REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 04-11-2015

Mødedato Onsdag d. 04. november 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden..... 3
Beslutning..... 5
Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget..... 6
Beslutning..... 8
Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III SSU..... 9
Beslutning..... 11
Budgetopfølgning III 2015 - Social- og Sundhedsudvalget..... 12
Beslutning..... 20
Status på kvalitetsudviklingsprojektet og forslag til serviceniveauer..... 21
Beslutning..... 24
Mødekalender 2016..... 25
Beslutning..... 27

Punkt 75: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

75. Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 190-2015-28923 ***Åbent punkt***

Dokumentnr.: 190-2015-179224

Beslutningstema

Orienteringssag.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra forvaltningen
- Studietur for udvalget i 2016
- Nyt fra Skovgården (uddeles på mødet)
- Nyt fra Gedevasevang (uddeles på mødet)
- KL-udspil: ”Sammen om sundhed”, oktober 2015
- Brev til landets borgmestre om KL-udspil: ”Sammen om sundhed”, oktober 2015
- Brev fra Region Hovedstaden til Sundheds-og ældreministeren vedr. kommunal medfinansiering ved overflytning mellem hospitaler af 2. september 2015
- Svar til Region Hovedstaden fra Sundheds- og ældreministeren vedr. kommunal medfinansiering ved overflytning mellem hospitaler af 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

Brev til borgmestre om KL: Sammen om sundhed.pdf	190-2015-188976
KL: Sammen om sundhed.pdf	190-2015-188975
Brev fra Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden vedr. kommunal medfinansiering ved overflytninger mellem hospitaler.pdf	190-2015-189930
Besvarelse af henvendelse fra Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden vedr. kommunal medfinansiering ved overflytning mellem hospitaler.pdf	190-2015-189937
Høringssvar fra Handicaprådet -Serviceniveau Voksenhandicapr og Psykiatri - 4. nov. 2015.doc	190-2015-194442
Ventelistestatistik mv.	190-2015-195385

Bilag

Ventelistestatistik mv.

Høringssvar fra Handicaprådet -Serviceniveau Voksenhandicapr og Psykiatri - 4. nov. 2015.doc

Besvarelse af henvendelse fra Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden vedr. kommunal medfinansiering ved overflytning mellem hospitaler.pdf

Brev fra Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden vedr. kommunal medfinansiering ved overflytninger mellem hospitaler.pdf

KL: Sammen om sundhed.pdf

Brev til borgmestre om KL: Sammen om sundhed.pdf

Punkt 75: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Niels Bjerre Degn

Høringssvar fra Handicaprådet udleveret.

Ventelistestatistik udsendes med referatet.

Forvaltningen udarbejder oplæg til studietur.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 76: Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

76. Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2015-28923 ***Åbent punkt***

Dokumentnr.: 190-2015-179227

Beslutningstema

Orienteringssag

Sagsfremstilling

Julemøde	26. november	kl. 17.30
SSU møde	2. december	kl. 16.00

SSU 2. december 2015

Orientering om triagering

Sundhedskonference Furesø Kommune

Orientering om embedslægens rapport

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

Godkendelse af kvalitetsstandarderne på ældreområdet

Tilsynskoncept

§ 18 midler i 2016

Analyse af ældreområdet

SSU januar 2016

Indretning af Aktivitets- og Forebyggelsescentret

Orientering om og status på demensområdet

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 76: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Niels Bjerre Degn

Udvalgsmødet i januar 2016 holdes på Ryetbo Plejehjem.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 77: Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III SSU

Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III SSU

77. Udmøntning af budget 2015-2018 - Status III SSU

Sagsnr.: 190-2014-36513 ***Åbent punkt***

Dokumentnr.: 190-2015-179019

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Som følge heraf, er der i arket udarbejdet status for udmøntningen og fremdriften i de enkelte initiativer. Status er angivet med udgangspunkt i 30. september 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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i november 2015

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

· Udvalget drøfter status og fremdrift for de for udvalget relevante initiativer

Bilag

Udmøntningsark status III - SSU 190-2015-186719

Bilag

Udmøntningsark status III - SSU

Punkt 77: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Niels Bjerre Degn

Drøftet.

