

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 20-08-2014

Mødedato Onsdag d. 20. august 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	5
Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget.....	6
Beslutning.....	8
Pulje til løft af ældreområdet.....	9
Beslutning.....	12
Tværkommunalt samarbejde på sundhedsområdet.....	13
Beslutning.....	15
Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2014 - SSU.....	16
Beslutning.....	23
Teknisk budget 2015 - 2018.....	24
Beslutning.....	30
Budget 2015 - Forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser.....	31
Beslutning.....	34
Budget 2015 - Anlægsprogram 2015 - 2018.....	35
Beslutning.....	38
Ryetbo Plejehjem - renovering af eksisterende plejeboliger og nybyggeri.....	39
Beslutning.....	42
Omsorgstandplejen på Plejecenter Lillevang.....	43
Beslutning.....	45
Sundhedspris.....	46
Beslutning.....	48
Ansøgning om § 18 midler i 2014 fra Frivilligcenter Furesø.....	49
Beslutning.....	51

Punkt 62: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

62. Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 190-2014-17829 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-86234

Beslutningstema

Orientering.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra Center for Social og Sundhed.
- Ventelistestatistik – Plejehjem og botilbud, maj 2014.
- Nyt fra Skovgården (uddeles på mødet).
- Gedevasvangs nyhedsbrev (uddeles på mødet).
- Artikel: Ny app giver hjemmeplejens ansatte mere viden om borgernes sygdomme.
- Brev til Niels Milo Poulsen fra Region Hovedstaden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Meddelelserne tages til efterretning.

Bilag

Ventelistestatistik - Plejehjem og botilbud, juli 2014	190-2014-110312
Artikel: Ny app giver hjemmeplejens ansatte mere viden om borgernes sygdomme	190-2014-86254
Brev til Niels Milo Poulsen fra Region Hovedstaden	190-2014-116468
Program for Politisk dialogmøde den 3 september 2014	190-2014-121089
Præsentation af Sundhedsaftale III SSU 20.08.14	190-2014-121096
KKR og tværsektorielle samarbejdsfora SSU 20.08.14	190-2014-121097
KKR organisation SSU 20.08.14	190-2014-121104
Høringssvar SSU 20.08.14 fra Seniorrådet	190-2014-121105

Bilag

Høringssvar SSU 20.08.14 fra Seniorrådet
KKR organisation SSU 20.08.14
KKR og tværsektorielle samarbejdsfora SSU 20.08.14
Præsentation af Sundhedsaftale III SSU 20.08.14
Program for Politisk dialogmøde den 3 september 2014
Brev til Niels Milo Poulsen fra Region Hovedstaden
Artikel: Ny app giver hjemmeplejens ansatte mere viden om borgernes sygdomme
Ventelistestatistik - Plejehjem og botilbud, juli 2014

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Høringssvar fra Seniorrådet udleveret.

Lillevangsposten og Gedevasvang Aktiviteter udleveret.

Invitation til Politisk dialogmøde den 3. september 2014 udleveret. Heidi Storck deltager.

Materiale om KKR-organiseringen udleveret.

Flyver om byggeri i Farum Midtpunkt udleveret.

Materiale om byggeri i forbindelse med Ryetbo udleveret.

Program for udvalgets studietur udleveret.

Meddelelserne taget til efterretning.

Punkt 63: Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

63. Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2014-17829 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-86235

Beslutningstema

Orientering.

Sagsfremstilling

Studietur for udvalget	1.- 2. september	
SSU møde	10. september	kl. 16.00
Møde med Seniorrådet	?	kl. ?
SSU møde	6. oktober (mandag)	kl. 16.00
SSU møde	5. november	kl. 16.00
SSU møde	3. december	kl. 16.00

SSU september 2014

BA 27 Botræningstilbud for unge indenfor autismeområdet

Orientering om projekt fast tilknyttede plejehjemslæger

Opfølgning på Voksenhandicapanalysen foretaget af Deloitte

SSU oktober 2014

Temaer til understøttelse af frivillighedspolitikken – støtte til særligt socialt arbejde

SSU november 2014

Budgetopfølgning III

Første udkast til social- og velfærdspolitik

Målgruppen for
bofællesskabet i Farum
Midtpunkt

Status på sammenlægning af
daghjem

Udbud af madservice

BA 28 Fokus på kvalitet i
hjemmeplejen

Frigivelse af anlægsmidler til
velfærdsteknologi

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 63: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 64: Pulje til løft af ældreområdet

Pulje til løft af ældreområdet

64. Pulje til løft af ældreområdet

Sagsnr.: 190-2014-2840 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-92739

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status på puljen til løft af ældreområdet samt proces for ansøgning af midler for 2015. Furesø Kommune har fået tildelt 7,4 mio. kr. i 2014 fra puljen.

Sagsfremstilling

Som led i puljen til løft af Ældreområdet er der iværksat initiativer indenfor 4 områder:

1. Styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen på plejecentre
2. Styrke den sociale dimension i plejen. Indsats mod ensomhed og social isolation
3. Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats
4. Indretning af fællesområder på plejecentre.

Efter ansøgningen blev godkendt i marts, startede detailplanlægningen af de fire initiativer. Efter en implementeringsperiode er alle initiativer nu i gang.

Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats på plejecentre: 1,3 mio kr.

Styrkelse af den terapeutfaglige indsats. Terapeuterne laver screening og planer for hverdagsrehabilitering for den enkelte borger. Hverdagsrehabilitering sker i samarbejde med plejepersonalet på alle kommunens plejecentre.

Styrke den sociale dimension i plejen. Indsats mod ensomhed og social isolation: 1,7mio kr.

Social isolation og ensomhed er et problem for en gruppe af særligt svage borgere. For borgere, der modtager hjemmepleje, er det muligt for en periode, at få tildelt ydelsen ”aktivitet og deltagelse”, hvor den faste hjælper sammen med borgeren kan lave aktiviteter. Ydelsen tildeles efter henvendelse fra hjemmeplejeleverandør.

Erfaringerne fra implementering og opstart af dette tilbud viser allerede nu, at det er et godt initiativ, og der er et stort behov, men det kan ikke stå alene. Der er behov for at udvikle indsatsen i projektet. Der skal sættes fokus på opsporing og tidlig kontakt til borgere, der er uønsket alene og som ikke modtager hjemmepleje. Samarbejdet med frivillige organisationer og civilsamfundet skal styrkes i alle sammenhænge, hvor der er kontakt til disse borgere.

Forvaltningen har nedsat en Taskforcegruppe under overskriften ensomhed med deltagere fra bl.a. Seniorrådet, Ældresagen og aktivitetscentrene. Gruppen skal medvirke til at skabe overblik over emnet og drøfte hvilke initiativer, der i fællesskab skal iværksættes fremadrettet. Input fra Taskforcegruppen vil også blive inddraget i ansøgningen af midler i 2015.

I efteråret sætter forvaltningen fokus på, hvordan samarbejdet mellem frivillige og Ældreområdet iøvrigt kan udvikles, bl.a. tænkes afholdt et temamøde for frivillige og medarbejdere fra Ældreområdet.

Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats: 2,6 mio kr.

Det forebyggende arbejde i hjemmesygepleje og hjemmepleje styrkes. Indsatsen koncentrerer sig primært om faldforebyggelse og ernæring.

I arbejdet med fald er et vigtigt element at forebygge fald. Der laves en risikovurdering af udsatte borgere og faldudredning af borgere, der har været faldet.

Fokus på ernæring retter sig mod borgere over 65, der er undervægtige eller som har et uplanlagt vægttab. Der er udarbejdet en strategi med systematisk vejning og indsatser, der sigter på at modvirke undervægt, og der sættes fokus på denne indsats i efteråret.

Indretning af fællesområder på plejecentre: 1,8 mio kr.

Plejecentrene Lillevang, Solbjergøen og Ryetbo har fået midler til indretning af fællesområder, så mulighederne for aktiviteter bedres. Alle plejecentrene har fokus på, hvilken betydning indretning har på personer med demens og ny indretninger har fokus på at bedre forholdene for bl.a. denne gruppe. Nyindretningerne vil ske i sidste halvdel af 2014.

På Lillevang indrettes 12 dagligstuer, fællesarealer og gange. Indretningen giver mulighed for at lave aktiviteter i mindre grupper, der kommer kunst og billeder på vægge og døre for at give bedre overskuelighed. Hertil kommer fx stoleløftere og muligheder for individuelle løsninger i kaldeanlæg.

