

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 06-05-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 06. maj 2015 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	5
Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget.....	6
Beslutning.....	8
Patientsikkerhed 2014.....	9
Beslutning.....	12
Afprøvning af mindre teams i hjemmeplejen.....	13
Beslutning.....	16
Budgetopfølgning I 2015 - Social og Sundhedsudvalget.....	17
Beslutning.....	24
Udmøntning af budget 2015-2018 - SSU.....	25
Beslutning.....	27
Balancekatalog 2016-2019.....	28
Beslutning.....	31
Nye tilbud til borgere med autisme.....	32
Beslutning.....	36
Etablering af Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården.....	37
Beslutning.....	40
Uddannelsesstrategi for velfærdsuddannelser, KKR.....	41
Beslutning.....	44

## **Punkt 32: Meddelelser fra formanden**

### **Meddelelser fra formanden**

### **32. Meddelelser fra formanden**

Sagsnr.: 190-2015-11007 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-64286

#### **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).
- Invitation til politisk dialogmøde den 25. juni 2015.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Invitation - politisk dialogmøde den 25 juni 2015 [190-2015-72936](#)

Høringssvar SSU 06.05.15 - punkt 40 fra Seniorrådet [190-2015-77898](#)

Støttegruppen for handicappede i Furesø Kommune - Blad nr. 56. April 2015 [190-2015-77900](#)

Statistik vedr. venteliste [190-2015-77906](#)

## **Bilag**

Invitation - politisk dialogmøde den 25 juni 2015

Høringssvar SSU 06.05.15 - punkt 40 fra Seniorrådet

Støttegruppen for handicappede i Furesø Kommune - Blad nr. 56. April 2015

Statistik vedr. venteliste

## **Punkt 32: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. maj 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Plantegning over garderobeforhold i Plejecenter Svanepunktet udleveret.

Ventelisteoversigt over ældreboliger, plejeboliger m.v. udleveret, fremadrettet udleveres oversigter hvert kvartal.

Høringssvar fra Seniorrådet udleveret.

Brev vedr. §18 midler 2015 af 4. maj 2015 fra Seniorrådet udleveret.

Meddelelserne taget til efterretning.

## **Punkt 33: Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget**

### **Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget**

### **33. Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget**

Sagsnr.: 190-2015-11007 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-64287

#### **Beslutningstema**

Orientering.

#### **Sagsfremstilling**

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
Sundhedskonference	(dato fastlægges)	
SSU møde	6. oktober	kl. 16.00
SSU møde	4. november	kl. 16.00
SSU møde	2. december	kl. 16.00

**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

Organisering af træningsområdet

Nye kvalitetsstandarder og ny styringsmodel på træningsområdet

Handleplan for nedbringelse af sundhedsudgifterne

**19. august 2015**

Budget 2016 (evt. ændringer til teknisk budget 2016 inkl. korrektioner som følge af kommuneaftalen (DUT mm.))

Budgetopfølgning II

**9. september 2015**

Rammeaftale 2016

(styringsaftale og Udviklingsstrategi)

Status på velfærdsteknologiske indsatser

**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 33: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. maj 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 34: Patientsikkerhed 2014

## Patientsikkerhed 2014

### 34. Patientsikkerhed 2014

Sagsnr.: 190-2014-11112 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-58845

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres om arbejdet med patientsikkerhed i 2014, herunder indberetning af utilsigtede hændelser (UTH).

#### Sagsfremstilling

Arbejdet med patientsikkerhed tilsligter at fremme kvaliteten i udført sundhedsfaglig virksomhed, samt at fokusere på sikkerheden for borgerne. Alle medarbejdere, der udfører sundhedsfaglig virksomhed, er forpligtet til at indberette UTH<sup>[1]</sup>. Borgere og pårørende har ligeledes mulighed for at indberette, hvad de oplever som utilsigtede hændelser. I Furesø Kommune kom der 1 indberetning fra en borger ud af i alt 2.303 indberetninger i 2014, hvilket er langt lavere end på landsplan, hvor der forekommer 2 borgerindberetninger for hver 100 rapporter.

I 2014 viste årsberetningen fra Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD), at kommunerne tilsammen havde indberettet i alt 104.538 utilsigtede hændelser. Furesø kommune indberettede 2.303 utilsigtede hændelser i 2014 svarende til 2,2 % af indberetningerne på landsplan. For Furesø Kommune betyder det forholdsmæssigt en stigning på 55 % i antallet af indberetninger i forhold til 2013. Størsteparten af disse indberetninger kommer fra kommunens plejeboliger og hjemmeplejen, hvilket er den samme tendens i resten af landet.

Procentfordelingen af DPSD-hovedklassifikationer viser, at for kommunerne omhandler 66,4 % af indberetningerne medicinering og 21,7 % omhandler patientuheld med fald. For Furesø kommune er tallene henholdsvis 53,10 % på medicinering og 40,77 % på fald. Faldforebyggelse er et særligt indsatsområde i Furesø kommune og derfor ses en særlig opmærksomhed på indrapportering her.

Furesø kommune deltog i kampagneuge 12, 2014 – ”Kom sikkert frem og tilbage”. Formålet var at skabe en øget opmærksomhed på potentielle indberetninger mellem kommuner og hospitaler. I 2013 havde Furesø kommune 5 indberetninger til Herlev Hospital, mens tallet er steget til 59 i 2014. Et andet formål var, at skabe fokus på vigtigheden af fyldestgørende indberetninger. Indberetningerne er blevet bedre og mere anvendelige, men der er fortsat udviklingspotentiale.

Fordelingen af indberetninger efter alvorlighed i procent:

	Furesø i 2013	Furesø i 2014	Alle indberetninger nationalt 2014

<b>Ingen skade</b>	64,81	59,23	66,32
<b>Mild</b>	22,10	29,70	24,70
<b>Moderat</b>	12,36	10,20	7,75
<b>Alvorlig</b>	0,74	0,78	1,15
<b>Dødelig</b>	0	0,09	0,09

Der ses en tendens til, at man i Furesø Kommune fokuserer på at indberette utilsigtede hændelser, også når der er forskellige grader af alvorlighed i hændelserne. Forvaltningen vurderer, at der er god læring for det faglige personale i disse registreringer. Samtidig giver det anledning til en række tværgående indsatser, der yderligere kan styrke arbejdet med patientsikkerhed i kommunens ældrepleje.

I 2014 har Center for Social og Sundhed arbejdet med følgende indsatsområder:

- Plejecentret Lillevang har udarbejdet en UTH strategi for 2014-2016
- Anvendelse af redskab til sikker mundtlig kommunikation
- Anvendelse af scoringsredskab af borgernes helbredssituation
- Samarbejde på tværs i organisationen fx i forhold til faldforebyggelse.

På Lillevang Plejecenter er der fx i 2014 indført kørelister med de forskellige sygeplejeydelser, der skal udføres i løbet af dagen, bl.a. medicinering. Det har haft en positiv effekt, der har været en synlig nedgang i indberetningerne om utilsigtede medicinerings hændelser.

