

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 15-08-2012

Mødedato Onsdag d. 15. august 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Meddelelser fra formanden..... | 3 |
| Beslutning..... | 5 |
| Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget..... | 6 |
| Beslutning..... | 8 |
| Handicappolitiske initiativer på social- og sundhedsområdet..... | 9 |
| Beslutning..... | 13 |
| Udskrivningskoordinatorer til Herlev Hospital..... | 14 |
| Beslutning..... | 16 |
| Brug for Alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3..... | 17 |
| Beslutning..... | 20 |
| Budgetopfølgning II 2012/ Halvårsregnskab - Social og Sundhedsudvalget..... | 21 |
| Beslutning..... | 27 |
| Mulighedskatalog til Budget 2013-2016..... | 28 |
| Beslutning..... | 31 |
| Anlægsprogram 2013-2016..... | 32 |
| Beslutning..... | 35 |
| Teknisk Budget 2013-2016 - SSU..... | 36 |
| Beslutning..... | 42 |
| Godkendelse af Styringsaftalen for 2013 på det specialiserede socialområde..... | 43 |
| Beslutning..... | 46 |
| Godkendelse af kommunikationsaftale om indlæggelser og udskrivinger..... | 47 |
| Beslutning..... | 49 |

Punkt 46: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

46. Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 190-2012-79429 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-108085

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra Center for Social og Sundhed
- Orientering om Store Cykeldag 2012
- Ventelistestatistik – Sundhed og Ældre og plejehjem, juli 2012
- Ventelistestatistik – Voksenhandicap, juli 2012
- Nyt fra Skovgården
- Gedevasvangs nyhedsbrev
- Nyt fra Klub Lynghuset

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Meddelelserne tages til efterretning.

Bilag

Orientering om Store Cykeldag 2012.doc

[190-2012-124169](#)

Ventelistestatistik for pleje- og ældreboliger.pdf

[190-2012-124181](#)

statistik vedr. venteliste voksenhandicap juli 12.doc

[190-2012-125371](#)

Bilag

Orientering om Store Cykeldag 2012.doc

Ventelistestatistik for pleje- og ældreboliger.pdf

statistik vedr. venteliste voksenhandicap juli 12.doc

Punkt 46: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Formanden orienterede om ovennævnte aktuelle sager.

Udleveret høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Punkt 47: Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

47. Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2012-79429 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-108084

Sagsfremstilling

| | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| Møde med Ældrerådet | 5. september | kl. 15.30 |
| SSU møde | 5. september | kl. 16.00 |
| SSU møde | 9. oktober | kl. 16.00 |
| SSU møde | 7. november | kl. 16.00 |
| SSU møde | 5. december | kl. 16.00 |

| SSU september 2012 | SSU oktober 2012 | SSU november 2012 |
|---|--|---------------------------|
| Meddelelser fra formanden | Meddelelser fra formanden | Meddelelser fra formanden |
| Mødeplankalender for SSU | Mødeplankalender for SSU | Mødeplankalender for SSU |
| Økonomisk status, SSU | Økonomisk status, SSU | Budgetopfølgning III |
| Status - Fontænehuset | Orientering fra området udviklingshæmmede, udvikling og fremtidige behov | |
| Orientering fra området sundhed, herunder | | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| hjemmesygeplejen og genoptræning | | |
|-------------------------------------|--|--|

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 47: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 48: Handicappolitiske initiativer på social- og sundhedsområdet

Handicappolitiske initiativer på social- og sundhedsområdet

48. Handicappolitiske initiativer på social- og sundhedsområdet

Sagsnr.: 190-2012-65619 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-101859

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om handicappolitiske initiativer på social- og sundhedsområdet.

Social- og Sundhedsområdet arbejder løbende med at understøtte en positiv udvikling hos borgere med handicap. Nedenstående projekter er nogle af de tiltag, der er arbejdet med/arbejdes med indenfor de to seneste år:

1. Systematisk registrering af sagsbehandlingstider
2. Kvalitetsstandarder
3. Indførelse af ”Voksenudredningsmetoden”
4. Ny politik for social- og sundhedsområdet
5. Fokus på recovery i Socialpsykiatrien og på misbrugsområdet
6. Røgfrihed for alle, tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte borgere
7. Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede/Lynghuset
8. Borgerrettede handicappolitiske tiltag der er gennemført
9. Øvrige fremadrettede tiltag

1. Systematisk registrering af sagsbehandlingstider

Forvaltningen er i øjeblikket ved at implementere et modul til registrering af sagsbehandlingstider i Omsorgssystemet. DH-Furesø har efterspurgt et system, der mere præcist kan måle sagbehandlingstiden ved fx ansøgninger om hjælpemidler. Den 5. juli 2012 afholdt forvaltningen møde med DH-Furesø og præsenterede systemet. Forvaltningen arbejder på at udarbejde en totalstatistik til oktober måned 2012.