Punkt 78: Budgetopfølgning III 2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning III 2015 - Social- og Sundhedsudvalget

78. Budgetopfølgning III 2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2015-28535 ***Åbent punkt***

Dokumentnr.: 190-2015-186109

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende budgetopfølgning III (BOF III) 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 tredje budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2015.

I budgetopfølgning I og II har det overordnet været varslet, at kommunens samlede driftsudgifter er udfordret i 2015. Årsagen var stigende udgifter 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 m.v., stigende antal børn på dagtilbudsområdet, pres på specialundervisningsområdet samt fortsat stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet. Det betyder, at flere udvalg forventer et merforbrug, mens andre udvalg kan kompensere dele af dette merforbrug med en tilbageholdenhed og opbremsning i udgifterne i de resterende måneder.

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, bl.a. via dispositionsbegrænsninger og anlægsopbremsninger. 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 dog ved denne sidste budgetopfølgning III, at der fortsat er en *driftsmæssig* budgetud-fordring i en betydelig størrelsesorden. Med hensyn til det samlede regnskabsresultat forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindeligt budgetlagte. Det skyldes primært en forskydning i anlægsprojektet vedr. PCB-renovering på Solvangskolen.

Som følge af denne budgetudfordring på driften er der derfor behov for tillægsbevillinger på flere områder. I forlængelse heraf har forvaltningen også ved denne budgetopfølgning gennemgået både driften – herunder opbremsninger i udgifterne og mindreforbrug samt anlægsprogrammet for 2015. For så vidt angår anlægsprojekterne er der foretaget en vurdering af om de enkelte anlægsprojekter kan nedjusteres og/eller udskydes. I 2015 er det samlede anlægsbudget, som oprindeligt var på 111 mio. kr. (netto), nedjusteret med 48 mio. kr. (netto) til 64 mio. kr. (netto), hvoraf 22 mio. kr. er nedjusteret ved denne budgetopfølgning III.

De budgetmæssige udfordringer i 2015 kan også have konsekvenser for budget 2016. For at være på forkant med dette vil forvaltningen frem mod budget 2016 på udvalgte risikoområder komme med bud på konkrete initiativer, der i videst muligt omfang skal sikre budgetoverholdelse, ligesom økonomistyringen på de udfordrede budgetområder vil blive skærpet yderligere.

Drift

Social- og Sundhedsudvalgets samlede korrigerede udgiftsbudget er på 834,5 mio. kr. og indtægtsbudgettet er på 73,5 mio. kr. (761,0 mio. kr. netto).

Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt en samlet udfordring på 21,2 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvilket bl.a. dækker over merudgifter på aktivitetsområde Voksenhandicap på 14,2 mio. kr., forventede merudgifter vedr. køb- og salg af plejeboligpladser på 1,5 mio. kr. og merudgifter til visiterede hjemmeplejetimer på 2,7 mio. kr. under aktivitetsområdet ældre samt 2,3 mio. kr. vedr. sundhedsområdet.

Ved Budgetopfølgning II blev det varslet, at der ville forventes merudgifter på voksenhandicapområdet i størrelsesordenen 8 mio. kr. samt 3 mio. kr. på de visiterede hjemmeplejetimer. Det blev samtidig foreslået, at restpuljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget på 7 mio. kr. skulle finansiere merudgifterne på voksenhandicapområdet.

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

Tabel 1: Forslag til Budgetopfølgning III pr. 30.9.2015.

