

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 21-08-2013

Mødedato Onsdag d. 21. august 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	6
Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget.....	7
Beslutning.....	9
Region Hovedstadens økonomiopfølgning på Social- og specialundervisning, Sundhed og Regional	10
Beslutning.....	12
Status på Lynghuset august 2013.....	13
Beslutning.....	15
Status for bofællesskabet i Farum Midtpunkt - september 2014.....	16
Beslutning.....	19
Budgetopfølgning II 2013 - Social- og Sundhedsudvalget.....	20
Beslutning.....	25
Teknisk Budget 2014 - 2017 Social- og Sundhedsudvalget.....	26
Beslutning.....	32
Effektiviserings- og besparelsesforslag.....	33
Beslutning.....	36
Anlægsprogram for Budget 2014-2017.....	37
Beslutning.....	40
Ansøgning om tilskud fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse	41
Beslutning.....	44
Styringsaftale 2014 på det specialiserede socialområde.....	45
Beslutning.....	49
Proces for etablering af seniorbofællesskaber i Furesø Kommune.....	50
Beslutning.....	54
Miljø- og Klimapolitik 2014.....	55
Beslutning.....	58

Punkt 58: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

58. Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 190-2013-23854 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-94404

Beslutningstema

Orientering.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra Center for Social og Sundhed:
- Orientering om tilsyn på plejecentrene
- Ventelistestatistik – Sundhed og Ældre og plejehjem, juli 2013.
- Ventelistestatistik – Voksenhandicap, juli 2013.
- Nyt fra Skovgården (uddeles på mødet).
- Gedevasvangs nyhedsbrev (uddeles på mødet).
- Nyt fra Lynghuset.
- Politisk dialogmøde om fælles kommunale målsætninger for sundhedsaftale 3 og udvikling fælles mål på psykiatriområdet.
- Brev og svar på brev fra Kaj Øgaard Sørensen om forslag til anvendelse af bygningerne, når Søndersø Plejehjem flytter til Farum Midtpunkt
- Orientering om Ældrerådvalget
- Projekt Kræftværk ved Søndersø

Forvaltningen har modtaget forslag til "Projekt Kræftværk – ved Søndersø" v/Ole Rinck Christensen, formand for Kræftens Bekæmpelse Furesø og idrætsforeningen Multi Mix. Projektet er et tilbud til kræftpatienter og deres pårørende – samt udvikling af en flerstrengt idrætsforening. Aktiviteterne tænkes lagt ved det gamle vandværk ved Søndersø. Projektet lægger op til tværkommunalt samarbejde, bl.a. med Ballerup Kommune.

I oplægget foreslås to implementeringsmodeller:

Model A: Frikøb/projektansættelse af foreningens formand i ca. 5 mdr. (200.000 kr.) til at fundraise og kvalificere projektoplægget, herunder økonomien. Det sker i samarbejde med de respektive forvaltninger i Furesø Kommune. Den endelige projektbeskrivelse forelægges Byrådet til beslutning.

Model B: Samarbejdsaftale med Furesø Kommune og søsportsklubberne ved Furesøbad, primært for at få adgang til at benytte de tre klublokaler ud mod søen samt brug af bedefaciliteter og toilet. Dette skal ske i forståelse med søsportsklubberne. Forvaltningen har udvirket, at Kræftens Bekæmpelse har fået stillet surfklubbens lokale ved Furesøbad til rådighed for deres møder/aktiviteter i dagtimerne.

- Handicaprådets høringssvar til Styringsaftalen 2014.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Meddelelserne tages til efterretning.

Bilag

Ventelistestatistik Sundhed og Ældre og plejehjem, juli 2013.pdf [190-2013-108025](#)

Ventelistestatistik - Voksenhandicap, juli 2013 [190-2013-108023](#)

Politisk dialogmøde sundhedsaftale 3 og udviklingsmål for psykiatrien 17 sep 2013 [190-2013-94526](#)

Brev fra Kaj Øgaard modtaget 17. juli 2013.PDF [190-2013-102364](#)

Svar til Kaj Øgaard.docx [190-2013-102335](#)

Orientering om Ældrerådsvalet.docx [190-2013-109073](#)

Projekt Kræftværk ved Søndersø - Oplæg til politisk drøftelse i Furesø Kommune.pdf [190-2013-109200](#)

Handicaprådets Høringssvar til Styringsaftale 2014.rtf	190-2013-110269
Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 61 + 65 + 67 fra Ældrerådet	190-2013-112601
Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 61 fra Handicaprådet	190-2013-112603
Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 69 fra Handicaprådet	190-2013-112605

Bilag

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 69 fra Handicaprådet
Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 61 fra Handicaprådet
Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 61 + 65 + 67 fra Ældrerådet
Handicaprådets Høringssvar til Styringsaftale 2014.rtf
Projekt Kræftværk ved Søndersø - Oplæg til politisk drøftelse i Furesø Kommune.pdf
Orientering om Ældrerådvalget.docx
Svar til Kaj Øgaard.docx
Brev fra Kaj Øgaard modtaget 17. juli 2013.PDF
Politisk dialogmøde sundhedsaftale 3 og udviklingsmål for psykiatrien 17 sep 2013
Ventelistestatistik - Voksenhandicap, juli 2013
Ventelistestatistik Sundhd og Ældre og plejehjem, juli 2013.pdf

Punkt 58: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 59: Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

59. Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-23854 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-94539

Beslutningstema

Orientering.

Sagsfremstilling

Ældrerådet inviteres	11. september	kl. 15.00
SSU møde	11. september	kl. 16.00
SSU møde	7. oktober	kl. 16.00
SSU møde	6. november	kl. 16.00
SSU møde	4. december	kl. 16.00

SSU september 2013

Meddelelser fra formanden

Mødekalender for SSU

Orientering om Trivselsprojektet

Status på demensindsatsen, herunder orientering om demenskampagnen

Sagsbehandlingstider

Status på ”Øget brug af velfærdsteknologi” og frigivelse af

SSU oktober 2013

Meddelelser fra formanden

Mødekalender for SSU

Opfølgning på Furesø Nat

Pensionsnævnets årsberetning 2012

SSU november 2013

Meddelelser fra formanden

Mødekalender for SSU

Orientering fra Voksenhandicapområdet

Budgetopfølgning III pr. 30.09.2013

Opfølgning på Ældrerådvalget

anlægsmidler til projektet

Udbygning af Lynghuset i 2013

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 59: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Udvalget præsenteres for en strategi for boliger til ældre i Furesø Kommune på udvalgmødet i oktober.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 60: Region Hovedstadens økonomifølgning på Social- og specialundervisning, Sundhed og Regional udvikling

Region Hovedstadens økonomifølgning på Social- og specialundervisning, Sundhed og Regional udvikling

60. Region Hovedstadens økonomifølgning på Social- og specialundervisning, Sundhed og Regional udvikling

Sagsnr.: 190-2013-6403 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-92795

Beslutningstema

Orienteringssag.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden skal ultimo hvert kvartal fremsende en økonomisk oversigt til godkendelse i Regionsrådet og til orientering i kommunalbestyrelserne. Årsagen til at kommunerne skal orienteres er, at der ved en overskridelse i Region Hovedstadens budget kan opstå et krav om en øget kommunal medfinansiering af udgifterne. Det er aftalt mellem Danske Regioner og Regeringen, at der gives en overordnet præsentation for det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale udgiftsområder (driftsområdet, sundhed og regional udvikling). Den økonomiske oversigt pr. 31. marts og 30. juni 2013 er vedlagt som bilag.

Den løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i Region Hovedstaden. Konklusionen på økonomi-

opfølgningerne er, at der forventes budgetoverholdelse.

Der gøres opmærksom på, at Byrådet den 24. februar 2010 godkendte en delegationsbeføjelse fra Byrådet til fagudvalgene, så fremtidige redegørelser fra Det Regionale Udviklingsråd og Regionsrådet kan sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Opfølgningsskemaet udsendes i henhold til Budget- og regnskabssystemer for Regioner (kapitel 7.4) til medlemmerne af Regionsrådet og Kommunalbestyrelserne i Regionerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Region hovedstaden indberettet den økonomiske oversigt til Staten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Standardiseret økonomiopfølgning pr 1 kvartal 2013.doc

[190-2013-92828](#)

Standardiseret økonomiopfølgning pr 2. kvartal 2013.pdf

[190-2013-109183](#)

Bilag

Standardiseret økonomiopfølgning pr 1 kvartal 2013.doc

Standardiseret økonomiopfølgning pr 2. kvartal 2013.pdf

Punkt 60: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 61: Status på Lynghuset august 2013

Status på Lynghuset august 2013

61. Status på Lynghuset august 2013

Sagsnr.: 190-2013-21808 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-87069

Beslutningstema

Orientering om udvikling af - og status på - tilbuddet Lynghuset.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget bad på udvalgs mødet i maj om en status på hjemtagning til dagtilbud.

