede budget 2011 beskrives nedenfor.

Sundhedsområdet

- Merforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes primært merudgifter til vederlagsfri fysioterapi, samt kørsel til genoptræning. I årets løb er aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnets blevet tilført 2,2 mio. kr. Udgifterne til færdigbehandlede patienter er i 2011 reduceret fra 2,1 mio. kr. til 0,8 mio. kr.

På det aktivitetsbestemte sundhedsområde styrer forvaltningen udgifterne i et disponeringsark, der tager højde for månedernes efterregistreringer.

Borgerservice

- Merforbruget på 0,7 mio. kr. skyldes primært færre indtægter end forventet som følge af regulering af boligsikring samt merudgifter til personlige tillæg.
- Antallet af førtidspensionister er steget med 46 i løbet af 2011. Årsagen er mindre afgang i systemet. Antallet af nytilkendelser er nogenlunde konstant over de seneste år.

Jobcentret arbejder på at forebygge, at borgere kommer på førtidspension, og Det Lokale Bekæftigelsesråd har øget fokus på at finde beskæftigelse til førtidspensionister. Dette vil fremadrettet også medføre et mere sikkert budgetgrundlag og prognoseforventning for området.

Ældreområdet

Merforbruget på ældreområdet udgør 4,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget for ældreområdet er der dog tale om et netto mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Merforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært

- merforbrug på hjælpemidler på netto 2,7 mio. kr.
- merforbrug på køb og salg af plejehjemspladser på 1,2 mio. kr.
- Merforbrug på elever (SOSU-assistent m.fl.) på 0,5 mio. kr. Udgifterne til elever skal anskues på tværs af udvalg, hvor der er en central pulje under Økonomiudvalget. Således blev der på budgetopfølgning III omplaceret 1,25 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget.
- Hjemmeplejen har oplevet aktivitetsfald i årets løb på ca. 16 pct., idet aktiviteten er overtaget af private leverandører. Personaleudgifterne er reduceret fra 54 mio. kr. til 45 mio. kr. svarende til et fald på 17 pct. Timeprisen, som også anvendes til afregning af private leverandører, er faldet fra 444 kr. til 438 kr. pr. time i gennemsnit. Det er således lykkedes at øge effektiviteten samtidig med et kraftigt fald i personalet. Samtidig er udgifterne til private leverandører af hjemmeplejeydelser steget med 25 pct. i forhold til 2010. Dette har ikke givet anledning til merforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Udgifterne på ældreområdet ligger primært på institutioner, hvor den løbende opfølgning på forbrug af lønmidler har haft den ønskede effekt på forbruget og overholdelse af budgetterne. Derudover styres de samlede udgifter til hjemmeplejeydelser på basis af en samlet ramme for visiterede timer. Styringsværktøjet skal dog forfines, så der kan tages højde for forskydninger fra praktisk hjælp til over mod personlig pleje. Køb af salg af plejehjemspladser styres i disponeringsregnskaber.

Voksenområdet

Voksenområdet har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,6 mio. kr. Der har i årets løb været et øget pres på voksenforanstaltningerne. Det skyldes en strukturel ubalance, hvor kommunen har oplevet en lavere afgang af voksne samt en øget tilgang fra børneområdet ved det 18. år.

- § 96 BPA-ordningen udviser et merforbrug på netto 1,7 mio. kr. som skyldes dels øgede udgifter til hjælperne ved overgang til forudlønnet løn, løn under sygdom samt vikarudgifter, dels en regning for 2010 på 0,45 mio. Derudover verserer en sag vedr. betalingsforpligtigelsen for en fraflyttet borger i 2011. Sagen er anket af den kommune, borgeren er flyttet til. Furesø Kommune er betalingspligtig, indtil sagen er afgjort.
- Overtagelse af handlekommuneforpligtelsen og sidste års fokus på selvforsyning har givet et øget pres på de timebaserede ydelser. Hjemtagning af egne borgere og midsteindgrebsprincippet har givet merudgifter til støtte efter §§ 84 og 85. § 84 aflastning udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Aflastning omfatter aflastning og afløsning til nære pårørende samt midlertidigt ophold til borgeren. Merforbruget skyldes at visitation til aflastning sker hen over året, for enkelte måneder og op til år, hvilket medfører, at udgiftsbehovet er meget svingende. § 85 støttetimer udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes flere visiterede timer. Det skal oplyses, at hjemtagningsstrategien og revisitation af borgere i 2011 har medført en besparelse på 2,9 mio. kr. i forhold til disponeringerne ved årets start.
- Merindtægter som følge af efterreguleringer for borgere med betalingskommune på 2 mio. kr. og merindtægter som følge af refusion for flygtninge på 1,1 mio. kr.
- Færre udgifter end budgetteret til botilbud og aktivitets- og samværstilbud m.v. på til sammen 1,5 mio. kr.