I 2015 bliver indsatsområderne i Furesø Kommune følgende:

- Systematik i medicinhandling
- Faldforebyggelse
- Scoringsredskab (Triage)
- Kampagne uge 12 – ”Kom sikkert frem og tilbage”
- Sikker Patientidentifikation
- Udarbejdelse af Strategi for arbejdet med patientsikkerhed, herunder et årshjul
- Øget fokus på mulighed for borger/pårørende indberetninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Seniorråd og Handicapråd har høringsret.

### **Lovgrundlag**

Lov om patientsikkerhed er en del af sundhedsloven. Sundhedsloven kapital 61.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning

---

[1] Ved utilsigtede hændelser forstås her en utilsigtet begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed.

## **Punkt 34: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. maj 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 35: Afprøvning af mindre teams i hjemmeplejen

### Afprøvning af mindre teams i hjemmeplejen

#### 35. Afprøvning af mindre teams i hjemmeplejen

Sagsnr.: 190-2015-11043 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-64433

#### Beslutningstema

I budgetaftalen for 2014-2017 blev der sat fokus på kvalitet i hjemmehjælpen. På den baggrund blev der i maj måned 2014 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i den kommunale hjemmepleje, som blev forelagt udvalget den 5. november 2014. Udvalget godkendte, at der blev igangsat et projekt om afprøvning af mindre teams i hjemmeplejen for at højne kontinuiteten og genkendeligheden i den hjemmehjælp, som borgerne modtager.

Udvalget orienteres om projekt "Afprøvning af mindre teams i hjemmeplejen".

#### Sagsfremstilling

Med afsæt i Furesø Kommunes Styringsgrundlag samt Budgetaftalen for 2014-2017 har den kommunale hjemmepleje i maj 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse, hvor borgernes oplevede kvalitet er blevet belyst gennem et spørgeskema som tager udgangspunkt i det nationale koncept for komparative brugertilfredshedsundersøgelser, og som er udarbejdet af KL og Finansministeriet.

Undersøgelsen havde særligt fokus på borgernes samlede tilfredshed med den hjælp, de modtager fra hjemmeplejen. Derudover var kontinuiteten og genkendeligheden vigtige elementer i undersøgelsen.

Undersøgelsen viste, at 84 % af borgerne generelt var tilfredse med den samlede hjemmehjælp, de modtager. Omvendt viste undersøgelsen at 24 % procent af borgerne ofte oplevede, at der kom forskellige hjælpere i hjemmet. Det betyder meget for borgernes tilfredshed, at det er kendte ansigter, som kommer fast.

Den kommunale hjemmepleje ønskede på den baggrund at afprøve muligheden for etablering af to mindre teams, et i Værløse og et i Farum, med faste borgere tilknyttet. Projektet har varet fra november 2014 til februar 2015. De mindre teams med hver 12 medarbejdere, frem for tidligere 25 medarbejdere, har sammen med planlæggeren tilrettelagt besøgene hos de borgere, som er tilknyttet teamet. Målet med projektet var en større kontinuitet samt en øget tilfredshed blandt borgerne.

Undersøgelsen har over tre måneder inklusiv helligdage hos 4 borgere vist følgende:

<i>Kontinuiteten hos borgere i tre måneder før afprøvning med mindre teams</i>	<i>Kontinuiteten hos borgere i projektperioden med afprøvning af mindre teams</i>
--	---

<p><i>14. dages rengøring:</i></p> <p>· Ud af syv besøg over tre måneder inklusive helligdage hos to borgere som får 14. dages rengøring, viser analysen, at der har været tre medarbejdere i den angivne periode.</p>	<p><i>14. dages rengøring:</i></p> <p>· Ud af syv besøg over tre måneder inklusive helligdage hos to borgere som får 14. dages rengøring, viser analysen, at der har været to medarbejdere i den angivne periode.</p>
<p><i>Personlig pleje og praktisk bistand:</i></p> <p>· Ud af 305 besøg fordelt på dag og aften over tre måneder inklusiv helligdage hos to borgere som hver modtager fuld kompenseret pleje og 14. dages rengøring, viser analysen, at der har været 18 medarbejdere i hjemmet i den angivne periode.</p>	<p><i>Personlig pleje og praktisk bistand:</i></p> <p>· Ud af 571 besøg fordelt på dag og aften over tre måneder inklusiv helligdage hos to borgere som hver modtager fuld kompenseret pleje og 14. dages rengøring, viser analysen, at der har været 10 medarbejdere i hjemmet i den angivne periode.</p>

Der har ikke været aflyst eller ændret på ugedage eller tidspunkter for levering af ydelsen hverken i de tre måneder før projektet eller i projektperioden.

Resultatet af afprøvningen viser, at etablering af mindre teams forbedrer kontinuiteten hos borgerne. En kvalitativ spørgerunde hos de fire borgere viser, at borgerne oplever en større tilfredshed med færre medarbejdere i hjemmet.

Planlægningen i mindre teams af besøg hos borgerne skaber også større ejerskab hos den enkelte medarbejder.

Hjemmeplejen vil på baggrund af projektet arbejde videre med en model for planlægning i mindre teams for så vidt angår personlige pleje og praktisk bistand, hvor projektet har vist den største effekt. Udvalget vil blive præsenteret for den endelige model, når den foreligger

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 35: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. maj 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 36: Budgetopfølgning I 2015 - Social og Sundhedsudvalget

## Budgetopfølgning I 2015 - Social og Sundhedsudvalget

### 36. Budgetopfølgning I 2015 - Social og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2015-10926 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-63868

#### Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende budgetopfølgning I 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byrådet.

#### Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2015.

Det viser sig ved denne budgetopfølgning, at kommunens samlede driftsbudget er udfordret i 2015. Der forventes merudgifter ud over det budgetlagte som følge af, at kommunen modtager flere flygtninge end forudsat, stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, merudgifter til forsikrede ledige samt fortsat stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet. Forvaltningen har på baggrund af denne udfordring allerede taget initiativer og igangsat foranstaltninger for at overholde budgetterne på de pågældende områder. Omfanget af udfordringen betyder dog, at udvalgene og forvaltningen skal udvise en generel tilbageholdenhed i deres disponeringer i den resterende del af 2015.

#### Drift

Social- og Sundhedsudvalgets samlede udgiftsbudget er på 845,9 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 86,9 mio. kr. (758,9 mio. kr. netto). Pr. 31. marts 2014 er 22,0 pct. af udgiftsbudgettet brugt, og 8,2 pct. af indtægterne er realiseret.

Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt en samlet udfordring på 15,4 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvilket primært dækker over forventede merudgifter vedr. ”Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet” på Sundhedsområdet (7 mio. kr.) og voksenhandicapområdet (5,5 mio. kr.). Forvaltningen følger nøje udviklingen og forventer at nedbringe dele af udfordringen i løbet af året gennem iværksættelse af målrettede tiltag på sundheds- og voksenhandicapområdet.

Af tabel 1 fremgår det korrigerede budget, forbrug, omplaceringer i forbindelse med budgetopfølgning I samt forventet regnskab 2015.