Lynghuset startede op i oktober 2012. Lynghuset består af tre tilbud:

Aftenklubben efter servicelovens § 104

Ældreklubben efter servicelovens § 104

Arbejdstilbud/beskyttet beskæftigelse efter § 103.

Aftenklubben (tidligere klub Solhuset) og Ældreklubben blev begge startet på Langkærsgaard i henholdsvis 2005 og 2007. Arbejdstilbuddet, der består af 4 værksteder, er et nystartet tilbud i kommunen i forbindelse med opstarten af Lynghuset.

I dag går der 15 borgere i arbejdstilbuddet.

Furesø Kommunes kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103:

”Afdækning af tilbud til borgeren foregår i dialog, hvor borgeren ønsker og behov afdækkes.

Beslutning om tilbud træffes af Voksenhandicap i Furesø Kommune.

For Furesø borgere gælder, at hvis der er et tilbud i kommunens eget regi, og som passer til borgeren, skal borgeren tilbydes dette.”

Af de 15 borgere er 6 borgere nyvisiteret til Lynghuset mens 9 borgere er hjemtaget fra udenbys tilbud til Lynghuset. Der har været 3 klager over hjemtagning af borgere til arbejdstilbuddet. De to klager, der gik videre til Den sociale Ankestyrelse, gav Furesø Kommune medhold i, at hjemtagningen var i overensstemmelse med de godkendte

kvalitetsstandarder. Der er ved hver enkelt visitation foretaget en konkret og individuel vurdering af, om borgerens behov for et dagtilbud har kunnet imødekommes ved tilbuddet i Lynghuset.

Status på Aktivitetcenter Lynghuset vedlægges som bilag 1.

Lovgrundlag

Lov om social service, §§ 103 og 104.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Handicapråd

Ældreråd

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Aktivitetcenter Lynghuset status august 2013.docx [190-2013-101887](#)

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 61 fra Handicaprådet [190-2013-112603](#)

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 61 fra Ældrerådet [190-2013-112625](#)

Bilag

Aktivitetcenter Lynghuset status august 2013.docx

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 61 fra Handicaprådet

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 61 fra Ældrerådet

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet gennemgået.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 62: Status for bofællesskabet i Farum Midtpunkt - september 2014

Status for bofællesskabet i Farum Midtpunkt - september 2014

62. Status for bofællesskabet i Farum Midtpunkt - september 2014

Sagsnr.: 190-2013-23524 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-92761

Beslutningstema

Forvaltningen orienterer udvalget om status for udviklingen af det nye bofællesskab, det er besluttet at etablere i Farum Midtpunkt med virkning fra 1. september 2014, når ombygningerne står klar.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har det seneste år arbejdet med følgende:

1. Målgrupper – besættelse af pladserne

Der peges fortsat på, at tilbuddet skal være til borgere med psykisk udviklingshæmning, der oppebærer pension og gerne borgere med plejebehov.

2. Økonomi – herunder salg af pladser

De økonomiske forudsætninger tager afsæt i de tilsvarende for Langkærgård. I forudsætningerne forventes salg af et antal pladser samt hjemtagning af et antal borgere fra udenbys tilbud. På den baggrund:

- gennemgås lister over borgere i målgruppen, der pt. bor i tilsvarende udenbys botilbud.
- gennemgås lister over unge på vej fra børneområdet til voksenhandicapområdet
- er der taget kontakt til andre kommuner, m.h.p. evt. salg af pladser
- er der taget kontakt til botilbuddet Jonstrupvang, der indimellem har borgere, der kunne tænkes at høre til målgruppen

De økonomiske rammer for de kommende beboere afdækkes tilsvarende: husleje, forbrugsomkostninger, m.v.

3. De juridiske rammer

Det er afklaret at tilbuddet skal oprettes som tilbud i henhold til § 85 i lov om social service.

4. De fysiske rammer – indretningen

Medarbejdere og handicapråd har været inddraget i udformning og indretning af tilbuddet, som det ser ud nu efter vedtagelse af skema B.

Det er besluttet at inddele de 19 pladser i 3 bo enheder med hhv. 6/6 og 7 pladser. Hver bo gruppe har et fællesrum med køkken og hyggeplads, samt tilhørende terrasse. Herudover er der faciliteter fælles for de 3 bo grupper som motionsrum, møderum, depotrum for hjælpemidler m.v.

Den fysiske adskillelse mellem de 3 grupper er alene branddøre. Der er trappe til hver bo gruppe. Herudover er der adgang til etagen med elevator.

5. *Beskrivelse af tilbuddet*

Der skal nu udarbejdes beskrivelse af botilbuddet, med udgangspunkt i Langkærgård. Dog med en præcisering af at borgere i målgruppen, med behov for pleje, har fortrinsret, idet indretningen er særlig gunstig for disse målgrupper.

Umiddelbart peger gennemgang af potentielle beboere på at der vil komme

- 1 eller 2 bo grupper med ældre (50+)
- 1 eller 2 bo grupper med mellemgruppen (18-50)

Hvis det er muligt vil den sidste gruppe blive delt, så der er en gruppe af yngre: 18-30-årige.

6. *Kommunikationsplan for kontakt til potentielle beboere og deres pårørende*

Der arbejdes nu med en plan for kontakt til potentielle beboere og deres pårørende. Det er vigtigt, at de kommende beboere inddrages i udviklingen af rammerne for hverdagen

7. *Tidsplan*

Ovenstående aktiviteter indarbejdes ligeledes aktuelt i en tidsplan/-linje for de kommende aktiviteter.

Lovgrundlag

Lov om social service, botilbud § 85

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Borgerinddragelse

Hidtil har handicapråd og medarbejdere været inddraget. I de kommende processer skal de potentielle fremtidige beboere tilsvarende inddrages

Det videre forløb

fremgår af sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 63: Budgetopfølgning II 2013 - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning II 2013 - Social- og Sundhedsudvalget

63. Budgetopfølgning II 2013 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-14476 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-92929

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal anbefale budgetopfølgning II samt halvårsregnskab 2013 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 2013 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2013.

Halvårsregnskab

Kommunen er forpligtet til at udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter forbruget opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet 2013 skal godkendes af Byrådet den 4. september 2013.

Budgetopfølgning II og halvårsregnskab for 2013 bygger på samme forbrugstal pr. 30. juni 2013, jf. bilag 1.

Drift

Social- og Sundhedsudvalgets samlede udgiftsbudget er på 820 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 114 mio. kr. (706 mio. kr. netto). Pr. 30. juni 2013 er 48,6 % af udgiftsbudgettet brugt, og 57,9 % af indtægterne er realiseret.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes det samlede budget at være i balance. Resultatet dækker over en række forskydninger mellem aktivitetsområderne. Der henvises til Bilag 1 ”Økonomirapport SSU”.

På grundlag af den registrerede aktivitet i det indeværende år forudses et beregnet *merforbrug på 4,5 mio. kr.* på ”Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet”. Merforbruget skyldes primært en stigning i antallet af ambulante behandlinger i forhold til 2012 samt øgede udgifter til indlæggelser som følge af takstforhøjelser. Merforbruget opvejes af et *mindreforbrug på 4,6 mio.kr.* på hjælpemidler som følge af flytningen af myndigheds- og finansieringsansvaret på høreapparatsområdet til regionerne pr. 1. januar 2013.

Af tabel 1 fremgår det korrigerede budget, forbrug, omplaceringer i forbindelse med budgetopfølgning II samt forventet regnskab 2013.

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013

Aktivitetssområde	Korr. budget 2013 (Før BOII)	Forbrug pr. 30.6.2013	Omplacering mellem aktivitetssområder*	Omplacering mellem fagudvalg = "udgiftsneutral" tillægsbevilling*	Nyt Korr. budget 2013 (Efter BOII)**	Forventet regnskab 2013
<i>Fortegn:</i>						
<i>Minus = mindreforbrug el. merindtægter;</i>						
<i>Plus = merudgift el. mindreindtægt.</i>						
Inden for servicerammen				-	-	
Sundhed	22.863	10.871	100		22.963	22.963
Ældre	257.318	124.922	-4.600	-25	252.693	252.466
Voksen/Handicap	180.722	87.853		-200	180.522	180.992
Udgifter – i alt	536.202	257.168	100	-225	536.077	536.757
Indtægter - i alt	-75.299	-33.522	-4.600		-79.899	-80.336
Netto – i alt	460.903	223.646	-4.500	-225	456.178	456.421
Uden for servicerammen						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	117.277	53.205	4.500		121.777	121.777
Førtidspension, boligstøtte m.v.	128.074	55.444				128.074
Udgifter – i alt	283.984	141.103	4.500		288.384	288.494
Indtægter - i alt	-38.643	-32.454			-38.643	-38.643
Netto – i alt	245.341	108.649	4.500		249.741	249.851
Udgifter – TOTAL	820.196	398.272	4.600	-225		825.251
Indtægter - TOTAL	-113.943	-65.975	-4.600			-118.980
TOTAL - NETTO	706.253	332.297	0	-225		706.271

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

Note **: Nyt Korrigeret budget er inkl. forslag til omlaceringer, se bilag 1.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 300.6.2013.

