

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 19-08-2015

Mødedato Onsdag d. 19. august 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	5
Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget.....	6
Beslutning.....	8
Orientering om Svanepunktet.....	9
Beslutning.....	12
Udmøntning af budget 2015-2018 - status II SSU.....	13
Beslutning.....	15
Budgetopfølgning II 2015 - Social- og Sundhedsudvalget.....	16
Beslutning.....	23
Anlægsprogram 2016-2019.....	24
Beslutning.....	27
Pensionsnævnets virke 2013/14 - beslutning og orientering.....	28
Beslutning.....	31

Punkt 57: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

57. Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 190-2015-16998 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-100586

Beslutningstema

Orienteringssag.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra forvaltningen
- Ventelistestatistik mv. til og med 31. juli 2015
- Nyt fra Skovgården (uddeles på mødet).
- Gedevassevangs nyhedsbrev (uddeles på mødet)
- Henvendelse fra Værløse og Hareskov Sognes Menighedspleje
- Overordnet program for sundhedskonference den 20. oktober 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

Ventelistestatistik mv.

[190-2015-132638](#)

Henvendelse fra Værløse og Hareskov Sognes Menighedspleje.pdf

[190-2015-103122](#)

Overordnet program for sundhedskonference.docx

[190-2015-132713](#)

Høringssvar fra Seniorrådet til udvalgs mødet den 19. august 2015.docx

[190-2015-136656](#)

Bilag

Ventelistestatistik mv.

Henvendelse fra Værløse og Hareskov Sognes Menighedspleje.pdf

Overordnet program for sundhedskonference.docx

Høringssvar fra Seniorrådet til udvalgs mødet den 19. august 2015.docx

Punkt 57: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Høringssvar fra Seniorrådet udleveret.

Pressemeddelelse om tilbud til kræftramte borgere udleveret.

Orientering v/Sanne Hagstrøm fra Jobcenteret om rehabiliteringsteamet.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 58: Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

58. Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2015-16998 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-100575

Beslutningstema

Orienteringssag.

Sagsfremstilling

Dialogmøde med Seniorrådet	2. september	kl. 17.00
SSU møde	9. september	kl. 16.00
SSU møde	6. oktober	kl. 16.00
Sundhedskonference	20. oktober	kl. 17.00
SSU møde	4. november	kl. 16.00
SSU møde	2. december	kl. 16.00

SSU 9. september 2015

Rammeaftale 2016

Kvalitetsstandarder for træningsområdet.

SSU 6. oktober 2015

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

Status på velfærdsteknologiske indsatser.

SSU 4. november 2015

Budgetopfølgning III.

Tilsyn med ydelserne i kvalitetsstandarderne

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 58: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Dialogmødet med Seniorrådet rykkes frem til kl. 16.00.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 59: Orientering om Svanepunktet

Orientering om Svanepunktet

59. Orientering om Svanepunktet

Sagsnr.: 190-2015-20107 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-117901

Beslutningstema

Byggeriet af Svanepunktet i Farum Midtpunkt er i sin afsluttende fase. Udvalget orienteres om den forventede driftsstart af Svanepunktet.

Sagsfremstilling

Det samlede center Svanepunktet indeholder 35 plejeboliger, 30 rehabiliteringsboliger med træningstilbud, et bofællesskab med 19 boliger for voksne med funktionsnedsættelser og et nyt genoptræningscenter, som bliver central for kommunens samlede genoptræningsindsats. Derudover er der i regi af Furesø Boligselskab 2 seniorfællesskaber på henholdsvis 17 og 12 boliger samt et mindre antal på 8 familieboliger i det samlede byggeri, som fordeler sig i blok 12 og 13 i Farum Midtpunkt.

Byggeriet har været forsinket i forhold til den oprindelige forventede driftsstart. Furesø Boligselskab, repræsenteret ved KAB, har oplyst, at hovedårsagen til forsinkelsen ligger i kontraktuelle udeståender med entreprenøren. Furesø Kommune er i tæt dialog med Furesø Boligselskab herom.

Blok 12

På baggrund af de udmeldte forsinkelser ultimo 2014 blev det aftalt at overtage byggeriet etapevist. Således modtog kommunen pr. 1. maj 2015 blok 12, som indeholder 65 pleje- og rehabiliteringsboliger og et seniorfællesskab i regi af Furesø Boligselskab. Driftsstarten for alle enheder var den 1. maj 2015.

Blok 13

Blok 13, som indeholder genoptræningscenter og bofællesskab for voksne samt seniorbofællesskab i regi af Furesø Boligselskab, forventes overtaget af kommunen den 15. august 2015.