Vedrørende køb og salg af pladser på botilbud, STU, aktivitets- og samværstilbud har forvaltningen udarbejdet disponeringsregnskaber, der følger udviklingen i udgifterne for visiterede borgere.

I lighed med styring af udgifterne til bo- og aktivitetstilbud i form af disponeringsark, har forvaltningen primo 2012 etableret tilsvarende styringsredskaber for timebaserede ydelser.

Fremadrettet forelægges en handleplan for 2012 for de ydelsesområder, der er under pres, set primært på baggrund af regnskab 2011, men også i forhold til udviklingen i de første 3 måneder af 2012. Handleplanen skal sikre budgetoverholdelse for Social- og Sundhedsudvalgets budgetområder i 2012 i lighed med den handleplan for budgetoverholdelse, der har været gældende i 2011.

Anlæg

På Social- og Sundhedsudvalgets anlægsområde var der i 2011 et korrigeret udgiftsbudget på 1,76 mio. kr. Der er et restbudget på 89.000 kr.

I bilag 2 er der en oversigt over udvalgets samlede anlægsbevillinger.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Social- og sundhedsudvalgets regnskabsresultat er på drift og statsrefusion på 612,8 mio. kr. netto, svarende til et merforbrug på 4,4 mio. kr. Heraf vedrører 0,8 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

I 2011 havde Social- og Sundhedsudvalget i alt fire anlæg, To anlæg er afsluttet i 2011.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget anbefaler regnskab 2011 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

SSU - anlægsoversigt 2011.xls	190-2012-52182
SSU Regnskabsbemærkninger 2011.doc	190-2012-52336
Bilag SSU Regnskab 2011.xls	190-2012-47524

Bilag

SSU - anlægsoversigt 2011.xls

SSU Regnskabsbemærkninger 2011.doc

Bilag SSU Regnskab 2011.xls

Punkt 25: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget anbefaler regnskab 2011 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Punkt 26: Budgetoverførsler fra 2011 til 2012, Social- og Sundhedsudvalget

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012, Social- og Sundhedsudvalget

26. Budgetoverførsler fra 2011 til 2012, Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2012-9474 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-47471

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende de ønskede budgetoverførsler fra 2011 til 2012 og videresende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetoverførsler mellem 2011 og 2012 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2012 blev afsat en pulje på i alt 5,4 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2012 som følge af overførsler mellem årene.

Der er således mulighed for at fravige sidste års krav om, at der inden for et udvalgs område kun kan overføres et reduceret mindreforbrug svarende til merforbruget.

Forvaltningen anbefaler derfor, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle merforbrug på løn og drift på institutioner overføres med mindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for den afsatte ramme til overførsler mellem årene
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, overføres

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2011 til 2012 på i alt 3,0 mio. kr. (netto) fordelt med 1,5 mio. kr. på det skattefinansierede område og 1,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Der er således et overskud på puljen til overførsler på 2,4 mio. kr. i 2012. Det samlede overførselsbeløb dækker både over mindreforbrug og merforbrug.

På anlægsområdet ansøges på alle udvalgsområder samlet om overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 0,7 mio. kr. (netto), hvilket dækker over 9,6 mio. kr. på udgiftssiden og 9 mio. kr. på indtægtssiden.

Godkendelse af de ansøgte overførselsbeløb vil ikke påvirke det foreliggende regnskabsresultat 2011.

Drift

Institutionerne under Social- og Sundhedsudvalgets område har samlet set overholdt løn- og driftsrammerne. Der er foretaget budgetomplaceringer inden for henholdsvis løn og drift på tværs af institutionerne under henholdsvis Ældre- og Voksenområdet.