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 140 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 0,2 mio. kr. Fra år 2013 er "Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet" uden for servicerrammen. Der er beregnet et *samlet merforbrug på sundhedsområdet på 4,6 mio. kr., hvoraf de 4,5 mio. kr. ligger udenfor servicerrammen* i 2013. Årsagen er begrundet i en væsentlig stigning i antallet af ambulante behandlinger. For hele regionen er der en stigning i antallet af ambulante behandlinger fra januar-maj 2013 på 120.061 svarende til 10 %. En tilsvarende stigning kan ses i Furesø kommune (10 %) i samme periode. Udviklingen skal ses i lyset af en stigende brug generelt af ambulant sygehusbehandling i takt med, at sygehuse bliver stadig bedre til at foretage selv mere omfattende behandlinger ambulant. Endvidere er følger af den nationale kræftplan, at der bliver foretaget flere screeninger, som bliver registreret som ambulant behandling.

Det korrigerede budget 2013 til "Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet" udgør 117,3 mio. kr. På grundlag af den registrerede aktivitet i årets første 5 måneder forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget. Ved Budgetopfølgning I viste beregningen et merforbrug på 2 mio. kr.

I budgetforlig 2013 blev der indlagt en besparelse på 2 mio.kr. ved aktiv forebyggelse af ind- og genindlæggelser. Det har medført en øget fokuseret indsats vedrørende brug af rehabiliteringspladser på og hurtigere hjemtagning fra sygehuset efter endt behandling. Arbejdet med denne besparelse har foreløbigt resulteret i, at andelen af genindlæggelser ud af det totale antal indlæggelser er faldet fra 4,6 % i 2012 til 4 % i 2013 i Furesø Kommune. Til sammenligning er andelen af genindlæggelser faldet fra 6,87 % til 6,39 % for hele regionen.

I 2013 har der været 1.075 flere ambulante behandlinger fra januar til maj sammenholdt med samme periode i 2012. Ydermere er udgifterne til ambulante besøg og indlæggelser steget i forhold til 2012. Den samme tendens ses i hovedparten af kommunerne i Region Hovedstaden. Forvaltningen har sat en række indsatser i gang for at forebygge bla. indlæggelser, genindlæggelser og reducere behovet for genoptræningstilbud. Der henvises til bilag 5 "Indsatser i relation til stigende sundhedsudgifter".

I Regnskab 2012 udviste "Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet" et merforbrug på 1,7 mio. kr. Der henvises til notat om udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering,

jf bilag 6.

Der ses ligeledes en stigende aktivitet på "Vederlagsfri fysioterapi", hvor der omlaceres 0,1 mio. kr. fra Hjælpe midler.

Ældre

På aktivitetsområdet Ældre er udgiftsbudgettet på 308 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 51 mio. kr. (257 mio.kr. netto). På nuværende tidspunkt forventes regnskab 2013 at udvise et netto mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

På ”Hjælpe midler” forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. som følge af flytningen af myndigheds- og finansieringsansvaret på høreapparatsområdet til regionerne pr. 1. januar 2013. Derudover forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ”Hjælpe midde ldepotet” på 0,2 mio.kr.

Som konsekvens af kommunens rengøringsudbud overføres 0,025 mio. kr. fra det selvejende plejehjem Gede vasevang til MTE for at dække udgifter til rengøring.

Voksen/Handicap

På aktivitetsområdet Voksen/Handicap er udgiftsbudgettet på 205 mio. kr. og indtægtsbudgettet er på 25 mio. kr. (180 mio. kr. netto). Regnskab 2013 forventes på nuværende tidspunkt at være i balance. Resultatet dækker over væsentlige forskydninger indenfor området, hvorfor der foretages en række omplaceringer mellem de enkelte budgetposter. På områder hvor der efter hidtidige erfaringer fortsat kan ske ændringer afventer eventuelle omplacering til 3. Budgetopfølgning. Der henvises til bilag 1 ”Økonomirapport SSU”.

Som konsekvens af kommunens rengøringsudbud og flytning af et tilbud overføres 0,2 mio. kr. til MTE for at dække udgifter til husleje, rengøring, m.v.

Uden for servicerammen – førtidspensioner m.v.

Budgettet til førtidspension forventes pt. at holde samlet set, idet nyt tilgangen er faldet kraftigt som følge af den indsats, der blev iværksat i jobcentret i november 2012 for at styrke arbejdsmarkedstil knytningen for de mest udsatte borgere og som følge af reformerne af fleksjob og førtidspension. Den skærpede indsats og ”Brug for Alle-projektet” har betydet, at Furesø er godt i gang med den rehabiliterende tilgang.

For så vidt angår boligsikring og boligydelse forventes budgettet til de ordinære ydelser at holde, mens der er usikkerhed omkring efterreguleringer og endelig refusionsafregning. Dette vil blive behandlet på Budgetopfølgning III.

Anlæg - Budgetopfølgning II 2013 pr. 30. juni

Til orientering er der i Bilag 3 en oversigt over kommunens anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område med forbrug pr. 30. juni 2013. Der er 3 anlæg. Anlægget i forbindelse med etablering af nyt plejecenter mv. forventes brugt i 2013, mens de to andre anlæg – ”Øget brug af velfærdsteknologi” og ”Ombygning af Kr. Værløsevej 36” afventer politisk behandling.

Status på budgetforslag 2013

I bilag 4 er der opridset status på de budgetforslag i budget 2013, som vedrører Social- og Sundhedsudvalgets område.

Den særlige årlige udviklingspulje til initiativer der kan understøtte Vision Furesø

På Social- og Sundhedsudvalget ansøges der om 50.000 kr. til delvis dækning af halleje i forbindelse med Fitness Festival i Farum Arena den 27.-29. september 2013. Der henvises til punkt 67 på dagsordenen.

Derudover ansøges der om midler til at engagere en seniorboligkonsulent til at fremme processen med seniorbofællesskaber. Der ansøges om 250.000 kr. i 2013, 500.000 kr. i 2014 og 250.000 kr. i 2015. Der henvises til punkt 69 på dagsordenen.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes Social- og Sundhedsudvalgets budget at være i balance. Der forventes et *merforbrug på 4,5 mio. kr.* på ”Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet”, samt et *merforbrug på 0,1 mio. kr.* på verlagsfri fysioterapi, som dækkes ved omplacering af et *mindreforbrug på 4,6 mio.kr.* på hjælpemidler som følge af flytningen af myndigheds- og finansieringsansvaret på høreapparatsområdet til regionerne pr. 1. januar 2013.

Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 0,22 mio. kr. til MTE vedrørende husleje, rengøring og forbrugsudgifter på Gede vasevang og Lynghuset.

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. Der omplaceres 4,5 mio. kr. fra "Hjælpe midler" til "Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet".
2. Der omplaceres 0,1 mio. kr. fra "Hjælpe midler" til "Vederlagsfri fysioterapi".
3. Der omplaceres 0,225 mio. kr. til MTE vedrørende rengøring og forbrugsudgifter for hhv. Lynghuset og Gedevejsevang.
4. Opfølgningen på budgetforslag 2013 godkendes.

Bilag

Bilag 1 Økonomirapport SSU.xlsx	190-2013-106352
Bilag 2 SSU BOF II 2013 - oversigt over omplaceringer.xls	190-2013-108375
Bilag 3 Anlæg SSU.xlsx	190-2013-105708
Bilag 4 Opfølgning på budget 2013 forslag - BOFII.xls	190-2013-105973
Bilag 5 Indsatser i relation til stigende sundhedsudgifter.docx	190-2013-107611
Bilag 6 Udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering.docx	190-2013-108044

Bilag

Bilag 1 Økonomirapport SSU.xlsx
Bilag 2 SSU BOF II 2013 - oversigt over omplaceringer.xls
Bilag 3 Anlæg SSU.xlsx
Bilag 4 Opfølgning på budget 2013 forslag - BOFII.xls
Bilag 5 Indsatser i relation til stigende sundhedsudgifter.docx
Bilag 6 Udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering.docx

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Indstillingen godkendt.