Genoptræningscentret

For genoptræningscentrets vedkommende vil der være tale om en løbende indflytning. Der vil fortsat være træningstilbud til kommunens borgere på Skovgården og Ryetvej i Værløse og Fitness World. Baggrunden for, at der fortsat vil være tilbud om træning på flere destinationer er en generelt stigende opgave med genoptræning for kommunens borgere. Alene indenfor de sidste 3 år er opgavernes omfang vokset med ca. 30 %. Når genoptræningen i Svanepunktet er fuldt indfaset, vil træningstilbuddene som udgangspunkt omhandle genoptræning efter hospitalsophold og anden genoptræning efter henholdsvis sundhedslovens 140 og servicelovens § 86, svarende til ca. 2/3 af genoptræningsopgaverne.

Såvel på Ryetvej som på Skovgården og i Svanepunktet vil borgere kunne tilbydes træning efter såvel serviceloven som sundhedsloven. Træningsindsatserne tilrettelægges til enhver tid ud fra et borgerperspektiv, så de enkelte borgere vil møde så få terapeuter som muligt, og på så få geografiske adresser som muligt. Af hensyn til borgerne såvel som medarbejdernes effektivitet og mulighederne for hensigtsmæssig udførelse af arbejdsopgaverne bliver alle typer af træning mulig på alle ”træningsdestinationerne”.

Processen med at tilrettelægge opgaverne i de nye faciliteter har været vanskeliggjort af forsinkelsen af byggeriet. Der har været dialog med brugerne på Skovgården og personalet i genoptræningen om den forestående proces og de forskellige forventninger til lokalerne på Skovgården. Referat fra mødet mellem personalet på genoptræningscentret Skovgården og Social- og Sundhedsudvalgsformand Susanne Mortensen vedlægges til udvalgets orientering.

Udviklingen og den øgede efterspørgsel efter træning har bevirket, at en del træningsmaskiner fra genoptræningscentret på Skovgården ikke flyttes med til Svanepunktet, men forbliver på Skovgården. Der pågår derfor nu en tilbuds-/udbudsproces. På en del af maskinerne er der imidlertid leveringstid på 8-12 uger. Indfasning af træningen sker derfor gradvist i en 3 måneders periode, indtil centret er fuldt dimensioneret.

Når genoptræningscentret i Svanepunktet åbner ultimo september 2015, vil der blive tilbudt patientundervisning, ergoterapeutiske indsatser samt visse typer af individuelle behandlinger og holdaktiviteter, der ikke kræver omfattende brug af maskiner. Det endelige tilbud etableres i takt med, at de enkelte træningsmaskiner er etableret i Svanepunktet.

Bofællesskabet for voksne med funktionsnedsættelser

Driftsstarten forventes at være den 1. september 2015. Beboere og pårørende til bofællesskabet for voksne er involveret i forberedelsen af indflytningen. Der tages udgangspunkt i, at borgere visiteres til boligerne efter hvilket funktionsniveau, de har. Med indvielsen af de nye boliger i Svanepunktet vil kommunen samlet råde over et væsentligt større og varieret udbud af boliger til voksne med forskellige former for støttebehov i dagligdagen. Der vil overvejende være tale om pædagogisk støtte til disse borgere.

Seniorbofællesskab i regi af Furesø Boligselskab

Seniorbofællesskabet i regi af Furesø Boligselskab forventes indflytningsklart den 1. september 2015. Furesø Kommune har understøttet processen med etablering af seniorbofællesskabet som led i kommunens strategi for ældreegnede boliger.

Det samlede center Svanepunktet forventes at yde et stort bidrag til kommunens samlede sundhedsindsats for både ældre og voksne handicappede. Ibrugtagningen af pleje- og rehabiliteringsboligerne den 1. maj 2015 har allerede haft en mærkbar effekt for kommunens ventelister til plejeboliger og en hurtigere hjemtagelse fra hospitalerne. Kommunen betaler kun i minimalt omfang for færdigbehandlede borgeres ophold på hospitalet, der venter på at komme hjem til et kommunalt tilbud.

Når alle funktioner er på plads i Svanepunktet vil der blive afviklet en større indvielse af hele centret. Den forventes at finde sted ultimo oktober måned 2015 og vil blive annonceret i pressen. På indvielsesdagen er der mulighed for at komme på besøg i centrets forskellige tilbud og funktioner samt se boliger og fællesfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne i forbindelse med den forsinkede opstart af Svanepunktet er beskrevet i punktet: "Budgetopfølgning II" andetsteds på dagsordenen, hvortil der henvises. I forbindelse med behandling af Skema C sagen vil det endelige regnskab for byggeriet af Svanepunktet fremgå.