2. Kvalitetsstandarder

Forvaltningen har i de sidste to år arbejdet intensivt på at udarbejde kvalitetsstandarder på voksenhandicapområdet. Handicappolitiske initiativer har været inddraget i udarbejdelsen af de forskellige kvalitetsstandarder.

3. Indførelse af ”Voksenudredningsmetoden”

Social- og Integrationsministeriet og KL har udviklet en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet. Metoden hedder ”Voksenudredningsmetoden” og har til formål at forbedre den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen – med udgangspunkt i den enkelte borger. Metoden skal også styrke styringen af området, ved bedre ledelsesinformation og økonomiske overvejelser i sagsbehandlingen.

4. Ny politik for social- og sundhedsområdet

I forlængelse af borgermødet om Vision Furesø afholdt forvaltningen workshopdag den 11. juni 2012 om visioner for en ny politik, der skal dække hele social- og sundhedsområdet. Der deltog brugere, ansatte, medlemmer af frivillige sociale foreninger samt medlemmer af Handicaprådet. Formålet var at få input til politikken og få drøftet holdninger og begreber inden for arbejdet på social- og sundhedsområdet.

5. Fokus på recovery i Socialpsykiatrien og på misbrugsområdet

Medarbejderne i Socialpsykiatrien og Misbrugsområdet har gennemgået et kompetenceudviklingsforløb i psykosocial rehabilitering med fokus på recovery-processen hos borgerne. Rehabilitering i forhold til psykiske lidelser kan beskrives med følgende elementer:

- udvikling af en kultur der muliggør empowerment og som bringer håb om at kunne komme sig.
- tilbud om interventioner, der mindsker livsbegrænsende funktionsnedsættelser og symptomer.
- tilpasninger af det omgivende miljø og samfund, der letter byrden af sygdommen

Forløbet blev afviklet fra efteråret 2011 til foråret 2012 og bliver løbende fulgt op af supervision og sagsopfølgning for at holde fokus på målsætning og varighed på indsatsen i samarbejde med borgerne.

Forløbet indeholdt en blanding af faglige oplæg om rehabilitering, oplæg om brugeres erfaringer med metoden, deres egen recovery-proces samt gruppearbejde relateret til medarbejdernes arbejde i praksis.

6. Røgfrihed for alle, tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte borgere

Furesø Kommune har deltaget i ovenstående projekt som en af 12 kommuner, der har valgt at sætte fokus på tobaksforbruget hos de psykisk syge borgere. Projektet forløb for Furesø Kommunes vedkommende fra starten af 2010 til udgangen af 2011.

Der er nu gået et halvt år siden projektet officielt stoppede. Det kan konstateres, at indsatsen fortsætter i stort omfang. Projektet har afstedkommet at tobaksforebyggelse er kommet på dagsordenen i Socialpsykiatrien. Psykisk syge borgere ønsker hjælp til rygestop i samme omfang som raske rygende borgere ønsker det.

7. Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede/Lynghuset

Furesø Kommune har søgt og fået satspuljemidler til et 2½ årigt sundhedsfremmeprojekt for psykisk udviklingshæmmede borgere. Satspuljen hedder: ”Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper”.

Den enkelte borger på bostederne eller i klubben tilbydes individuel vejledning i særligt kost og motion, men et stort fokus er på kompetenceudvikling af medarbejderne i den hensigt at få indarbejdet sunde rutiner/vaner i hverdagen. Der er allerede gennemført vellykkede undervisningsforløb, sat fokus på mange hverdagsrutiner og et stort fælles motionsarrangement er under planlægning og skal afvikles i august 2012.

Brugergruppen har før projektperioden været præget af inaktivitet i hverdagen og af et stort forbrug af usunde fødevarer (slik, sodavand etc.) mellem måltiderne. Det er projektets hensigt, at brugerne skal opnå en bedre sundhedstilstand på mindst et af flere parametre, men også at den lokale kost- og motionspolitik er kendt, accepteret og bliver fulgt. Det er endvidere projektets hensigt at sikre en forankring af den sundere livsstil udover projektperioden.

8. Borgerrettede handicappolitiske tiltag der er gennemført

Kvalitetssikring af ydelser til borgere, der er placeret i eksterne tilbud.

Der er tale om borgere, der er udviklingshæmmede/retardedede, hjerneskadede, spastikere, autister, og borgere med sindslidelser.