	Korr. budget 2015	**Forbrug pr. 30.9.2015**	**Omplacering mellem aktivitetsområder***	**Omplacering mellem fagudvalg = "udg.neutral" tillægsbev.**	**Ansøgning om tillægs-bevilling**	**Nyt korr. budget****
Inden for servicerammen						
Aktivitetsområde - Sundhed	25.793	20.667	400	0	2.265	28.458
Aktivitetsområde - Ældre	264.863	203.231	0	20	4.674	269.557
Aktivitetsområde - Voksen/Handicap	205.654	150.870	0	6.828	7.394	219.876
Netto – i alt	**496.310**	**374.769**	**400**	**6.848**	**14.333**	**517.891**
Uden for servicerammen						

Aktivitetsbestemt medfinansiering - Sundhed	138.191	91.212	-400	0	0	137.791
Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte m.v.	126.539	94.578	0	0	0	126.539
Netto – i alt	**264.730**	**185.789**	**-400**	**0**	**0**	**264.330**
TOTAL - NETTO	**761.040**	**560.558**	**0**	**6.848**	**14.333**	**782.221**

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. 30.9.2015.

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

Sundhed

På aktivitetsområde Sundhed er udgiftsbudgettet på 164 mio. kr. (netto), hvoraf de 138,2 mio. kr. vedrører *Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet* uden for servicerammen, jf. Tabel 1. Der forventes et samlet merforbrug på sundhedsområdet på 2,3 mio. kr.

Der er til budgetopfølgning III udarbejdet et nyt skøn for de samlede udgifter for 2015 til *Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet*. Skønnet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det bemærkes, at der med dette skøn over den aktivitetsbestemte medfinansiering vil være tale om et reelt fald i udgiften på dette område i forhold til regnskab 2014. Det skal ses i forhold til, at udgifterne på dette område er steget med ca. 5 % årligt for kommunerne generelt de sidste ca. 5 år.

For så vidt angår sundhedsudgifterne (indenfor servicerammen) er der udarbejdet nyt skøn for udgifterne til funktionen *kommunal finansiering* af sundhedsvæsenet. Samlet set ventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merudgifterne dækker over skønnede merudgifter til *ventedage* til færdigbehandlede patienter på sygehuse på 1,1 mio. kr., samt merudgifter til ambulant specialiseret genoptræning på 0,2 mio. kr. (jf. bilag 1).

Ved budgetopfølgning I orienterede forvaltningen om stigende udgifter til *ventedage.* Denne forventede udgiftsstigning skyldtes en fortsat udfordring med at hjemtage færdigbehandlede patienter grundet hjemtagningspladser, der var optaget, primært af borgere, der ventede på plejehjemspladser. Dette pres er fortsat siden budgetopfølgning I. Derudover er der mange borgere, der har behov for et genoptræningsforløb efter udskrivning, og ikke kan komme hjem i eget hjem. Der har gennem de seneste år været et fald i den gennemsnitlige indlæggelsestid på hospitalerne. Det betyder også, at mange borgere ikke kan udskrives til eget hjem. Det giver yderligere pres på vores rehabiliteringspladser. Der vedlægges en oversigt over antallet af midlertidige pladser i klyngekommunerne som bilag 4 til orientering. SHS-teamet vil i få tilfælde kunne bistå ved en hjemtagelse, og derved kan kommunen tage en borger hjem i stedet for, at borgeren udskrives til en plads på Rehabiliteringscentret. Borgerne har ofte behov for mere end sygeplejefaglig intervention, og problematikkerne er relateret til både sygepleje, træning samt 24 timers ”overvågning”, hvorfor der i disse tilfælde vil være behov for mere

brede tværfaglige indsatser. Presset på hjemtagningspladser er blevet lettet i forbindelse med ibrugtagningen af Svanepunktet, og der vil kunne ses et fald i udgifterne til ventedage fra oktober 2015. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der bliver et merforbrug på 1,1 mio. kr. på *ventedage* under kommunal finansiering af sundhedsvæsenet. I 2016 vil den fulde effekt af den øgede kapacitet med ibrugtagningen af Svanepunktet slå igennem. Forvaltningen vurderer imidlertid, at hvis udviklingen skal vendes, og forbruget markant nedbringes, vil det være nødvendigt at indføre 3 2-sengs stuer på Rehabiliteringscentret i en periode.