Borgerinddragelse

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Referat fra mødet på Genoptræningscentret Skovgården den 06072015.docx

[190-2015-119037](#)

Høringssvar fra Seniorrådet til udvalgs mødet den 19. august 2015.docx

[190-2015-136656](#)

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet til udvalgs mødet den 19. august 2015.docx

Referat fra mødet på Genoptræningscentret Skovgården den 06072015.docx

Punkt 59: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Høringssvar fra Seniorrådet gennemgået.

Overtagelsen af Genoptræningscentret udskydes til den 1. september 2015.

Oplæg fra medarbejdere fra Genoptræningscentret på mødet den 6. juli 2015 med Social- og Sundhedsudvalgsformand Susanne Mortensen sendes til udvalget.

Udvalget beder MPTU om at vurdere deres forretningsorden i forhold til dispensationer i byggesager.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 60: Udmøntning af budget 2015-2018 - status II SSU

Udmøntning af budget 2015-2018 - status II SSU

60. Udmøntning af budget 2015-2018 - status II SSU

Sagsnr.: 190-2014-36513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-130637

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 forefindes andetsteds 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 fungerer som 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 30. juni 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

Ikke relevant.

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

Udmøntningsark status II SSU

[190-2015-132710](#)

Bilag

Udmøntningsark status II SSU

Punkt 60: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Punkt 61: Budgetopfølgning II 2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning II 2015 - Social- og Sundhedsudvalget

61. Budgetopfølgning II 2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2015-17653 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-104507

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende budgetopfølgning II 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 anden budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2015.

Ved årets 1. budgetopfølgning pr. 31. marts blev det overordnet varslet, at kommunens samlede driftsudgifter er udfordret i 2015. Årsagen var stigende 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, stigende antal børn på dagtilbudsområdet, oprettelse af flere basishold og pres på specialundervisningsområdet samt fortsat stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet.

Omfanget af udfordringen har betydet, at udvalgene og forvaltningen siden foråret har haft til opgave at udvise en generel tilbageholdenhed i deres disponeringer i den resterende del af 2015. Forvaltningen har derfor arbejdet på at begrænse budgetudfordringen, og bl.a. via dispositionsbegrænsninger. Der er herudover taget initiativer og igangsat foranstaltninger i form af handleplaner for at dæmpe udgiftsudviklingen og for at overholde budgetterne på de pågældende områder i de enkelte fagudvalg.

Det vurderes ved denne budgetopfølgning II, at der fortsat er en driftsmæssig budgetudfordring på ca. 13 mio. kr., når der tages højde for effekten af de igangsatte handleplaner samt puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalgets område. Der vil ved budgetopfølgning III blive taget stilling til den endelige størrelse af den forventede tillægsbevilling.

I forlængelse heraf har forvaltningen også gennemgået anlægsprogrammet for 2015 med henblik på en vurdering af om de enkelte anlægsprojekter kan nedjusteres og / eller udskydes.

Efter denne gennemgang er det samlede anlægsbudget 2015 på 106 mio. kr. (korrigeret budget pr. 30. juni 2015) nedjusteret med knap 30 mio. kr. Nedjusteringen iværksættes med øjeblikkelig virkning. Det besluttes endeligt på Økonomiudvalgets møde d. 26. august.

Drift

Social- og Sundhedsudvalgets samlede udgiftsbudget er på 844,9 mio. kr. og indtægtsbudgettet er på 86,7 mio. kr. (758,2 mio. kr. netto).

Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt en samlet udfordring på 12,4 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvilket dækker over forventede merudgifter vedr. *Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet* på aktivitetsområde Sundhed på 4,4 mio. kr., samt merudgifter på aktivitetsområde Voksenhandicap på 8 mio.kr. For så vidt angår det aktuelt varslede merforbrug på Voksenhandicap vil der i forbindelse med Budgetopfølgning III blive fremlagt indstilling om håndteringen af budgetudfordringen.

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

Tabel 1: Forslag til Budgetopfølgning II pr. 30.6.2015.

	Korr. budget 2015	Forbrug pr. 30.6.2015	Omplacering mellem aktivitetsområder*	Omplacering mellem fagudvalg = "udg.neutral" tillægsbev.	Tiilægs- bevilling	Nyt korr. budget**	Forventet regnskab 2015	Afvigelse ift. nyt korr. budget
Inden for servicerammen								
Aktivitetsområde - Sundhed	25.797	3.037	0	0	0	25.797	25.797	0
Aktivitetsområde - Ældre	264.891	135.314	125	0	0	265.016	265.016	0
Aktivitetsområde - Voksen/Handicap	205.069	94.114	-125	710	0	205.654	213.654	-8.000
Netto – i alt	495.757	232.465	0	710	0	496.467	504.467	-8.000
Uden for servicerammen								
Aktivitetsbestemt medfinansiering - Sundhed	133.791	59.125	0	4.400	0	138.191	138.191	0
Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte m.v.	128.657	63.169	0	-2.118	0	126.539	126.539	0
Netto – i alt	262.448	122.294	0	2.282	0	264.730	264.730	0
TOTAL - NETTO	758.205	354.759	0	2.992	0	761.197	769.196	-8.000

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. 30.6.2015.