**Tabel 1: Social- og Sundhedsudvalget**

	Korr. budget 2015	Forbrug pr. 31.3.2015	Omplacering mellem aktivitetsområder	Omplacering mellem fagudvalg = "udg.neutral" tillægsbev.	Nyt korr. budget	Forventet regnskab 2015	Afvigelse ift. nyt korr. budget
Inden for servicerammen							
Aktivitetsområde – Sundhed	25.857	6.454	0	-120	25.737	25.737	0
Aktivitetsområde – Ældre	267.352	68.600	94	2170	269.616	269.616	0
Aktivitetsområde - Voksen/ Handicap	202.025	48.143	-608	2400	203.817	207.817	-4.000
Netto – i alt	495.234	123.197	-514	4.450	499.170	503.170	-4.000
Uden for servicerammen							
Aktivitetsbestemt medfinansiering	133.791	24.346	0	0	133.791	140.791	-7.000
Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte m.v.	128.288	31.103	514	-145	128.657	128.657	0
Aktivitetsområde -Ældre	412		0	0	412	412	0
Aktivitetsområde - Voksen/Handicap	1.252	193		0	1.252	1.252	0
Netto – i alt	263.742	55.642	514	-145	264.112	271.112	-7.000
TOTAL – NETTO	758.976	178.839	0	4.305	763.282	774.282	-11.000

Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.

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

Note \*\*: Nyt Korrigeret budget er inkl. forslag til omplaceringer, se bilag 2.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 31.3.2015.

Kommunens samlede lønbudget er i 2015 nedjusteret med 6,8 mio. kr. som følge af det indgåede 3-årige overenskomstforlig mellem KL og KTO. Det skyldes, at den generelle lønfremskrivning efter kommunernes budgetter for 2015 blev vedtaget, har vist sig lavere end oprindeligt forventet. På SSUs driftsområde er lønbudgettet nedjusteret med i alt 1,5 mio. kr. Nedjusteringen indgår i det korrigerede budget i tabel 1.

Derudover nedjusteres kommunens samlede driftsbudget med yderligere 4 mio. kr. som følge af KL's udmelding om en lavere prisudvikling fra 2014 til 2015 end oprindeligt budgetlagt. Udvalgets andel af denne nedjustering udgør 0,7 mio. kr. fordelt på 0,6 mio. kr. på voksenhandicapområdet og 0,1 mio. kr. på ældre. Det er forvaltningens forventning, at kommunens bloktilskud for 2015 vil blive reduceret som følge af den lavere prisfremskrivning.

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

#### *Aktivitetsområde Sundhed*

På aktivitetsområdet Sundhed er udgiftsbudgettet på 160,5 mio. kr., hvoraf de 133,8 mio. kr. vedrørende 'Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet' er uden for servicerammen, og indtægtsbudgettet er på 0,1 mio. kr., i alt 159,6 mio. kr. (netto), jf. Tabel 1.

På nuværende tidspunkt forventes regnskab 2015 at udvise et merforbrug på 7,0 mio. kr. (netto). Budgettet til "Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet" udgør 133,8 mio. kr. Forbruget i 2014 udgjorde 138,9 mio. kr., svarende til ca. 5 mio. kr. mere end budget 2015. Forudsættes udgifterne i 2015 at svare til niveauet for 2014 forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. (2015-priser). De største udgiftsstigninger er på indlæggelser og ambulante behandling på det somatiske område.

Forvaltningen har iværksat en række tiltag for at dæmme op for udgiftsudviklingen, herunder:

- Tværsektoriel og tværkommunal koordinering af rehabiliteringstilbud på kræftområdet
- Etablering af akutteam på hjemmesygeplejeområdet
- Samarbejde med de praktiserende læger hvor udgifterne følges tæt
- Implementering af triage

Forvaltningen vil fremlægge en målrettet handleplan for nedbringelse af sundhedsudgifterne på det førstkommande udvalgsudvalgsmøde i juni måned 2015.

Udviklingen i de tre første måneder i 2015 viser en lille stigning i udgiftsniveauet i forhold til samme tidspunkt i 2014. Fortsætter udviklingen vil den nuværende budgetudfordring på sundhedsområdet på 7,0 mio. kr. vokse. Der ses desuden stigende udgifter til *liggedage*, hvor der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette skyldes en fortsat udfordring med at hjemtage færdigbehandlede patienter, grundet hjemtagningspladser, der er optaget. Det er forventningen, at presset på hjemtagningspladser lettes i forbindelse med ibrugtagningen af det nye Svanepunkt. Se endvidere under aktivitetsområde ældre nedenfor.

KL skønner på nuværende tidspunkt, at de samlede udgifter til *aktivitetsbestemt medfinansiering* er 700 mio. kr. højere på landplan end forudsat i aftalen om kommunernes økonomi for 2015. Beløbet forventes midtvejsreguleret i aftalen om kommunernes økonomi for 2016, hvor kommunernes bloktilskud bliver løftet tilsvarende. Furesø Kommunes andel af de 700 mio. kr. udgør ca. 4,7 mio. kr. og vil blive udbetalt, som et tilskud der afregnes i 4. kvartal 2015, og er dermed med til at finansiere udgiftsstigningen til aktivitetsbestemt medfinansiering. Det endelige tal kendes i juni 2015 og vil blive indarbejdet i budgetopfølgning II-2015 under indtægter fra skat, tilskud og udligning.

På *genoptræningsområdet* ses en stigning i aktiviteterne til kræft- og hjerneskaderehabilitering. På kræftområdet er der sket en stigning på 30 % fra 2013 til 2014. På hjerneskadeområdet er der sket en stigning på 20 % fra 2013 til 2014. Forvaltningen vurderer, at tendensen fortsætter i 2015. Stigningen skal også ses i sammenhæng med, at forvaltningen vælger, hvor det er fagligt forsvarligt, at genoptræne borgere med specialiseret behov på eget genoptræningscenter frem for at købe udenbys specialiserede genoptræningspladser efter servicelovens § 140. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der omplaceres 0,4 mio. kr. fra budgettet til specialiseret genoptræning efter sundhedslovens § 140 til genoptræningscentret Skovgården.

#### *Aktivitetsområde Ældre*

På aktivitetsområdet Ældre er udgiftsbudgettet på 327,0 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 59,2 mio. kr. (267,8 mio. kr. netto). I forbindelse med udmøntningen af regeringens ældrepulje er budgettet blevet tilført 7,6 mio. kr. til udvidelse af eksisterende indsatser eller iværksættelse af nye tiltag.

På nuværende tidspunkt forventes regnskab 2015 at udvise en budgetmæssig udfordring på 1,5 mio. kr., jf. Bilag 1. Dette kan henføres til ibrugtagningen af Svanepunktet, hvor der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2015. Merforbruget kan henføres til manglende budgettering af bortfald af huslejeindtægter for 27 boliger på Plejecenter Søndersø, samt forøgede driftsudgifter i forhold til det oprindeligt budgetterede. Der ansøges derfor om, at der overføres 1,5 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget til området.

Derudover er der grundet forsinkelsen af ibrugtagningen af plejecenter Svanepunktet en række flaskehalsproblemer på ældreområdet, som dog håndteres budgetmæssigt, jf. nedenfor.

