

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 11-03-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 11. marts 2015 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	5
Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget.....	6
Beslutning.....	9
Seniorrådets årsrapport 2014.....	10
Beslutning.....	12
Regnskab 2014 - SSU.....	13
Beslutning.....	18
Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - SSU.....	19
Beslutning.....	23
Svanepunktet - vision og fremdrift.....	24
Beslutning.....	28
Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017.....	29
Beslutning.....	31

## **Punkt 18: Meddelelser fra formanden**

### **Meddelelser fra formanden**

#### **18. Meddelelser fra formanden**

Sagsnr.: 190-2015-3333 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-22091

#### **Beslutningstema**

Orientering.

#### **Sagsfremstilling**

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra Center for Social og Sundhed.
- Nyt fra Skovgården (uddeles på mødet).
- Gedevasvangs nyhedsbrev (uddeles på mødet).
- Program for KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 28. -29. maj 2015.
- Dagsorden til dialogmødet med Seniorrådet den 25. marts 2015 (uddeles på mødet).
- Årsrapport for Gedevasvang.

#### **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**

Årsrapport for Gedevejsevang.docx	<a href="#">190-2015-33778</a>
Program: Social- og Sundhedspolitisk Forum 2015	<a href="#">190-2015-38875</a>
Statistik: Sagsbehandlingstid og ventelister.pdf	<a href="#">190-2015-40729</a>
Støttegruppen for handicappede i Furesø Kommune februar 2015.docx	<a href="#">190-2015-43372</a>
Høringssvar fra Seniorrådet.docx	<a href="#">190-2015-44634</a>
Dagsorden til dialogmøde med Seniorrådet den 25. marts 2015.docx	<a href="#">190-2015-45307</a>

## **Bilag**

Årsrapport for Gedevejsevang.docx
Program: Social- og Sundhedspolitisk Forum 2015
Statistik: Sagsbehandlingstid og ventelister.pdf
Støttegruppen for handicappede i Furesø Kommune februar 2015.docx
Høringssvar fra Seniorrådet.docx
Dagsorden til dialogmøde med Seniorrådet den 25. marts 2015.docx

## **Punkt 18: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Høringssvar fra Seniorrådet udleveret.

Dagsorden til dialogmøde med Seniorrådet udleveret. Mødetidspunktet ændret fra kl. 17.00-18.00 til kl. 16.45-17.45.

Nyhedsbrev fra Støttegruppen for handicappede i Furesø Kommune udleveret.

Boligpjecer om Svanepunktet fra Furesø Boligselskab udleveret.

Meddelelserne taget til efterretning.

# Punkt 19: Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget

## Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget

### 19. Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2015-3333 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-22182

#### Beslutningstema

Orientering.

#### Sagsfremstilling

Dialogmøde med Seniorrådet	25. marts	kl. 17.00
SSU møde	15. april	kl. 16.00
SSU møde	6. maj	kl. 16.00
Politisk dialogmøde	27. maj	kl. 08.00
KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum (tidligere KL's sociale temamøde)	28.-29. maj	
SSU møde	10. juni	kl. 16.00
SSU møde	19. august	kl. 16.00
Dialogmøde med Seniorrådet	2. september	kl. 17.00
SSU møde	9. september	kl. 16.00

SSU møde	6. oktober	kl. 16.00
SSU møde	4. november	kl. 16.00
SSU møde	2. december	kl. 16.00

### SSU 15. april 2015

Sundhedsarrangement

Socialt tilsyn på botilbud på voksenhandicapområdet

Tværasektoriel kræft-rehabilitering

Evaluering af mindre teams i hjemmeplejen

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Fontænehus - driftsoverenskomst

Ansøgninger om § 18 midler efter serviceloven

Kvalitetsstandard for klippekort ”bedre livskvalitet” og for § 83 a

### SSU 6. maj 2015

Budget 2016

(effektiviseringer og besparelser)

Budgetopfølgning I

Nye kvalitetsstandarder og ny styringsmodel på træningsområdet

UTH/Patientsikkerhed – årlig status

Forebyggelsescenter

Rammeaftale –

udviklingsstrategi

### SSU 10. juni 2015

Budget 2016

(Teknisk budget, effektiviseringer og besparelser, evt. udvidelser)

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

### 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 19: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 20: Seniorrådets årsrapport 2014

## Seniorrådets årsrapport 2014

### 20. Seniorrådets årsrapport 2014

Sagsnr.: 190-2015-3510 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-22727

#### Beslutningstema

Furesø Seniorråds årsrapport forelægges udvalget til efterretning

#### Sagsfremstilling

Seniorrådet skal hvert år udarbejde årsrapport for rådets virke.