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

Sundhed

På aktivitetsområde 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.

Ved budgetopfølgning I forventedes regnskab 2015 for *Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet* at udvise et merforbrug på 7,0 mio. kr. (netto). De største udgiftsstigninger er på indlæggelser og ambulans behandling på det somatiske område.

Forvaltningen fremlagde på udvalgsrådet i juni en handleplan for nedbringelse af udgifterne på sundhedsområdet, herunder til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Forvaltningen vurderer, at handleplanen vil nedbringe sundhedsudgifterne med 2,6 mio. kr. i 2015. Der udestår således en budgetmæssig udfordring på 4,4 mio. kr. i 2015, som søges finansieret ved overførsel fra puljen til uforudsete udgifter (ØU) ved denne budgetopfølgning.

Ved budgetopfølgning I blev udvalget orienteret om, at det forventedes, at kommunernes bloktilskud ville blive midtvejsreguleret i forhold til udgiftsstigningen til aktivitetsbestemt medfinansiering i aftalen om kommunernes økonomi for 2016. Det fremgår imidlertid af den indgåede aftale, at der ikke sker en midtvejsregulering i 2015.

Udgifterne til *vederlagsfri fysioterapi* vurderes at være under pres, hvis aktiviteten i 1. halvår 2015 fortsætter. De stigende udgifter kan forklares ved et øget antal borgere med apopleksi og en stigning i antallet af for tidligt fødte børn, der modtager vederlagsfri fysioterapi i lange behandlingsforløb.

Som der blev orienteret om ved budgetopfølgning I, er der siden 2013 sket en markant stigning i aktiviteterne på *Genoptræningscentret Skovgården* til kræft- og hjerneskaderehabilitering. Det vurderes, at der i år bliver et merforbrug på 0,4 mio. kr. på Genoptræningscentret. Dette merforbrug søges finansieret ved overførsel af et forventet mindreforbrug på Akutteamet på 0,4 mio. kr.

Ældre

På aktivitetsområdet Ældre er udgiftsbudgettet på 323,7 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 58,8 mio. kr. (264,9 mio. kr. netto).

Der blev ved budgetopfølgning I for 2015 varslet en række flaskehalsproblemer på ældreområdet, herunder særligt hjemmeplejen og køb og salg af plejeboligpladser, som følge af den forsinkede indflytning i Svanepunktet. Svanepunktet er nu åbnet og borgere er flyttet ind.

Det øgede pres på *hjemmeplejen*, som blev beskrevet ved BOF I, ventes over de kommende måneder at aftage som følge af, at særligt plejekrævende borgere flytter ind i de nye plejeboliger. På baggrund af forbruget pr. 30.6. er der udarbejdet en prognose for brug af de afsatte hjemmeplejetimer til den kommunale hjemmepleje resten af året. Såfremt forbruget resten af året fortsætter på samme måde som i årets første halvår ventes det samlede antal hjemmeplejetimer at udgøre 114.800 timer, i forhold til budgettet på 106.114 timer. Dette giver en difference på 8.686 timer svarende til et merforbrug på 3,4 mio. kr.

Da prognosen bygger på det realiserede forbrug pr. 30.6. tages der heri ikke hensyn til, at særligt plejekrævende borgere nu gradvist flytter i plejeboliger. Dermed ventes forbruget i årets anden halvdel at blive lavere end årets 1. halvdel. Den samlede udfordring for

året ventes at blive nedbragt i løbet af 2. halvår. Der er endvidere udarbejdet en handleplan for visitationen, der fokuserer på bl.a. systematiske revurderingsbesøg/revisitationer og sagsgennemgang med fokus på stringens i de enkelte visitationsafgørelser.

Der er gennemført en gennemgang af budgetteringen af *køb- og salg af plejeboligpladser*. Gennemgangen har vist, at:

· Med den forsinkede åbning af Svanepunktet og reetablering af plejeboliger på Kornelhaven på Lillevang har budgetteringsforudsætningerne for køb af plejeboligpladser ændret sig. Der var oprindeligt budgetteret med køb af 37 udenbys pladser, men der købes pt. 39 pladser. Der er siden 1. september 2014, hvor Svanepunktet oprindeligt skulle have været indflytningsklar, 8 furesøborgere, der er flyttet i plejebolig udenfor kommunen, hvor kommunen skal betale for udenbys plejepladser. Det er usikkert hvor mange af disse borgere, der, såfremt Svanepunktet havde været færdigt på et tidligere tidspunkt, ville have taget imod en plads på et af Furesøs plejecentre i stedet. Det ventes i de kommende år, at der med åbningen af Svanepunktet og Kornelhaven, vil være større mulighed for hurtigt at tilbyde egne borgere plads på egne plejecentre hurtigere, og dermed gradvist nedbringe behovet for køb af pladser i andre kommuner.