De selvejende institutioner Plejehjemmet Ryetbo og Aktivitetscenter Gedevejvang er lagt ind i kommunens regnskab på grundlag af fremsendte årsregnskaber. Institutionerne råder over en samlet budgetramme opgjort ekskl. moms.

I driftsregnskabet for Plejehjemmet Ryetbo er optaget hensættelser til endnu ikke afsluttede projekter på 0,6 mio. kr. Ved indregning af disse hensættelser har Plejehjemmet Ryetbo overholdt budgetrammen.

Aktivitetscenter Gedevejvang har et samlet mindreforbrug i forhold til budgetrammen på 104.000 kr.

Der søges endvidere om overførsel af resterende midler vedrørende eksternt finansierede projekter til endelig anvendelse eller endelig afregning i 2012.

Tabel 1: Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 – SSU.

Samlet overførsel 1.000 kr.	Korr. budget 2011	Forbrug 2011	Overførsel til 2012
Løn- og drift plejecentre, botilbud, aktivitets- og samværstilbud m.v.	97.228	97.209	19
Plejehjemmet Ryetbo	43.413	43.413	-
Aktivitetscenter Gedevejvang	2.355	2.251	104
Projektmidler	488	263	225
Ønske om yderligere områder til overførsel	0	0	0
I alt	143.484	143.136	348

Overførslerne er specificeret i vedlagte bilag.

Anlæg

På Social- og Sundhedsudvalgets område har der været afholdt anlægsudgifter for netto 1,67 mio. kr. mod budgetteret 1,77 mio. kr. Ud af det samlede mindreforbrug på 89.000 overføres 72.000 til 2012 til brug for reparation af tandlægestol og indkøb af skabe til omklædningsfaciliteter på ældreområdet.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilges som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "Principper for økonomistyring". På driftssiden er der i 2012 - under Økonomiudvalgets ramme - afsat en pulje på i alt 5,4 mio. kr. til brug for genbevilling af overførsler mellem årene. Der vil på driftssiden derfor ikke være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Som følge af overførsel af mer- og mindreforbrug i 2011 genbevilges netto 348.000 kr. i 2012. Genbevillingen finansieres af pulje under Økonomiudvalget til uforudsete udgifter og overførsler mellem årene.

Anlæg

Ud af et samlet mindreforbrug på 89.000 kr. genbevilges 17.000 kr. til etablering af omklædningsfaciliteter og 55.000 kr. til reparation af tandlægestol.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

1. der overføres 348.000 kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2011 til 2012
2. der overføres 72.000 kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra 2011 til 2012.

Bilag

SSU's anlægsoverførsler 2011 til 2012.xls

[190-2012-52179](#)

Overførsler: Opgørelse 2011 - SSU.xls

[190-2012-52340](#)

Bilag

SSU's anlægsoverførsler 2011 til 2012.xls

Overførsler: Opgørelse 2011 - SSU.xls

Punkt 26: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Indstillingen tiltrådt med udvalgets anbefaling overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 27: Areal disponering og anlægsøkonomi i Plejeboligbyggeriet mv. i Farum Midtpunkt

Areal disponering og anlægsøkonomi i Plejeboligbyggeriet mv. i Farum Midtpunkt

27. Areal disponering og anlægsøkonomi i Plejeboligbyggeriet mv. i Farum Midtpunkt

Sagsnr.: 190-2007-96513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-54172

Sagsfremstilling

Godkendelse af etablering af rehabiliteringscenter i plejeboligbyggeriet og udvidelse af nye plejeboliger fra 60 til 65 boliger.

I forbindelse med programmering af plejeboligerne i Farum Midtpunkt har følgegruppen for plejeboligerne drøftet indretning af plejeboligerne i Blok 12.

Den politiske følgegruppe afholdt møde den 21. marts 2012. Her blev muligheden af at flytte de nuværende 27 rehabiliteringspladser til plejeboligbyggeriet i Farum Midtpunkt. Herved frigøres 24 plejeboliger i Kornelhaven på Lillevang. Med placering af rehabiliteringscenteret i forbindelse med genoptræningen, styrkes rehabiliteringsindsatsen. Det giver mulighed for mere intense træningsforløb. Forvaltningen vurderer, at der vil blive behov for flere rehabiliteringspladser. Det giver også mulighed for vurderingsophold for at forebygge tidlig behov for plejebolig. Det foreslås at udvide antallet af rehabiliteringspladser til 30 pladser.