Punkt 64: Teknisk Budget 2014 - 2017 Social- og Sundhedsudvalget

Teknisk Budget 2014 - 2017 Social- og Sundhedsudvalget

64. Teknisk Budget 2014 - 2017 Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2010-23123 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-93129

Beslutningstema

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for Budget 2014-2017 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2014-2017 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 2014-2017.

Det tekniske budget for 2014-2017 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2014 jf. Budget 2013-2016, som blev vedtaget i efteråret 2012. Forslaget er pris- og lønfremskrevet med KL's skøn pr. 18. juni 2013.

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 2012.

Tekniske korrektioner kan skyldes ændringer i:

- 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 2 -3 vedlagt bevillingsoversigter for 2014-2017 (2014 priser). I bilag 4 fremlægges de foreløbige takster for 2014 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 2014 på 817,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 87,5 mio. kr., svarende til et nettobudget på ca. 729,9 mio. kr. Forvaltningen stiller forslag om tekniske korrektioner på i alt 6,5 mio. kr. i 2014, 9,4 mio. kr. i 2015, 10,3 mio. kr. i 2016 og 15,8 mio. kr. i 2017.

Tekniske korrektioner Social- og Sundhedsudvalget	2014	2015	2016	2017
<i>Mio. kr. 2013-niveau (netto)</i>				
<i>Inden for servicerammen:</i>				
Lovbundne (DUT)	-2,67	-2,67	-2,81	-2,81
Demografi	0,25	0,14	-0,54	2,12
Øvrige tekniske korrektioner	6,07	7,35	7,35	7,35
I alt inden for servicerammen	3,65	4,82	4,00	6,66
<i>Uden for servicerammen:</i>				
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4,16	4,15	3,70	3,76
Førtidspension	-1,29	0,40	2,38	5,00
Boligydelse og boligsikring	0,46	0,55	0,76	0,88
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
I alt uden for servicerammen	2,83	4,60	6,34	9,14
Social- og Sundhedsudvalget i alt	6,48	9,42	10,34	15,80

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 (6,4 mio. kr.)

Udgifter indenfor servicerammen (2,2 mio. kr)

· Lovbundne (DUT). I kraft af aftalen mellem regeringen og KL om at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne tilføres 1,8 mio. kr. til sundhedsområdet. Midlerne skal anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser.

Samarbejdet mellem de forskellige sektorer er afgørende for at sikre gode sammenhængende patientforløb, hvor indsatsen leveres så tæt på borgeres, som det er fagligt hensigtsmæssigt. Der skal udvikles samarbejdsløsninger - tværkommunalt og med sygehusene for at kunne optimere ydelserne i forhold til forskellige diagnoser.

- Lovbundne (DUT). Udmøntning af Den Nationale Handlingsplan for den ældre medicinske patient pr. 22. december 2011. Der tilføres i alt 22,7 mio. kr. fra 2013-15 til kommunerne til iværksættelse af initiativer mhp. at reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser, styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet. Furesø kommunes andel udgør 0,14 mio. kr. i 2014.

- Det beregnede forbrug på genoptræningsområdet i 2013 viser en udfordring på 0,23 mio. kr. som følge af øget aktivitet. Forvaltningen forventer, at aktivitetsniveauet vil fortsætte i 2014.

Udgifter udenfor servicerammen (4,2 mio. kr)

- Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der kan i 2013 konstateres en stigning i antallet af ambulante behandlinger i forhold til 2012 samt øgede omkostninger til indlæggelser som følge af takstforhøjelser. Forvaltningen forventer, at denne tendens vil fortsætte i 2014 samt overslagsårene, hvor der forventes merudgifter svarende til 3 mio. kr. årligt. Der er i 2013 igangsat en række initiativer mhp. at reducere stigningen i sundhedsudgifterne, hvor der henvises til handleplan vedlagt som bilag til Budgetopfølgning II.

- Demografi – aktivitetsbestemt medfinansiering. Udgifterne til lægebesøg, hospitalsindlæggelser og ambulante behandling er aldersafhængige, hvorfor budgettet indeholder en ramme til dækning af ændringer i borgernes alderssammensætning. Rammen beregnes på grundlag af den gennemsnitlige udgift pr. indbygger i 2011 og 2012 opgjort i 5-års aldersintervaller og Befolkningsprognosen 2013. I 2014 udgør den tekniske korrektion 1,16 mio. kr.

Ældre (- 4,0 mio. kr)

På Ældre området forventes mindreudgifter på 4,0 mio. kr. netto i 2014. Nedenfor nævnes de væsentligste ændringer.

- Lovbundne (DUT). Som følge af ændringen af Lov om social service og Sundhedsloven pr. 23.12.2012 er myndigheds- og finansieringsansvaret på høreapparatsområdet flyttet til regionerne. Budgettet til høreapparater udgør 4,6 mio. kr. i 2014. Som følge af lovændringen bortfalder budgettet.

- Demografi. For at imødegå merudgifter som følge af flere ældre, afsættes der demografimidler i de årlige budgetter. I alt tilføres budgettet 0,25 mio. kr. i 2014 i forhold til det nuværende budget. Udgiftsbehovet er beregnet på grundlag af forbruget i 2012 og den nyeste befolkningsprognose fra 2013. I beregningen af demografi på hjemmepleje er der desuden korrigeret for udviklingen i andelen af modtagere af hjemmepleje blandt borgere over 65 år som følge af forbedret sundhedstilstand. Som følge af behovskorrigeringen nedjusteres budgettet på Hjemmepleje med 0,15 mio. kr. i 2014. Forvaltningen forventer, at det vil blive en udfordring at holde budgettet på hjemmepleje, som følge af allerede indlagte besparelser. På hjælpemidler tilføres budgettet 0,40 mio. kr. i 2014 i forhold til det nuværende budget.

- Den nuværende lov, gældende for SOSU-elever, gælder kun for 2013. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere konsekvenserne for budget 2014, da det vil afhænge af, om der vedtages en ny lov og i givet fald, hvilket indhold, den får. Ved 1. budgetopfølgning i 2014 vil loven og dens konsekvenser blive forelagt til politisk behandling.

Voksen/Handicap (5,55 mio. kr.)

På Voksen/Handicap området korrigeres budgettet med på 5,55 mio. kr. netto i 2014 som følge af aktivitetsudviklingen på en række tilbud pga. ændringer i tilgang/afgang af borgere. Nedenfor nævnes de væsentligste ændringer.

- Der ses en vækst i antallet af §85 timer, hvor den nyeste beregning pr. 30.06.2013 viser et merforbrug på 2,5 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at tendensen vil fortsætte i 2014.

- På grundlag af den seneste beregning pr. 30.6.2013 forventes et samlet merforbrug på botilbud i 2013 på 2,1 mio. kr. Stigningen i udgifterne til botilbud sker som følge af en øget tilgang samt en stigning i gennemsnitsprisen pr. borger.

- Byrådet godkendte den 29. maj 2013, at budget til medfinansiering af Frivilligcenter Furesø på 0,35 mio. kr. indarbejdes i det tekniske budget for 2014.

· Samlet nedjusteres budgettet med 4,3 mio. kr. i 2014, som følge af faldende aktivitet på følgende områder: Specialpædagogisk bistand (-0,6 mio. kr.), Særligt tilrettelagte Uddannelsesforløb(-1,5 mio. kr.), BPA-ordning (-0,9 mio. kr.), Beskyttet beskæftigelse (-1,3 mio. kr.)

Udenfor servicerammen – Førtidspensioner m.v. (-0,8 mio. kr.)

· Tilgangen til førtidspension i 2014 er reduceret væsentligt som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Reformen betyder, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke bevilges førtidspension, med undtagelse af tilfælde hvor det er åbenlyst, at personen ikke bliver i stand til at arbejde. Borgere der ansøger om førtidspension tilbydes i stedet et ressourceforløb. Personer over 40 år skal som udgangspunkt gennemgå et ressourceforløb inden tilkendelse af førtidspension. I 2012 var tilgangen til førtidspension 90 borgere. På grundlag af den seneste beregning pr. 30.6.2013 forventes tilgangen at falde til 43 i indeværende år, mens der i 2014 forventes en tilgang på 63. Stigningen i 2014 skyldes blandt andet en forventet tilgang fra ressourceforløb iværksat i 2013.

Budgettet for 2013 og efterfølgende år indeholdt en reduktion på netto 4 mio. kr. som følge af førtidspensionsreformen samt øget indsats for at reducere tilgangen til førtidspension.

I det oprindelige budget 2014 er der ikke taget højde for udgifter til ressourceforløb. Budgettet til ressourceforløb er placeret på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område med en forventet udgift i 2014 på 2,5 mio. kr. Herudover tilføres budgettet på konto 6 m.v. på Økonomiudvalgets område 0,4 mio. kr. som følge af forventede merudgifter til det rehabiliterende team.