· Budgetteringsforudsætningerne for salg af pladser også har ændret sig. Der er pt. ikke samme mulighed for at sælge pladser til udenbys borgere, i samme omfang som der tidligere har været. Der har tidligere været budgetteret med salg af 38 pladser årligt. Gennemgangen viser, at der pt. sælges 34 pladser. Nedgangen skyldes formentlig både forsinkelsen, hvorved der ikke har været tilstrækkeligt med pladser, som derved også kunne tilbydes borgere fra andre kommuner. Samt at andre kommuner med ledig kapacitet på plejeboligområdet formentlig nu er hurtigere til at tilbyde egne borgere pladser i egne tilbud.

Der ventes i 2015 at komme merudgifter til køb af pladser på 2,2 mio. kr. Dog ventes køb af daghjemspadser og hjemmeplejeydelser at give et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Samlet set ventes køb at give et merforbrug på 1,5 mio. kr. Tilsvarende ventes der også færre indtægter fra salg af pladser i 2015 på 1,8 mio. kr. Samlet set ventes en budgetudfordring på 3,3 mio. kr.

Det skønnes, at det samlede budget til *elever* skal nedskaleres med 2,2 mio. kr. i 2015 på baggrund af en revurdering af de faktiske omkostninger til elever. De faldende omkostninger skyldes en reel nedgang i gennemførselsprocent på ca. 15 pct. årligt (2,0 mio. kr. årligt) samt en omlægning i optageforløbet på uddannelsen (0,2 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016). Det bemærkes, at en nedgang i antallet af elever på ældreområdet giver et øget pres på andre løngrupper (fastansatte), til at udfylde de funktioner eleverne ellers kunne udføre. Faldet i udgifter indgår endvidere i de tekniske korrektioner for budget 2016. Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. i 2015 anvendes til finansiering af forventet merforbrug til køb- og salg af plejeboligpladser på aktivitetsområde Ældre.

Der ses en lavere aktivitet på *busdrift* (flexture). Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. i 2015 og indgår samtidig i de tekniske korrektioner for budget 2016.

Rehabiliteringscentrets økonomiske ramme er under pres, primært som følge af indflytningen i Svanepunktet. Af hensyn til beboernes sikkerhed har det været nødvendigt at have fast vagt på ved dørene i alle ydertimerne fra kl. 16.00 – 07.00, da dørene ved indflytning ikke var forsvarligt sikret. Det har udløst ekstra lønomkostninger på 350.000 kr. Der er udarbejdet en handleplan for at nedbringe merforbruget på Rehabiliteringscentret. Ændret organisering, ugentlige økonomiopfølgninger med daglig leder og centralisering af ansættelseskompetencen indgår i handleplanen.

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

Voksenhandicap

På aktivitetsområdet Voksenhandicap er udgiftsbudgettet på 221,5 og indtægtsbudgettet på 16,4 mio., i alt 205,1 mio. kr. (netto).

Fremregnes forbruget vedr. de aktuelt kendte aktiviteter til et forventet helårsregnskab for Voksenhandicap ender det på et merforbrug på 11,2 mio. kr. Der er lavet en handleplan med en række initiativer til at modgå udgiftspreset. En væsentlig del af handleplanen indbefatter boligerne i Svanepunktet.

Medio juni 2015 har KAB orienteret om, at indflytning i de 19 boliger i Bofællesskabet Svanepunktet forventes at kunne ske fra 1. september. Ved BO1 var forudsætningen, at der kunne ske indflytning i boligerne fra 1. juli. Forsinkelsen har flere negative økonomiske konsekvenser, idet visitation af borgere til boligerne i Svanepunktet indgår som en central del af den økonomiske handleplan for Voksenhandicap området. Orienteringen om at indflytningen er blevet forsinket, er kommet så sent, at en del af personalet allerede var ansat. Hertil kommer, at det har været nødvendigt at forlænge betalingen på de steder, hvor de kommende beboere i Svanepunktet aktuelt opholder sig, samt at der ikke kan opnås takstindtægter vedr. salg af pladser. Forvaltningen har overfor KAB varslet et økonomisk krav fra kommunen, som er forårsaget i forsinkelsen af ibrugtagningen af Svanepunktet. En eventuel kompensation forventes ikke at kunne medgå i regnskab 2015.