Udvidelse af rehabiliteringspladser vil betyde, at antallet af plejeboliger skal udvides. Det foreslås at udvide antallet af plejeboliger fra 60 til 65. Hvis der udvides til gavl på begge etager af plejeboligbyggeriet, vil det desuden have en gunstig indvirkning på lysindfaldet.

I forbindelse med programmeringen af plejeboliger og bofællesskab har størrelsen af servicearealer ændret sig. Den nuværende areal disponering for hele byggeriet vedlægges som bilag 1.

Forvaltningen har på udvalgets møde i maj måned 2011 skitseret muligheden for at leje servicearealerne og genoptræningscenteret. I tilfælde af leje konverteres anlæggene til et driftsbudget til brug for husleje. Forvaltningen anbefaler, at kommunen lejer servicearealerne og genoptræningscenteret.. Der henvises til Økonomiske konsekvenser nedenfor.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Leje af servicearealer og genoptræningscenter (anlæg konverteres til driftsmidler til husleje)

Servicearealer	
60 Plejeboliger	8,4 0 mio kr. (500 m ²)
19 Døgnpladser	7,30 mio. kr. (530 m ²)
<i>I alt</i>	<i>15,70 mio. kr.</i>
disponerede midler	
60 Plejeboliger	-0,6 mio. kr. (byggesagkyndig rådgiver)
Overskud i alt på kommunalt anlæg	15,10 mio. kr.

KAB har beregnet, at den årlige husleje for servicearealer og genoptræningscenteret er på 4,46 mio. kr. ekskl. moms. Huslejen er ydelsen på lånet samt driftsomkostninger. Ændringerne foreslås indarbejdet teknisk i budgettet.

Udvidelse med 5 nye plejeboliger ifht. oprindeligt anlæg

Anlægssum: 5 x 67 m² x 24.800 kr. pr. m² : 8,31 mio. kr.

Kommunal grundkapital: 1,16 mio. kr. (14 %)

Såfremt forslaget godkendes, skal anlægget udvides med 1,16 mio. kr. til kommunal grundkapital.

Borgerinddragelse

Handicaprådet

Ældrerådet

Sundhedsrådet

Følgegruppen for plejeboliger i Farum Midtpunkt

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Skema A ansøgning forelægges planudvalget på udvalgsmødet i maj 2012. Social- og Sundhedsudvalget vil blive bedt om at godkende, at plejeboligbyggeriet udføres af KAB.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. Godkende at flytte rehabiliteringscenteret fra Lillevang til det nye plejeboligbyggeri.
2. Godkende at udvide antallet af nye plejeboliger fra 60 til 65 boliger, hvilket medfører en udvidelse af den kommunale grundkapital med 1,16 mio. kr.

Bilag

plandisponering af plejeboligbyggeri mv.pdf

[190-2012-54881](#)

Høringssvar fra Ældrerådet til SSU 11. april 2012 til punkt 27, 29 og 30 om arealdisponering og anlægsøkonomi i plejeboligbyggeriet mv. i Farum Midtpunkt

[190-2012-61272](#)

Bilag

plandisponering af plejeboligbyggeri mv.pdf

Høringssvar fra Ældrerådet til SSU 11. april 2012 til punkt 27, 29 og 30 om arealdisponering og anlægsøkonomi i plejeboligbyggeriet mv. i Farum Midtpunkt

Punkt 27: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået. Indstillingen anbefales af hele udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet der forudsættes mere lysindfald til bolig- og gangarealer.

Udvalget ønsker at besigtige en prøvebolig, inden der tages stilling til skema A.

Kurt Bork Christensen (V) og Nick Alletoft (V) er fortsat imod placering af plejehjemsbyggeriet i blok 12 og 13.

Punkt 28: Frivilligt socialt arbejde - tildeling af § 18 midler 2012

Frivilligt socialt arbejde - tildeling af § 18 midler 2012

28. Frivilligt socialt arbejde - tildeling af § 18 midler 2012

Sagsnr.: 190-2012-89 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-45822

Sagsfremstilling

Ifølge lov om social service §18, skal kommunerne hvert år afsætte et beløb til frivilligt socialt arbejde. Der er i 2012 afsat 379.000 kr. til frivilligt socialt arbejde i Furesø Kommune.