· Demografi. Udgifterne til boligydelse og boligsikring er opgjort på grundlag af forbruget i 2012 og det forventede forbrug i 2013. Budgettet til boligydelse til pensionister korrigeres i forhold til den forventede stigning i antallet af borgere over 65 år i den seneste befolkningsprognose fra 2013.

Afledt drift vedr. anlæg

Byrådet har besluttet at etablere plejeboliger, genoptræningscenter samt bofællesskab for udviklingshæmmede i Farum Midtpunkt. Ved teknisk budget 2013 beregnede forvaltningen de afledte driftsudgifter fra og med august 2014, der beløb sig til 3,8 mio. kr. i 2014 og 5,8 mio.kr. i 2015 og ud i årene. Indtægter for salg af hhv. plejeboligpladser og pladser i botilbuddet var indregnet. Siden er en række kommuner begyndt at etablere egne lokale bofællesskaber for udviklingshæmmede. Derfor vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at nedjustere forventningen til salg af pladser til andre kommuner med 3 pladser. Indtægter fra salg af pladser øges dermed med 1,9 mio. kr. fra 2015 og frem.

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 4 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 2013 fremskrevet til 2014-priser under hensyntagen til de lovfastsatte prislofter.

Budgetbemærkningerne

Der henvises til budgetbemærkningerne i budget 2013, indtil det nye udkast til bemærkninger for 2014 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 3,7 mio. kr. i 2014, 4,8 mio. kr. i 2015, 4,0 mio. kr. i 2016 og 6,7 mio. kr. i 2017.

Uden for servicerammen indarbejdes der tekniske korrektioner for netto 2,8 mio. kr. i 2014, 4,6 mio. kr. i 2015, 6,3 mio. kr. i 2016 og 9,1 mio. kr. i 2017.

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 28. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 4. september 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Social- og Sundhedsudvalgets tekniske budget opjusteres med 6,5 mio. kr. i 2014, 9,4 mio. kr. i 2015, 10,3 mio. kr. i 2016 og 15,8 mio. kr. i 2017 og at sagen videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Tekniske korrektioner budget 2014-2017 - SSU.xls	190-2013-108293
Bilag 2 Bevillingsoversigt 2014-2017 Social- og Sundhedsudvalget.xls	190-2013-110149
Bilag 3 Aktivitetsområdeopdelt bevillingsoversigt 2014-2017 Social- og Sundhedsudvalget.xls	190-2013-110151
Bilag 4 Takster for 2014 Social- og Sundhedsudvalget.docx	190-2013-109714

Bilag

Bilag 1 Tekniske korrektioner budget 2014-2017 - SSU.xls
Bilag 2 Bevillingsoversigt 2014-2017 Social- og Sundhedsudvalget.xls
Bilag 3 Aktivitetsområdeopdelt bevillingsoversigt 2014-2017 Social- og Sundhedsudvalget.xls
Bilag 4 Takster for 2014 Social- og Sundhedsudvalget.docx

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Indstillingen godkendt.

Punkt 65: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Effektiviserings- og besparelsesforslag

65. Effektiviserings- og besparelsesforslag

Sagsnr.: 190-2013-639 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-105959

Beslutningstema

1. Orientering om effektiviserings- og besparelseskatalog 2014, som Økonomiudvalget tog til efterretning på mødet den 22. maj 2013.

2. Udvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale forslag til effektiviseringer overfor Økonomiudvalg og Byråd, der kan give en besparelse på 0,7 mio. kr., som er forudsat i effektiviserings- og besparelseskataloget 2014. Der henvises til udvalgets beslutning på mødet den 3. juni 2014 vedrørende scenarium B på madudbudsområdet (jf. forslag 5.2. i effektiviserings- og besparelseskataloget).

Sagsfremstilling

Til orientering

Budget 2014-2017 førstebehandles af Økonomiudvalget den 28. august 2013 og efterfølgende i Byrådet den 4. september 2013. Som en del af Furesø Kommunes totalbudget for 2014 indgår forslag til effektiviseringer af drift og service med en samlet besparelse på 17,3 mio. kr. Hertil kommer et reduceret udgiftsbehov i det tekniske budget på 4 mio. kr. som konsekvens af effektiviseringsforslagene. Det samlede provenu af effektiviserings- og besparelsesforslagene er således 21,3 mio. kr. i 2014. Realiseringen af provenuet på 21,3 mio. kr. forudsætter anlægsinvesteringer på i alt 10,2 mio. kr., som er indarbejdet i det fremlagte anlægsprogram jf. anden sag på nærværende dagsorden.

De enkelte elementer i effektiviserings- og besparelsesforslagene, herunder besparelsesprovenu og investeringsbehov i 2014 og overslagsårene er nærmere beskrevet i effektiviserings- og besparelseskatalog, som Økonomiudvalget principgodkendte den 22. maj 2013 og som her vedlægges til udvalgets orientering.

Effektiviserings- og besparelsesforslagene udmønter kommunens effektiviseringsstrategi

Effektiviserings- og besparelseskataloget er struktureret efter de flerårige strategiske udviklings- og effektiviseringsspor, som Økonomiudvalget på deres møde i februar besluttede at effektiviseringsindsatsen i Furesø Kommune fremadrettet skal fokuseres inden for.

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.

Medarbejderne i de enkelte fagcentre har bidraget til forslagene, herunder de foranalyser, der ligger bag de estimerede potentialer. De enkelte forslag i Effektiviserings- og besparelseskataloget blev drøftet i kommunens Hovedsamarbejdsudvalg den 30. maj 2013.

De flerårige udviklings- og effektiviseringsspor

De i alt 23 forslag i Effektiviserings- og besparelseskataloget er struktureret efter følgende temaer:

1. Forebyggelse, inklusion og tidlig indsats
2. Rehabilitering
3. Selvforsyning og hjemtagning – princip om mindste-indgriben
4. Færre administrative opgaver decentralt - slank og fokuseret administration centralt
5. Indkøb og udbud
6. Effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold
7. Indtægter og vækst
8. Tværgående/tværkommunale samarbejder og stordrift
9. Digitalisering
10. Medborgerskab
11. Øvrige besparelser

Til beslutning

Forvaltningen har gennemgået budgettet samt forventet regnskab 2013 og kan på den baggrund ikke pege på områder, der umiddelbart kan effektiviseres med 0,7 mio. kr. i 2014. Forvaltningen kan pege på ændring i serviceniveauer indenfor fx rengøring og bad (hjemmeplejen), eller øget egenbetaling, fx kørsel af mad til hjemmeboende eller kørsel til aktivitetscenter Skovgården.

Alternativt kan det anbefales, at der indlægges en rammereduktion på udvalgets område på 0,7 mio. kr. i 2014, som forvaltningen vil søge at udmønte i 1. halvår af 2014.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Effektiviserings- og besparelseskataloget omfatter et besparelspotentiale i 2014 på 21,3 mio. kr. hvoraf 4 mio. kr. vedrører mindre udgifter, som korrigeres i kommunens tekniske budget. Potentialet har en stigende profil i budgetoverslagsårene. Realiseringen af besparelserne forudsætter anlægsinvesteringer på i alt 10,2 mio. kr. Både effekten af Effektiviserings- og besparelseskataloget samt de forudsatte anlægsinvesteringer indgår i det oplæg til totalbudget, der fremlægges for Økonomiudvalget den 28. august 2013.

Såfremt udvalget anbefaler, at der indlægges en rammereduktion på udvalgets område på 0,7 mio. kr. vil forvaltningen frem mod 2. budgetopfølgning i 2014 gennemgå de enkelte budgetposter og forbrug og herefter pege på områder, der kan dække reduktionen.

Borgerinddragelse

Forslagene i Effektiviserings- og besparelseskataloget indgår i det materiale, der med budget 2014 sendes i offentlig høring i perioden fra 5. september til den 23. september 2013.

Ældrerådet.

Handicaprådet.

Det videre forløb

Økonomiudvalget og Byrådet førstebehandler budget 2014 på møderne henholdsvis 28. august og 4. september 2013. Ligeledes vil Byrådets budgetseminar den 30.-31. august danne ramme om en videre drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslagene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget tager effektiviserings- og besparelsesforslagene til efterretning med henblik på at forslagene sendes i offentlig høring som led i den videre politiske behandling af budget 2014-2017.
2. Udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der indlægges en rammereduktion på udvalgets område på 0,7 mio. kr. i 2014.

Bilag

Bilag 1 - Effektiviserings-og besparelseskatalog budget 2014 - 2017 15. august [190-2013-107604](#)

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 65 fra Ældrerådet [190-2013-112634](#)

Bilag

Bilag 1 - Effektiviserings-og besparelseskatalog budget 2014 - 2017 15. august

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 65 fra Ældrerådet

Punkt 65: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået.