På Solbjergøen indrettes havemiljøet og et særligt sanserum.

På Ryetbo indrettes 4 dagligstuer, hvor bl.a. farvevalget medvirker til at skabe trygge rammer og genkendelighed. Der etableres samtidig en sansehøve.

Ansøgning om midler for 2015

Furesø Kommune skal ansøge om nye midler for 2015. Ansøgningsfristen er den 26. september 2014. Det påtænkes at udvikle og fortsætte initiativerne fra 2014 og udvide dem til også at omfatte det nye plejecenter i Farum Midtpunkt. En del af midlerne tænkes brugt til at understøtte og implementere visionsarbejdet for det nye plejecenter.

Ved udarbejdelse af ansøgningen vil forvaltningen fortsætte samarbejdet med Seniorrådet og Ældresagen. Et vigtigt element i ansøgningen for 2015 er initiativerne mod ensomhed og social isolation. Drøftelser og input fra den nedsatte taskforcegruppe "ensomhed" vil danne baggrund for ansøgningen. Der holdes møder med taskforcegruppen i august og september frem mod ansøgningsfristens udløb.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune har fået tildelt og anvender 7,4 mio. kr. i 2014 tildelt af Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Det samme beløb vil være reserveret til Furesø Kommune i 2015.

Borgerinddragelse

Seniorråd og Ældresagen inviteres til at medvirke i ansøgningsprocessen for midlerne i 2015 gennem taskforce "ensomhed"

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

Lovgrundlag

Aftale om Finanslov 2014. Pulje til løft af ældreområdet § 15.75.05.10.

Det videre forløb

Udvalget vil blive orienteret om anvendelse af midler, samt ansøgning om midler for 2015 på udvalgs mødet i oktober måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Hørings svar SSU 20.08.14 - punkt 64 fra Seniorrådet

[190-2014-121227](#)

Bilag

Hørings svar SSU 20.08.14 - punkt 64 fra Seniorrådet

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Høringssvar fra Seniorrådet gennemgået.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 65: Tværkommunalt samarbejde på sundhedsområdet

Tværkommunalt samarbejde på sundhedsområdet

65. Tværkommunalt samarbejde på sundhedsområdet

Sagsnr.: 190-2013-28200 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-100591

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status på det tværkommunale samarbejde mellem Egedal, Furesø, Herlev, Gladsaxe, Rødovre og Ballerup Kommuner indenfor kræftrehabilitering og palliation. Herunder at der i efteråret afvikles en pilottest. Pilottesten har til formål at indsamle erfaringer i relation til tværkommunal forløbskoordination, borgernes mobilitet samt de konkrete træningstilbud.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 forløbsprogrammet vedr. kræftrehabilitering og palliation, hvor kommunerne spiller en stor rolle. Kommunerne er økonomisk kompenseret for opgaven, men på grund af kræftrehabiliteringens specialiserede karakter har det ansporet de 6 kommuner til at indgå i et samarbejde om opgaven. I september 2013 godkendte udvalget de generelle principper for samarbejdet med henblik på udarbejdelse af en samarbejdsmodel.

I perioden september 2013 - maj 2014 har en faglig gruppe udviklet på en samarbejdsmodel. Der peges på, at samarbejdsmodellen bør indeholde følgende elementer:

- Overordnet indsatsbeskrivelse
- Tværkommunal forløbskoordination
- Rehabiliteringstilbud (fx træning, undervisning)
- Faglige standarder, vejledninger, procedurer og arbejdsredskaber
- Kompetenceudvikling
- Dokumentation
- Kørsel

Der er udarbejdet forslag til overordnet indsatsbeskrivelse, forløbskoordination, samt udpeget to konkrete tilbud (træning for mænd, samt inkontinenstræning for borgere med prostatakræft) til afprøvning i en pilottest i perioden september – december 2014. Pilottesten foreslås med henblik på indsamling af erfaring i forhold til:

- Tværkommunal forløbskoordinering
- Borgernes mobilitet
- Selve tilbuddene.

Træningsholdet for mænd vil blive pilottestet i Gladsaxe Kommune, mens inkontinenstræningen vil blive pilottestet i Egedal kommune. På baggrund af pilottest vil erfaringerne indgå i udarbejdelsen af en konkret model for et tværkommunalt samarbejde omkring rehabilitering og palliation. Modellen forventes færdig ultimo februar 2015, hvorefter modellen skal behandles politisk i den enkelte kommune. I bilag 1 findes en mere detaljeret beskrivelse af status og i bilag 2 en beskrivelse af et forløb, som det ser ud pt.

Det forventede udbytte vil være rehabiliteringstilbud af en højere faglig kvalitet samt et større udbud af tilbud, hvilket vil være til gavn for borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser pt.

Borgerinddragelse

Seniorråd og Handicapråd har høringsret.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §119 og 140, Serviceloven §86.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat om tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation [190-2014-100935](#)

Oversigt over tværkommunal rehabilitering i forbindelse med kræft [190-2014-100940](#)

Bilag

Notat om tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation

Oversigt over tværkommunal rehabilitering i forbindelse med kræft

Punkt 65: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 66: Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2014 - SSU

Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2014 - SSU

66. Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2014 - SSU

Sagsnr.: 190-2014-17453 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-84817

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende budgetopfølgning II samt halvårsregnskab 2014 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 2014 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2014.

Halvårsregnskab

Kommunen er forpligtet til at udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter forbruget opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet 2014 skal godkendes af Byrådet den 3. september 2014.

Budgetopfølgning II og halvårsregnskab for 2014 bygger på samme forbrugstal pr. 30. juni 2014, jf. bilag 1.

Drift

Social- og Sundhedsudvalgets samlede udgiftsbudget er på 819,8 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 91,7 mio. kr. (728,1 mio. kr. netto). Pr. 30. juni 2014 er 48 % af udgiftsbudgettet brugt, og 41 % af indtægterne er realiseret.

BOF II viser på nuværende tidspunkt en samlet udfordring på 4,0 mio. kr. (netto) udenfor servicerammen på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvilket skyldes stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Udvalget er tidligere blevet orienteret om denne udfordring.

Det foreslås derfor, at 3,5 mio. kr. af merindtægter fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på 3,7 mio. kr. finansierer en del af de imødesete merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Samlet set betyder dette, at kassen tilføres 0,2 mio. kr.

Derudover er der forskydninger mellem aktivitetsområderne, som samlet set er i balance.

Af tabel 1 fremgår det korrigerede budget, forbrug, omplaceringer i forbindelse med budgetopfølgning II samt forventet regnskab 2014.

I 1000 kr.	Korr. budget 2014	Forbrug pr. 30.6.2014	Omplacering mellem aktivitetsområder	Omplacering mellem fagudvalg = "udg.neutral" tillægsbev.	Tillægsbevilling	Nyt korr. budget	Forventet regnskab 2014
Inden for servicerammen							
Aktivitetsområde - Sundhed	24.899	12.291	400	-75	0	25.224	25.224
Aktivitetsområde - Ældre	255.119	130.400	-650	-120	0	254.349	254.349
Aktivitetsområde - Voksen/Handicap	203.563	105.297	250	0	0	203.813	203.813
Netto – i alt	483.580	247.988	0	-195	0	483.385	483.385
Uden for servicerammen							
Aktivitetsbestemt medfinansiering	128.211	56.864			3.500	131.711	132.211
Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte m.v.	126.512	63.141	0	0	0	126.512	126.512
Særligt dyre enkeltstager	-10.255	-11.562	0	0	-3.664	-13.919	-13.919
Netto – i alt	244.468	108.443	0	0	-164	244.304	244.804
TOTAL - NETTO	728.048	356.430	0	-195	-164	727.689	728.189

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. 30.6.2014.

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

Sundhed

På aktivitetsområdet "Sundhed" er det samlede udgiftsbudget på 153,3 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 0,2 mio. kr.

På nuværende tidspunkt kan imødeses et merforbrug på 4,4 mio. kr. i regnskab 2014 (netto) jf. Bilag 1.

Nedenfor redegøres for de primære budgetudfordringer ved budgetopfølgning II 2014 på Sundhedsområdet:

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Det korrigerede budget 2014 til "Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet" udgør 128,2 mio. kr. Forbruget i 2013 udgjorde 128,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2013. Ved budgetopfølgning I 2014 blev området tilført 3,9 mio. kr.