Seniorrådet har i 2014 haft fokus på emnerne:

- Plejehjem
- Ensomhed
- Boliger
- Den offentlige trafik
- Etablering af forebyggelsescenter på Skovgården

Seniorrådet har gennem flere år arbejdet for at blive mere synlig i dagligdagen. Man har i 2014 i samarbejde med Furesø Avis udgivet 3 indstik i weekendbladet.

Af Seniorrådets årsrapport fremgår det, at.:

*”Seniorrådet har hele året haft et udmærket samarbejde med forvaltningen, der på et tidligt tidspunkt har inddraget repræsentanter fra Seniorrådet i det forberedende arbejde.*

*Seniorrådet har på de 2 årlige møder med Social- og sundhedsudvalget haft mulighed for at fremføre sine synspunkter på særligt udvalgte sager.”*

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30-31.

## **Det videre forløb**

Årsberetning vil blive publiceret på [www.furesoe.dk](http://www.furesoe.dk).

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at:

Udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Årsrapporten fra Furesø Seniorråd tages til efterretning.

## **Bilag**

Seniorrådets Årsrapport 2014.docx

[190-2015-29625](#)

## **Bilag**

Seniorrådets Årsrapport 2014.docx

## **Punkt 20: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstillingen godkendt.

## Punkt 21: Regnskab 2014 - SSU

### Regnskab 2014 - SSU

#### 21. Regnskab 2014 - SSU

Sagsnr.: 190-2015-3017 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-20420

#### Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler regnskab 2014 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Social- og Sundhedsudvalgets regnskab for 2014. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, økonomirapport, samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1- 3.

#### Kommunens samlede driftsregnskab 2014

Til orientering kan det nævnes, at kommunens samlede regnskab 2014 vedr. driftsområderne udviser et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.

Tabel 1. Udvalgsopdelt driftsregnskab

*Hele  
1.000 kr.*

<b>REGNSKAB 2014 – det skattefinansierede område</b>	<b>Oprindeligt budget 2014</b>	<b>Korr. budget 2014</b>	<b>Forventet regnskab BO III</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Afvigelse i forhold til det opr. budget</b>	<b>Afvigelse i forhold til det korr. budget</b>	<b>Afvigelse i forhold til forventet Regnskab BO III (pct.)</b>
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
Økonomiudvalget	251.748	249.188	248.700	246.888	4.860	2.300	0,7
Børne- og Skoleudvalget	753.226	748.409	748.409	743.851	9.375	4.558	0,6
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	77.495	79.029	79.033	76.606	889	2.423	3,1
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	213.914	214.760	214.760	216.383	-2.469	-1.623	-0,8
Social- og Sundhedsudvalget	730.104	731.660	731.689	736.871	-6.767	-5.211	-0,7
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	195.434	192.133	192.511	186.097	9.337	6.036	3,3
<b>Regnskab 2014 - i alt</b>	<b>2.221.921</b>	<b>2.215.179</b>	<b>2.215.102</b>	<b>2.206.696</b>	<b>15.225</b>	<b>8.483</b>	<b>0,4</b>

*merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt =  
+*

Byrådet vedtog i januar 2014 tværgående resultatindikatorer bl.a. vedr. økonomistyring herunder *budgetoverholdelse* og *estimering af forventet regnskab*. For så vidt angår *budgetoverholdelse* er målet, at de enkelte fagudvalgs økonomiske driftsramme skal overholdes. I kolonne f er det markeret med rødt, hvor der ikke er budgetoverholdelse. Vedrørende *forventet regnskab* er målet, at der skal være mindre end +/- 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau. Det er markeret med rødt i kolonne g, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse.

Ønsker til overførsler mellem 2014 og 2015 forelægges på et andet punkt på denne dagsorden.

Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige budget 2014 på drift og statsrefusion var på 730,1 mio. kr.(netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2013, omplaceringer og tillægsbevillinger ved budgetopfølgningerne I, II og III m.v. er udvalgets korrigerede budget på 731,7 mio. kr. (netto).

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 736,9 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 100,7 pct. i forhold til det korrigerede budget. Der er således et merforbrug på 5,2 mio. kr. (netto), som svarer til -0,7 % af det korrigerede budget.