På hjemmeplejeområdet venter 27 borgere på deres plejehjemplads. Disse borgere passes i stedet i eget hjem. Denne pleje er særlig krævende i forhold til den øvrige hjemmeplejeservice, og svarer til månedlige merudgifter i visitationen på 0,5 mio. kr. Det skønnes, at disse merudgifter, indtil indflytning i Svanepunktet kan ske fra maj 2015, vil udgøre 2,5 mio. kr. til ekstra hjemmehjælpstimer fra visitationen. Dertil kommer et generelt pres på visitationen som følge af en ældre og stigende plejekrævende befolkning, svarende til 0,6 mio. kr. Disse merudgifter finansieres ved udmøntning af demografimidler indenfor aktivitetsområdet. Der følges nærmere op på udfordringen ved budgetopfølgningen i august måned.

Rent teknisk overføres 800.000 kr. fra puljen til uforudsete udgifter under ØU til ”demografi ældrepleje”, idet dele af hjemmeplejebudgettet fejlagtigt ikke var blevet pris- og lønfremskrevet fra 2014 til 2015 ved budgetlægningen.

Endvidere ses et pres på hjemtagningspladser på rehabiliteringscentret, som pt. er optaget af borgere, der ligeledes venter på plejehjemspladser. Dette resulterer i problemer med at kunne tage borgere hjem fra sygehuse. Herudover overflyttes der 0,6 mio. kr. fra voksenhandicapområdet til rehabiliteringscentret til dækning af afholdte udgifter til pleje af en særlig borger, der afventer visitering til botilbud el. andet tilbud.

Herudover foretages der diverse omplaceringer indenfor aktivitetsområdet, som fremgår af bilag 2.

#### *Aktivitetsområdet Voksenhandicap*

På aktivitetsområdet Voksenhandicap er udgiftsbudgettet på 219,7 og indtægtsbudgettet på 16,4 mio., i alt 203,3 mio. kr. (netto). Herfra skal trækkes 0,6 mio. kr. for en lavere prisfremskrivning, som varslet af KL.

Såfremt det nuværende forbrug fremregnes uden indgriben vil det forventede regnskab 2015 på nuværende tidspunkt udvise et samlet merforbrug på 11,4 mio. kr. (inkl. reduceret prisfremskrivning på 0,6 mio. kr.). Det skal nævnes, at der i det vedtagne budget er forudsat besparelser/effektiviseringer for 4 mio. kr. på området. Udgiftspresset på området kommer primært fra BPA-området, hvor der er tilflyttet en borger, med en allerede bevilget BPA ordning, samt fra botilbudsområdet, hvor der i efteråret 2014 har været en tilgang på 3 borgere på botilbud efter §107. Dertil kommer, at der på Svanepunktets botilbudspladser forventes lavere indtægter som følge af færre solgte pladser end oprindeligt forudsat. Hertil kommer, at der blandt de anbragte på børneområdet er 3 borgere med behov for omfattende støtte, som i løbet af 2015 fylder 18 år, og dermed overgår til voksenområdet.

Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 3 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalgets budget (aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov) til Social- og Sundhedsudvalgets budget (aktivitetsområdet Voksenhandicap) for at sikre balance i centerets samlede økonomi i 2015. Forvaltningens vurdering af de allerede igangsatte modgående foranstaltninger på området forventes at udgøre ca. 2,9 mio. kr. Herefter vil det forventede merforbrug være 5,5 mio. kr. Herudover forventes yderligere 1,5 mio. kr. at kunne overføres fra BSU (aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov) senere på året. Dermed er den aktuelle forventning til merudgifter på 4,0 mio. kr.

Der er bl.a. på baggrund af den analyse, som blev lavet på området i 2014, igangsat en række initiativer til at få bremsset udgiftsstigningen og begrænse merforbruget mest muligt. Analysens anbefalinger samt de iværksatte initiativer beskrives nærmere i bilag 4 til denne sag. Der arbejdes fremadrettet på at udmønte planen. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at opføre, hvilke positive økonomiske konsekvenser denne indsats vil have i år.

Som tidligere nævnt under aktivitetsområde ældre er der afholdt udgifter til en borger placeret på Rehabiliteringscenteret. Derfor overflyttes budget svarende til udgifter i årets første 5 måneder i alt 0,6 mio. kr. fra voksenhandicap til ældre.

#### *Aktivitetsområdet Førtidspensioner m.v. (uden for servicerammen)*

Området omfatter personlige tillæg, førtidspension boligydelse og boligsikring. Det samlede budget udgør 128,3 mio. kr. (netto). Heraf er 24,4 pct. forbrugt ved udgangen af marts 2015.

Etableringen af Svanepunktet betyder, at flere borgere kan modtage boligydelse og varmhjælp - herunder de tidligere plejehjemsbeboere på Plejehjemmet Sønderød. Derfor forventes merudgifter til boligydelse og varmhjælp på 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 0,77 mio. kr. i de efterfølgende år. Merudgifterne søges dækket ved omplacering fra Aktivitetsområdet Ældre "Svanepunktet plejeboliger", hvor budgettet er afsat.

Som følge af en særlig gennemgang er der merindtægter fra mellemkommunal afregning af førtidspensioner fra tidligere år på 0,145 mio. kr. For at reducere nytilgangen til førtidspension og behovet for langvarige indsatser søges om anvendelse af merindtægterne til styrkelse af Rehabiliteringsteamet. Teamet skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere i jobafklarings- og ressource-forløb. Der søges derfor om en indtægtsbevilling på 0,145 mio. kr. modsvaret af en tilsvarende udgiftsbevilling, som søges omplaceret fra Førtidspension under SSU til Jobcenter Drift under ØU.

### *Anlæg*

Social- og Sundhedsudvalget samlede anlægsbudget udgør 7,2 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 31. marts 2015 udgør 0,2 mio. kr. Det forventes, at budgettet på 7,2 mio. kr. vil blive brugt i 2015.

I bilag 3 er udvalgets anlægs yderligere specificeret.

### *Udmøntning af budget 2015 på drift og anlæg:*

En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtaget i budget 2015-2018, fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Status på de initiativer, der med budget 2015-2018 er igangsat på driften, fremgår af en anden sag på udvalgets dagsorden. Udvalget anmodes om at drøfte status, på de for udvalget relevante initiativer, under udvalgets behandling af sagen: Status for udmøntning af budget 2015-2018 – drift.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetopfølgning I viser et forventet merforbrug 15,4 mio. kr. Forvaltningen følger nøje udviklingen og forventer at nedbringe udfordringen i løbet af året gennem iværksættelse af målrettede tiltag på sundheds- og voksenhandicapområdet.

Der ansøges om, at der overføres i alt 1,425 mio. kr. (netto) fra ØU fordelt på 1,6 mio. kr., der overføres fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget til dækning af merudgifter i forbindelse med ibrugtagningen af Svanepunktet (1,5 mio. kr.), merudgifter til fejlretning vedr. budgetteringen af ”demografi ældrepleje” (0,8 mio. kr.), samt mindreudgifter i forbindelse med lavere prisfremskrivning end forudsat på budget 2015 (-0,7 mio. kr.), samt 0,175 mio. kr., der overføres til diverse omkostningssteder under ØU.