Det er politisk besluttet, at der i 2012 skal sættes fokus på nedenstående temaer:

- Sundhedsfremmende aktiviteter
- Frivilligt socialt arbejde der fremmer interkulturel forståelse
- Brobygning - samarbejde på tværs af sektorer
- Kultur- og fritidsaktiviteter for udsatte børn
- Aktiviteter for enlige forsørgere, indvandrerfamilier uden arbejde og udsatte børn.

Det er endvidere politisk besluttet, at der er en årlig ansøgningsrunde.

Betingelsen for støtte efter servicelovens §18 er, at der er tale om frivilligt socialt arbejde. Ifølge vejledningen til §18 skal den frivillige indsats:

- Udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang
- Være ulønnet
- Udføres for andre end familie og slægt
- Være til gavn for andre end en selv og familie
- Være af formel karakter, dvs., at aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en organisation/forening, som er frivillig grundlagt og er non profit, og hvor den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationens grundlag.

Der er kommet 30 ansøgninger, hvoraf de 29 ligger indenfor årets temaer. De opfylder ligeledes vejledningens bestemmelser for den frivillige indsats. De 26 af ansøgerne søger samlet set om tilskud for i alt 472.221 kr. 4 ansøgere har ikke oplyst noget konkret beløb. Forvaltningen tager ikke stilling til størrelsen af tilskuddene.

Til udvalget fremsendes en oversigt over ansøgerne samt alle ansøgningerne i papir.

Lovgrundlag

servicelovens § 18.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 379.000 kr. i 2012 til frivilligt socialt arbejde. Der reserveres en pulje på 270.000 kr. til finansiering af kommunens medfinansiering af Frivilligcenter Furesø. Forvaltningen fremlægger forslag til alternativ finansiering i forbindelse med budgetopfølgning I, der behandles på udvalgets majmøde.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ansøgerne får direkte besked.

Sagen genoptages efter udvalgets behandling af finansiering af kommunens medfinansiering af Frivilligcenter Furesø, som behandles i forbindelse med budgetopfølgning I på udvalgets majmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget træffer beslutning om fordeling af 109.000 kr. efter servicelovens §18.

Punkt 28: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Punktet udsat til næste møde. Der ligger høringssvar fra Handicaprådet, som kan ses på www.furesoe.dk/handicapraad. Høringssvaret vedlægges ved behandling af punktet på udvalgets næste møde den 9. maj.

Punkt 29: Yderligere kvalitetsstandarder for voksenhandicapområdet

Yderligere kvalitetsstandarder for voksenhandicapområdet

29. Yderligere kvalitetsstandarder for voksenhandicapområdet

Sagsnr.: 190-2012-6366 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-48954

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger udkast til yderligere kvalitetsstandarder for voksenhandicapområdet.

Formålet med kvalitetsstandarder er at sikre ensartethed i visitation til de enkelte ydelser, og at der er overensstemmelse mellem borgerens behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes hjælp til.

Her fremlægges følgende udkast til kvalitetsstandarder for

- Kompenserende specialundervisning
- Social behandling af stofmisbrug
- De lokale tilbud: Bofællesskaberne Langkærgård og Jonstrup, Dagtilbuddene Lynghuset, Lyspunktet, Lysthuset og Dagligstuen, samt Værestedet Skiftesporet.

Der resterer herefter behov for at udarbejde standarder for:

- § 85, 99 (socialpædagogisk bostøtte, samt opsøgende arbejde i forhold til socialt udsatte)
- § 117, Transport
- de øvrige lokale tilbud: Bofællesskaberne Bybækterasserne og Overgangsboligerne.

Standarderne er under udarbejdelse, og forvaltningen vil fremlægge forslag hertil snarest muligt.

I standard for kompenserende specialundervisning er målgruppe og tilbud præciseret og afspejler nuværende praksis.

Standard for social behandling af stofmisbrug afspejler tilsvarende nuværende praksis.

I begge standarder er taget udgangspunkt i bekendtgørelser og vejledninger for området, der bla. stiller krav til form, hvorfor disse standarder er udarbejdet ud fra et andet koncept.

I standarder for de lokale tilbud er taget udgangspunkt i en relativt konkret beskrivelse af tilbuddene, som de fungerer i dag.