Udviklingen i årets første 5 måneder i 2014 viser en stigning i udgifterne til ambulante besøg sammenholdt med de første 5 måneder i 2013, hvilket dækker over 3.971 flere ambulante besøg. Der ses desuden stigende udgifter til indlæggelser, hvilket dækker over 89 flere indlæggelser.

En ny prognose for området viser, at der forventes et forbrug på 132,2 mio. kr. i 2014. Det betyder, at der umiddelbart burde tilføres 4 mio. kr. til området. Forvaltningen har sat en række initiativer i gang med henblik på at forhindre denne stigning i udgifterne. Det foreslås derfor, at 3,5 mio. kr. af merindtægterne fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager finansierer en del af de imødesete merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Ved denne løsning undgås, at puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget senere vil skulle finansiere udgiften.

Ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2014 blev Furesø Kommune tildelt 2,6 mio. kr. vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering jf. Budgetopfølgning II 2014 under Økonomiudvalget.

I de seneste par år er der sket en kraftig stigning i aktiviteten på ambulante og stationær somatik som følge af en forøget produktivitet på hospitalerne og implementeringen af forløbsprogrammer på en række områder, heriblandt kræft og hjertesygdom. På trods af stigningen har Furesø Kommune lave udgifter pr. indbygger, når der sammenlignes med de øvrige kommuner i regionen. Aktivitetsstigningen er størst blandt de ældre aldersgrupper. Generelt er det kræftdiagnoser på både det somatiske og det ambulante område, der ligger blandt de 10 diagnoser med den største udgiftsstigning.

Forvaltningen vil på mødet i september måned forelægge en analyse af udgiftsudviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering 2012 – 2013, opgjort bl.a. på aktivitet, aldersgrupper og relevante diagnoser, herunder redegøre for de aktiviteter, forvaltningen har sat i gang for at dæmme op for udgiftsudviklingen.

Vederlagsfri fysioterapi

På genoptræningsområdet ses der en stigning i aktiviteten på vederlagsfri fysioterapi, hvor der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Ved budgetopfølgning I 2014 blev området tilført 0,6 mio. kr.

Ældre

På aktivitetsområdet "Ældre" er udgiftsbudgettet på 309,3 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 54,4 mio. kr. (254,9 mio. kr. netto).

Pr. 30. juni 2014 forventes regnskab 2014 for det samlede ældreområde at udvise et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (netto) jf. Bilag 1. Forvaltningen har imidlertid hen over sommeren set et stigende pres på udgifterne til hjemmepleje, bl.a. har tre borgere med behov for særlige foranstaltninger fået bevilget støtte 24 timer i døgnnet. Visitationen forventer at visitere knap

98.800 timer til den kommunale hjemmepleje i 2014. Der er budgetlagt med ca. 97.500 timer. Visitationen forventer derfor et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Der blev ved budgetopfølgning I afgivet 2 mio. kr. fra demografipuljen placeret under Visitationens budget til voksenhandicapområdet. Forvaltningen vil følge udviklingen på ældreområdet frem mod budgetopfølgning III og dér vurdere, om det er nødvendigt at tilbageføre demografimidlerne til ældreområdet.

Nedenfor redegøres for de primære budgetudfordringer ved budgetopfølgning II 2014 på Ældeområdet.

Køb- og salg af plejehjemspladser

Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til køb af plejehjemspladser i fremmede kommuner og private tilbud, hvilket skyldes en forventning om køb af 2,5 helårspladser færre end forventet ved budgetopfølgning I 2014.

Der forventes mindreindtægter på 0,6 mio. kr. fra salg af plejehjemspladser til andre kommuner.

Udmøntning af effektiviseringer

Som følge af effektiviseringsforslaget "5.2 Frit valg på ældreområdet" blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 indarbejdet en rammereduktion på 0,7 mio. kr., hvilket skulle udmøntes i 2014 og i årene frem på baggrund af en gennemgang af budgettet.

Endvidere blev det i forbindelse med udbud af praktisk hjælp og personlig pleje i løbet af 2014 besluttet at spare 0,5 mio. kr. jf. effektiviseringsforslag "5.2 Frit valg på ældreområdet".

Effektiviseringsforslaget udmøntes ved at reducere budgettet til hjemmehjælp vedrørende Private leverandører med 1,2 mio. kr. I forbindelse med afsluttet udbud af hjemmehjælp (medio juni) vurderes det, at en besparelse på 1,2 mio. kr. kan indhentes på de private leverandører på baggrund af de opnåede priser.

Voksen/Handicap

På aktivitetsområdet "Voksen/Handicap" er udgiftsbudgettet på 218,1 mio. kr. og indtægtsbudgettet er på 24,6 mio. kr. (193,5 mio. kr. netto).

På nuværende tidspunkt forventes regnskab 2014 at udvise et samlet merforbrug på 0,25 mio. kr. (netto).

Nedenfor redegøres for de primære budgetudfordringer ved budgetopfølgning II 2014 på Voksenhandicapområdet:

Botræningstilbud vedrørende autisme

Det afsatte budget til forberedelse af etablering af botilbud for unge autister på 0,5 mio. kr. i 2014 gøres der ikke brug af i år, da der er i første omgang er igangsat en dialog med de unge i målgruppen og deres forældre i forhold til behov. Borgerinddragelse forventes færdig i efteråret 2014.

Det udegående team

Det blev i forbindelse med budget 2013 besluttet at afsætte 0,3 mio. kr. til etablering af et mødested for en lille gruppe af hjerneskadede borgere. Endvidere blev der i forbindelse med udvalgssagen "Overførsler fra 2013 til 2014 - Social- og Sundhedsudvalget" d. 2. april 2014 overført 0,2 mio. kr. til 2014 til indretning og etablering af mødestedet.

Baggrunden for mødestedet er ikke længere til stede og budgettet reduceres med i alt 0,5 mio. kr.

Arbejdsvederlag (§ 105) - udgifter til kørsel til Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) og Beskyttet beskæftigelse (§ 103).

Forventet regnskab 2014 viser øgede udgifter til Arbejdsvederlag (§ 105) og et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Misbrugsområdet

Regnskab 2013 viste et merforbrug på misbrugsområdet. Forventet regnskab 2014 viser endvidere et merforbrug på 0,9 mio. kr. på området, hvilket skyldes, at flere personer end tidligere år modtager behandling af alkoholmisbrug og stofmisbrug sammenholdt med, at etableringen af rehabiliteringsteamet i Jobcenteret har haft et øget fokus på misbrugsbehandling.

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. (netto) som følge af færre Furesø-borgere placeret i aktivitets- og samværstilbud i fremmede kommuner, regioner eller private tilbud.

Statsrefusion for Særligt dyre enkeltsager (udenfor servicrammen)

Der forventes merindtægter på 3,7 mio. kr. vedrørende berigtigelser for tidligere regnskabsår for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

Udvalget blev i juni 2014 orienteret om den analyse af Voksenhandicapområdet, som Furesø Kommune har gennemført med Deloitte i foråret 2014. Analysen har dannet grundlag for forvaltningens videre arbejde med Voksenhandicapområdet. Der forelægges en særskilt sag herom i september 2014.

Uden for servicrammen – førtidspensioner m.v.

Det samlede nettobudget udgør 126,5 mio. kr. hvoraf 49,9 pct. er forbrugt. Budgettet blev reduceret med 3 mio. kr. ved BOF I 2014.

Der foretages ikke budgetkorrektioner på BOF II 2014. Endelig tilpasning vil ske ved BOF III 2014.

Anlæg - Budgetopfølgning II 2014 pr. 30. juni

Social- og sundhedsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 2,9 mio. kr. på udgiftssiden og pr. 30. juni 2014 udgør forbruget 24.000 kr.

Det forventes at budgettet bliver brugt i 2014.