Ved budgetårets begyndelse var hele budgettet til køb af foranstaltninger hos andre aktører disponeret på kendte borgersager. Det betyder, at området i 2015 ikke råder over en buffer til finansiering af sager, som kommer til i løbet af året, med mindre der også sker en afgang af sager. Forvaltningen kan konstatere, at der i første halvår 2015 har været en tilgang på 5-7 dyre enkeltborgersager. Sammen med forsinkelsen af byggeriet vedr. boligerne i Svanepunktet betyder det, at det er vanskeligt at realisere hele effekten af de modgående foranstaltninger, som var forventet i forbindelse med BO1.

Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 1,5 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.

Fra MPT omplaceres et indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. for beboeres betaling vedr. §163 ved ophold på Lerstedet. Denne har flerårseffekt.

Til ØU omplaceres 0,690 mio. kr. vedr. styrkelse af sagsbehandlingen i visitationen for Voksen handicap.

Fra SSU aktivitetsområdet for ældre omplaceres en reduktion på 0,125 vedr. effektiviseringsforslaget "Effektiv drift af Social- og Sundhedsområdets institutioner" fra budgetvedtagelsen 2015. Denne har flerårseffekt.

Efter indregning af omplaceringer på budgetområdet samt effekten af den resterende handleplan forventes et nettomerforbrug på området på 8,0 mio.kr. netto. Der arbejdes fortsat på at nedbringe det aktuelt forventede merforbrug. Behovet for yderligere budgetomplaceringer tages op i forbindelse med Budgetopfølgning III.

Førtidspensioner m.v. (uden for servicerammen)

Området omfatter personlige tillæg, førtidspension boligydelse og boligsikring. Det samlede budget udgør 128,7 mio. kr. (netto).

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 2,1 mio. kr. som primært skyldes færre førtidspensionister ved årets start og ujævn fordeling af nytilgangen over året.

Mindreforbruget søges overført til BEU til brug for indsats for kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed, for at forhindre at disse ikke på et senere tidspunkt skal have førtidspension.

Anlæg

Social- og Sundhedsudvalget samlede anlægsbudget udgør 7,2 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 30. juni 2015 udgør 2,7 mio. kr. Det forventes, at budgettet på 7,2 mio. kr. vil blive brugt i 2015. Der er ikke sket nedjusteringer på anlægsområdet på SSU i forbindelse med anlægsgennemgangen.

I bilag 3 er udvalgets anlægs yderligere specificeret.

Udmøntning af budget 2015 på drift og anlæg:

Status på de initiativer der med budget 2015-2018 er igangsat på driften, fremgår af en anden sag på udvalgets dagsorden, hvori udvalget anmodes om at drøfte status. Der er ikke foretaget nedjusteringer af de tre anlægsprojekter i 2015 under Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgning II viser et forventet merforbrug 12,4 mio. kr. Heraf søges der om en overførsel på 4,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget, til dækning af forventet merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering (Sundhed). Der resterer dermed et forventet merforbrug på 8,0 mio. kr. Forvaltningen følger nøje udviklingen mhp. at søge at nedbringe udfordringen.

Budgetopfølgning II medfører, at projektbevilling vedrørende Klippekort Svage Ældre, jf. bilag II, på 0,6 mio. kr. i 2015 og 1,1 mio. kr. i 2016 indbudgetteres. Projektbevillingen modsvares af tilsvarende indtægter.

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 II inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 30. juni 2015 godkendes.
- der ansøges om en samlet overførsel på 3,710 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget område, fordelt på en overførsel på 4,4 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget til aktivitetsområde Sundhed, samt en overførsel på 0,690 mio. kr. fra aktivitetsområde Voksenhandicap til lønkonto under ØU.
- der omplaceres yderligere 1,5 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalgets ramme til aktivitetsområde Voksenhandicap, som beskrevet i Budgetopfølgning I. Herudover omplaceres 2,1 mio. kr. til BEU. Endelig overføres der en indtægtsbevilling på 0,1 mio.kr. fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets ramme.

Bilag

Bilag 1 SSU Budgetopfølgning II 2015	190-2015-108468
Bilag 2 Oversigt over omplaceringer	190-2015-112271
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 9. juli 2015.xlsx	190-2015-132488

Bilag

Bilag 1 SSU Budgetopfølgning II 2015

Bilag 2 Oversigt over omplaceringer

Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 9. juli 2015.xlsx

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen godkendt.