Som der blev orienteret om ved budgetopfølgning I og II, er der siden 2013 sket en markant stigning i aktiviteterne på G*enoptræningscentret Skovgården*. Således er antallet af lovbundne genoptræningsplaner efter sundhedsloven steget med 14,3 % fra år 2013 – 2014 og med 8,6 % fra 2014 til 2015. Disse planer kommer fra sygehusene, og der er sat frister for, hvornår træningen skal gå i gang om omfanget af den. Stigningen er især på området kræft- og hjerneskaderehabilitering, hvor opgaverne har ændret tyngde og er blevet mere ressourcekrævende. Ved genoptræningsplaner efter servicelovens § 86 kan kommunen selv fastlægge niveau og omfang af træningen. Ved budgetopfølgning I blev der omplaceret 0,4 mio. kr. fra budgettet til specialiseret genoptræning efter sundhedslovens § 140 til genoptræningscentret Skovgården. Ved Budgetopfølgning II blev der yderligere overført et forventet mindreforbrug på SHS-teamet på 0,4 mio. kr. til genoptræningscentret til imødegåelse af de stigende aktiviteter.

For 2015 forventes et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget skyldes, udover stigning i aktiviteter, at der er tale om forbrug af ekstraordinære personaleressourcer, som har været nødvendige i processen med planlægning af Svanepunktet, herunder koordination internt, logistik- og flytteplaner, bestillings- og indretningsopgaver og opfølgning i forhold til bygherre mv. Ovenstående har haft den konsekvens, at implementering af pakker/aktivitetsstyring ikke er fuldt effektueret. Merforbruget kan delvist finansieres af et forventet mindreforbrug på SHS-teamet samt sundhedsambassadører i alt 0,4 mio. kr. Der resterer herefter et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. I resten af 2015 vil forvaltningen have fokus på genoptræningsplaner efter serviceloven i forhold til igangsættelse og omfang.

Forvaltningen vil frem mod 2016 komme med bud på konkrete initiativer, der i videst muligt omfang skal sikre budgetoverholdelse på genoptræningsområdet. Med fuld implementering af henvendelsesmodul og styringsværktøjet i form af pakker for de enkelte træningsydelser vurderer forvaltningen, at forbruget i 2016 kan nedbringes væsentligt.

Ældre

På aktivitetsområdet Ældre er udgiftsbudgettet på 316,2 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 51,4 mio. kr. (264,9 mio. kr. netto). Der forventes et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr.

Der blev ved budgetopfølgning I for 2015 varslet en række udfordringer 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.

Ved BOF II forventedes det, at det øgede pres på *hjemmeplejen*, over de kommende måneder ville aftage som følge af, at særligt plejekrævende borgere flyttede ind i de nye plejeboliger. På baggrund af forbruget pr. 30.9. er der udarbejdet en prognose for brug af de afsatte hjemmeplejetimer til den kommunale hjemmepleje resten af året Der forventes et lille fald på ca. 2.000 timer i forhold til skønnet på BOF II, men giver ultimo året en difference på 6.681 timer svarende til et merforbrug på 2,7 mio. kr. Der henvises til oversigter over udviklingen i de visiterede hjemmeplejetimer i bilag 5, hvor det fremgår at det samlede antal visiterede timer er stigende og tyngden af de visiterede ydelser pr. borger er stigende. Visitationen arbejder efter handleplan med fokus på revisitation og central visitation af dyre ydelser.

Området *køb og salg af plejeboligpladser* er fortsat økonomisk udfordret. Ved budgetopfølgning II blev der foretaget interne omplaceringer for i alt 3,3 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug på både køb og salg af pladser. Siden sidste budgetopfølgning er der flere borgere, der (jf. frit plejeboligvalg) har valgt at flytte i en plejebolig i en anden kommune,

hvilket forventes at medføre et merforbrug på 1,7 mio. kr. Dog ventes der et mindreforbrug på henholdsvis køb af daghjemspladser og hjemmeplejeydelser i andre kommuner på 0,85 mio. kr. Samlet set forventes der et merforbrug på 0,86 mio. kr. på *køb* af pladser.