I bilag 3 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

Status på udmøntning af budgetforlig 2014

I bilag 4 er opridset status på de enkelte budgetforslag i budget 2014, som vedrører Social- og Sundhedsudvalgets område.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgning II viser et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. til Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Forvaltningen foreslår, at der gives en udgiftsbevilling på 3,5 mio. kr., der finansieres af merindtægter fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

Der gives en indtægtsbevilling på 3,7 mio. kr. vedrørende berigtigelser for tidligere regnskabsår for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

Samlet set betyder dette, at kassen tilføres 0,2 mio. kr.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Social og Sundhedsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. 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:

1. Budgetopfølgning II inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg samt halvårsregnskabet godkendes
2. Udvalget gives en indtægtsbevilling på 3,7 mio. kr. vedrørende berigtigelser for tidligere regnskabsår for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager
3. Udvalget gives en udgiftsbevilling på 3,5 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering

Bilag

Bilag 1 - Økonomirapport pr. 30.6.2014 incl. forventet regnskab 2014.xlsx

[190-2014-113797](#)

Bilag 2 Oversigt over omplaceringer SSU.xlsx

[190-2014-92496](#)

Bilag 3 - SSU`s anlægsoversigt.xlsx

[190-2014-
110496](#)

Bilag 4 - Udmøntningsdokument vedr. budgetvedtagelse 2014 - SSU august 2014.xlsx

[190-2014-
116849](#)

Bilag

Bilag 1 - Økonomirapport pr. 30.6.2014 incl. forventet regnskab 2014.xlsx

Bilag 2 Oversigt over omplaceringer SSU.xlsx

Bilag 3 - SSU`s anlægsoversigt.xlsx

Bilag 4 - Udmøntningsdokument vedr. budgetvedtagelse 2014 - SSU august 2014.xlsx

Punkt 66: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 67: Teknisk budget 2015 - 2018

Teknisk budget 2015 - 2018

67. Teknisk budget 2015 - 2018

Sagsnr.: 190-2014-17451 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-84792

Beslutningstema

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for Budget 2015-2018 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2015-2018 for Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2015-2018.

Det tekniske budget for 2015-2018 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 jf. Budget 2014-2017, som blev vedtaget i efteråret 2013. Forslaget er pris- og lønfremskrevet med KL's skøn pr. 19. juni 2014.

Det tekniske budget er endvidere justeret med budgetkorrektioner, der vurderes nødvendige for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Tekniske korrektioner er primært ændringer i budgetforudsætninger, men kan også være konsekvenser af politiske beslutninger, der er taget efter budgetvedtagelsen i efteråret 2013.

Tekniske korrektioner kan skyldes ændringer i:

- Generel nedjustering af budgetposter som følge af mindreforbrug i regnskab 2013 ("tættekam")
- Mængder
- Priser/takster udover almindelig pris og lønfremskrivning
- Ny lovgivning (der f.eks. medfører DUT-midler)
- Kontraktlige ændringer (f.eks. huslejeændringer)
- Demografi
- Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl)
- Refusionsomlægninger

Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet siden budgetvedtagelsen.

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget.

En oversigt over forslag til tekniske korrektioner fremgår af bilag 1. Endvidere er der i bilag 4-5 vedlagt bevillingsoversigter for 2015-2018 (2015-priser). I bilag 3 fremlægges de foreløbige takster for 2015 på udvalgets område. Forvaltningen gør opmærksom på, at der efterfølgende kan forekomme mindre tekniske korrektioner.

Tekniske korrektioner i Social- og Sundhedsudvalgets budget

Social- og Sundhedsudvalget har et samlet udgiftsbudget i 2015 på 847,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 87,8 mio. kr., svarende til et nettobudget på ca. 759,4 mio. kr. Forvaltningen stiller forslag om tekniske korrektioner på i alt 6,8 mio. kr. i 2015, 9,3 mio. kr. i 2016, 5,2 mio. kr. i 2017 og 11,9 mio. kr. i 2018.

Tekniske korrektioner Social- og Sundhedsudvalget	2015	2016	2017	2018
<i>Mio. kr. 2015-niveau (netto)</i>				
<i>Inden for servicerammen:</i>				
Lovbundne (DUT)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Demografi	-2,1	-0,3	-1,4	4,1
Øvrige tekniske korrektioner	7,5	10,5	9,4	9,4
I alt inden for servicerammen	5,3	10,0	7,7	13,3
<i>Uden for servicerammen:</i>				
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	6,8	6,2	6,1	6,1
Førtidspension	-4,6	-6,0	-7,8	-6,8
Boligyldelse og Personlige tillæg	-0,7	-0,9	-0,9	-0,7
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt uden for servicerammen	1,6	-0,7	-2,6	-1,4
Social- og Sundhedsudvalget i alt	6,8	9,3	5,2	11,9

I de følgende afsnit er de væsentligste ændringer på hvert aktivitetsområde beskrevet. For en detaljeret gennemgang af alle tekniske korrektioner henvises til bilag 1.

Sundhed

På Sundhedsområdet korrigeres teknisk budget med 9,0 mio. kr. (netto) i 2015. Nedenfor nævnes de væsentligste ændringer.

Udgifter indenfor servicerammen

På Sundhedsområdet indenfor servicerammen korrigeres teknisk budget 2015 med i alt 2,3 mio. kr. (netto) i 2015. Nedenfor nævnes de væsentligste ændringer.

- Kommunal finansiering. Udgiftsniveauet i budget 2015-2018 forventes at følge niveauet for 2014, hvor der er stigende udgifter til hospiceophold samt stigende udgifter til ventedage i relation til færdigbehandlede patienter. På denne baggrund indarbejdes tekniske korrektioner for 1,0 mio. kr.
- Vederlagsfri fysioterapi. På genoptræningsområdet ses der en stigning i aktiviteten på vederlagsfri fysioterapi. På denne baggrund er budgettet korrigeret med 1,0 mio. kr.

Udgifter udenfor servicerammen

På Sundhedsområdet udenfor servicerammen indarbejdes tekniske korrektioner på i alt 6,8 mio. kr. (netto) i 2015. Nedenfor nævnes de væsentligste ændringer.

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Budget 2014 blev ved BOFI 2014 tilført 3,9 mio. kr. En ny prognose for forventet regnskab 2014 viser, at budgetområdet yderligere skal tilføres 4,0 mio. kr., hvilket vil fremgå af budgetopfølgning II 2014. Udviklingen i årets første 5 måneder i 2014 viser en stigning i udgifterne til ambulante besøg sammenholdt med de første 5 måneder i 2013, hvilket dækker over 3.971 flere ambulante besøg. Der ses desuden stigende udgifter til indlæggelser, hvilket dækker over 89 flere indlæggelser.

Det forventede niveau for regnskab 2014 videreføres i budget 2015-18 og forventes at være 134,3 mio.kr. Det tekniske budget 2015 opjusteres med 6,8 mio. kr.

På udvalgsrådet i september måned vil udvalget blive forelagt en analyse af udviklingen inden for aktivitetsbestemt medfinansiering, herunder udviklingen i relevante diagnoser for Furesø Kommune.

Ældre

På Ældreområdet indarbejdes tekniske korrektioner for -4,3 mio. kr. i 2015 (netto). Nedenfor nævnes de væsentligste ændringer:

- Elever. Med baggrund i et faldende antal vokselever samt en generel vigende gennemførelsesrate af elevuddannelsen reduceres budget 2015-18 med 1,6 mio. kr.
- Køb- og salg af plejehjemspladser. Der forventes i 2015 mindreindtægter fra salg af plejehjemspladser på 2,4 mio. kr. og merforbrug i 2015 på 4,6 mio. kr. til køb af plejehjemspladser i fremmede kommuner mv. jf. vedlagte bilag 2. Korrektionen skal ses i sammenhæng med forsinkelsen af plejeboligbyggeriet i Farum Midtpunkt.
- Demografi - hjemmepleje. For at imødegå merudgifter som følge af flere ældre, afsættes der demografimidler i de årlige budgetter. I alt reduceres budgettet med 1,6 mio. kr. i 2015 i forhold til budgettet før teknisk korrektion.

- Plejeboliger - Farum Midtpunkt. Forsinkelsen af plejeboligbyggeriet i Farum Midtpunkt betyder, at driftsbudgettet reduceres med 5,9 mio. kr.

Voksen/Handicap

På Voksen/Handicapområdet indarbejdes tekniske korrektioner for 7,3 mio. kr. (netto) i 2015.

Nedenfor nævnes de væsentligste ændringer:

- Botilbud. Vedrørende udgifter til Furesø-borgere placeret i botilbud i fremmede kommuner, regioner eller private tilbud (§ 85, § 107, § 108) opjusteres budgettet med 8,0 mio. kr., hvilket svarer til niveauet ved budgetopfølgning I 2014. Budget 2015-2018 svarer til, at 125 helårspersoner er placeret i et botilbud, svarende til en stigning på 11 helårspersoner i forhold til forventningen ved budgetlægningen for 2014.