Punkt 62: Anlægsprogram 2016-2019

Anlægsprogram 2016-2019

62. Anlægsprogram 2016-2019

Sagsnr.: 190-2015-14834 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-113007

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budget 2016-2019 fremlægges hermed forvaltningens udkast til et samlet anlægsprogram for 2016 og overslagsårene 2017-2019. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2016-2019. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2015-2018 udarbejdet en opdateret oversigt over forslag til anlægsprojekter i perioden 2016-2019 (bilag 1). Det samlede anlægsniveau er fastsat

inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år for 2016 dog tillagt anlægsinvesteringer fra Balancekataloget samt nye investeringer, som forvaltningen finder nødvendige.

På nuværende tidspunkt udgør anlægsudgifterne på det skattefinansierede område 196,5 mio. kr. og salgssindtægterne 0,9 mio. kr. svarende til 195,6 mio. kr. (netto) i 2016.

I overslagsår 2017 foreslås anlægsinvesteringerne at udgøre 140,7 mio. kr. I overslagsårene 2018-2019 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 79,9 mio. kr. og 85,1 mio. kr.

Forvaltningen har taget udgangspunkt i de anlægsforslag, som var opført i overslagsårene 2016 - 2018. Disse forslag er blevet revideret. Derudover indeholder anlægsprogrammet 11 nye forslag, som dels kommer fra balancekataloget og fra øvrige nye forslag (i alt 24,6 mio. kr. i 2016).

Nye forslag fra balancekataloget – i alt 13,1 mio. kr.

- Rådhusløsning for Furesø – 3,8 mio. kr. (ØU 101 – Balancekatalog 6.4)
- Sprogundervisning på skoler – 0,4 mio. kr. (ØU 200 – Balancekatalog 1.2)
- Ombygninger af kulturelle institutioner – 3,0 mio.kr. i 2016 og 2017 (KFI 200 – Balancekatalog 3.1)
- Magasin til Furesø Museum – 0,4 mio. kr. (KFI 201 - Balancekatalog 1.2)
- Optimering af kommunens bilpark – 2,8 mio. kr. i 2016 (MPT 200 - Balancekatalog 6.2)

- Bygningsgenopretning – klimaskærm/energioptimeringer – 2,7 mio. kr. i 2016 og 13,5 mio. kr. i 2017 (MPT 204 - Balancekatalog 6.4)

Øvrige nye forslag – i alt 11,5 mio. kr.

- Udvikling af Farum Midtby – 5,0 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 (MPT 102)
- Renovering/udbygning af Bybækhallen - 3,0 mio. kr. i 2018 og 2019 (KFIU 200)
- Attraktive erhvervsområder – 1,0 mio. kr. årligt i 2017, 2018 og 2019 (MPT 200)
- Klimatilpasning – begrænsning af risikoen for oversvømmelse – 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 (MPT 201)
- Hørmarken/Slangerupvej – 5,0 mio. kr. i 2016 (MPT 202)

I bilag 2 er en beskrivelse af de enkelte forslag.

På det *brugerfinansierede* område indeholder anlægsoversigten et forslag - ”Husstandsindsamling af genanvendelige materialer” på i alt 23,0 mio. kr. fordelt med 13,0 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. i 2017.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Budgettet - herunder de konkrete budgetforslag - sendes i offentlig høring fra den 3. september til den 22. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Det videre forløb

Efter fagudvalgenes drøftelse af udkast til anlægsprogrammet fortsætter den videre behandling på Økonomiudvalgets førstebehandling af Budget 2016-2019 den 26. august 2015 og Byrådets førstebehandling den 2. september 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2016-2019 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsprogram 2016-2019.xlsx

[190-2015-132865](#)

Bilag 2 - Samlet oversigt over anlægsforslagene 2016-2019.docx

[190-2015-132864](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsprogram 2016-2019.xlsx

Bilag 2 - Samlet oversigt over anlægsforslagene 2016-2019.docx

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Punkt 63: Pensionsnævnets virke 2013/14 - beslutning og orientering

Pensionsnævnets virke 2013/14 - beslutning og orientering

63. Pensionsnævnets virke 2013/14 - beslutning og orientering

Sagsnr.: 190-2015-18006 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-106444

Beslutningstema

1. Orientering om Pensionsnævnets virke i 2013 og 2014.
2. Beslutning om godkendelse af opdateret forretningsorden for Pensionsnævnet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte ved møde den 6. marts 2013 forretningsordenen for Pensionsnævnet (sagsnr. 190-2012-9977). Heri blev det bl.a. fastlagt, at al kompetence til at træffe afgørelse i sager vedrørende tilkendelse, frakendelse, forhøjelse m.v. af førtidspension blev uddelegeret fra Social- og Sundhedsudvalget til Pensionsnævnet. Forretningsordenen foreslås nu opdateret som konsekvens af, at det specialiserede voksenområde (Voksenhandicap) pr. 1. oktober 2014 organisatorisk er flyttet fra Center for Social og Sundhed til Center for Børn og Familie. Opdateret forretningsorden vedlægges som bilag.