For så vidt angår *salg* af pladser er der siden i sommer sket et fald på salg af én plejeboligplads (netto), hvilket medfører et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Primo oktober står der ingen udenbysborgere på venteliste til en plejebolig i Furesø Kommune. Samlet set forventes der et merforbrug på køb og salg af pladser på i alt 1,46 mio. kr. Der er taget højde for ændringer i køb og salg og plejepladser i det det tekniske budget 2016 og området følges nøje.

Der ventes merudgifter på *Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp* og på *Tilskud til personlig og praktisk hjælp* på i alt 0,5 mio. kr., hvilket skyldes stigende udgifter til en særlig dyr enkeltsag, samt stigende efterspørgsel til ordningen for private hjælpere. Ordningen, hvorefter borgeren selv kan ansætte en hjælper, er omfattet af fritvalg-ordningen, så borgeren kan vælge denne ordning frem for hjemmehjælp. Det bemærkes, at førstnævnte udgift refunderes med 50 pct., hvilket indgår som en indtægt på økonomiudvalgets område.

Der ventes merudgifter til *Køkken Lillevang* i forbindelse med, at der ved budgetkontrol er blevet konstateret et for lavt sat huslejebudget i forhold til de faktiske omkostninger. Merudgifterne udgør i 2015 og årene frem 411.000 kr. årligt. Der er taget højde for dette i det tekniske budget for 2016.

Der ventes merudgifter på *Aktivitetscenter Lillevang* i forbindelse med, at der ved sammenlægning af Solbjerghavens dagtilbud og aktivitetscentret ikke er blevet taget hensyn til bortfald af visse indtægter til madservice. Merudgiften udgør 128.000 kr. i 2015 og 22.300 kr. i årene 2016 og frem.

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

Voksenhandicap

På aktivitetsområde voksenhandicap består det aktuelle budget af et udgiftsbudget på 217,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 11,5 mio. kr., i alt 205,6 mio. kr. (netto). Ved de to foregående budgetopfølgninger er tilført i alt 2,4 mio. kr. (netto).

Ved både BOI og BOII er varslet et forventet merforbrug på lidt over 11 mio. kr., men der er samtidig anført, at dette merforbrug ville kunne reduceres som konsekvens af særlige handleplansindsatser. Det forventede faktiske merforbrug ved hhv. BOI og BOII er opgjort til 4,0 mio. kr. og 8,1 mio. kr. Ved BO III kan det konstateres, at det aktuelt forventede regnskab lyder på 219,9 mio. kr. (netto), hvilket svarer til et forventet merforbrug i forhold til korrigeret budget på 14,2 mio. kr.

Forklaringerne på at resultatet har udviklet sig sådan kan tilskrives, tidsmæssige forsinkelser i handleplanen, tilgang af nye borgere med behov for omfattende støtte, højere udgifter indenfor en række ydelser, hvor borgerne i henhold til lovgivning selv kan henvende sig. Det skal bemærkes, at der som følge af stigende udgifter på enkelte borgere kan forventes en afledt merindtægt i refusioner i særlig dyre enkeltsager på 0,6 mio. kr., hvilket dog indgår under Økonomiudvalget. For yderligere uddybning henvises til bilag 3.

Dertil kommer en overførsel af en lønsum på 0,184 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets område vedr. skolelandbruget, som fejlagtigt har været opført under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Borgerservice (førtidspensioner m.v.)(uden for serviceramme)

Området omfatter personlige tillæg, førtidspension boligydelse og boligsikring. Det samlede korrigerede budget udgør 126,5 mio. kr. (netto).

Der forventes et mindreforbrug på i alt 0,5 mio. kr. fordelt på henholdsvis personlige tillæg og boligydelse. Samtidig forventes der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. på førtidspensioner. Området forventes samlet set at være i balance.

Anlæg

Social- og Sundhedsudvalget samlede anlægsbudget udgør 7,2 mio. kr. på udgiftssiden.

Det forventede regnskab 2015 forventes at blive 0,3 mio. kr. mindre i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes mindreforbrug på projekterne "Øget brug af velfærdsteknologier" (0,2 mio. kr.) og "Etablering af forebyggelsescenter Skovgården" (0,1 mio. kr.).