Der lægges op til en præcisering og harmonisering af serviceniveau for afholdelse af ferieture – på tværs af tilbuddene. Igen med udgangspunkt i eksisterende praksis.

Høring

I forbindelse med udarbejdelse har forvaltningen afholdt møder med repræsentanter fra Handicapråd og DH-Furesø, samt brugere og pårørende for de konkrete tilbud.

Forvaltningen har modtaget gode forslag til præciseringer og formuleringer, der i videst muligt omfang er indarbejdet. Der er ikke i forbindelse med høringer rejst problemstillinger i forhold til serviceniveau.

Lovgrundlag

Lov om social service

Lov om specialundervisning for voksne

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at der ikke er økonomiske konsekvenser forbundet med disse standarder.

Borgerinddragelse

Handicapråd og Ældreråd er høringsberettigede.

Det videre forløb

Standarderne vil, hvis udvalget tiltræder det forelagte, efterfølgende blive offentliggjort.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget tiltræder

1. Kvalitetsstandard for kompenserende specialundervisning for voksne
2. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug
3. Kvalitetsstandarder for bofællesskaberne Langkærgård og Jonstrup, samt dagtilbuddene Lynghuset, Lyspunktet, Lysthuset, Dagligstuen og værestedet Skiftesporet.

Bilag

Kvalitetsstandard for § 101 - til SSU 11. april 2012.doc

[190-2012-36448](#)

Udkast til Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning 22.3.2012.doc

[190-2012-54332](#)

Kvalitetsstandarder for de lokale bo og dagtilbud - udkast marts 2012.doc

[190-2012-54329](#)

Bilag

Kvalitetsstandard for § 101 - til SSU 11. april 2012.doc

Udkast til Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning 22.3.2012.doc

Kvalitetsstandarder for de lokale bo og dagtilbud - udkast marts 2012.doc

Punkt 29: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået. Høringssvaret kan ses under punkt 27. Indstillingen godkendt.

Punkt 30: Daghjem

Daghjem

30. Daghjem

Sagsnr.: 190-2010-20585 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-52081

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger ny kvalitetsstandard for daghjem til godkendelse.

På Dagtilbuddet Lillevang har der været tre typer pladser. Visiteret dagcenterpladser, daghjemspladser og demens-daghjem. I alt 38 pladser pr. dag. Dette medførte problematikker i forhold til ventetider idet, der var op til flere måneders ventetid på en daghjemsplads, hvorimod en dagcenterplads kunne tildeles i løbet af få uger. Som konsekvens af dette, var der længst ventetid for de borgere, der havde det største behov. Det sidste år, har antallet af personer på venteliste svinget mellem 0 – 18 personer. Samtidig har der været perioder med ledige pladser på Solbjerghaven men venteliste til Lillevang.

I juni 2011 besluttede forvaltningen, at alle pladser på Lillevang blev ligestillet, så det er de personer med størst behov, der tilbydes plads på dagtilbuddet. I praksis betyder dette, at alle dagtilbuds-pladser på Lillevang og Solbjerghaven er daghjemspladser, hvor alle brugere har behov for støtte fra fagligt personale for at kunne indgå i aktiviteter m.m.

For Lillevang betyder det, at der dagligt er fire mindre forskellige grupper med aktiviteter ud fra brugernes funktionsniveau og interesser, hvor der tidligere var ét stort og ét lille tilbud (Fristedet).

Ved starten af marts 2012 venter 3 personer på daghjem. Af forskellige årsager venter alle på en plads på Lillevang, og der er ledige pladser på Solbjerghaven. Samtidig efterspørger pårørende mere fleksibilitet i dagtilbud, så der er mulighed for fx aflastning halve dage, fleksibel start på dagen, længere åbningstid om eftermiddagen m.m. Dette lægger op til fortsat udvikling af kommunens daghjemstilbud og revidering af kvalitetsstandard.

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 84 og 104.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ældreåd

Handicapåd

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Revideret kvalitetsstandard for daghjem godkendes
2. Der arbejdes videre med udvikling af dagtilbud.

Bilag

Kvalitetsstandard-daghjem.doc

[190-2012-52353](#)

Bilag

Kvalitetsstandard-daghjem.doc

Punkt 30: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået. Høringssvaret kan ses under punkt 27. Indstillingen godkendt.