Herudover redegøres for nævnets afgørelser i 2013 og 2014.

Pensionsnævnets sammensætning

Pensionsnævnet består af tre medlemmer:

Afdelingsleder Voksenhandicap, der er formand for Pensionsnævnet, to konsulenter/fagpersoner i forvaltningen med særlig sagkundskab i pensionslovgivningen udpeget af Centerchefen for Center for Social og Sundhed (nu foreslået Centerchefen for Center for Børn og Familie).

Møder og afgørelser

Pensionsnævnet holder i alt 11 møder årligt. Nævnet har truffet følgende afgørelser efter reglerne i førtidspensionsreformen som trådte i kraft 1. januar 2013:

2013 - 29 afgørelser (20 tilkendelser og 9 afslag)

2014 - 34 afgørelser (29 tilkendelser og 5 afslag)

Udviklingen i antallet af tilkendelser fra 2009 til 2014

Tilkendelser i 2009	73
Tilkendelser i 2010	107
Tilkendelser i 2011	90
Tilkendelser i 2012	91
Tilkendelser i 2013	20
Tilkendelser i 2014	29

Tilkendte fordelt efter alder og diagnose

De 20 nytilkendte fordelte sig i 2013 med

- 3 i aldersgruppen 19-39 år
- 17 i aldersgruppen 40-66 år

De 29 nytilkendte fordelte sig i 2014 med

- 5 i aldersgruppen 19-39 år
- 24 i aldersgruppen 40-66 år

Det største antal sager for både 2013 og 2014 havde hoveddiagnosen i kategorien ”Psykiske lidelser” med 15 personer. Resten af sagerne er fordelt jævnt i kategorierne bevægeapparatssygdomme, hjerte- og karsygdomme, sygdomme i nervesystem, kræft og sygdomme i åndedrætsorganer.

Kommentarer til statistik

Som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen ændredes betingelserne for tilkendelse af førtidspension. Udgangspunktet er nu, at borgere under 40 år samt borgere der kan arbejde to eller flere timer om ugen i f.eks. fleksjob, ikke skal have førtidspension. Disse borgere skal i stedet deltage i et eller flere ressourceløb for at udvikle arbejdsevnen. De skærpede betingelser for tilkendelse er således hovedårsagen til faldet i antal førtidspensioner. Dertil kommer Social- og Sundhedsudvalgets principielle beslutning i november 2012, om at iværksætte en forebyggende indsats for, at borgere i højere grad bliver på arbejdsmarkedet (sagsnr. 190-2012-79977).

I 2015 forventes antallet af tilkendelser at stige til omkring 40. Stigningen skyldes bl.a., at flere borgere nu har været igennem ressourceløb, hvor det ikke har været muligt at udvikle på arbejdsevnen.

Kvalitet i sagsbehandlingen

Furesø Kommune fik revisionsbemærkninger på området for førtidspensionssager vedrørende regnskabsåret 2013. Bemærkningerne omhandlede fejl i sagsbehandlingen. Som følge heraf blev der udpeget en jurist som fast medlem af nævnet. Herudover iværksatte Center for Børn og Familie og Jobcenteret i fællesskab en række initiativer, for at øge kvaliteten af det sagsforberedende arbejde og nævnets behandling af sagerne. Furesø Kommune har i maj 2015 igen haft ekstern revisionsgennemgang af førtidspensionssagerne vedrørende regnskabsåret 2014. Gennemgangen gav ikke anledning til at afgive revisionsbemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Førtidspensionsreformen har medført, at en gruppe af borgere, som tidligere ville have fået tilkendt førtidspension, i stedet har modtaget kontanthjælp eller sygedagpenge i den periode, de har været igennem et ressourceforløb. Dette har givet anledning til ændringer i de respektive budgetter.

Borgerinddragelse

Handicaprådet har afgivet hørings svar, der er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Reform af førtidspension og fleksjob (lov nr. 1380 af 23. december 2012) i krafttråd 1. januar 2013. Udgangspunktet for førtidspensionsreformen er, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension, men i stedet skal have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb. Personer under 40 år kan fortsat få tilkendt førtidspension. Men som udgangspunkt skal de først deltage i et ressourceforløb.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget tager orienteringen om Pensionsnævnets virke til efterretning.
2. Udvalget godkender forretningsordenen for Pensionsnævnet.

Bilag

Forretningsorden Pensionsnævnet 2015 [190-2015-109000](#)

Høringsudtalelse Furesø Handicapråd [190-2015-130849](#)

Bilag

Forretningsorden Pensionsnævnet 2015

Høringsudtalelse Furesø Handicapråd

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Høringssvar fra Handicaprådet gennemgået.

Indstillingen godkendt.