Mindreforbruget vil blive søgt genbevilget i forbindelse med overførselssagen i marts 2016.

I bilag 6 er udvalgets anlæg 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.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgning III viser et forventet merforbrug på 21,2 mio. kr. Heraf søges der om en overførsel på 7 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter til dækning af forventet merforbrug på aktivitetsområdet voksenhandicapområdet som varslet ved BO II. Der resterer herefter et forventet behov for en tillægsbevilling på 14,3 mio. kr. på udvalgets samlede område.

Desuden gives der en udgiftsneutral bevilling vedr. vedrørende Forebyggelsespuljen (projekt) jf. bilag 2, på 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016. Projektbevillingen modsvares af tilsvarende indtægter.

Der overføres 184.000 kr. i 2015 og fra 2016 og frem 219.000 fra Voksenhandicap under SSU til BSU, aktivitetsområde Skoler og SFO vedr. lønsum på Skolelandbruget.

Det forventede regnskab på anlægsområdet vil blive nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2015 i forhold til det korrigerede budget på udgiftssiden. Mindreforbruget vil blive søgt genbevilget i forbindelse med overførselssagen i foråret 2016.

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:

1. budgetopfølgning III inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 30. september 2015 godkendes

2. der ansøges om en overførsel på 7 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget område til aktivitetsområdet Voksen/Handicap

3. der ansøges om tillægsbevilling på 14,3 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter på henholdsvis sundhedsområdet (2,3 mio. kr.), ældreområdet (4,7 mio. kr.) og voksenhandicapområdet (7,4 mio. kr.)

4. der overføres 184.000 kr. i 2015 og fra 2016 og frem 219.000 fra Voksenhandicap under SSU til aktivitetsområdet Skole og SFO under BSU vedr. lønsum på Skolelandbruget

5. budgettet på anlægsområdet nedjusteres med 0,3 mio. kr. i 2015.

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning III 2015	190-2015-180038
Bilag 2 Oversigt over omplaceringer	190-2015-177914
Bilag 3 Notat BOIII Voksenhandicap	190-2015-178662
Bilag 4 Oversigt over midlertidige pladser - Klyngekommunerne 2015.docx	190-2015-183310
Bilag 5 Visiterede hjemmeplejetimer	190-2015-189834
Bilag 6 - SSU Anlægsoversigt pr. 30.09.2015.xlsx	190-2015-190609

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning III 2015

Bilag 2 Oversigt over omplaceringer

Bilag 3 Notat BOIII Voksenhandicap

Bilag 4 Oversigt over midlertidige pladser - Klyngekommunerne 2015.docx

Bilag 5 Visiterede hjemmeplejetimer

Bilag 6 - SSU Anlægsoversigt pr. 30.09.2015.xlsx

Punkt 78: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Niels Bjerre Degn

Indstillingen anbefales, idet udvalget ønsker en månedlig opfølgning på økonomi- og aktivitetsudvikling for hele Social- og Sundhedsudvalget.

Punkt 79: Status på kvalitetsudviklingsprojektet og forslag til serviceniveauer

Status på kvalitetsudviklingsprojektet og forslag til serviceniveauer

79. Status på kvalitetsudviklingsprojektet og forslag til serviceniveauer

Sagsnr.: 190-2015-28276 ***Åbent punkt***

Dokumentnr.: 190-2015-175027

Beslutningstema

Forvaltningen orienterer om status på kvalitetsudviklingsprojektet på området for voksne med handicap og socialt udsatte voksne. Udvalget skal desuden tage stilling til et forslag til serviceniveauer på området.

Sagsfremstilling

Området for voksne med handicap og socialt udsatte voksne gennemfører i 2015 og første halvdel af 2016 et stort kvalitetsudviklingsprojekt.