Budgettet vedrørende indtægter fra borgere fra fremmede kommuner placeret i et af Furesø Kommunes midlertidige botilbud (§ 107) opjusteres med 0,9 mio. kr, da der forventes merindtægter. Budgetforudsætningen for 2015-18 svarer til indtægter fra salg af 14,5 helårspladser fra borgere fra fremmede kommuner placeret i et af Furesø Kommunes botilbud.

Budgettet vedrørende botilbud opjusteres med 7,1 mio. kr. (netto)

- Misbrugsbehandling. På baggrund af forventet regnskab 2014, der viser et merforbrug på området, opjusteres budgettet med 0,9 mio. kr., Baggrunden for korrektionen skyldes, at flere personer end tidligere år modtager behandling af alkoholmisbrug og stofmisbrug sammenholdt med, at etableringen af rehabiliteringsteamet i Jobcenteret har haft et øget fokus på misbrugsbehandling.

- Aktivitets- og samværstilbud (§ 104). Budgettet opjusteres med 1,25 mio. kr., hvilket svarer til niveauet ved budgetopfølgning I 2014.

- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Budgettet vedrørende botilbud nedjusteres med 0,8 mio. kr. Korrektionen bygger på et lavere aktivitetsniveau end oprindeligt budgetteret samt færre udgifter til kørsel.

- Det midlertidige botilbud (§ 107) - Bybækterrasserne. Tilbuddet lukker pr. 30.4.2015, hvorfor driftsbudgetterne er reduceret i budget 2015 svarende til 0,5 mio. kr. og bortfalder i budget 2016-18 svarende til 0,9 mio. kr.

- Etablering af botilbud (§ 107) - Farum Midtpunkt. Forsinkelsen af bofællesskabet i Farum Midtpunkt betyder, at driftsbudgettet i 2015 kan reduceres med 0,7 mio. kr. svarende til 4/12 af budgettet.

Udenfor servicerammen – Førtdispensioner m.v.

- Udgifterne til personlige tillæg reduceres med 0,3 mio. kr. svarende til BOF I 2014.

- Budgettet til førtidspension reduceres med 4,6 mio. kr. i 2015 stigende til 7,8 mio. kr. i 2017 som følge af færre førtidspensionister i 2014 end forventet nytilgang på 50 mod oprindeligt budgetlagt 63.

- Udgifterne til boligydelse reduceres med 0,4 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug i 2014.

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster for Social- og Sundhedsudvalgets område fremlægges til orientering. Taksterne er baseret på det tekniske budget i dets nuværende form. I bilag 3 er vedlagt en oversigt over taksterne.

På udvalgets område er der beregnet takster for følgende områder:

- Madservice til hjemmeboende (omfattet af lovfastsat prisloft)
- Forplejning på plejecentre (omfattet af lovfastsat prisloft)
- Øvrige servicepakker på plejecentre
- Betaling for hjemmeplejeydelser vedrørende vask og indkøb
- Betaling for kørsel til aktivitetscentre.

Taksterne er beregnet på grundlag af de gældende takster for 2014 fremskrevet til 2015-priser under hensyntagen til de lovfastede prislofter.

Budgetbemærkningerne

Der henvises til budgetbemærkningerne i budget 2014, indtil det nye udkast til bemærkninger for 2015 foreligger.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes "*Principper for Økonomistyring*".

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at der *inden for* servicerammen indarbejdes tekniske korrektioner for netto 5,3 mio. kr. i 2015, 10,0 mio. kr. i 2016, 7,7 mio. kr. i 2017 og 13,3 mio. kr. i 2018.

Uden for servicerammen indarbejdes der tekniske korrektioner for 1,5 mio. kr. i 2015 (netto), -0,7 mio. kr. i 2016 (netto), -2,6 mio. kr. i 2017 (netto) og -1,4 mio. kr. i 2018 (netto).

Borgerinddragelse

Der er ingen høring af det tekniske budget.

Det videre forløb

Social- og Sundhedsudvalgets tekniske budget vil sammen med de øvrige fagudvalgs indgå i en samlet indstilling til Økonomiudvalgets møde den 27. august 2014. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 3. september 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Social- og Sundhedsudvalgets tekniske budget opjusteres med 6,8 mio. kr. i 2015, 9,3 mio. kr. i 2016, 5,2 mio. kr. i 2017 og 11,9 mio. kr. i 2018, og at sagen videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Tekniske korrektioner - Budget 2015 - 2018 SSU.pdf	190-2014-116285
Bilag 2 - Køb- og salg af plejehjemspladser 2015-18.docx	190-2014-98847
Bilag 3 -Takster for 2015 - SSU.doc	190-2014-98846
Bilag 4 - Bevillingsoversigt 2015-18 - aktivitetsområder og funktioner.xls	190-2014-115378
Bilag 5 - Bevillingsoversigt 2015-18 - aktivitetsområder og profitcentre - SSU .xls	190-2014-115380

Bilag

Bilag 5 - Bevillingsoversigt 2015-18 - aktivitetsområder og profitcentre - SSU .xls
Bilag 4 - Bevillingsoversigt 2015-18 - aktivitetsområder og funktioner.xls
Bilag 3 -Takster for 2015 - SSU.doc
Bilag 2 - Køb- og salg af plejehjemspladser 2015-18.docx
Bilag 1. Tekniske korrektioner - Budget 2015 - 2018 SSU.pdf

Punkt 67: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Indstillingen godkendt.

Punkt 68: Budget 2015 - Forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser

Budget 2015 - Forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser

68. Budget 2015 - Forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser

Sagsnr.: 190-2014-922 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-113648

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budget 2015-2018 fremlægges hermed forvaltningens udkast til et samlet effektiviserings-, besparelser- og udvidelseskatalog for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Effektiviseringerne, besparelserne og udvidelserne skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2015-2018. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Budget 2015-2018 førstebehandles af Økonomiudvalget den 27. august 2014 og efterfølgende i Byrådet den 3. september 2014. Som en del af Furesø Kommunes totalbudget for 2015 indgår forslag til effektiviseringer af drift og service med en samlet virkning på 37,9 mio. kr. Herudover indgår et forslag om et øget provenu på indtægtssiden (dækningsafgifter og grundskyld) på 1,3 mio. kr. Der i alt 49 forslag.

Det samlede provenu af effektiviserings- og besparelsesforslagene er således 39,2 mio. kr. i 2015 stigende til 58,9 mio. kr. i 2018. Realiseringen af provenuet forudsætter en række anlægsinvesteringer som indgår i kommunens samlede anlægsoversigt for budget 2015-2018 jf. anden sag på nærværende dagsorden.

Udvalgene drøftede forvaltningens forslag til effektiviseringer og besparelser på udvalgenes møder i maj 2014. I den forbindelse blev der forelagt effektiviseringer og besparelser på samlet set 21,4 mio. kr. i 2015 stigende til 40,0 mio. kr. i 2018 og frem. Der er siden da taget højde for udvalgenes bemærkninger ved junimøderne, og der i denne sag forelagt yderligere forslag til effektiviseringer og besparelser svarende til 17,8 mio. kr. i 2015 stigende til 18,9 mio. kr. i 2018.

Dette skal ses i sammenhæng med, at forvaltningens beregninger af kommunens samlede budget for 2015, hen over sommeren har vist, at der er økonomiske udfordringer i størrelsesordenen 50 mio. kr. såfremt, der skal skabes balance i budgettet. Det skyldes bl.a. følgerne af Økonomaftalen for 2015, hvor kommunens indtægtsside er nedjusteret med 25 mio. kr., idet kommunen skal bidrage mere til hovedstadsudligningen end antaget tidligere. Dertil kommer bl.a. konsekvenserne af et lavere kompensationsbeløb som følge af skatenedsættelsen i 2014 end forudsat og udgangspunktet for budget for 2015.

De enkelte elementer i effektiviserings- og besparelsesforslagene, herunder besparelserprovenu og investeringsbehov i 2014 og overslagsårene er nærmere beskrevet i effektiviserings- og besparelseskatalog jf. sagens bilag 1, mens forslag til udvidelser i budget 2015-2018 er beskrevet nærmere i sagens bilag 2.