Indstillingen godkendt.

Punkt 66: Anlægsprogram for Budget 2014-2017

Anlægsprogram for Budget 2014-2017

66. Anlægsprogram for Budget 2014-2017

Sagsnr.: 190-2013-22388 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-88126

Sagsfremstilling

Som led i forvaltningens oplæg til budget 2014-2017 fremlægges hermed borgmesterens udkast til et samlet anlægsprogram for 2014 og overslagsårene 2015-2017. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2014-2017. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

De samlede skattefinansierede anlægsudgifter i anlægsprogrammet for 2014 er 72,6 mio. kr. I 2014 er der budgetteret med salgsindtægter for 4,3 mio. kr. som vedrører Farum Nordby - delområde 2b og 6 på kasernen. Anlægsprogrammets nettovirkning på budget 2014 er således en udgift på 68,3 mio. kr. (jf. bilag 1, side 2). Anlægsprogrammets nettovirkning skal ses i sammenhæng med hensigten om, at det samlede budgetforslag (totalbudgettet) skal være i balance.

I overslagsår 2015 forslås anlægsinvesteringerne at udgøre 65 mio. kr. I overslagsårene 2016-17 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 73 mio. kr. og 88 mio. kr. I 2015 er der budgetteret med salgsindtægter for 12,8 mio. kr. som vedrører Farum Nordby – delområde 2b og 6 på kasernen.

Kriterierne for prioritering af forslagene i programmet er baseret på, at forvaltningen har taget udgangspunkt i de anlægsforslag, som var opført i overslagsårene 2014 – 2016. Disse forslag er blevet revideret. Dernæst er medtaget de anlægsforslag, som følger af afledt anlægsudgifter i forbindelse med effektiviserings- og besparelsesforslagene. Disse forslag udgør i alt 10,2 mio. kr.

Endeligt indeholder programmet 15 nye forslag, som bl.a. er

- forbedring af de fysiske rammer for undervisningen samt mulighed for forberedelse på skolen (folkeskolereform) – 2,0 mio. kr. årligt i 2014 – 2017
- 2020-planen for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet – 20,0 mio. kr. i 2016 og 2017
- Yderligere midler til projekt Lynghuset, vd ombygning af Kr. Værløsevej 36 – 2,0 mio. kr. i 2014
- Supercykelstier – forlængelse af hhv. Farum og Værløse ruten – afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2015 – 2017

Disse forslag skal bidrage til at udmønte den nye vision for Furesø Kommune blandt andet med fokus på at være en attraktiv bosætningskommune.

I bilag 2 kan alle forslagene ses.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Budgettet – herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 5. september til den 23. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Det videre forløb

Efter fagudvalgenes drøftelse af udkast til anlægsprogrammet fortsætter den videre behandling på Økonomiudvalget førstebehandling af Budget 2014-2017 den 28. august og Byrådets førstebehandling den 4. september. Endvidere drøftes udkastet på Byrådets budgetseminar d. 30. – 31. august 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2014-2017 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsoversigt 2014-2017

[190-2013-108406](#)

Bilag 2: Samlet oversigt over anlægforslag til anlægsbudget 2014 - 2017

[190-2013-108405](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Udvalget ønsker, at anlægsbevilling PLU 102 lægger vægt på synlige fysiske forbedringer og resultater.

Bilag

Bilag 1: Anlægsoversigt 2014-2017

Bilag 2: Samlet oversigt over anlægforslag til anlægsbudget 2014 - 2017

Punkt 66: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Anlægsprogrammet for 2014-2017 drøftet.

Punkt 67: Ansøgning om tilskud fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse

Ansøgning om tilskud fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse

67. Ansøgning om tilskud fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse

Sagsnr.: 190-2010-9593 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-98866

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte eventuel kommunal medvirken i forbindelse med Fitness Festival i Farum Arena den 27. – 29. september 2013.

Der foreslås en delt finansiering: 30.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse og 50.000 kr. fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, der kan understøtte Vision Furesø som en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv – hele livet.

Sagsfremstilling

Elisabeth Dalsgaard fra Swingtime Dans har henvendt sig til Furesø Kommune om et muligt samarbejde om afvikling af en Fitness Festival i Farum Arena den 27. - 29. september 2013. Udover Elisabeth Dalsgaard fra Swingtime består arrangørgruppen af Henrik Duer, som bl.a. er kendt fra ”ekstremt fed – et år til at redde livet” på TV3 og Steen Broford, der er redaktør på fitness bladet ”Fitnews”. Swingtime har lavet en beskrivelse af konceptet bag Fitness festivalen (bilag 1).

Arrangørerne ønsker at tilbyde Furesø Kommune en række ydelser svarende til de omkostninger, der er forbundet med at leje Farum Arena i den nævnte periode. Arrangørerne har foreslået følgende produktpakke til Furesø Kommune:

Eksponering:

Furesø Kommune vil blive eksponeret i forbindelse med eventen ved at Furesø Kommunes logo kommer på alt markedsføringsmateriale evt. suppleret med en tekst såsom ”vi satser på sundhed”. Desuden vil Furesø Kommune få mulighed for at have en standplads på messen, hvor kommunen kan præsentere sine tilbud til de besøgende. Arrangørerne forventer mellem 4.000 og 6.000 besøgende.

Borger adgang:

Borgerne i Furesø Kommune tilbydes gratis adgang til messen. Herved sikres en lokal forankring omkring arrangementet og en mulighed for at øge kendskabet til gevinsterne ved en sund livsstil.

Foreningerne:

Foreningerne i Furesø Kommune tilbydes gratis standareal, her kan foreningerne præsentere deres tilbud til de besøgende. De besøgende får herved viden omkring de mange muligheder for motionsudfoldelse, der er i Furesø Kommune.

Furesø Kommunes ansatte:

De ansatte tilbydes fri adgang om fredagen til tre forskellige foredrag: Henrik Duer: Sund livsstil - sådan får du succes; Steen Broford: Din sundhed er også dit ansvar - er du klar til at tage det; Elisabeth Dalsgaard: Byd livet op til dans - Lad være med at vente på at blive budt op

Desuden tilbydes de ansatte mulighed for at blive målt, vejret og vejledt på en Tanita vægt, der bl.a. måler ens fedtprocent.

Udover arrangementet i hallen vil der blive udendørs aktiviteter i form af adventurebane på boldbanerne bagved Farum Arena og afvikling af et motionsløb. De forventede 4.000 og 6.000 besøgende vil også betyde involvering af erhvervslivet ved bispisning, transport og overnatning.

Furesø Kommune vil blive positivt eksponeret, borgerne vil få gratis adgang, og foreninger og kommunen vil få gratis stande.

Arrangørgruppen vil afrapportere til kommunen i forhold til antal besøgende, antal lokale stande og antal lokale deltagere.

Økonomiske konsekvenser

Ovenstående ydelser fra Fitness Festivalen værdisættes til 80.000 kr. svarende til de omkostninger, der er forbundet med at leje Farum Arena i den pågældende periode. Der foreslås en delt dækning af hallejen med 30.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse og 50.000 kr. fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, der kan understøtte Vision Furesø som en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv – hele livet.

Social- og Sundhedsudvalgets pulje udgør i 2013:	444.465 kr.
Heraf er til faste udgifter som abonnementer, kampagner, rygestopkurser m.v. afsat	200.000 kr.
Til støtte af sundhedsfremmende aktiviteter i 2013 resterer	219.465 kr.
Heraf ønskes afsat til Fitness Festival	30.000 kr.

Borgerinddragelse

Handicapråd, Sundhedsråd og Ældreråd har høringsret.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget bevilger 30.000 kr. i 2013 til dækning af halleje i forbindelse med Fitness Festivalen fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse.
2. Udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der afsættes 50.000 kr. fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, der kan understøtte Vision Furesø, til dækning af halleje i forbindelse med Fitness Festivalen.

Bilag

Oplæg til fitness festival 2013 til Furesø kommune.doc

[190-2013-98889](#)

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 67 fra Ældrerådet

[190-2013-112622](#)

Bilag

Oplæg til fitness festival 2013 til Furesø kommune.doc

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 67 fra Ældrerådet

Punkt 67: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået.

Indstillingen godkendt.

Punkt 68: Styringsaftale 2014 på det specialiserede socialområde

Styringsaftale 2014 på det specialiserede socialområde

68. Styringsaftale 2014 på det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 190-2013-16932 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-92925

Beslutningstema

Udvalget skal godkende styringsaftalen for 2014 på det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Region hovedstaden har i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelsen af en årlig styringsaftale og en udviklingsstrategi.