Baggrund

Baggrunden for projektet er dels gentagne revisionsbemærkninger vedrørende sagsbehandlingen på området for voksne med handicap og socialt udsatte voksne, dels en budgetanalyse som Furesø Kommune gennemførte i samarbejde med Deloitte i foråret 2014. Analysen viste, at især økonomistyring, sagsbehandling og koordination mellem afdelinger kan styrkes. Analysen blev præsenteret for udvalget på mødet i juni 2014 (Dok. nr. 190-2014-72180).

På den baggrund blev, der til budget 2015 (SSU4) afsat midler til at gennemføre et projekt med det formål, at alle borgere med handicap eller socialt udsatte voksne skal møde en forvaltning, der yder lovmedholdelig sagsbehandling af høj kvalitet og hvor der skabes sammenhæng og koordineres mellem forskellige afdelinger, når der er behov for det. Samtidig er det et mål med projektet, at forvaltningen får et bedre og mere oplyst grundlag at styre økonomi og aktiviteter på, så der er sammenhæng mellem de politisk fastsatte rammer og den indsats, som borgerne modtager.

Udvalget blev orienteret om planerne for projektet på udvalgsmøde den 10. september 2014 (Dok nr. 190-2014-122376).

Efter en udbudsrunde blev Deloitte valgt som ekstern konsulent på opgaven og projektet startede op i februar 2015.

Status

Kvalitetsudviklingsprojektet har nu været i gang i ca. 10 måneder. I forhold til den oprindelige tidsplan er en del af aktiviteterne forsinkede. Det skyldes dels, at projektets opstartsfase tog længere tid end forventet, dels at der blev indlagt et større og mere dybtgående opkvalificeringsforløb, som ikke var en del af den oprindelige projektplan.

På nuværende tidspunkt er en stor del af aktiviteterne afsluttet eller afsluttes med udgangen af 2015. Det gælder eksempelvis opkvalificeringsforløbet, fastsættelse af serviceniveauer (se nedenfor), beskrivelser af arbejdsgange internt i Voksenhandicap og psykiatri og udarbejdelse af samarbejdsaftaler og arbejdsgange mellem Voksenhandicap og psykiatri og de nærmeste samarbejdspartnere.

Enkelte aktiviteter vil forsætte i første halvdel af 2016. Det gælder særligt gennemgangen af alle sager, som viser sig at være en større opgave end først antaget. Ved gennemgangen kvalitetssikres sagerne, så de lever op til både formelle og kvalitetsmæssige krav til sagsbehandlingen, der udarbejdes en voksenudredning, hvis dette ikke er gjort og der følges op på den indsats, som borgeren modtager. Udarbejdelsen af serviceniveauer og arbejdsgange afsluttes i 2015, men implementeringen vil hovedsageligt ske i løbet af 2016, ligesom der i 2016 vil blive arbejdet videre med at styrke samarbejdet på tværs af kommunen.

Den forsinkede gennemførsel af projektets aktiviteter vil have betydning for, hvornår projektets resultater viser sig. Oprindeligt var det forventningen at sagsgennemgangen var gennemført med udgangen af 2015. Gennemgangen forventes nu at først at være afsluttet omkring sensommeren 2016.

Det kan have som konsekvens, at der også kommer revisionsbemærkninger i 2015. Center for Børn og Voksne er i dialog med Ankestyrelsen og revisionsfirmaet PWC herom.

Implementeringen af serviceniveauer og særligt gennemgangen af sagerne er også vigtige elementer i en reduktion af forbruget på voksenhandicapområdet. Forsinkelsen vil derfor også have betydning for, hvornår projektets aktiviteter afspejles i et faldende forbrug, jf. budgetopfølgning III 2015 (sags. nr. 190-2015-28535).

Serviceniveauer

Som led i projektet er der udarbejdet et forslag til serviceniveauer for indsatsen over for borgere med handicap og socialt udsatte voksne i Furesø Kommune. Serviceniveauet skal skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte rammer og indsatsen over for den enkelte borger. Serviceniveauet er således et vigtigt redskab for kommunens medarbejdere og et vigtigt led i kommunikationen mellem politikere, medarbejdere og borgere om mål og prioriteringer på området.