Forvaltningen har besøgt alle borgerne, og der er foretaget en systematisk gennemgang af de ydelser, borgerne modtager, hvor der har været fokus på borgernes egne oplevelser - trives de i de tilbud som Furesø kommune har købt, og hvordan opleves kvaliteten? Alle udgifter, der ikke kommer borgerne til gode, blev elimineret. Der er udarbejdet handleplaner sammen med borgerne med klare mål for den fremadrettede indsats.

Forbedret støtte til udviklingshæmmede i lokale botilbud med synergieffekt.

Beboerne i bofællesskabet O.B. Muusvej er flyttet ind i stuehuset på Langkærgård. Herved har borgerne fået en behovsbestemt 24 timers døgndekning og adgang til samvær og aktiviteterne på Langkærgård. Samtidig har det ved flytningen og nedlæggelse af det lille botilbud i Farum været muligt at optimere driften af personaleressourcerne.

Personalet fra det udegående team flytter pr. 1. september 2012 fra Lysthuset og har i stedet base i egen bolig på Skovgården. Herved vil den pædagogiske støtte (Servicelovens § 85), som personalet kan yde være placeret der, hvor de udviklingshæmmede bor.

Oprettelse af arbejdstilbud i Lynghuset som en del af selvforsyningsstrategien.

Udover at en ældreklub og en aftenklub er flyttet i nyindrettede mere rummelige lokaler, er der etableret honorerede arbejdstilbud i form af beskyttede værksteder som køkken-, gartner- og cykelværkstedet. Der er tale om aktiveringstilbud, der er til glæde for både borgerne og lokalsamfundet. Ved at Furesø kommune har investeret i oprettelsen af de nye værkstedstilbud, har borgerne fået et mærkbart kompetenceløft.

Oprettet Fontænehus for borgere med psykiske lidelser

I 2012 er åbnet et nyetableret statsfinansieret tilbud til borgere med psykiske sygdomme eller psykiske problemstillinger som har et ønske om at komme tilbage til eller debutere på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Fontænehuset er drevet i et samarbejde mellem fonden for Fontænehuset og Furesø Kommune. Det er et rehabiliteringstilbud, der skal

styrke borgerens kompetencer på det personlige, sociale og faglige område. Tilbuddet vil blive evalueret inden udløb af projektperioden 31. december 2012.

9. Fremadrettet tiltag

Som en anden del af selvforsyningsstrategien planlægges der etableret 19 boliger for borgere med funktionsnedsættelser herunder for udviklingshæmmede borgere. I den sammenhæng planlægges det at flytte beboerne fra Bofælleskab i Farum Midtpunkt til de nye tidsvarende boliger.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Handicaprådet.

Det videre forløb

Orienteringen videresendes til Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 48: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 49: Udskrivningskoordinatorer til Herlev Hospital

Udskrivningskoordinatorer til Herlev Hospital

49. Udskrivningskoordinatorer til Herlev Hospital

Sagsnr.: 190-2012-79360 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-120349

Sagsfremstilling

Orientering om to udskrivningskoordinatorer til Herlev Hospital.

Formålet med udskrivningskoordinatorerne er at øge samarbejdet over sektorgrænsen mellem hospitalet og visitation i Furesø Kommune omkring alle indlagte borgere over 65 år. Et øget samarbejde vil kunne:

- Sikre at borgeren oplever en tryk og kvalificeret udskrivelse fra hospitalet
- Forebygge genindlæggelser samt
- Fastholde den funktionsevne, borgeren har opnået under indlæggelsen

Erfaringer fra projekt ”Optimering af borgernes udskrivningsforløb”, der blev gennemført i 2008, viser, at borgerne oplever stor tilfredshed og tryk, når det gennemgående har været den samme visitator, de møder ved deres indlæggelse og udskrivelse. Hospitalet sætter desuden stor pris på, at de kan få fat i udskrivningskoordinatorerne på deres direkte telefonnumre, og der spares en del tid på, at de allerede er på hospitalet. Projektet med de to udskrivningskoordinatorer har derudover givet følgende resultater:

- Sikret en bedre kommunikation mellem kommunen og hospitalet
- Sørget for en kvalificeret udskrivelse
- Færre indlæggelsesdage
- Midlertidige pladser – hvis muligt
- Korrekt visiteret hjælp
- Sparret hjælpemidler

På baggrund af erfaringerne med projekt ”Optimering af borgernes udskrivningsforløb” vil det være en god ordning med koordinatorer på alle de hospitaler, som borgerne i Furesø Kommune benytter. Det har stor vigtighed for udskrivelsen, at borgeren bliver tilbudt 1-2 opfølgingsbesøg indenfor den første måned, efter at borgeren er kommet hjem. Såfremt ressourcerne tillader det, vil forvaltningen stræbe mod dette. Resultater og erfaringer vil der blive bygget videre på i den nye funktion.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til udskrivningskoordinatorerne afholdes inden for social- og sundhedsområdets budget.