Punkt 31: Forretningsorden pensionsnævn

Forretningsorden pensionsnævn

31. Forretningsorden pensionsnævn

Sagsnr.: 190-2012-9977 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-50112

Sagsfremstilling

Godkendelse af opdateret forretningsorden for Furesø Kommunes Pensionsnævn.

Social og Sundhedsudvalget godkendte den 08.02.2007 forretningsorden for Furesø Kommunes Pensionsnævn. På baggrund af organisationsændringer forelægger forvaltningen en opdateret forretningsorden til godkendelse.

Pensionsnævnet har kompetence til at træffe afgørelser i henhold til gældende lovgivning på pensionslovenes områder vedrørende påbegyndelse af sag om førtidspension, til og frakendelse af førtidspension samt overflytning til anden pension for borgere der er tilkendt førtidspension før 1 januar 2003. Nævnet kan endvidere frakende invaliditetsydelse, bistands- og plejetillæg, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt.

I henhold til forarbejderne til lov om aktivering på beskæftigelsesområdet må medarbejdere i jobcentret ikke deltage i behandlingen af pensionsnævnets afgørelser.

Det blev februar 2007 besluttet at sammensætte nævnet af 3 medlemmer: Socialdirektøren (formand for nævnet), afdelingschef for Voksenområdet og 1 områdeleder for Voksenhandicap og 1 konsulent/ fagperson med særlig sagkundskab i pensionslovgivningen udpeget af socialdirektøren.

I forlængelse af organisationsændringer anbefaler forvaltningen, at pensionsnævnet fremover sammensættes af områdeleder fra Voksenhandicap (formand) og 2 konsulenter/fagpersoner med særlig sagkundskab i pensionslovgivningen udpeget af chefen for Social og Sundhed.

Faglig ansvarlig for jobcentret forelægger sagerne forud for, at nævnsmedlemmerne træffer afgørelser. Herved kan der opnås en styrket kvalitetssikring af de fremlagte sager.

Lovgrundlag

Førtidspensionsloven, Lov nr. 1164 af 19.12 2003

Pensionsloven, Lov nr. 217 af 16.5 1984 jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 2.10.2009

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Til høring i Handicaprådet.

Det videre forløb

Pensionsnævnet organiserer sig i overensstemmelse med forretningsordenen. Opdatering af hjemmesiden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender forretningsorden for pensionsnævnet dateret den 15.03.2012.

Bilag

forretningsorden pensionsnaevn.doc

[190-2012-49565](#)

Bilag

forretningsorden pensionsnaevn.doc

Punkt 31: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 32: Samarbejdsaftale med VAB om boligsociale problemer

Samarbejdsaftale med VAB om boligsociale problemer

32. Samarbejdsaftale med VAB om boligsociale problemer

Sagsnr.: 190-2012-11264 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-56840

Sagsfremstilling

Der har vist sig et behov for samarbejde mellem boligselskaberne og kommunen omkring svage og udsatte borgere. For at opfange og løse boligsociale problemer i tide, så socialt svage borgere undgår opsigelse af deres lejemål, er der aftalt en samarbejdsprocedure mellem VAB, som er en afdeling under DAB, og Furesø Kommune.

Tegn på boligsociale problemer kan være:

- Isolation: beboeren kommer ikke ud af sin lejlighed, tømmer ikke sin postkasse, får ikke besøg, lever med nedrullede gardiner,
- Lugtgener,
- Råberi, vredesudbrud eller støjgener,
- Chikane, trusler eller anden form for generende adfærd eller
- Andre problemer i forbindelse med overholdelse af husorden

Samarbejdsaftalen vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Samarbejdsaftalen gøre tilgængelig for alle ansatte i kommunen på intranettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender samarbejdsaftalen mellem DAB og Furesø Kommune.

Bilag

Samarbejdsaftale imellem Furesø Kommune og DAB om boligsociale problemer.doc

[190-2012-56859](#)

Bilag

Samarbejdsaftale imellem Furesø Kommune og DAB om boligsociale problemer.doc

Punkt 32: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Indstillingen godkendt.

Det anbefales, at der etableres tilsvarende samarbejdsaftaler med øvrige boligselskaber i kommunen.