Tabel 2: Regnskabsresultat fordelt på aktivitetsområder

AKTIVITETSOMRÅDE (1000 kr.)	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindreforbrug i forhold til korrigeret budget	Forbrugs- procent
Sundhed	147.835	7.648	7.500	162.982	166.409	-3.426	102,1
Førtidspension, boligstøtte m.v.	129.512	-4.021	0	125.491	123.161	2.331	98,1
Ældre	266.156	-8.277	-2.756	255.123	257.041	-1.917	100,8
Voksen/Handicap	186.600	4.650	-3.187	188.064	190.261	-2.197	101,2
<b>I alt - netto</b>	<b>730.104</b>	<b>0</b>	<b>1.557</b>	<b>731.660</b>	<b>736.871</b>	<b>-5.210</b>	<b>100,7</b>

Regnskabsresultatet dækker over større og mindre udsving på de forskellige aktivitetsområder.

De væsentligste afvigelser på de 4 aktivitetsområder beskrives nedenfor:

#### Sundhedsområdet

Området har et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2014, hvilket primært skyldes:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor merforbruget udgør 2,1 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i udgifterne til indlæggelser og ambulansomatik. Forvaltningen har sat yderligere fokus på tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser via en tværgående koordineret indsats omkring borgeren. Forvaltningen har etableret et specialiseret team, der systematisk skal arbejde med at forebygge indlæggelse hos borgere, der er i risiko for indlæggelse. På BOF III forventedes en fortsat stigning i den aktivitetsbestemte medfinansiering på 7,9 mio. kr. Grundet usikkerhed om skønnet tilførtes alene 5,0 mio. kr. På regnskabet kan det konstateres, at der i forhold til BOF III blev en yderligere aktivitet på 2,1 mio. kr.
- Hospiceophold, hvor merforbruget udgør 0,4 mio. kr. Der kan ses en stigende tendens til brug af hospice. Kommunen er uden indflydelse på udviklingen i antal borgere, der vælger hospice.
- Genoptræningsområdet, hvor der samlet set er et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på 0,6 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi pga., at flere borgere modtager ydelsen samt et merforbrug på 0,2 mio. kr. på ambulanspecialiseret genoptræning. Kommunen er uden direkte indflydelse på udviklingen i antal og omfang af henvisninger, men er løbende i dialog med de praktiserende læger om de faglige begrundelser for henvisningerne.
- Genoptræningscentret Skovgården udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til ekstra terapeuter til træning af hjerneskadede borgere.

Forvaltningen vil forelægge en handlingsplan for nedbringelse af sundhedsudgifterne på et kommende møde.

#### Førtidspensioner og boligstøtte

Aktivitetsområdet udviser et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (netto) ud af et samlet budget på 129,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært:

- Merindtægter på ca. 3 mio. kr. fra mellemkommunal afregning af førtidspensioner og boligydelse, herunder indtægter, for borgere, hvor den mellemkommunale afregning ikke har været registreret i Udbetaling Danmark.

- Merudgifter til førtidspension på ca. 0,6 mio. kr. som følge af højere gennemsnitlig udgift. Antallet af helårspersoner på førtidspension er 3 lavere end forudsat i budgettet.

Det samlede antal førtidspensionister inkl. 100 % statslig finansiering har udviklet sig som vist nedenfor:

<b>Førtidspension inkl. 100 % statsfinansierede</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Antal fuldtidspersoner	1.058	1.067	1.056	1.011	959
Ny tilgang	101	96	85	34	31

Kilde: [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk) Førtidspension 25.2.2015. Nytilgang: [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk) Ministerens mål.

Anm: Den faktiske tilgang i året kan være større på grund af genoptagelse og udskudt start.

#### *Ældreområdet*

Området har et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2014.

Visitationen har gennem 2014 oplevet et stigende pres, idet der er kommet flere borgere med komplekse og store behov for pleje. Årsagen hertil er primært manglen på plejeboliger, og i nogle tilfælde meget plejekrævende borgere, som ikke vil visiteres til en plejebolig.

På grund af manglende plejeboligkapacitet ligger der i dag en række borgere på rehabiliteringscenteret og afventer en plejebolig. Rehabiliteringscenteret har øget antallet af ventepladser, hvilket har medført stigende udgifter til løn og drift af centret.