Borgerinddragelse

Ældreråd

Handicapråd

Sundhedsråd

Det videre forløb

De to nye udskrivningskoordinatorer starter i funktionen d. 1. oktober 2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet af 13. august 2012

[190-2012-127931](#)

Høringssvar fra Ældrerådet til SSU til pkt. 49

[190-2012-127976](#)

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet af 13. august 2012

Høringssvar fra Ældrerådet til SSU til pkt. 49

Punkt 49: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet gennemgået.

Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget er enige med Handicaprådet i, at der ikke skal være en aldersgrænse på 65 år.

Punkt 50: Brug for Alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.

Brug for Alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.

50. Brug for Alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.

Sagsnr.: 190-2012-82287 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-118213

Sagsfremstilling

Folketinget har afsat 115 mio. kroner til initiativet ”Brug for Alle – Indsats til udsatte kontakthjælpsmodtagere” i perioden august 2012 til august 2013.

Jobcenter Furesø ønsker i tæt tværfagligt samarbejde med Center for Social og Sundhed at deltage i initiativet ”Brug for alle”, hvis målgruppe er kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 med fokus på en helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum.

Furesø kommunes tilskud fordeles forholdsmæssigt i forhold til jobcentrets andel af personer i matchgruppe 3 pr. april 2012. Andelen for Furesø kommune andrager kr. 920.000. Beløbet udbetales på kommunens anmodning i to lige store rater i hhv. august 2012 og februar 2013.

Formålet med initiativet er, at flere borgere i målgruppen kommer i job, ordinær uddannelse (unge) eller deltager i beskæftigelsesrettede tilbud. Desuden er formålet at reducere antallet af borgere i målgruppen, der hverken deltager i tilbud på beskæftigelses-, social- eller sundhedsområdet. Initiativet gennemføres i perioden august 2012 til august 2013.

Kernen i initiativet, som Folketinget har afsat midlerne til, er, at den enkelte borger får en helhedsorienteret vurdering af behov for indsats inden for sundhed, beskæftigelse og det sociale område. Konkret afholder jobcentret indledende samtaler med borgeren, hvor borgerens egne ønsker og mål er i centrum. Herefter deltager borgeren sammen med sagsbehandleren i et møde med et tværfagligt team med viden om lokale tilbud inden for social- sundheds og beskæftigelsesområdet. Hvor relevant, inddrages også ekspertise vedrørende ungeindsatsen, f.eks. UU. Teamet skal give en tværfaglig afklaring af og anbefalinger til relevante indsatser, der skal iværksættes inden for de forskellige områder udmøntet i en individuel indsatsplan med borgerens egne ønsker i centrum.

Under øvrige bevilgede midler er der yderligere mulighed for at tilbyde borgerne individuelle eller gruppebaseret støtte uden for de skitserede samtaleforløb. Detaljeplanlægningen for øvrige aktiviteter igangsættes i forbindelse med opstartworkshops faciliteret ved konsulenter fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (se under det videre forløb). I planlægningen tages højde for nuværende og kommende indsatser for ledige. Brug For Alle vil således have fokus på synergi mellem borger- og virksomhedsrettede aktiviteter samt behovet for en helhedsorienteret indsats.

Fordeling af midlerne

De afsatte midler til ”Brug for alle – Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere” initiativet omfatter samtaleforløb og møder i det tværfaglige team og udarbejdelse af indsatsplaner. Herudover er der afsat midler til øvrige forløb.

De øvrige bevilgede midler fordeler sig på tre puljer:

- ”Særlige indsatser”. Tilskuddet kan benyttes til at styrke virksomhedskontakten i form af virksomhedskonsulenter, der etablerer konkrete pladser på virksomheder for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 (fx praktikpladser). Tilskuddet kan også benyttes til mentorstøtte for målgruppen.
- ”Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet” til kompetenceudvikling af de tværgående teams og af de jobcentermedarbejdere, der indgår i ”Brug for alle” indsatsen med afsæt i udfordringer relateret til arbejdet med nydanskere.
- ”Nydanske kvinders vej til beskæftigelse” eller ”Forstærket beskæftigelsesindsats for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder”. Tilskud kan benyttes til kompetenceudvikling af de tværgående teams og de jobcentermedarbejdere, der indgår i ”Brug for alle”, med afsæt i de udfordringer, der er relateret til arbejdet med nydanske kvinde. Tilskuddet kan også benyttes til mentorstøtte for nydanske kvinder.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddene konteres på konto 6 som indtægt og konteres efter anvendelse som udgift på konto 6.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