Der ansøges endvidere om, at der overføres i alt 2,88 mio. kr. (netto) fra Børne- og Skoleudvalget, fordelt på 3,0 mio. kr. fra Aktivitetsområde Børn med særlige behov til Social- og Sundhedsudvalget (Aktivitetsområde Voksenhandicap) samt 0,12 mio. kr. fra Aktivitetsområde Sundhed til Børne- og Skoleudvalget til projekt Sundhedsambassadører.

Konsekvenser for overslagsårene analyseres i forbindelse med det tekniske budget for 2016. Forvaltningens håndtering af udfordringen på voksenhandicapområdet forelægges igen på budgetopfølgning II i august måned.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

### **Lovgrundlag**

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

## Det videre forløb

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

## Indstilling

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

- budgetopfølgning I inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 31. marts 2015 godkendes
- der ansøges om en samlet overførsel på i alt 1,425 mio. kr. (netto) fra Økonomiudvalget fordelt på i alt 1,6 mio. kr. (netto) fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget samt en overførsel på 0,175 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget
- der omplaceres 2,88 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalgets ramme fordelt på 3,0 mio. kr. fra aktivitetsområde Børn med særlige behov til Social- og Sundhedsudvalgets ramme vedr. aktivitetsområde Voksenhandicap i 2015, samt 0,12 mio. kr. fra Aktivitetsområdet Sundhed til Børne- og Skoleudvalget

## Bilag

- Bilag 1 - Økonomirapport pr. 31.3.2015 inkl. forventet regnskab 2015 [190-2015-64284](#)
- Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer.xlsx [190-2015-64192](#)
- Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2015.xlsx [190-2015-72519](#)
- Bilag 4 - Notat VoksenHandicap [190-2015-70202](#)

## Bilag

- Bilag 1 - Økonomirapport pr. 31.3.2015 inkl. forventet regnskab 2015
- Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer.xlsx
- Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2015.xlsx
- Bilag 4 - Notat VoksenHandicap

## **Punkt 36: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. maj 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Udvalget godkendte indstillingen, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler budgetopfølgning 1.

## **Punkt 37: Udmøntning af budget 2015-2018 - SSU**

### **Udmøntning af budget 2015-2018 - SSU**

#### **37. Udmøntning af budget 2015-2018 - SSU**

Sagsnr.: 190-2014-36513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-64241

##### **Beslutningstema**

Fagudvalget orienteres i denne sag om status for udmøntning af de initiativer, der er igangsat med budget 2015-2018 og som vedrører driften. Initiativer, der vedrører anlæg, er beskrevet i bilaget til budgetopfølgningssagen, der er forelagt i anden sag på udvalgets dagsorden.

##### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog den 8. oktober 2014 budget 2015-2018. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet en plan for udmøntningen af de politisk vedtagne initiativer, der er igangsat i forlængelse af budgetvedtagelsen. Planen er godkendt af udvalget i december 2014 og dækker:

- Initiativer beskrevet i budgetaftalen
- Budgetudvidelser
- Initiativer fra effektiviserings- og besparelseskataloget
- Initiativer fra budget 2014-2017 der ikke er fuldt udmøntet i 2014 og derfor indgår i 2015 arket

Af bilag til sagen (udmøntningsarket), fremgår de initiativer der ligger indenfor udvalgets ressortområde.

Det er hensigten, at udmøntningsarkene anvendes som et strategisk arbejds- og planlægningsværktøj for forvaltningen, samt direktionens planlægningsværktøj. Endeligt er der hensigten at arket anvendes som et løbende afrapporteringsværktøj overfor udvalget i løbet af budgetåret.

Som følge heraf, er der i arket udarbejdet status for udmøntningen og fremdriften i de enkelte initiativer. Status er angivet med udgangspunkt i 31. marts 2015.

Udvalget anmodes om at drøfte status for de enkelte initiativer, der fremgår af sagens bilag.

##### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2015-2018 indarbejdede bevillinger, der finansierer de pågældende initiativer.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven, budget 2015-2018 og budgetaftale 2015.

## **Det videre forløb**

Status forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget samt Byrådet i maj, august og november 2015.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at,

- Udvalget drøfter status og fremdrift for de for udvalget relevante initiativer.

## **Bilag**

SSU status maj 2015

[190-2015-72791](#)

## **Bilag**

SSU status maj 2015

## **Punkt 37: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. maj 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Udvalget drøftede status og fremdrift og tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 38: Balancekatalog 2016-2019

## Balancekatalog 2016-2019

### 38. Balancekatalog 2016-2019

Sagsnr.: 190-2015-11813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-70206

#### Beslutningstema

I denne sag skal udvalget drøfte de forslag i balancekataloget for 2016-19, der er relevant for udvalget og godkende, at balancekataloget indgår som materiale i det videre arbejde med budget 2016, jf. budgettidsplanen for budget 2016-2019. Balancekataloget er dermed forvaltningens oplæg til de første politiske drøftelser om budget 2016-2019.

#### Sagsfremstilling

Som led i den af Byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi, den politiske aftale om budget 2015 om en ”udvikling i balance” og budgettidsplanen for budget 2016-2019 har forvaltningen som en del budgetarbejdet for 2016 udarbejdet et balancekatalog, jf. sagens bilag 1.

Balancekataloget indeholder syv temaer, som er præsenteret på Byrådets budgetseminar den 24. april 2015. De syv overordnede temaer er:

Tema 1: Effektiv administration centralt og decentralt

Tema 2: Finansiell styring, øgede indtægter og brugerbetaling

Tema 3: Samle og samtænke tilbud – kraftcentre og satellitter samt nye partnerskaber

Tema 4: Målrettet jobskabelse og integration

Tema 5: Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber

Tema 6: Optimeret energiforbrug og infrastruktur

Tema 7: Bæredygtig udnyttelse af ejendomsporteføljen – kloge m<sup>2</sup>

Under hvert tema er der en række konkrete forslag om effektiviseringer, besparelser samt investeringer, der samlet set tilvejebringer 34,0 mio. kr. (netto) i 2016 stigende til 53,2 mio. kr. i 2019 på driften, og er med til at bringe det samlede budget 2016-2019 i balance.

Som led heri bemærkes, at det blandt andet i arbejdet med budget 2016, er hensigten at der skabes en kobling mellem effektiviseringer, besparelser og investeringer i vækst, som går hånd i hånd, og samlet er med til at videreudvikle Furesø Kommune økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Derfor indeholder balancekataloget samlede investeringer i 2016-17 svarende til 33 mio. kr. i anlæg, der finansieres af kommunens investeringspulje til udviklingen af Furesø Kommune.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt præcist at vurdere den samlede økonomiske udfordring i budget 2016. Det afhænger bl.a. af kommunens indtægtsbudget, herunder statens skøn for Furesø Kommunes befolkningstilvækst, som først kendes i løbet af sommeren. Udgangspunktet for budget 2016-2019 er dog, at der med vedtagelsen af budget 2015 er forudsat et forbrug af de opsparede midler på 50 mio. kr. i 2016.