- Visitation af kommunal hjemmepleje udviser et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antal visiterede timer hos de borgere, der har fået støtte i hjemmet frem for en plejebolig. Der ses også en stigning i antallet af borgere, der har haft behov for fast vagt og overvågning i perioder. Der ses ikke en stigning i antallet af borgere, der visiteres til hjemmehjælp, men at borgerne har brug for mere hjælp end tidligere.
- Tilskud til personlig og praktisk hjælp viser et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Plejecentrene og dagtilbuddene viser samlet et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket dækker over et merforbrug på dagtilbuddene på 0,3 mio. kr. Merforbruget på dagtilbuddene skyldes, at besparelsen på 350.000 kr., ved sammenlægning af de to dagtilbud, ikke er slået fuldt igennem i 2014. Merforbruget på plejecentrene udgør 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at det har været nødvendigt med etablering af fast vagt ved udadreagerende borgere i nattetimerne.
- Rehabiliteringscenteret (Kornelhaven) viser et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket bl.a. dækker over, at 3 svært hjerneskadede borgere er blevet passet og trænet i eget regi fremfor i et meget dyrere regionalt tilbud. Herudover har der været overbelægning på grund af manglen på plejeboliger.
- Køkkenet Lillevang viser et merforbrug på 0,12 mio. kr. og mindreindtægter på 0,35 mio. kr., samlet set 0,467 mio. kr. Det vurderes, at der er en ubalance i indtægtsbudgettet, som vil blive rettet op ved 1. budgetopfølgning i 2015. Herudover vil forvaltningen arbejde med at få implementeret en ny budgetmodel for køkkenet Lillevang i 2015.

Ovenstående merforbrug modsvares af mindreforbrug på en række områder, herunder hjælpemidler og hjælpemiddeldepotet, som samlet set udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

#### *Voksenhandicapområdet*

Voksenhandicapområdet kommer ud af 2014 med et regnskabsresultat på 187,1 mio. kr. og et budget på 184,9 mio. kr. Det giver et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2014. Merforbruget har primært følgende årsager:

- Aktivitetscenteret Lynghuset har et merforbrug på 0,4 mio. kr. (netto). Det skyldes, at der har været afholdt ekstraordinære etableringsudgifter i forbindelse med det nye hus på Kirke Værløsevej i 2014. Blandt andet er der afholdt udgifter til et nyt cykelværksted, hvortil der har måttet købes nyt varelager. Derudover har der været en langtidssygemelding, som har givet anledning til øget vikarforbrug. Desuden har det vist sig dyrere at vikardække et større hus i to etager end i det tidligere Lynghus.
- Misbrugsområdet (alkohol- og stofmisbrugere) udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes, at der har været flere i behandling end forventet tidligere på året. Dette hænger blandt andet sammen med et øget fokus på unge, alkohol og rusmidler hos jobcentret, hvor behandlingsplan og behandlingsforløb i højere grad ses som en del af borgerens forbedring af arbejdsevnen. Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at give tilbud om behandling til borgere, som henvender sig.
- Midlertidige Botilbud (§107): Der er et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, at der siden budgetopfølgning III er bevilget midlertidige botilbud til tre nye borgere samt forlængelse af to nuværende borgere, som tilsammen har øget udgifterne 0,9 mio. kr.

## Anlæg

Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget omfattede i 2014 – 3 projekter ”Nyt plejecenter, genoptræning m.v.”, ”Øget brug af velfærdsteknologier” og ”Etablering af forebyggelsescenter Skovgården”.

Der var et samlet korrigeret budget på 1,3 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I bilag 3 er der en oversigt over udvalgets samlede anlægsbevillinger i 2015.

## Resultatindikatorer

Forvaltningen vil i lighed med opfølgningen på den tværgående resultatindikator vedr. budgetoverholdelse jf. ovenfor – ligeledes udarbejde en status på de øvrige tværgående resultatindikatorer samt de faglige resultatindikatorer, der knytter sig til de enkelte fagudvalgs ressortområder. Status vil indgå i Furesø Kommunes samlede årsregnskab 2014, som behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i april 2015.

## Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsudvalgets regnskabsresultat er på drift og statsrefusion på 736,9 mio. kr. (netto), svarende til et merforbrug på 5,2 mio. kr. hvilket svarer til en afvigelse på 0,7 pct.

Udvalgets regnskabsresultat afviger med mindre end 1 pct. i forhold til den *tværfaglige resultatindikator* vedr. økonomistyringen, idet afvigelsen mellem udvalgets endelige regnskab 2014 og skønnet for det forventede regnskab 2014 ved budgetopfølgning III i november måned 2014 er på -0,9 pct.

På anlægssiden viser regnskabet et forbrug på 0,4 mio. kr., som svarer til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

## Borgerinddragelse

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

## Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Social- og Sundhedsudvalget anbefaler regnskab 2014 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

## Bilag

Bilag\_1\_\_Regnskabsbemærkninger\_2014.doc

[190-2015-41938](#)

Bilag 2.B - Økonomirapport over SSU's aktivitetsområder+profitcentre.pdf

[190-2015-41498](#)

Bilag 3 - Anlægsoversigt regnskab 2014 overførsler fra 2014 til 2015.xlsx

[190-2015-43037](#)

## **Bilag**

Bilag\_1\_\_\_Regnskabsbemærkninger\_2014.doc

Bilag 2.B - Økonomirapport over SSU`s aktivitetsområder+profitcentre.pdf

Bilag 3 - Anlægsoversigt regnskab 2014 overførsler fra 2014 til 2015.xlsx

## **Punkt 21: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstillingen godkendt.

## Punkt 22: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - SSU

### Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - SSU

## 22. Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - SSU

Sagsnr.: 190-2015-3156 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-20565

### Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Social- og sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler budgetoverførsler fra 2014 til 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde.

### Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og videregående sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetoverførsler mellem 2014 og 2015 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2015 blev afsat en pulje på i alt 7,0 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2015 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle merforbrug på løn og drift på institutioner overføres, medmindre 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 en del af den afsatte ramme på 7,0 mio. kr.
- 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 2014 til 2015 på i alt 3,4 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

Tabel 1: Overførsler fra 2014 til 2015

*Hele  
1.000 kr.*

<b>Overførsler 2014 til 2015</b>	<b>Kontrakt- og lovbunde områder</b>	<b>Projektmidler</b>	<b>Øvrige driftsområder</b>	<b>I alt</b>
Økonomiudvalget	321	983	-840	464
Børne- og Skoleudvalget	0	139	1.402	1.541
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	467	305	933	1.705
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	0	129	129
Social- og	0	0	-913	-913

Sundhedsudvalget

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	573	-390	297	480
<b>I alt</b>	<b>1.361</b>	<b>1.037</b>	<b>1.008</b>	<b>3.406</b>

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 19,6 mio. kr. (netto) fordelt med 20,6 mio. kr. på udgiftssiden og 1,0 mio. kr. på indtægtssiden. På det brugerfinansierede område ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 1,8 mio. kr.

*Ønsker om budgetoverførsler fra 2014 til 2015 – driften*

Der er samlet et korrigeret budget på 731,7 mio. kr. (netto) på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2014. Ved årets udgang har udvalgets område et regnskabsresultat på 736,9 mio. kr. (netto), og der er dermed et merforbrug på 5,2 mio. kr. Forbrugsprocenten for regnskab 2014 er dermed 100,7 pct.

Tabel 2: Oversigt over aktivitetsområder, regnskab 2014.

AKTIVITETSOMRÅDE (1000 kr.)	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindreforbrug i forhold til korrigeret budget	FB %
Sundhed	147.835	7.648	7.500	162.982	166.409	-3.426	102,1
Førtidspension, boligstøtte m.v.	129.512	-4.021	0	125.491	123.161	2.331	98,1
Ældre	266.156	-8.277	-2.756	255.123	257.041	-1.917	100,8
Voksen/Handicap	186.600	4.650	-3.187	188.064	190.261	-2.197	101,2
<b>I alt - netto</b>	<b>730.104</b>	<b>0</b>	<b>1.557</b>	<b>731.660</b>	<b>740.418</b>	<b>-8.757</b>	<b>100,7</b>

Der ønskes samlet set overført et merforbrug på 0,913 mio. kr. fra 2014 til 2015. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de ønskede driftsoverførsler fra 2014 til 2015. Overførslerne fordeler sig på

følgende aktivitetsområder:

*Sundhedsområdet*

Sundhedsområdet viser et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr., som hovedsageligt kan tilskrives et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering samt genoptræningsområdet. Heraf overføres et merforbrug på 0,294 mio. kr. på Gernoptræningscentret Skovgården.

*Ældreområdet*

Ældreområdet viser et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende dagtilbud, plejecentre og Rehabiliteringsenheden. Heraf overføres 0,696 mio. kr.

- Det samlede merforbrug på aktivitetscentre udgør 0,341 mio. kr., som overføres til 2015. Merforbruget på dagtilbuddene skyldes, at en besparelse på 350.000 kr., ved sammenlægning af de to dagtilbud, ikke er slået fuldt igennem i 2014.

- Merforbruget på plejecentrene udgør 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes til dels, at det har været nødvendigt med etablering af fast vagt ved udadreagerende borgere i nattetimerne. Endvidere skyldes en del af merforbruget ejendomsudgifter, som overstiger det budgetterede beløb (115 tkr.). Af merforbruget overføres 0,3 mio. kr.

- På Rehabiliteringscenteret (Kornelhaven) er der et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2014, hvilket bl.a dækker over, at 3 svært hjerneskadede borgere er blevet passet og trænet i eget regi fremfor i et meget dyrere regionalt tilbud. Herudover har der været overbelægning på grund af manglen på plejeboliger. Den manglende plejeboligkapacitet, der lægger pres på Rehabiliteringscentret, afhjælpes først, når Svanepunktet er indflytningsklart medio 2015. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at merforbruget ikke overføres til 2015 og vurderer, at Rehabiliteringscentret så kan sikre budgetoverholdelse i 2015.