| Tidspunkt | Aktivitet |
|---------------------|--|
| August 2012 | Sammensætte tværfaglige teams |
| | Jobcentret modtager liste med CPR-nr. for målgruppen fra Regionen. |
| | Plan/procedure for samtaleforløb inklusive skemaer/skabeloner samt introduktion til Jobcentrets involverede medarbejdere |
| Sept/okt. 2012 | Udarbejde oversigt over forvaltningernes nuværende tilbud til målgruppen som forberedelse til opstartsworkshop |
| | Opstartsworkshop i Jobcentret med regionen som facilitator |
| Senest 1. jan. 2013 | Gennemføre indledende samtaleforløb med 155 borgere. |

| | |
|-------------|--|
| Januar 2013 | Møde med borgeren og det tværfaglige team. |
| 2013 | Landdækkende midtvejsseminar: fokus på implementeringen af Brug for alle. (<i>obligatorisk</i>) |
| 2013 | Afslutningsseminar: fokus på resultater og det videre arbejde med en tværfaglig indsats for målgruppen |

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen, som har været på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmødet 14. august 2012, til efterretning.

Punkt 50: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 51: Budgetopfølgning II 2012/ Halvårsregnskab - Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning II 2012/ Halvårsregnskab - Social og Sundhedsudvalget

51. Budgetopfølgning II 2012/ Halvårsregnskab - Social og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2012-76535 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-92389

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning (BO II) er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2012 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2012.

Halvårsregnskab

Kommunen er fra og med 2011 forpligtet til at lave et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet 2011 skal godkendes af Byrådet d. 31. august 2011.

Budgetopfølgning II og halvårsregnskab for 2011 bygger derfor på samme forbrugstal pr. ultimo juni og ses under et.

Udvalget skal anbefale budgetopfølgning II 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Som følge af, at kommunen har indført nyt økonomisystem pr. 1. januar 2012 vil der i den forbindelse helt forventet være en vis usikkerhed i forhold til korrektheden af diverse konteringer på de forskellige områder. Der pågår et løbende arbejde med at rette op på disse forhold. Forvaltningen vurderer dog, at det samlet set ikke har betydning for skønnet over det forventede regnskab 2012.

Social- og Sundhedsudvalgets samlede korrigerede budget indeholder udgifter på 887,1 mio. kr. og indtægter på 205,7 mio. kr. Heraf udgør statsrefusioner 124,8 mio. kr. Ved udgangen af juni 2012 er 47 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt og tilsvarende 45 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret.

Nedenfor er vist en oversigt over budgetopfølgning II på Social- og Sundhedsudvalgets område.

| Aktivitetsområder | U/I | Korr. | Forbrug | BOF | Handle- | Tilførsel | Forventet |
|-------------------|-----|--------|-----------|-----|---------|-----------|-----------|
| 1.000 kr. | | budget | ult. Juni | II | plan | | regnskab |

| | 2012 | 2012 | | | Af DUT- midler | |
|--|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------|----------------|
| <i>Inden for servicerammen</i> | | | | | | |
| <i>Sundhed, netto</i> | 138.630 | 59.303 | 900 | 0 | 150 | 139.680 |
| <i>Ældre, netto</i> | 250.607 | 122.255 | 0 | 0 | 0 | 250.607 |
| <i>Voksen/Handicap, netto</i> | 176.566 | 81.107 | 450 | -1.350 | 0 | 175.666 |
| <i>I alt inden for servicerammen, netto</i> | 565.803 | 262.665 | 1.350 | -1.350 | 150 | 565.954 |
| <i>Uden for servicerammen</i> | | | | | | |
| Førtidspension, boligstøtte m.v., netto | 115.534 | 60.902 | 0 | 0 | 0 | 115.534 |
| <i>Social- og Sundhedsudvalget i alt, netto</i> | 681.337 | 323.567 | 1.350 | -1.350 | 150 | 681.488 |

Bilag 1 indeholder en specifikation af forventede mer- og mindreudgifter samt omplaceringer.

Bilag 2 indeholder en økonomirapport pr. 30. juni 2012.

Inden for servicerammen

Budgetopfølgningen viser en samlet udfordring i forhold til det korrigerede budget på 1,35 mio. kr. Dette er en forbedring på 2,75 mio.kr. i forhold til budgetopfølgning I, hvor der forventedes en samlet udfordring på 4,1 mio.kr. Forvaltningen har udarbejdet en handleplan for at sikre budgetoverholdelse i 2012. Handleplanen fremgår af bilag 1. Der ansøges således ikke om en tilægsbevilling.