Idet kataloget skal ses som et forslag til at bringe kommunens budget 2016-2019 i balance, betyder det, at hvis det prioriteres, at der er udgiftsbegrænsende forslag der udgår, skal disse erstattes af kompenserende forslag.

Endeligt bemærkes det, at fagudvalgene og Økonomiudvalget behandler teknisk budget 2016-2019 på møderne i juni 2016. Heri vil indgå en tæt gennemgang af det forventede udgiftsniveau i budget 2016 sammenlignet med det reelle forbrug i regnskab 2014 og forventet forbrug i 2015 (tættekam), herunder en reduktion af puljen til uforudsete udgifter.

De syv temaer samt de enkelte forslag er beskrevet i det samlede balancekatalog jf. sagens bilag 1.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser for budget 2016-2019 er beskrevet nærmere i de enkelte forslagsbeskrivelser, jf. bilag 1. I balancekatalogets tema 7 forelægges på nuværende tidspunkt ingen konkrete tal, da de økonomiske konsekvenser af eventuelle salg af ejendomme vil blive behandlet særskilt efterfølgende i Økonomiudvalget.

### **Borgerinddragelse**

Der afholdes borgermøde om budget 2016-2019 d. 3. juni 2015. De enkelte fagudvalg vil inddrage de for udvalgene relevante høringsparter frem mod fagudvalgenes budgetbehandling på fagudvalgsmøderne i juni 2015. Herudover vil det samlede budgetmateriale blive sendt i høring i august-september 2015, jf. tidsplanen for budget 2016-2019, som blev godkendt af Byrådet i januar 2015.

### **Lovgrundlag**

Budget 2015-2018, budgettidsplan for budget 2016-2019 samt styrelsesloven.

### **Det videre forløb**

Balancekataloget behandles i Økonomiudvalget i maj 2015 og indgår i det videre arbejde med budget 2016-2019, jf. tidsplan for budget 2016-2019. Balancekataloget skal ses i sammenhæng med anlægskataloget og forslag til driftsudvidelser, som behandles i Økonomiudvalget i maj og juni og i fagudvalgsmøderne i juni.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller overfor udvalget, at

- udvalget drøfter de for udvalget relevante forslag i balancekatalog 2016

· udvalget godkender, at balancekataloget indgår i det videre arbejde med budget 2016

## **Bilag**

Balancekatalog til Budget 2016\_vers. 1.0.

[190-2015-74304](#)

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 5. maj 2015:**

**Ikke til stede:** Deniz Celal Kilic (A)

Drøftet og godkendt som indstillet.

### **Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 5. maj 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Drøftet og godkendt.

## **Bilag**

Balancekatalog til Budget 2016\_vers. 1.0.

## **Punkt 38: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. maj 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Ad 1. Udvalget drøftede de for udvalget relevante forslag i balancekatalog 2016.

Ad 2. Udvalget godkendte, at balancekataloget indgår i det videre arbejde med budget 2016.

## **Punkt 39: Nye tilbud til borgere med autisme**

### **Nye tilbud til borgere med autisme**

#### **39. Nye tilbud til borgere med autisme**

Sagsnr.: 190-2015-8854 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-54283

#### **Beslutningstema**

Forvaltningen indstiller, at der som led i udmøntningen af budgetaftale 2015 etableres tre indsatser til borgere med autismspektrumforstyrrelser (ASF) i Furesø Kommune.

#### **Sagsfremstilling**

Der er i budget 2015 afsat midler til etablering af tilbud til borgere med autismspektrumforstyrrelser (ASF). Center for Børn og Familie har i samarbejde med Jobcentret, interesseorganisationer og pårørende afdækket behovet for tilbud til denne målgruppe og anbefaler på den baggrund, at der etableres følgende tilbud til målgruppen:

1. et klubtilbud
2. et midlertidigt bofællesskab/Opgangsfællesskab
3. en styrket bostøttefunktion

Forvaltningen vurderer, at disse tre indsatsområder både vil imødekomme et behov hos brugerne, samt bidrage til at styrke målgruppens tilknytning til arbejdsmarkedet, skabe netværk og øge mestringsevnen i forhold til at bo i egen bolig.

Samtidig vurderer forvaltningen, at den foreslåede løsning i højere grad end i dag vil tilgodese efterspørgslen fra forskellige målgrupper og give en væsentlig bedre udnyttelse af kommunens ressourcer og lokaler. Herudover vil etableringen af de nye tilbud give mulighed for at tilbyde borgerne med ASF specialiserede tilbud af høj kvalitet i kommunens eget regi frem for at købe tilbud hos private leverandører. Dermed vil tilbuddene også kunne bidrage til at mindske udgiftspresset på voksenhandicapområdet.

#### *Baggrund*

Der er i budget 2015 og frem afsat midler til intensivering af indsatsen for borgere med ASF. Baggrunden herfor er, at der de seneste år har været en stigende efterspørgsel på tilbud til denne målgruppe.

For at skabe et godt grundlag for en intensiveret indsats, interviewede Socialt Udviklingscenter i efteråret 2014 fem unge med ASF og deres pårørende om deres ønsker og behov. På møde i december 2014 godkendte Social- og Sundhedsudvalget en orientering herom (sagsnr. 190-2014-33631).

Efterfølgende har forvaltningen afdækket målgruppens omfang og vurderet behovet for tilbud, afdækket aktuel viden om tilbud til borgere med ASF, haft dialog med omegnskommuner om tilbud til målgruppen (Ballerup, Gladsaxe, Gentofte og Allerød), samt inddraget medarbejdere og interessenter.

Ovenstående undersøgelser og dialog med medarbejdere og interessenter bekræfter, at det i høj grad er en differentieret målgruppe med meget forskellige behov. En stor del af målgruppen klarer sig eksempelvis uden støtte fra kommunen, mens andre har behov for et botilbud i kortere eller længere tid. Tre forhold var dog særligt fremtrædende:

- Gruppen af borgere mellem 18 og 30 år mangler et socialt tilbud, der i strukturerede rammer giver mulighed for samvær med ligestillede og samtidig giver mulighed for at træne færdigheder, som er nødvendige for et selvstændigt voksenliv med job eller uddannelse.
- En forholdsvis stor gruppe borgere med ASF mellem 20 og 30 år bor hos deres forældre, og ville have glæde af et bofællesskab, hvor man træner i at bo i egen bolig.
- Der er behov for øget samarbejde og koordination mellem de forskellige aktører, der kan være involveret, når en borger med ASF har behov for støtte fra kommunen, fx i forbindelse med træning af kompetencer til almindelig daglig livsførelse, uddannelse, beskæftigelse eller job.

### *Tre nye indsatsområder til borgere med ASF*

På den baggrund foreslår forvaltningen, at der etableres et klubtilbud, et midlertidigt bofællesskab og en styrket bostøttefunktion.

Klubtilbuddet skal være et socialt tilbud til yngre borgere med ASF. Derudover skal tilbuddet forberede brugerne på "voksenlivet", fx via nogle af aktiviteterne i klubben. Målgruppen vil være borgere med ASF mellem ca. 18 og 30 år. Klubben vil have åbent to aftner om ugen og kan etableres med opstart i august 2015.