Effektiviserings- og besparelseskataloget for budget 2015-2018 er struktureret efter de enkelte udvalg og følger kommunens flerårige strategiske udviklings- og effektiviseringsspor, som Økonomiudvalget på deres møde i februar 2014 besluttede at effektiviseringsindsatsen i Furesø Kommune fremadrettet skal fokuseres inden for. De strategiske spor er angivet ved hvert af forslagene jf. sagens bilag.

Formålet med at arbejde med strategiske spor er at skabe fokus og kontinuitet i udviklings- og effektiviseringsindsatsen, således at der opnås effekter, der er robuste og understøtter tværgående nytænkning i Furesø Kommune. Effektiviserings- og besparelseskataloget er resultatet af en tværgående proces, som er fagligt og ledelsesmæssigt forankret i Furesø Kommunes chefgruppe. De enkelte forslag i kataloget tager afsæt i eksisterende styrkepositioner, ligesom en række af forslagene bidrager til at omsætte Vision Furesø i praksis.

Udvidelsesforslag

Der er vedlagt et opdateret udvidelseskataloget på samlet 6,4 mio. kr. i 2015 og frem fordelt som 4,4 mio. kr. på drift samt en mindreindtægt på dækningsafgifter på 2,0 mio. kr. Sidstnævnte forslag skal ses i sammenhæng med en besparelse på udgifter til indkomstoverførsler (jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget - BEU 5).

Økonomiske konsekvenser

Effektiviserings- og besparelseskataloget omfatter et potentiale i 2015 på 39,2 mio. kr. Potentialet har en stigende profil i budgetoverslagsårene, mens udvidelsesforslagene samlet udgør 6,4 mio. kr. i 2015 og frem. Både effekten af effektiviserings-, besparelses- og udvidelsesforslagene samt de forudsatte anlægsinvesteringer indgår i det oplæg til totalbudget, der fremlægges for Økonomiudvalget den 27. august 2014 og Byrådet den 3. september 2014 i forbindelse med 1. behandlingen af kommunens budget 2015-2018.

Borgerinddragelse

Budgettet - herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 4. 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.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Det videre forløb

Økonomiudvalget og Byrådet førstebehandler budget 2015-2018 på møderne henholdsvis 27. august og 3. september 2014. Ligeledes vil Byrådets budgetseminar den 29.-30. august 2014 danne ramme om en videre drøftelse af effektiviserings-, besparelses- og udvidelsesforslagene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter effektiviserings-, besparelses og udvidelsesforslagene for 2015-2018 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

UDGÅR Bilag 1. Effektiviserings og besparelseskatalog 2015 -
version 2.0 [190-2014-
117027](#)

Bilag 2. Udvidelseskatalog 2015 - version 2.0 [190-2014-
117031](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøftede effektiviserings-, besparelses og udvidelsesforslagene for 2015-2018 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Bilag

UDGÅR Bilag 1. Effektiviserings og besparelseskatalog 2015 - version 2.0

Bilag 2. Udvidelseskatalog 2015 - version 2.0

Punkt 68: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Drøftet.

Punkt 69: Budget 2015 - Anlægsprogram 2015 - 2018

Budget 2015 - Anlægsprogram 2015 - 2018

69. Budget 2015 - Anlægsprogram 2015 - 2018

Sagsnr.: 190-2014-17450 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-99877

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budget 2015-2018 fremlægges hermed forvaltningens udkast til et samlet anlægsprogram for 2015 og overslagsårene 2016-2018. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2015-2018. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2014-17 udarbejdet en opdateret oversigt over forslag til anlægsprojekter i perioden 2015-18 (bilag 1). Det samlede anlægsniveau er fastsat

inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år for 2015 dog tillagt godkendte overførsler af uforbrugte midler fra 2013 på i alt 2,9 mio. kr., udskydelser af en række projekter fra 2014 til 2015 på 6,2 mio. kr., få nye anlægsinvesteringer, som forvaltningen finder nødvendige samt ekstraordinære anlægsprojekter vedr. rådhusbyggeriet og PCB-renovering på Solvangskolen.

Hen over sommeren har forvaltningens beregninger af kommunen samlede budget for 2015 vist, at der er økonomiske udfordringer i størrelsesordenen 50 mio. kr. såfremt, der skal skabes balance i budgettet. Det skyldes bl.a. følgerne af Økonomaftalen for 2015, hvor kommunens indtægtsside er nedjusteret med 25 mio. kr, idet kommunen skal bidrage mere til hovedstadsudligningen end antaget tidligere. Dertil kommer bl.a. konsekvenserne af et lavere kompensationsbeløb som følge af skatteenedsættelsen i 2014 end forudsat og udgangspunktet for budget for 2015.

For at imødegå denne økonomiske udfordring har forvaltningen bl.a. foretaget en nedjustering i de oprindelige vedtagne anlægsforslag på ca. 20 mio. kr. Det fremgår af anlægsoversigten, hvor disse nedjusteringer er foretaget.

På nuværende tidspunkt udgør anlægsudgifterne på det skattefinansierede område 151,5 mio. kr. og salgsindtægterne 27,8 mio. kr. svarende til 123,7 mio. kr. (netto) i 2015.

I overslagsår 2016 foreslås anlægsinvesteringerne at udgøre 175,2 mio. kr. I overslagsårene 2017-18 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 97,1 mio. kr. og 65 mio. kr. I 2017 er der budgetteret med salgsindtægter for 14,0 mio. kr. som følge af rådhusprojektet.

Kriterierne for prioritering af forslagene i programmet er baseret på, at forvaltningen har taget udgangspunkt i de anlægsforslag, som var opført i overslagsårene 2015 - 2017. Disse forslag er blevet revideret.

Anlægsprogrammet indeholder 9 nye forslag, som er

- Rådhusløsning for Furesø kommune – 5,6 mio. kr. i 2015, 84,5 mio. kr. i 2016 og 22,4 mio. kr. i 2017 (ØU 102)
- Rådhusløsning for Furesø Kommune - salgsindtægter 14 mio. kr. i 2017 (ØU 102)
- Salg af diverse bygninger - 15 mio. kr. i 2015 (103)
- Køb af ejendom på kaserneområdet til brug for daginstitution - 5,0 mio. kr. i 2015 (ØU 104)
- Udstyr til tandplejen - 0,750 mio. kr. i 2015 (BSU 200)
- Gl. Hareskovvej - opretning af vejkasse og sikring af skråning v/Gl. Hareskovvej - 1,2 mio. kr. i 2016 (MPT 200)
- Renovering af vejbrønde og vejstik - 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 (MPT 201)
- PCB-renovering - Solvangskolen - 75 mio. kr. i 2015 (MPT 202)
- PCB-renovering - Li.Værløseskole - 1 mio. kr. i 2015 (MPT 203)
- Tilbagekøb af Domea-egendomme - 10,5 mio. kr. i 2018 (MPT 204)

I bilag 2 kan alle forslagene ses.

På det *brugerfinansierede* område indeholder anlægsoversigten to forslag - ”Fremtidens genbrugsstation” (3 mio. kr.) og et projekt vedr. ”Hustandsindsamling af genanvendelige materialer” (på i alt 34,7 mio. kr. fordelt med 11,1 mio. kr. i 2015, 13,6 mio. kr. i 2016, 6,0 mio. kr. i 2017 og 4 mio. kr.).

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Budgettet - herunder de konkrete budgetforslag - sendes i offentlig høring fra den 4. september til den 22. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og hørings svarene 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 Økonomiudvalget førstebehandling af Budget 2015-2018 den 27. august og Byrådets førstebehandling den 3. september. Endvidere drøftes

udkastet på Byrådets budgetseminar d. 29.- 30. august 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2015-2018 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt 2015 - 2018 pr. 14. august 2014.xlsx [190-2014-117112](#)

Bilag 2 - Samlet fil med alle anlægforslag pr. 14.8.2014.docx [190-2014-117113](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøftede anlægsprogrammet for 2015-2018 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 19. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Børne- og skoleudvalget indstiller sagen til Økonomiudvalgets videre behandling.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt 2015 - 2018 pr. 14. august 2014.xlsx

Bilag 2 - Samlet fil med alle anlægforslag pr. 14.8.2014.docx

Punkt 69: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Drøftet.