Der ansøges dog om tilførsel af DUT-midler på i alt 150.000 kr. til implementering af forløbsprogram for kræftramte. Kommunerne er med DUT-midler blevet kompenseret til implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation af kræftramte. For Furesø Kommune udgør det 164.000 kr. i 2012 og 200.000 kr. i årene frem. I 2012 har kommunen/genoptræningen fået henvist ca. 45 borgere med en cancerdiagnose. Kommunen vurderer, at dette tal stiger til ca. 120 borgere i 2013.

Nedenfor gennemgås aktivitetsområderne nærmere:

Sundhed

På nuværende tidspunkt er der estimeret en budgetmæssig ubalance på i alt 0,9 mio. kr. på Aktivitetsområdet Sundhed, som skyldes:

Forventet merforbrug på vederlagsfri fysioterapi. I perioden 2009-2011 har der været en kraftig udgiftsstigning på området. I Furesø Kommune steg udgifterne med 20 pct. fra 2010-2011. Korrigeret budget for 2011 var på 5,0 mio. kr. Regnskabet blev på 5,5 mio. kr. Budgettet for 2012 og ud i årene er på 5,1 mio. kr. Furesø Kommune har rettet henvendelse til KKR om problemstillingen vedr. vederlagsfri fysioterapi i forhold til kontrol- og opfølgningmuligheder. Vederlagsfri fysioterapi bevilges af de praktiserende læger. Derfor er forvaltningen ved vores kontaktlæg gemøder løbende i dialog med de praktiserende læger om at kontakte Genoptræningscenter Skovgården, så genoptræningscentret kan vurdere, om det er relevant at bevilge fysioterapi.

Ældre

Aktivitetsområde Ældre forventes samlet set at være i balance:

- Disponering af demografimidler til hjælpemidler: I 2012 er afsat 1,018 mio. kr. til demografibetingede udgiftsstigninger på hjælpemiddelområdet. Efter gennemgang af forbruget og sammenligning med foregående år ses behov for at tilføre flere midler til ortopædiske hjælpemidler og inkontinenshjælpemidler på i alt 798.000 kr.. Herudover disponeres 220.000 til inkontinenshjælpemidler på plejecentrene.

Der er behov for at konsolidere budgetgrundlaget for køkkenet på Lillevang. Revisionsfirmaet PWC iværksætter en analyse, som forventes færdiggjort i løbet af sommeren. I forlængelse heraf opstilles et retvisende budget og eventuelle yderligere styringstiltag iværksættes.

Voksenhandicap

Aktivitetsområdet Voksenhandicap udviser en samlet budgetmæssig ubalance på 0,45 mio. kr. Forvaltningen har fokus på at nedbringe udgifterne på området. Udfordringerne skyldes:

| | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| STU-Forløb | (mio. kr.) | 0,207 |
| § 104 Aktivitets- og samværstilbud | | |
| Udgifter | | 1,480 |
| Indtægter | | 0,580 |
| § 105 Kørsel til § 104 tilbud m.m. | | 0,500 |
| Misbrugsbehandling | | -0,700 |
| Refusion af særligt dyre enkeltsager | | -1,620 |
| I alt | | 0,45 mio. kr. |

- STU: Der forventes samlet set et merforbrug på STU-forløb på 207.000 kr. i 2012. Der bevilges et særlig dyrt STU-forløb i efteråret 2012 med en årspris, der ligger ca. 500.000 kr. over gennemsnitsprisen for de øvrige STU-forløb.
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud: Samlet set er der estimeret et merforbrug på § 104 på i alt 2,06 mio.kr. Der er berigtigelser fra 2011 på 1,48 mio. kr. Derudover nedjusteres indtægtsbudgettet for aktivitets- og samværstilbud på grund af andre kommuners hjemtagelse af borgere med i alt 0,58 mio.kr.
- § 105 Kørsel til aktivitets- og samværstilbud m.m.: Der er estimeret et merforbrug på kørsel til aktivitets- og samværstilbud på 0,5 mio. kr. Årsagen hertil er, at flere borgere med STU-forløb, der er berettiget til et aktivitets- og samværstilbud, også er berettiget til kørsel til tilbuddet.
- Misbrugsbehandling: På baggrund af 1. kvartals afregninger forventes der et samlet mindreforbrug for området på 0,7 mio.kr. Mindreforbruget skyldes fortsat øget kontrol på behandling, samt kvalitetssikring af godkendte behandlingstilbud. Som ny samarbejdspartner i 2012 kan nævnes Ballerup Kommunes rusmiddelcenter, Brydehus. Dette samarbejde har været med til at nedbringe udgifterne til ambulans behandling.
- Den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager: Restafregning vedr. 2011 samt berigtigelser udløser en merindtægt på 1,62 mio. kr. grundet merudgifter.

Derudover er der foretaget nogle omplaceringer, som fremgår af bilag 1.