I serviceniveauet beskrives formål med indsatserne, det typiske omfang af de enkelte indsatser, målgruppen, hvem der typisk leverer ydelsen og kvalitetskrav til leverandøren. For socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 85 er der desuden indført en skelnen mellem almen socialpædagogisk støtte, intensiv socialpædagogisk støtte, gruppebaseret socialpædagogisk støtte og online/virtuel støtte. Støtten bevilges altid efter en konkret individuel vurdering og kan kombineres på forskellig vis.

Der har tidligere været kvalitetsstandarder på området for voksne med handicap og socialt udsatte borgere. Disse har imidlertid ikke tydeligt beskrevet et serviceniveau, og de er kun i mindre omfang blevet fulgt. Ambitionen med serviceniveauerne er, at de skal være en aktiv del af det daglige arbejde og således være med til at skabe gennemsigtighed på området.

Forslaget til serviceniveauer er vedlagt. Hvis forslaget godkendes vil det erstatte de hidtidige kvalitetsstandarder.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsudviklingsprojektet er finansieret af investeringsbudgettet til effektiviseringsforslag (SSU4 i budget 2015 kaldet ” Stærke fælleskaber - Åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser med fokus på inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund”).

Serviceniveauet skal skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte rammer og indsatsen over for den enkelte borger. Serviceniveauerne er således et vigtigt element i håndteringen af områdets økonomiske udfordringer.

Borgerinddragelse

Forslaget til serviceniveauer er blevet drøftet på møde i Furesø Handicapråd den 22. oktober og sendt i høring den 28. oktober. Såfremt Handicaprådets høringssvar giver anledning til ændringer, vil de blive indarbejdet.

Lovgrundlag

Forslaget til serviceniveauer er udarbejdet i henhold til servicelovens bestemmelser og lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Det videre forløb

Under forudsætning af udvalgets godkendelse vil forvaltningen implementere forslaget til serviceniveauer. Dette vil ske løbende som led i gennemgangen af alle sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget tager orienteringen om status på projektet til efterretning.
2. Udvalget godkender forslaget til serviceniveauer på området for voksne med handicap og socialt udsatte voksne.

Bilag

Serviceniveau - Voksenhandicap og psykiatri	190-2015-189162
Høringssvar fra Handicaprådet -Serviceniveau Voksenhandicapr og Psykiatri - 4. nov. 2015.doc	190-2015-194442

Bilag

Serviceniveau - Voksenhandicap og psykiatri

Høringssvar fra Handicaprådet -Serviceniveau Voksenhandicapr og Psykiatri - 4. nov. 2015.doc

Punkt 79: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Niels Bjerre Degn

Drøftet. Forelægges udvalget igen på baggrund af udvalgets drøftelse og Handicaprådets høringssvar.

Punkt 80: Mødekalender 2016

Mødekalender 2016

80. Mødekalender 2016

Sagsnr.: 190-2015-26779 ***Åbent punkt***

Dokumentnr.: 190-2015-183707

Beslutningstema

Udvalget skal fastlægge en mødekalender for 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgenes fastlæggelse af møderne i 2016 har forvaltningen udarbejdet et forslag til møderække for de enkelte udvalg.

Stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal for hvert kalenderår fastlægge hvor og hvornår deres møder holdes. Denne mødeplan skal offentliggøres i begyndelsen af året.

Møderne er som udgangspunkt lagt som i 2015. Dog forslår forvaltningen, at udvalgsmøderne samles på to mødedage i stedet for tre. Dette indebærer, at møder i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget foreslås flyttet fra og med maj 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Mødeplanen offentliggøres.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 8 og § 20.

Det videre forløb

Beslutningen videresendes til orientering til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- forslaget til møderække for udvalget i 2016 godkendes.

Bilag

Mødekalender 2016 - samlet 190-2015-166149

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 3. november 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt som indstillet.

Bilag

Mødekalender 2016 - samlet

Punkt 80: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 4. november 2015:

Ikke til stede: Niels Bjerre Degn

Godkendt.