- De selvejende institutioner Plejehjemmet Ryetbo og Aktivitetscenter Gedevejvang indgår i kommunens regnskab på grundlag af fremsendte årsregnskaber. Institutionerne råder over en samlet budgetramme. De selvejende institutioner udviser i 2014 et merforbrug på driften på 96 tkr., fordelt på 11 tkr. på Gedevejvang og 85 tkr. på Ryetbo. Disse merforbrug, i alt 0,96 mio. kr., søges overført. Hertil kommer et merforbrug på 256 tkr., som kan tilskrives tekniske udgifter i forbindelse med momsafregning, som ikke overføres.

#### *Voksenhandicapområdet*

Voksenhandicapområdet, som vedrører botilbud, væresteder og frivilligt socialt arbejde, udviser et merforbrug på 2,2 mio. kr. Der søges om at overføre:

- Et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende Lynghuset ud af et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. vedrører refusion, som først vil blive indtægtsført i 2015.

- Der ansøges om at overføre et mindreforbrug på 0,158 mio. kr. på seniorbofællesskaber, idet der er startet en proces i 2013, der skal afdække, om borgere i Furesø Kommune ønsker at etablere seniorbofællesskaber. Mindreforbruget i 2014 på 0,158 mio. kr. ønskes overført, da processen kører videre i 2015 og også kommer til at omfatte en proces med flere ældre. Forvaltningen anbefaler, at mindreforbruget søges overført.

#### *Projekter*

Forvaltningen anbefaler, at der overføres 0,06 mio. kr. (netto) på sundhedsområdet, af de resterende midler vedrørende diverse projekter herunder eksternt finansierede projekter til endelig anvendelse eller endelig afregning i 2015.

#### *Ønske om budgetoverførsler fra 2014 til 2015 – Anlæg*

Der var et samlet korrigeret budget på 1,3 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2014. Regnskabet viste et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Ved budgetopfølgning III i 2014 blev det korrigerede budget nedjusteret med 1,6 mio. kr., fordelt på projekt "Nyt plejecenter, genoptræning m.v.". Disse 1,6 mio. kr. samt mindreforbruget på 0,9 mio. kr., i alt 2,5 mio. kr. ønskes overført til 2015.

En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i anlægsoversigten tilknyttet punktet vedr. regnskab 2014.

### **Lovgrundlag**

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "Principper for økonomistyring".

### **Økonomiske konsekvenser**

På Social- og Sundhedsudvalgets område ønskes der overført et merforbrug på driftsmidler på i alt 0,9 mio. kr. fra 2014 til 2015 og 2,5 mio. kr. fra 2014 til 2015 på anlægsområdet. På driftssiden er der i 2015 - under Økonomiudvalgets ramme - afsat en pulje på i alt 7,0 mio. kr. til brug for genbevilling af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Der vil på driftssiden derfor ikke være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger. For så vidt angår overførte anlægsmidler fra 2014 til 2015, gives disse som tillægsbevillinger i 2015.

### **Borgerinddragelse**

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

### **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 -0,9 mio. kr. vedrørende et merforbrug af driftsmidler fra 2014 til 2015
2. Der overføres 2,5 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til 2015.

**Bilag**

SSU\_bilag.xlsx

[190-2015-37974](#)

**Bilag**

SSU\_bilag.xlsx

## **Punkt 22: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Høringssvar fra Seniorrådet gennemgået.

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 23: Svanepunktet - vision og fremdrift**

### **Svanepunktet - vision og fremdrift**

## **23. Svanepunktet - vision og fremdrift**

Sagsnr.: 190-2015-3142 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-20427

### **Beslutningstema**

Forvaltningen fremlægger vision for Svanepunktet og en status på etablering af centret.

Udvalget anmodes om at tiltræde visionen og tage orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Visionen for Svanepunktet udspringer af Furesøvisionen: ”Vi skaber løsninger sammen” og fokus på stærke fællesskaber.

Siden starten af efteråret er der arbejdet med at skabe en fælles vision for Svanepunktet og de 4 funktioner; plejeboliger, rehabiliteringsafdeling, bofællesskab for borgere med funktionsnedsættelse og genoptræningscenter. Med Svanepunktet får kommunen tidssvarende moderne boliger og genoptræningscenter.

Visionen er skabt med en høj grad af bruger og borgerinddragelse. Der er afholdt 3 workshops:

- Workshop med deltagelse af naboer og aktører fra lokalområdet
- Workshop med deltagelse af brugere/beboere/ pårørende
- Workshop med deltagelse af medarbejdere fra alle områderne.