Punkt 70: Ryetbo Plejehjem - renovering af eksisterende plejeboliger og nybyggeri

Ryetbo Plejehjem - renovering af eksisterende plejeboliger og nybyggeri

70. Ryetbo Plejehjem - renovering af eksisterende plejeboliger og nybyggeri

Sagsnr.: 190-2014-12049 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-109603

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal arbejdes videre med en plan for renovering af de 44 utidssvarende boliger på Ryetbo Plejehjem og byggeri af 33 nye plejeboliger.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på udvalgmødet den 12. maj 2014, at forvaltningen arbejder videre med en konkret plan for renoveringen af de 44 utidssvarende boliger på Ryetbo Plejehjem. Udvalget ønskede, at Ryetbo Plejehjem v/ Aarup og Hvidt præsenterede deres oplæg til renoveringen ved et kommende møde.

Sagsfremstilling

Prognosen for behovet for plejeboliger i Furesø Kommune viser, jf. tabellen nedenfor, at der frem til omkring 2018 vil være balance i antallet af plejeboliger i forhold til antallet af borgere med behov for en plejebolig. I modelberegningen er indlagt de kendte ændringer i plejeboligmassen i de kommende år som følge af udbygningen af plejeboliger og genoptræning i Farum Midtpunkt.

Herefter vil behovet overstige antallet af eksisterende plejeboliger, og kommunen vil få ældre borgere på venteliste som følge af for få plejeboliger. Hertil kommer, at kommunen p.t. køber 9 plejeboligpladser flere i andre kommuner, end andre kommuner køber i Furesø Kommune.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal boliger til rådighed, fraregnet tomgang	213	241	241	241	241	241	241	240	240	240
Antal borgere med behov i alt ultimo året	224	231	240	251	261	269	275	283	292	298
Venteliste ultimo året	10	0	0	10	20	28	35	42	52	58

Afvielser i sum-beregning skyldes afrundingsforskelle.

I 2018 vil der mangle ca. 20 plejeboliger, og dette vil stige til en mangel på ca. 58 plejeboliger i 2023. Hertil kommer, at Ryetbo Plejehjem har 44 boliger, der har behov for renovering. Efter renovering vil de 44 boliger blive til 22 boliger. For at imødekomme behovet for plejeboliger foreslås det at etablere 33 nye plejeboliger på Ryetbo Plejehjem og herefter renovere de utidssvarende boliger på plejehjemmet. Forvaltningen vurderer, på baggrund af udviklingen i borgernes sundhedstilstand, at kommunen med denne om- og udbygning vil være fremtidssikret med hensyn til plejeboliger i en række år ud i tiden. Forvaltningen har derfor ikke planer om at foreslå nye plejeboligbyggerier i de kommende år.

Oplægget v/Aarup og Hvidt omfatter ombygning af to eksisterende plejeafdelinger i blok 5 med 44 boliger til 22 moderne plejeboliger, samt udbygning af plejeinstitutionens nyeste afsnit med 33 boliger, så det samlede resultat bliver en tilvækst på 11 plejeboliger. Udvidelsen med de 33 plejeboliger kan ske, uden at servicearealet skal udvides, da der er etableret servicearealer til de sidst byggede afdelinger.

Tidsplan

Efter nedrivning af boligblokken mod øst og udvidelsen med de 33 nye plejeboliger, flyttes beboerne fra blok 5 til de nye plejeboliger, så de eksisterende afsnit kan ombygges. Nybyggeriet forventes færdigt primo 2017 og den efterfølgende ombygning færdig primo 2018.

Aarup og Hvidt har sammen med Front Arkitekter udarbejdet et idéoplæg til projektet. Idéoplægget vil blive omdelt på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Renoveringen og udbygningen vil kræve kommunal grundkapital på ca. 10,17 mio. kr., der fordeler sig med 6,1 mio. kr. til nybyggeri af 33 plejeboliger og 4,07 mio. kr. til renovering af 44 boliger, der bliver til 22 boliger. Den endelige finansiering fastlægges i forbindelse med Skema A og Skema B.

Borgerinddragelse

Handicapråd og Seniorråd har høringsret.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Det videre forløb

Såfremt udvalget beslutter at arbejde videre med planen for renovering og udbygning af Ryetbo Plejehjem, skal planen indgå i budgetprocessen for budget 2015 – 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med planen for renovering og udbygning af Ryetbo Plejehjem.
2. Såfremt der skal arbejdes videre med planen, skal den indgå i budgetprocessen for budget 2015 – 2018.

Bilag

Høringssvar SSU 20.08.14 - punkt 70 fra Seniorrådet

[190-2014-121243](#)

Bilag

Høringssvar SSU 20.08.14 - punkt 70 fra Seniorrådet

Punkt 70: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Høringssvar fra Seniorrådet gennemgået.

Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med planen for reovering og udbygning af Ryetbo Plejehjem, idet spørgsmålet om finansiering indgår i budgetprocessen for budget 2015-2018.

Sagen oversendes til ØU med henblik på at indgå i budgetprocessen for budget 2015-2018.

Punkt 71: Omsorgstandplejen på Plejecenter Lillevang

Omsorgstandplejen på Plejecenter Lillevang

71. Omsorgstandplejen på Plejecenter Lillevang

Sagsnr.: 190-2014-17304 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-84040

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om klinikken på Lillevang skal nedlægges, og om de tilknyttede borgere fremover skal behandles på klinikken i Farum Midtpunkt.

Sagsfremstilling

Furesø Kommune yder omsorgstandpleje til borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan behandles i den almindelige sygesikringstandpleje. Der er ca. 240 borgere tilknyttet omsorgstandplejen, heraf bor ca. 220 i plejebolig. Der skal visiteres til ordningen, og der er en egenbetaling på 475 kr. årligt.

Borgere med behov for omsorgstandpleje behandles hovedsageligt på de to plejehjemstandklinikker på henholdsvis Ryetbo plejehjem og på Plejecenter Lillevang. Der behandles årligt ca. 100 borgere hvert sted. Klinikken i Farum Midtpunkt benyttes til særlige behandlinger med røntgen mv. I nogle tilfælde udføres omsorgstandplejen i borgerens eget hjem, hvis borgerens situation umuliggør transport til en af klinikkerne.

Borgernes tandsundhed bliver gradvis bedre således også omsorgstandplejepatienterne. I Furesø kommune har ca. 50 % af omsorgspatienterne flere end 20 egne tænder. Til sammenligning har kun ca. 30 % af omsorgspatienterne i Københavns Kommune flere end 20 egne tænder. I gennemsnit har omsorgspatienterne i Furesø 17 egne tænder og 8 % er helt tandløse.

At Furesø Kommunes omsorgspatienter har så velbevarede tænder er tegn på velfærd, og at det er mennesker der har passet deres tænder livet igennem. Det betyder imidlertid, at der stilles højere krav til tandbehandling og til det udstyr, der skal bruges hertil. I forbindelse med undersøgelse og tandbehandling er der behov for røntgen til diagnostisk brug ved mistanke om sygdomme i tænder og kæbeknogle. Herudover er der behov for røntgen ved tandudtrækninger og ved rodbehandlinger.

Tandklinikken på Lillevang, som bruges i forbindelse med omsorgstandpleje, har et generelt pladsproblem. Selve klinikrummet er lille, og alle arbejdsprocesser omkring tandbehandling foregår i samme rum. Det vil sige, at ikke kun tandbehandling, men også rengøring/sterilisering af instrumenter, kontorarbejde og personaleomklædning foregår i samme lokale. Samtidig er tandklinikken steriliseringsudstyr udtjent. Det er fysisk ikke muligt at indsætte nyt moderne udstyr på klinikken under de nuværende fysiske forhold. Det afstedkommer et hygiejneproblem, idet omsorgstandplejen ikke kan sterilisere dens udstyr betryggende.

I 2009 påbød Arbejdstilsynet, at omsorgstandplejen på Lillevang skal benytte lift ved forflytning af patienter fra kørestol til tandlægestol. Liften kan kun akkurat være i kliniklokalet. Den øgede vægt fra liften har forårsaget at underlaget

synker, så der er revner i gulvbelægningen, og selve tandlæge unitten stå skævt som følge heraf.