Uden for servicerammen – førtidspensioner

Udgifterne til førtidspension vurderes at ville stige. Ved årets start var der 22 borgere med en førtidspension mere end forudsat ved fastlæggelsen af budgettet. På budgetlægningsstidspunktet blev afgang fra ordningen vurderet for højt. Tilgangen til ordningen har været konstant i de sidste mange år. Området budgetopfølges over året og medtages ved 3. budgetopfølgning. P.t. forventes merudgifter på ca. 6,2 mio. kr.

Forvaltningen har indgået aftale med konsulentfirmaet ”mploy” om udarbejdelse af en analyse af Furesø Kommunes tilkendelsespraksis og udgiftsniveau på førtidspensionsområdet. På basis af analysen udarbejdes en handle- og investeringsplan. Samtidig er en begrænsning i tilgangen til førtidspension et ministermål for Jobcenterets beskæftigelsesindsats for 2012. Som led heri har Jobcenteret et lokalt mål for en øget arbejdsfastholdelsesindsats af sygedagpengemodtagere, så de fastholdes på arbejdsmarkedet

Hertil kommer ændringer som følge af det nyligt indgåede landspolitiske forlig om førtidspension, som endnu ikke er lovfæstet. Disse ændringer forventes også at mindske antallet af nytillkendelser af førtidspension.

Anlæg

Der er i alt afsat 1 mio. kr. til anlæggene, ”60 nye plejeboliger” (0,5 mio.kr.) og ”Etablering af botilbud til voksen/handicap” (0,5 mio.kr.). Forvaltningen vil ved 3. budgetopfølgning vurdere forbruget og behovet for overførsel af anlægsmidler i 2013 og 2014.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen iværksatte en handleplan ved budgetopfølgning I for at imødegå en økonomisk udfordring på i alt 4,1 mio. kr. Siden har forvaltningen arbejdet for at nedbringe beløbet. Status ved budgetopfølgning II er, at forvaltningen har indfriet handleplanen vedr. Generelle tilbud med forebyggende sigte, §§ 79,84, 85 og 102 samt BPA. Forvaltningen har fået medhold i en principiel afgørelse om mellemkommunal refusion for en borger med en BPA-ordning (2 mio. kr.). Derudover er handleplanen vedr. salg af egne pladser indfriet via øget salg af plejehjemspladser (0,6 mio.kr.). Endelig forudsættes handleplan i forhold til SOSU-elever på 0,15 mio. kr. at blive opfyldt. Dette kan først afgøres, når alle nye elever er ansat.

Ved budgetopfølgning II resterer således en økonomisk ubalance på 1,35 mio.kr. Der er udarbejdet handleplan, der skal sikre budgetoverholdelse indenfor servicerammen, hvorfor der ikke søges om tillægsbevilling til imødegåelse af denne økonomiske ubalance. Handleplanen indeholder følgende fokusområde, jf bilag 1:

- Botilbud - Voksenhandicapområdet køb af pladser 1,35 mio. kr.

Løbende opfølgning på aktive sager og fokus på formål med visitering.

Der ansøges om tilførsel af DUT-midler på i alt 150.000 kr. til implementering af forløbsprogram for kræftramte.

Området førtidspension sættes under observation for merudgifter på ca. 6,2 mio. kr., bl.a. som følge af flere borgere ved årets start.

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 den 22. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 29. august. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

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

1. Budgetopfølgningen II pr. 30. juni 2012 og dermed det nye budget for Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
2. Der ansøges om tilførsel af DUT-midler på i alt 150.000 kr. til forløbsprogram i forbindelse med kræft.
3. Der iværksættes en handleplan for at imødegå en økonomisk ubalance på 1,35 mio. kr. til sikring af budgetoverholdelse indenfor servicerammen.
4. Området førtidspension er fortsat under observation for merudgifter, bl.a. som følge af, at afgangsen er lavere end forventet. For at modvirke stigningen samarbejder Jobcentret bl.a. med et privat firma om arbejdsfastholdelse af sygedagpengemodtagere. Herudover udarbejdes en handle- og investeringsplan på basis af en analyse som forvaltningen er gang med sammen med konsulentfirmaet ”mploy”.

Bilag

Bilag 1 SSU BOF II 2012.xls

[190-2012-108567](#)

Bilag 2 SSU Økonomisk oversigt ult juni 2012.xls

[190-2012-125146](#)

Bilag

Bilag 1 SSU BOF II 2012.xls

Bilag 2 SSU Økonomisk oversigt ult juni 2012.xls

Punkt 51: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling.

Punkt 52: Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

52. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet 1. behandler Budget 2013-2016 på augustmøderne. For at skabe balance i kommunens budget indgår effekten af mulighedskatalogets effektiviserings- og besparelsesforslag i totalbudgettet.