Styringsaftalen blev drøftet i KKR Hovedstaden den 21. juni 2013, hvor KKR anbefalede aftalen til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Formålet er, at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år, for de omfattede tilbud i kommunerne og i regionen. Indførelsen af styringsaftaler har til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af, at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Styringsaftalen i Hovedstaden er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i Hovedstaden, og som også anvendes af Region Hovedstaden ved salg af pladser. Takstmodellen er justeret flere gange, senest med virkning for 2012. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne.

Som led i styringsaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen skal KKR indgå en aftale om takstudviklingen i 2014.

Ændringer i styringsaftalen

Der er følgende ændringer i 2014 i forhold til tidligere:

- Fastsættelsen af taksterne i 2014:
 - a) At driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med en procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering.

b) At de driftsherrer, der i perioden 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med to procent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering.

· Til at understøtte den tværkommunale samarbejdsmodel nedsættes en permanent task force (Se bilag 5 for kommissorium), der har følgende opgaver:

a) Årlig vurdering af alle tilbud i Udviklingsstrategien, herunder særligt de mest specialiserede tilbud med udgangspunkt i de opstillede kriterier for og krav til de mest specialiserede tilbud.

b) Vurdering af tilbud, der nyindstilles af driftsherrer som værende mest specialiseret.

c) Konkret afdækning og vurdering af behov for særlig opmærksomhed over for et tilbud defineret som mest specialiseret på baggrund af en indstilling fra en driftherre.

Aftale om takstudvikling 2013

Som følge af KL's overenskomstforlig med KTO har KL anbefalet, at kommunerne nedjusterer lønfremskrivningen i budgetterne for 2013 med 0,9 procentpoint. KL anbefaler samtidig, at taksterne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning ikke nedjusteres tilsvarende i 2013. På denne måde vil tilbuddene alt andet lige generere et overskud, som KL anbefaler bliver efterreguleret særskilt i taksterne for 2014.

KKR Hovedstaden støtter KL's anbefaling og foreslår at kommunerne foretager en særskilt efterregulering af "overskuddet" i taksterne på det specialiserede socialområde og specialundervisning for 2014.

På grund af en for høj beregnet takst har Furesø Kommune på tilbud til voksne valgt at nedjustere taksten i indeværende år. Børneområdet nedjusterer taksterne i 2014.

Aftale om nedsættelse af taksforce

Den overordnede målsætning med at etablere en permanent task force er at have et tværgående udvalg, der sikrer en løbende og høj faglig vurdering af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Task forcen skal bidrage til at understøtte, at disse tilbud får en særlig tværkommunal opmærksomhed, og dermed sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles.

De kompetencepersoner, der skal indgå i den permanente task force udvælges af KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Social og Uddannelse. Den permanente task force består af centrale nøglepersoner fra seks kommuner og Region Hovedstaden. Kommunerepræsentanterne udvælges ud fra en række kriterier, der sikrer en vis repræsentativitet. Kriterierne er bl.a.:

- Børne- og ungeområdet og voksenområdet
- Bruger- og driftsherrekommuner
- Kommunestørrelse
- Geografisk placering

Uddelegering af beslutningskompetencen

Den 24. februar 2010 godkendte Byrådet en delegationsbeføjelse fra Byrådet til fagudvalgene, så fremtidige redegørelser til Det Regionale Udviklingsråd og Regionsrådet behandles og godkendes i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen fortolker denne delegationsbeføjelse således, at denne redegørelse i forbindelse med rammeaftalen på det sociale område og specialundervisningsområdet til Region Hovedstaden samt selve rammeaftalen ligeledes skal behandles og godkendes i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2011 om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud efter lov om social service samt efter § 105, stk. 2, og § 185 b, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., der ligger i regionen.

Økonomiske konsekvenser

For voksenhandicapområdet forventes ingen væsentlige økonomiske konsekvenser. For Børneområdet foretages en efterregulering af 2013 pga. den ændrede p/l-fremskrivning i foråret. Konsekvensen af efterreguleringen i 2013 og konsekvenserne for 2014 er ikke beregnet endnu.

Borgerinddragelse

Høring af Handicaprådet

Det videre forløb

Beslutning kommunikeres til rammeaftalesekretariatet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalget godkender styringsaftalen for 2014
- Udvalget tager aftale om takstudvikling til efterretning
- Udvalget godkender oprettelsen af taskforce til kvalitetssikringen af de specialiserede tilbud

Bilag

Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2014_juni 2013.pdf [190-2013-92919](#)

Bilag 1_Model til beregning af efterregulering [190-2013-92915](#)

Bilag 2_Efterregulering og belægningsprocent ved flere takstgrupper	190-2013-92913
Bilag 3_Model til beregning af den særskilte efterregulering i 2014	190-2013-92914
Bilag 4_Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud	190-2013-92921
Bilag 5_Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud	190-2013-92922
Handicaprådets Høringssvar til Styringsaftale 2014.rtf	190-2013-110269

Bilag

Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2014_juni 2013.pdf

Bilag 1_Model til beregning af efterregulering

Bilag 2_Efterregulering og belægningsprocent ved flere takstgrupper

Bilag 3_Model til beregning af den særskilte efterregulering i 2014

Bilag 4_Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud

Bilag 5_Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud

Handicaprådets Høringssvar til Styringsaftale 2014.rtf

Punkt 68: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Høringssvar fra Handicaprådet gennemgået.

Handicaprådets høringssvar sendes til rammeaftalesekretariatet.

Indstillingen godkendt.

Punkt 69: Proces for etablering af seniorbofællesskaber i Furesø Kommune

Proces for etablering af seniorbofællesskaber i Furesø Kommune

69. Proces for etablering af seniorbofællesskaber i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2013-5164 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-82408

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til det videre forløb med etablering af seniorbofællesskaber og beslutte, om det vil anbefale, at der afsættes midler hertil fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, som kan understøtte Vision Furesø.

Sagen forelægges parallelt for Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget i august og er en opdateret udgave af sagen "Seniorbofællesskaber – udmøntning af budgetaftalen 2013 "Flere seniorboliger", der i maj 2013 blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget. Begge udvalg udsatte sagen til august.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen for 2013, at forligspartierne under overskriften "Flere seniorboliger" er enige om at igangsætte et arbejde, hvor det konkret kan afklares, om der kan etableres seniorbofællesskaber på nogle af de ledige grunde i de enkelte bydele.

Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget godkendte på møde henholdsvis den 6. marts og den 5. marts 2013, at der skulle afholdes informationsmøde om seniorbofællesskaber i Furesø Kommune. Formålet med mødet var at informere om det at etablere og at bo i seniorbofællesskaber, at få afdækket interessen for bofællesskaber blandt Furesøs seniorborgere, at skabe en mulighed for, at interessefæller kunne mødes og få kontakt med hinanden – for efterfølgende måske at finde sammen om at skabe et bofællesskab.

Den 8. april 2013 blev der afholdt informationsmøde i Galaksen, Værløse. 260 borgere havde tilmeldt sig arrangementet. Borgerne havde på mødet mulighed for at tilmelde sig en af fire interessegrupper opdelt efter ejerforhold. Herudover har borgerne haft mulighed for at tilmelde sig på den oprettede hjemmeside, "Seniorbofællesskab", frem til den 31. maj 2013.

I alt har 66 par og 66 enlige tilmeldt sig en eller flere interessegrupper. Tilmeldingerne fordeler sig således på de 4 interessegrupper:

	Ejer	Andel	Lejer	Ikke afklaret ejerforhold
I alt	34	42	64	47

55 af de opførte i skemaet er gengangere. En mindre del af de tilmeldte har i dag bopæl uden for Furesø Kommune.

På informationsmødet, på kommunens hjemmeside og i pressemeddelelse er oplyst følgende om de næste skridt:

- 2. skridt: April-maj. Tilmelding på kommunens hjemmeside
- 3. skridt: Juni-august. Kommunen vurderer interessen og træffer beslutning om en eventuel opfølgning
- 4. skridt: September. Kommunen orienterer offentligt og underretter alle tilmeldte til interessegrupper om sin beslutning og inviterer til det eventuelle næste skridt.

På baggrund af den overvældende interesse, foreslår forvaltningen, at kommunen tilbyder at støtte de interesseredes videre arbejde med deres etablering af bofællesskaber, og at der afsættes midler hertil.

Forvaltningen foreslår støtte i form af bistand til processen og vurderer, at der vil være behov for særlige kompetencer og viden på området for at kunne yde den nødvendige bistand. Forvaltningen foreslår derfor, at kommunen engagerer en seniorbolig- og proceskonsulent til opgaven med at understøtte arbejdet i interessegrupperne og fremme konkrete byggeprojekter.

Konsulentens opgave bliver at følge op på informationsmødet, herunder blandt andet at afholde møder og workshops med interessegrupperne og at drive processen frem mod, at grupperne bliver afklarede om deres ønsker og behov og får etableret de egentlige bofællesskabsgrupper, der måtte være grundlag for. I konsulentens opgave indgår også at vejlede grupperne om, hvordan et konkret boligprojekt kan håndteres.