Forvaltningen vurderer, at der er to scenarier i forhold til omsorgstandplejens udfordringer:

1. Klinikken på Lillevang ombygges, og der indkøbes det nødvendige dentaludstyr. Det vurderes, at der skal anvendes ca. 200.000 kr. til ombygning og 550.000 kr. til dentaludstyr, i alt 750.000 kr.
2. Klinikken på Lillevang nedlægges, og beboerne fra Lillevang samt de hjemmeboende borgere, der behandles dér i dag, behandles fremover på Klinikken i Farum Midtpunkt. Det vil give øgede lønudgifter til ledsagende personale og kørsel. Forvaltningen har beregnet en merudgift på samlet ca. 50.000 kr. om året. Ligesom i dag vil de pårørende blive opfordret til at ledsage borgeren, hvis de har mulighed for det.

Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1. 750.000 kr. (200.000 kr. til ombygning og 550.000 kr. til dentaludstyr).

Scenarie 2. Øgede løn- og transportudgifter på 50.000 kr. om året. De øgede udgifter kan dækkes inden for udvalgets budgetramme.

Borgerinddragelse

Handicaprådet og Ældrerådet har høringsret.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender, at klinikken på Lillevang nedlægges, og at de tilknyttede borgere fremover behandles på klinikken i Farum Midtpunkt.

Bilag

Høringssvar SSU 20.08.14 - punkt 71 fra Seniorrådet

[190-2014-121246](#)

Bilag

Høringssvar SSU 20.08.14 - punkt 71 fra Seniorrådet

Punkt 71: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Høringssvar fra Seniorrådet gennemgået.

Indstillingen tiltrådt.

Kurt Bork Christensen (V) stemte imod, idet han anser, at klinikken på Lillevang skal bevares.

Punkt 72: Sundhedspris

Sundhedspris

72. Sundhedspris

Sagsnr.: 190-2007-84943 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-99029

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om uddeling af en sundhedspris i Furesø Kommune fortsat skal være et tilbud til borgere organisationer og institutioner.

Sagsfremstilling

Furesø Kommunes Sundhedspris blev indstiftet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. august 2007. Det har været Sundhedsrådets opgave at uddele sundhedsprisen på 10.000 kr. en gang om året. Retningslinjer for tildeling af sundhedspris er beskrevet i bilag 1. Udvalget besluttede den 2. april 2014 at nedlægge Sundhedsrådet, samt at udvalget skulle overtage opgaven med at uddele sundhedsprisen.

Fra den oprindelige indstilling i 2007 lød det: "En prismodtager kan fungere som en god rollemodel med deraf positiv påvirkning af andre borgeres sundhedsadfærd". Dette har siden fungeret som hensigten i de tildelinger, der har fundet sted. Sundhedsprisen i Furesø Kommune har været uddelt 6 gange, heraf 5 gange til institutioner/skoler med børn som den egentlige målgruppe, jf. bilag 2.

Dette fokus på tidlig indsats i relation til børns muligheder for at udvikle sig og leve et sundt og aktivt liv hele livet, er i tråd med Furesø Kommunes overordnede vision og Furesø Kommunes Sundhedspolitikker 2008 og 2013. Det er Sundhedsrådet, der har prioriteret prismodtagerne, men der har samtidig været flest indstillinger i relation til børneområdet.

I forbindelse med de årlige prisoverrækkelser, har der været en god pressedækning med positiv omtale i lokalaviserne samtidig med promovering af prismodtagerne på kommunens hjemmeside og intranet. Det er forvaltningens vurdering, at hensigten, med at prismodtageren skulle fungere som sund rollemodel, har fungeret som forventet.

Hvilken direkte effekt på børnenes sundhedsadfærd, der kan tilskrives sundhedsprisen, er derimod vanskelig at opgøre. Der er i disse år et stort fokus på at optimere sundhedsfremmeindsatser overalt i det kommunale felt. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er et godt eksempel på overordnede anbefalinger, der rammer lige ned i det samme interessefelt med klare anbefalinger til at rammesætte sundhedsfremmeindsatser i højere grad end tidligere.

De medarbejdere og lokale ledere, der på institutionens vegne har taget imod sundhedsprisen og anerkendelsen, har været meget glade for påskønnelsen af den lokale indsats. Omtalen er blevet bemærket i andre institutioner og har formentlig på den måde påvirket flere til at ændre adfærd i en sundere retning. Det er dog umuligt at påvise en direkte sammenhæng i en foranderlig hverdag, hvor mange faktorer påvirker valg og adfærd i institutionerne.

Der er et stort uudnyttet potentiale i at rette sundhedsprisen mod andre institutioner, organisationer og målgrupper end hidtil. Fx de mange aktiviteter der foregår i og omkring den ældre del af befolkningen i Furesø Kommune, blandt førtidspensionister, handicappede borgere med flere.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 15.000 kr. til en årlig uddeling af sundhedspris.

10.000 kr. til selve prisen og 5.000 kr. til afledte omkostninger; oftest gaver relateret til de aktiviteter, der ønskes understøttet.

Borgerinddragelse

Handicapråd og Seniorråd har høringsret.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

1. Nedlægger funktionen med en årlig uddeling af sundhedspris

eller:

2. Beslutter at fortsætte med en årlig uddeling af en sundhedspris. I dette tilfælde vil udvalget på et kommende møde få lejlighed til at drøfte principper fremadrettet.

Bilag

Bilag 1. Retningslinjer sundhedspris 2014. [190-2014-99044](#)

Bilag 2. Sundhedspris 2007-2013. [190-2014-99048](#)

Høringssvar SSU 20.08.14 - punkt 72 fra Seniorrådet [190-2014-121249](#)

Bilag

Bilag 1. Retningslinjer sundhedspris 2014.

Bilag 2. Sundhedspris 2007-2013.

Høringssvar SSU 20.08.14 - punkt 72 fra Seniorrådet

Punkt 72: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Høringssvar fra Seniorrådet gennemgået.

Udvalget nedlægger funktionen med en årlig uddeling af sundhedspris.

Punkt 73: Ansøgning om § 18 midler i 2014 fra Frivilligcenter Furesø

Ansøgning om § 18 midler i 2014 fra Frivilligcenter Furesø

73. Ansøgning om § 18 midler i 2014 fra Frivilligcenter Furesø

Sagsnr.: 190-2014-3573 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-91644

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om det vil tildele støtte efter servicelovens § 18 til Frivilligcenter Furesø i 2014. Behandling af ansøgningen er udsat fra udvalgs mødet i april måned 2014.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om social service § 18, skal kommunerne hvert år afsætte et beløb til frivilligt socialt arbejde. Der er i 2014 afsat 423.000 kr. til frivilligt socialt arbejde i Furesø Kommune. På udvalgs mødet i april måned 2014 traf udvalget beslutning om tildeling af 286.600 kr. Der refterer således 136.400 kr. i 2014.

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at sætte fokus på følgende temaer i 2014:

1. Aktiviteter med sundhedsfremmende sigte
2. Aktiviteter målrettet ulighed i sundhed
3. Aktiviteter, der fremmer inddragelse af civilsamfundet i det frivillige sociale arbejde
4. Aktiviteter der mindsker ensomhed
5. Aktiviteter der udbygger kendskabet til digitalisering

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

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

Frivillig Center Furesøs ansøgning vedlægges som bilag 1. Der ansøges om 30.000 kr. til projekt om formidling af fritidstilbud og frivilligt arbejde til seniorer i Furesø. Projektet er et samarbejde med Furesø Kommune, der støtter op om budgetaftalen for 2013 om "Brobygning til et aktivt liv".

Midlerne skal bruges til afvikling af et stormøde for seniorer i Furesø Kommune, grafisk produktion af hjemmeside og annoncering i lokalavisen samt gennemførelse af en brugerundersøgelse

Økonomiske konsekvenser

Der resterer 136.400 kr. i 2014. Der ansøges om 30.000 kr.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

Lovgrundlag

Lov om social service § 18.

Det videre forløb

Frivilligcenter Furesø informeres om udvalgets beslutning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget behandler ansøgning om støtte efter servicelovens § 18.

Bilag

Ansøgning fra Frivilligcenter Furesø.pdf [190-2014-113942](#)

Hørings svar SSU 20.08.14 - punkt 73 fra Seniorrådet [190-2014-121251](#)

Bilag

Ansøgning fra Frivilligcenter Furesø.pdf

Hørings svar SSU 20.08.14 - punkt 73 fra Seniorrådet

Punkt 73: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Høringssvar fra Seniorrådet gennemgået.

Udvalget behandlede ansøgningen og tildelte frivilligcenter Furesø det ansøgte beløb.