Der er gennemført høring med deltagelse fra Seniorråd, Handicapråd, DH-Furesø og Søndersøs Venner.

Der er lagt vægt på, at vision og værdier afspejler de synergier, der skabes i en fælles ramme for de 4 funktioner og understøtter den byudvikling, der er sat i gang med ”Farum i Udvikling”.

På baggrund af denne proces er der udarbejdet forslag til vision og værdier for Svanepunktet:

*Svanepunktets Vision:*

Sammen om en god dag – hver dag!

### *Svanepunktets værdier:*

Svanepunktet vil være et åbent og rummeligt hus, hvor alle – som kommer, bor og arbejder – er opmærksomme på hinandens ressourcer.

I forlængelse af vision og værdier arbejdes der konkret med fælles temaer, som skal sætte sanserne i spil og skabe liv i - og på tværs af centret og åbne centret for omverdenen. Temaerne er i indeværende år:

- Musik (Hvordan kan musik integreres i hverdagen? Kan Jazzklubben øve i et lokale og have tilhørere på? Kan Eldresagens fyraftenskor lægge vejen forbi? mv.)
- Mad (Kan der komme gæstekokke forbi? kan gæster spise med? mv.)
- Have, planter (Kan fælleshave og altanernes plantekasser bidrage til måltiderne? Hvordan kan Farum Midtpunkts grønne områder og de runde haver blive en del af hverdagen i Svanepunktet? m.v.)
- Dyr (Besøgshunde, akvarier, der passes af akvarieklubben, voliere mv.)

I løbet af forsommeren vil alle medarbejdere blive inddraget i udfoldelsen af visionen.

-

### Status på etablering af Svanepunktet

Forvaltningen forventer indflytning i blok 12 med de 35 plejeboliger og rehabiliteringscenter den 1. maj 2015. I Blok 13, hvor genoptræningscenter og bofællesskab placeres, forventes indflytning forskudt til den 1. juni. 2015.

De 4 funktioner i centret har hver især arbejdet med forberedelser til indretning og indflytning.

### *Bofællesskabet*

Forvaltningen har, på baggrund af Deloitte-rapporten, fremlagt på udvalgets møde i juni 2014, genovervejet bofællesskabets målgruppe. Det er besluttet, at målgruppen er borgere med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse med behov for døgnbemandet botilbud. Der er valgt en fleksibel sammensætning af målgruppen, da det modsvarer de behov, der ses hos borgerne.

Forvaltningen vil tage udgangspunkt i borgernes ressourcer og støttebehov frem for diagnose ved tilrettelæggelse af tilbuddet. Visitation til venteliste sker nu ud fra de nye, mere fleksible, kriterier og til de borgere, der vurderes at kunne profitere af tilbuddet. Tildeling af boliger vil ske umiddelbart herefter, så indflytning kan finde sted omkring den 1. juni 2015.

Tilbud på det sociale område skal fra 2014 godkendes af Socialtilsyn efter lov om Socialtilsyn. Processen med godkendelse er påbegyndt. Her i indgår beskrivelse af målgruppe, pædagogisk metoder, budget mm. For tilbud i Furesø Kommune, er det Socialtilsynet Frederiksberg, der godkender og efterfølgende fører tilsyn med Bofællesskabet.

*Plejecenter Søndersø* skal i den kommende tid konkret fordele 31 af de nye boliger, så lejekontrakter m.v. kan begynde at komme på plads. De ekstra 4 plejeboligpladser skal desuden fordeles. Samtidig begynder en flytteplan at tage form.

Indretning af fælles opholdsrum, samt kontorer og diverse depotrum planlægges, ligesom en række indkøb er på trapperne, så tingene kan fungere fra indflytningsdag.

#### *Rehabiliteringscentret og Genoptræningscentret*

Indretning, indkøb og planlægning af flytning er i gang.

Vi har overvejelser om at sikre større synergi på hele trænings- og forebyggelsesområdet, som vi senere vil fremlægge et konkret oplæg til. Ideerne bag dette går godt i spænd med vores omdannelse af Aktivitetscentret Skovgården til forebyggelsescenter.

#### *Reetablering af Kornelhaven på Lillevang*

Når Rehabiliteringscentret er flyttet skal Kornelhavens 24 plejeboliger reetableres og besættes.

Der er udarbejdet pjecer for de 4 funktioner i Svanepunktet, som omdeles på mødet.

#### **Lovgrundlag**

Lov om social service.

Lov om almene boliger.