Det midlertidige bofællesskab skal fungere som en overgangsbolig for yngre borgere med ASF. Bofællesskabet vil typisk være relevant i perioden fra man fraflytter forældrene, til man er klar til at bo i egen bolig. Bofællesskabet kan rumme 5 beboere. Beboerne vil gradvist kunne flytte ind fra juni 2015.

Bostøtteindsatsen (tidligere SKP'ere) videreudvikles til i højere grad at tilbyde gruppebaserede indsatser, være en endnu mere aktiv medspiller i forhold til uddannelse og beskæftigelse og inddrage familien og netværket, hvor det er relevant og borgeren ønsker det. Målgruppen er (som hidtil) borgere, der har brug for støtte til at fungere i eget hjem, herunder borgere med ASF. Videreudviklingen af bostøtteordningen påbegyndes i august 2015.

Konkret vil etableringen af klubtilbud og bofællesskab kunne ske i henholdsvis Lynghuset og Jonstrup. Lynghuset har i dag aftenåbent fem dage om ugen for udviklingshæmmende og lejlighederne i Jonstrup bebos i dag af borgere med psykiske lidelser. Etableringen af klub og bofællesskab vil derfor have betydning for nuværende brugere og beboere. Ændringerne vurderes dog samlet at give en væsentlig bedre udnyttelse af kommunens ressourcer og lokaler. Lynghusets brugere og pårørende bliver orienteret om ændringerne i åbningstiderne på møde den 29. april 2015. I februar har der været dialog med de nuværende beboere og pårørende i Jonstrup om den kommende flytning til Svanepunktet.

Der udarbejdes konkrete implementeringsplaner for alle tre tilbud. Implementeringsplanerne vil blandt andet indeholde beskrivelser af den pædagogiske ramme, aktiviteter, visitationskrav, brugerinddragelse, samarbejde med Jobcenteret og Center for autisme, samt kommunikation til brugere, pårørende og samarbejdspartnere.

### *Koordination internt i kommunen*

I forbindelse med inddragelsen af pårørende, DH Furesø, Handicaprådet, forældre til unge med ASF og medarbejdere blev det påpeget, at koordinationen og samarbejdet internt i kommunen med fordel kan styrkes for at skabe en mere sammenhængende indsats for borgeren. Det gælder fx samarbejdet mellem myndighed (børn og voksne), udførerområdet og Jobcentret.

Koordination og samarbejde er en del af det kvalitetsudviklingsprojekt, som i øjeblikket gennemføres på området for borgere med nedsat funktionsevne og udsatte voksne. Som led i projektet udarbejdes der i efteråret 2015 arbejdsgange for samarbejdet mellem blandt andre voksen-myndighed, udførerområdet og Jobcenteret. Arbejdsgangene vil tage udgangspunkt i borgeren og med borgeren i centrum beskrive løsninger, der giver få og gnidningsfrie overleveringer og god koordinering på tværs af afdelinger.

Der er desuden afholdt første samarbejds møde ud af en række mellem jobcentrets mentorer, bostøtter og Myndighed fra Center for Børn og Familie, hvor fælles borgere og opgaveløsningen drøftes.

### **Økonomiske konsekvenser**

I budget 2015 og frem er der bevilget 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats for borgere med ASF. Disse midler bruges til at finansiere personale i de nye tilbud.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Følgende interessenter har deltaget i en følgegruppe, der har givet gode og konstruktive input til udviklingen af tilbud til borger med ASF:

- o Furesø Handicapråd
- o Dansk Handicapforening Furesø
- o Landsforeningen autisme
- o Forældregruppen til unge med ASF i Furesø

### **Lovgrundlag**

Klubtilbuddet etableres efter Servicelovens § 104.

Det midlertidige bofællesskab etableres efter Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85.

Bostøtteordningen vil fortsat fungerer efter Servicelovens § 85.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender etableringen af de nye tilbud til borgere med ASF.

## **Bilag**

Høringssvar fra Furesø Handicapråd

[190-2015-72584](#)

## **Bilag**

Høringssvar fra Furesø Handicapråd

## **Punkt 39: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. maj 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Udvalget godkendte indstillingen.

# Punkt 40: Etablering af Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården

## Etablering af Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården

### 40. Etablering af Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården

Sagsnr.: 190-2008-39 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-11059

#### Beslutningstema

Udvalget skal, jf. budgetvedtagelsen for 2015, drøfte og beslutte en ændret profil for det eksisterende Aktivitetscenter Skovgården. Profilen foreslås ændret til et kombineret aktivitets- og forebyggelsescenter. Udvalget skal desuden beslutte det nye centers navn.

#### Sagsfremstilling

Der er behov for at styrke forebyggelsesområdet i Furesø Kommune for at kunne understøtte visionen om mulighed for at leve et sundt og aktivt liv – hele livet. Med etablering af et kombineret aktivitets- og forebyggelsescenter på Skovgården bliver det muligt at tilbyde en bred vifte af tilbud med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse blandt borgere + 65 år. Kommunen ønsker at have mulighed for at opspore borgere i risikogruppen for funktionsnedsættelse fysisk, psykisk og socialt på et tidligt tidspunkt.

Ved at have frivillige tilbud i aktivitetscenteret side om side med tilbud, hvor der stilles faglig ekspertise til rådighed i forebyggelsesdelen af centeret, kan vi skabe synergieffekt mellem ydelserne og dermed give borgerne et bredere og mere sammenhængende tilbud.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015, blev der afsat 100.000 kr. til etablering af et forebyggelsescenter i de lokaler, genoptræningsenheden forlader i det nuværende Skovgården, jf. bilag 1.

Når genoptræningscenteret flytter til Svanepunktet i Farum den 1. juni 2015, ses nye muligheder på Skovgården for borgere + 65 år. Det er ønskværdigt at bevare Aktivitetscentrets åbne profil, samtidig med varetagelse af fx vedligeholdende træning for denne gruppe af borgere.

Der er tale om et paradigmeskift for Skovgårdens nuværende Aktivitetscenter, idet profilen ændres fra alene åbne tilbud for alle pensionister til også at varetage en vis procentdel af tilbud for borgere med særlige træningsbehov. Der vil blive tale om en anderledes træningsfaglig tilgang til opgaveløsningen, der som minimum skal superviseres af kommunale fysioterapeuter. De skitserede vedligeholdende træningsopgaver skal i hverdagen varetages af Aktivitetscentret Skovgårdens medarbejdere, der kompetenceudvikles relevant i de kommende måneder (en praksis som i dag kendes fra kommunens plejecentre).

Det er hensigten at kunne skabe synergieffekt mellem det kommende centers to funktionsområder ved at kunne fastholde denne gruppe af borgere, efter endt træningsforløb, i Aktivitetscentrets mange andre forebyggende tilbud.

Det er forventningen at kunne etablere 1-2 holdforløb med vedligeholdende træning på Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården i efteråret 2015 indenfor de eksisterende rammer. Der er plads til ca. 8 borgere på hvert hold, der løber over 3 måneder.

De øvrige skitserede, eksisterende forebyggelsestiltag flyttes fra andre placeringer til Skovgården.