I tilknytning hertil skal det bemærkes, at et lejer-bofællesskab vil kunne etableres både i privat og i alment regi. Byggeri af nye almene lejeboliger forudsætter kommunal støtte i form af grundkapital og garantistillelse.

Forvaltningen foreslår desuden, at det skal være en betingelse for den kommunale støtte til interesse- og bofællesskabsgrupper, at den overvejende del af gruppemedlemmerne i dag er bosiddende i Furesø Kommune.

Endvidere foreslår forvaltningen, at det videre arbejde tager afsæt i vedhæftede overordnede procesplan og koordineres med kommunens udarbejdelse af en ældreboligstrategi.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for at afsætte 250.000 kr. i 2013, 500.000 kr. i 2014 og 250.000 kr. i 2015 til en seniorbolig- og proceskonsulent. Midlerne blev bevilget ved Byrådets behandling af budgetopfølgning I på mødet i maj måned 2013.

Byggeri af et eller flere almene seniorboligfællesskaber forudsætter, at der afsættes midler til kommunal grundkapital i kommunens budget. Spørgsmålet kan indgå i forhandlinger om Budget 2014.

Borgerinddragelse

Projektet fokuserer på de borgere, som har tilmeldt sig en interessegruppe.

Ældreråd og handicapråd vil fortsat blive holdt orienteret om arbejdet.

Forvaltningen har i august holdt møde med repræsentanter for Ældrerådet, Ældresagen, Handicaprådet og for borgere med interesse for seniorbofællesskaber om forvaltningens forslag til det videre forløb jf. indstillingen.

Det videre forløb

Udvalgene orienteres jævnligt om projektets udvikling – første gang efter det første møde i interessegrupperne. Afhængigt af udviklingen i interessegruppernes arbejde forelægges senere et forslag til placering af bofællesskaber i kommunen og eventuelt til reservation af kommunale arealer til salg til formålet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

1. kommunen tilbyder bistand i form af en seniorbolig- og proceskonsulent til de interesserede gruppers videre arbejde med etablering af seniorbofællesskaber under den forudsætning, at

den overvejende del af deltagerne i de interesse- og bofællesskabsgrupper, der modtager den kommunale bistand, skal være bosiddende i Furesø Kommune.

2. processen tager afsæt i den vedhæftede overordnede procesplan.

3. der bevilges 250.000 kr. i 2013, 500.000 kr. i 2014 og 250.000 kr. i 2015 fra den særlige, årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til ansættelse af en seniorbolig- og proceskonsulent.

Bilag

Overordnet procesplan for projektet "Etablering af seniorbofællesskaber"

[190-2013-101376](#)

Kopi fra kommunens hjemmeside

[190-2013-100270](#)

Pressemeddelelse 12042013 Borgermøde om seniorbofællesskaber

[190-2013-60845](#)

Informationsmødet: De næste skridt

[190-2013-60322](#)

Informationsmødet: Program

[190-2013-60321](#)

Hørings svar SSU 21.08.13 - punkt 69 fra Handicaprådet

[190-2013-112605](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 69 fra Handicaprådet

Informationsmødet: Program

Informationsmødet: De næste skridt

Pressemeddelelse 12042013 Borgermøde om seniorbofællesskaber

Kopi fra kommunens hjemmeside

Overordnet procesplan for projektet "Etablering af seniorbofællesskaber"

Punkt 69: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Høringssvar fra Handicaprådet gennemgået.

Indstillingen godkendt med den ændring, at der ikke ansættes en konsulent, men købes ekstern konsulentbistand.

Punkt 70: Miljø- og Klimapolitik 2014

Miljø- og Klimapolitik 2014

70. Miljø- og Klimapolitik 2014

Sagsnr.: 190-2013-306 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-85365

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 og at sende forslaget i offentlig høring.

Forslag til Miljø- og Klimapolitik berører alle dele af Furesø Kommune og behandles derfor i alle fagudvalg på møder i august. En oversigt over hvilke dele af Miljø- og Klimapolitikken, som i særlig grad berører de enkelte fagudvalg er vedlagt som bilag 2.

Sagsfremstilling

MTE-udvalget besluttede på sit møde 7. marts 2013, at Furesø Kommune udarbejder en Miljø- og Klimapolitik. En råskitse til Miljø- og Klimapolitikken blev drøftet på udvalgets møde den 6. maj 2013.

Miljø- og Klimapolitik for Furesø Kommune præsenterer mål og visioner på området og tager afsæt i kommunens overordnede vision – ”Vi skaber løsninger sammen”. Politikken er én af kommunens overordnede borgerrettede politikker.

Hovedformålet med at udarbejde en Miljø- og Klimapolitik for Furesø Kommune er at sikre og fremme en udvikling, der bliver mere og mere bæredygtig. Politikken skal synliggøre kommunens mål og prioriteringer inden for miljø, klima, natur og forbrug af varer. Og den skal være med til at bane vejen og gøre det lettere for borgere og virksomheder at bidrage til en bæredygtig udvikling.

Miljø- og Klimapolitikken udpeger følgende fokusområder:

- Miljø – begrænse forurening af luft, vand, jord samt støjforurening
- Ressourcer – vareforbrug – minimere brug af materielle ressourcer
- Klima – minimere klimapåvirkning og sikre klimatilpasning
- Natur – styrke biodiversitet og mulighed for naturoplevelse i og udenfor byområderne
- Borgere, foreninger og erhvervsliv – skabe rammer for deres medvirken

Indenfor hvert fokusområde præsenteres kommunens målsætninger og den ønskede effekt:

- Kommunens mål på langt sigt (op til 40 år)
- Kommunens mål på mellemlangt sigt (4-6 år)
- Den ønskede effekt – Hvad ønsker kommunen at opnå

Mange af de præsenterede mål er tidligere politisk besluttede, f.eks. med kommunens klimaplan, Grøn Plan, Agenda 21 handlingsplan og forslag til affaldsplan. De mål, som er nye, er markeret med gult i det vedlagte politikforslag.

Når politikken er endeligt godkendt i Byrådet, udarbejdes forslag til handlingsplan.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag for Miljø- og Klimapolitik

Økonomiske konsekvenser

De nye målsætninger kan få budgetmæssige konsekvenser.

Opfølgningen på politikken vil indgå i en politisk prioritering og i budgetprocessen, i det omfang der planlægges nye initiativer med budgetmæssige konsekvenser. Schematisk oversigt over de budgetmæssige konsekvenser af nye mål i Forslag til Miljø- og Klimapolitik er vedlagt som bilag 5.

Borgerinddragelse

Kommunen har holdt interessentmøde om Miljø- og Klimapolitikken den 23. maj 2013 med fokus på borgernes, foreningernes og virksomhedernes idéer til, hvad kommunen kan gøre for at skabe endnu bedre rammer for deres medvirken til en bæredygtig udvikling. Stikordsreferat fra mødet er vedlagt som bilag 3.

Furesø Kommunes miljø- og klimaambassadører kom på deres temadag i juni 2013 også med forslag til Miljø- og Klimapolitikken. Miljø- og klimaambassadørernes input er samlet i et stikordsreferat, som er vedhæftet som bilag 4.

Forslag til Miljø- og Klimapolitik sendes i offentlig høring 10. september – 10. oktober 2013. Der holdes borgermøde den 17. september.

Det videre forløb

Forvaltningen foretager layout, fjerner gule markeringer, indsætter billeder og sender herefter Forslag til Miljø- og Klimapolitik i offentlig høring.

De indkomne høringssvar og udkastet til den endelige Miljø- og Klimapolitik behandles af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget ultimo 2013, hvorefter Byrådet kan vedtage politikken på sit efterfølgende møde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 og at udsende forslaget i offentlig høring i perioden 10. september – 10. oktober 2013.

Bilag

Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014	190-2013-106629
Miljø- og Klimapolitik 2014 - Notat til fagudvalgene	190-2013-93324
Stikordsreferat - Borgermøde 2013-05-23	190-2013-90455
Stikordsreferat - Miljø- og Klimaambassadørernes temadag 2013-06-19	190-2013-95646
Budgetmæssige konsekvenser - Skematisk oversigt	190-2013-107496

Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet, idet udvalget konstaterede, at de økonomiske konsekvenser er uafklarede.

Bilag

Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014
Miljø- og Klimapolitik 2014 - Notat til fagudvalgene
Stikordsreferat - Borgermøde 2013-05-23
Stikordsreferat - Miljø- og Klimaambassadørernes temadag 2013-06-19
Budgetmæssige konsekvenser - Skematisk oversigt

Punkt 70: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Indstillingen godkendt.