Lov om socialt tilsyn

#### **Økonomiske konsekvenser**

Visionsprocessen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.

#### **Borgerinddragelse**

Der er afholdt 3 workshops:

- Workshop med deltagelse af naboer og aktører fra lokalområdet
- Workshop med deltagelse af brugere/beboere/ pårørende
- Workshop med deltagelse af medarbejdere fra alle områderne.

Der er gennemført høring med deltagelse fra Seniorråd, Handicapråd, DH-Furesø og Søndersø's Venner.

Der planlægges med fortsat inddragelse af alle direkte involverede.

#### **Det videre forløb**

Forvaltningen vil senere på året orientere yderligere om aktiviteterne i Svanepunktet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

1. Tager orienteringen om fremdriften i etableringen af Svanepunktet til efterretning.
2. Tiltræder visionen for Svanepunktet.

### **Bilag**

Bilag Udfoldelse af vision for Svanepunktet .pptx

[190-2015-32478](#)

### **Bilag**

Bilag Udfoldelse af vision for Svanepunktet .pptx

## **Punkt 23: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Høringssvar fra Seniorrådet gennemgået.

Ad 1) Orienteringen taget til efterretning.

Ad 2) Visionen tiltrådt.

Kurt Bork Christenen (V) kan ikke tiltræde indstillingen på det foreliggende grundlag.

# Punkt 24: Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

## Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

### 24. Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

Sagsnr.: 190-2014-22262 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-33010

#### Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at udvalget høres om forslag til Furesø Kommunes handlingsplan for Integrationspolitik 2014-2017.

#### Sagsfremstilling

Integrationspolitikken 2014-2017 blev vedtaget den 29. oktober 2014 af Byrådet. Økonomiudvalget godkendte vedlagte forslag til handlingsplanen for Integrationspolitikken 2014-2017 på mødet d. 18. februar 2015.

Integrationspolitikken har fokus på et aktivt medborgerskab med stærke fællesskaber, hvor borgere tager ansvar, involverer sig og i videst mulig omfang bliver selvforsørgende.

Handlingsplanen for Integrationspolitikken 2014-2017 beskriver de konkrete tiltag, der iværksættes for at fremme selvforsørgelse og aktivt medborgerskab - samt ansvaret herfor. Med handlingsplanen er mål og de tilknyttede handlinger således konkretiseret, så det er overskueligt, hvilke initiativer, der arbejdes med. En del af handlingerne er kommunen initiativtager til, og en del af handlingerne gennemføres i samarbejde med virksomheder, borgere, frivillige foreninger m.v.

#### *Tværfagligt Integrationsforum*

Til at sikre opfølgningen på udmøntningen af handlingsplanen nedsættes i administrationen et tværfagligt forum med deltagelse af relevante centre i et tværgående samarbejde.

Det tværfaglige Integrationsforum har ansvar for, at:

- implementere initiativerne i handlingsplanen med henblik på at opnå de ønskede effekter, jf. Integrationspolitikken
- styrke prioriteringen af indsatserne ud fra hensynet til effekt og ressourceforbrug
- sikre at faglig evidens og best practice indgår i prioriteringen af indsatserne.

#### Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Det tværfaglige integrationsforum udarbejder status på eget arbejde og indsatserne hos de ansvarlige centre inden for ovenstående ramme hvert halve år. Udvalgene orienteres løbende om fremdriften i arbejdet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget høres om forslag til Integrationspolitikens Handlingsplan 2014–2017

## **Bilag**

Bilag - Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017 [190-2015-37959](#)

## **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 10. marts 2015:**

**Ikke til stede:** Deniz Celal Kilic (A), Kurt Bork Christensen (V)

Udvalget havde følgende bemærkninger til Integrationspolitikens Handlingsplan 2014-2017.

Der må gerne arbejdes henimod mere konkrete effektmål

Indsatserne må på sigt gerne konkretiseres yderligere, f.eks. i forhold til udsatte familier

Byrådspolitikkerne skal være mere synlige i gennemførelsen af handlingsplanen via løbende opfølgning

Der skal være opmærksomhed på ressourcetrækket ved effektueringen af handlingsplanens elementer

## **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. marts 2015:**

**Ikke til stede:** Egil F. Hulgaard (C), Kasper Krüger (V)

Udvalget tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønsker en opfølgning på handleplanen.

## **Bilag**

Bilag - Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

## **Punkt 24: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget havde følgende bemærkning:

Indsatsområde 6 Medborgerskab.

Under indsatsen | Mental Sundhed gennem fællesskaber| -

"...der skabes kontakt til borgere i Farum Midtpunkt" ændres til

"...der skabes kontakt til borgere i et alment boligselskab".