<b>Aktivitetscenter Skovgården, aktuelle og fremtidige tilbud</b>  <i>Frivillige og medarbejdere.</i>	<b>Placering af forebyggelsestiltag i Skovgården</b>  <i>Medarbejdere.</i>	<b>Genoptræning Svanepunktet, fremtidig træningsprofil</b>  <i>Medarbejdere.</i>
Café Samværsgrupper Stolegymnastik (funktionstræning) Motionstilbud (talrige) Kreative tilbud (talrige) Netværksgrupper Høreomsorg Arrangementer i og ud af huset	Sygeplejeklinik Ernæringsvejledning Fremskudt Visitation <i>Vedligeholdende træning § 86 (styrketræning)</i> Styrke- balancehold Madhold (hjerne-kar, Diabetes) Skavankcafé	GOP efter sygehusbehandling (§ 140) Genoptræning § 86 Forløbsprogrammer Patientskoler - <u>Afd. Ryetvej:</u> Hold for borgere med kræft Rygskole

Genoptræningen forventer at kunne visitere 40 – 45 borgere til vedligeholdende træning aktuelt, et tal der må forventes at stige på baggrund af den demografiske udvikling. Det er hensigten klart at definere de nye målgrupper, der skal kunne visiteres til forebyggelsescenteret, herunder at definere gensidige forventninger.

Genoptræning efter hospitalsbehandling foregår fremover i udgangspunktet på Svanepunktet. Geriatrisk vedligeholdende træning foregår overvejende på Skovgården og altid på baggrund af therapeutscreening.

Forvaltningen har i processen været i dialog med Seniorrådet, som var meget positiv over for oplægget. Seniorrådets input er indarbejdet i dette pålæg og vil ligeledes indgå i den mere detaljerede beskrivelse af de nye tilbud.

Det kommende kombinerede aktivitets- og forebyggelsescenter indvies i efteråret 2015.

## Lovgrundlag

Serviceoven § 86 stk. 2.

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den berammede besparelse på 0,5 mio. effektueres i 2015.

Der er afsat 100.000 kr. i budget 2015 til at etablere forebyggelsescenteret, jf. bilag 1.

### **Borgerinddragelse**

Handicap- og Seniorråd har høringsret. Begge råd, samt Aktivitetscenterets støtteforening har været inviteret til en tidlig orientering om processen medio januar 2015.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget godkender igangsættelse af etablering af et kommende Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården.
2. Udvalget godkender, at det kommende navn for Skovgården bliver: "Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården".

### **Bilag**

Bilag 1 Anlægsforslag 2015.docx

[190-2015-68631](#)

Høringssvar SSU 06.05.15 - punkt 40 fra Seniorrådet

[190-2015-77898](#)

### **Bilag**

Bilag 1 Anlægsforslag 2015.docx

Høringssvar SSU 06.05.15 - punkt 40 fra Seniorrådet

## **Punkt 40: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. maj 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Høringssvar fra Seniorrådet gennemgået.

Ad 1. Udvalget godkendte igangstættelse af etablering af et kommende Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården.

Ad 2. Udvalget godkendte det kommende navn for Skovgården.

# Punkt 41: Uddannelsesstrategi for velfærdsuddannelser, KKR

## Uddannelsesstrategi for velfærdsuddannelser, KKR

### 41. Uddannelsesstrategi for velfærdsuddannelser, KKR

Sagsnr.: 190-2015-9730 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-67082

#### Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og afgive høringsvar på udkast til Fælles uddannelsesstrategi – KKR Hovedstaden, jf. bilag 1.

#### Sagsfremstilling

I regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og beskæftigelse er udkast til uddannelsesstrategi udarbejdet for KKR Hovedstaden, jf. bilag 2 og 3. Uddannelsesstrategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgivere er aftagere af, og adresserer ud fra et arbejdsgiverperspektiv kommunernes fælles interesser i udviklingen af uddannelserne.

Strategien skal understøtte kommunernes interessevaretagelse over for uddannelsesinstitutionerne og bidrage til at skabe et fælles kommunalt ”fodslag” om de forbedringer, der skal arbejdes for i velfærdsuddannelserne.

Formålet med strategien er at skabe bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

#### *Strategiske pejlemærker*

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet med hhv.:

- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
- Aftagere i form af kommunerne selv
- De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfordring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

### *Hvilke uddannelser er omfattet af den fælles uddannelsesstrategi*

Der er i uddannelsesstrategien opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien. Det drejer sig bl.a. om:

- Socialrådgiveruddannelsen
- Læreruddannelsen
- Pædagoguddannelsen
- Sygeplejerskeuddannelsen
- Ergo- og fysioterapeutuddannelsen
- Pædagogisk assistentuddannelse og
- Social- og sundhedsuddannelser (SOSU)

### *Udkast til hørings svar*

Forvaltningen vurderer overordnet set, at Furesø Kommune med fordel kan bidrage til uddannelsen af fremtidige medarbejdere, da det er udviklende for organisationen og giver et nyt fokus til organisationens opgavevaretagelse. Ligeledes at det er med til at sikre, at der i fremtiden er den tilstrækkelige og velkvalificerede arbejdskraft inden for velfærdsuddannelserne.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at det er en fordel at styrke samarbejdet mellem velfærdsuddannelserne og de relevante kommunale enheder, herunder at praktikanter/elever og deres praktikvejledere får et tættere samarbejde og et bredere og stærkere netværk.

Forvaltningen vurderer, at ressourceforbruget i relation til de uddannelsespolitiske krav til kommunerne er uklart. Flere af de beskrevne arbejdsgange kan afstedkomme behov for allokering af ressourcer til indsatserne. Fx i relation til udvikling af rammer for nyuddannedes evidensinformerede tilgang og udvikling af tværgående og tværsektorielle praktikforløb for studerende og elever i Furesø Kommune. På denne baggrund er det ønskværdigt at få præciseret de uddannelsespolitiske krav til kommunerne, så det bliver gennemsigtigt, hvad disse afstedkommer af ressourcetræk, jf. bilag 1.

Endelig er der i uddannelsesstrategien opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

Generelt for de udvalgte uddannelser gælder, at der er behov for, at uddannelserne styrkes i forhold til kompetencer, vidensgrundlag og tværprofessionel forståelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende høringssvar til udkast til Fælles uddannelsesstrategi, KKR Hovedstaden.

## **Bilag**

Bilag 1. Høringssvar fælles uddannelsesstrategi 2015. [190-2015-66763](#)

Bilag 2. Udkast til Fælles uddannelsesstrategi, KKR Hovedstaden [190-2015-59178](#)

Bilag 3. Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi, KKR [190-2015-59186](#)

## **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 5. maj 2015:**

**Ikke til stede:** Deniz Celal Kilic (A)

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1. Høringssvar fælles uddannelsesstrategi 2015.

Bilag 2. Udkast til Fælles uddannelsesstrategi, KKR Hovedstaden

Bilag 3. Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi, KKR

## **Punkt 41: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. maj 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Udvalget godkendte, at anbefale at Økonomiudvalget og Byrådet godkender høringssvar til udkast til Fælles uddannelsesstrategi, KKR Hovedstaden.