Udvalget fik på juni-mødet præsenteret første udkast til idéoplæg til et samlet mulighedskatalog. Efterfølgende er forslagene blevet justeret og samlet til et mulighedskatalog bestående af i alt 22 budgetforslag. Udvalget bedes drøfte de enkelte budgetforslag til brug for den videre budgetproces, herunder budgetseminaret den 24.-25. august.

Det samlede mulighedskatalog er vedlagt i bilag 1 og 2, som indeholder henholdsvis en oversigt over de økonomiske potentialer i de enkelte forslag og en nærmere beskrivelse af de enkelte budgetforslag.

Mulighedskataloget er struktureret omkring en række strategiske spor, som kommunens effektiviseringsarbejde også er fokuseret indenfor:

1. Forebyggelse, rehabilitering og inklusion
2. Selvforsyning og hjemtagning – princip om mindste-indgriben
3. Fokus på kerneydelsen decentralt - Slang og fokuseret administration centralt
4. Indkøb og udbud
5. Effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold
6. Indtægter og vækst
7. Øvrige besparelser

Mulighedskataloget indeholder forslag til mulige besparelser- og effektiviseringsforslag på kommunens driftsbudget. Mulighedskataloget indeholder effektiviseringsforslag for ca. 22 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 28 mio. kr. i 2016. Heraf er forslag for 20 mio. kr. i 2013 stigende til 28 mio. kr. i 2016 indenfor servicerammen. Derudover indeholder mulighedskataloget et besparelsesforslag på 3 mio. kr. årligt som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning på udvalgte områder.

Tre af effektiviseringsforslagene forudsætter en anlægsinvestering, som derfor i den kommende budgetproces skal indarbejdes i kommunens endelige anlægsbudget for at de angivne potentialer kan realiseres. Det drejer sig om forslag 6 ”Øget brug af velfærdsteknologi” og forslag 18 ”Modernisering af vejbelysning”, hvor der i begge forslag forudsættes en

anlægsinvestering på 2 mio. kr. i 2013. Derudover forudsættes der i forslag 15 ” Nye samarbejdsformer og bedre arbejdstilrettelæggelse på it området” en anlægsinvestering på 3,5 mio. kr. i 2013. Anlægsoversigt til Budget 2013-2016 behandles under andet punkt på udvalgets dagsorden.

Fagudvalgenes kommentarer videresendes til Økonomiudvalgets 1. behandling af Budget 2013-2016 den 22 august. Herefter sker den videre behandling og prioritering af forslagene som et led i budgetprocessen, bl.a. på budgetseminaret den 24.-25. august.

Mulighedskatalogets forslag har været drøftet i kommunens HovedMED og en sammenfatning fra drøftelsen er vedlagt i bilag 3.

Derudover er der i bilag 4 vedlagt et nøgletalsnotat, hvor den økonomiske udvikling på de enkelte serviceområder i Furesø Kommune sammenlignes med udviklingen i andre sammenlignelige kommuner. Nøgletalsnotatet kan bruges til at få et overblik over kommunens udgiftsniveau på de enkelte områder i forbindelse med prioriteringen af budgetforslagene.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen og bilag 1.

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde om Budget 2013 den 11. september 2012. Budgettet – herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 30. august til den 18. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Det videre forløb

Fagudvalgenes drøftelser af mulighedskataloget sendes videre til Økonomiudvalgets 1. behandling af Budget 2013-2016 den 22. august og herefter videre i byrådet den 29. august. Derudover indgår drøftelserne i den videre behandling på Byrådets budgetseminar d. 24. og 25. august, hvor Byrådet drøfter og prioriterer, hvilke forslag der skal sendes i høring.

Forvaltningen fremlægger under andet punkt på denne dagsorden anlægsoversigt for 2013-2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Udvalget drøfter Mulighedskatalogets budgetforslag med henblik på den videre behandling af budget 2013-2016 på Økonomiudvalgsmødet den 22. august, og i byrådet den 29. august samt på budgetseminaret den 24. og 25. august 2012.

Bilag

- Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor [190-2012-109268](#)
- Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag [190-2012-109035](#)
- Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag [190-2012-109358](#)
- Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012 [190-2012-109356](#)

Bilag

- Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor
- Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag
- Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag
- Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012

Punkt 52: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Økonomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

Punkt 53: Anlægsprogram 2013-2016

Anlægsprogram 2013-2016

53. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

Sagsfremstilling

Som led i forvaltningens oplæg til budget 2013-2016 fremlægges hermed et udkast til et samlet anlægsprogram for 2013 og overslagsårene 2014-2016. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2013-2016. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

De samlede skattefinansierede anlægsudgifter i anlægsprogrammet for 2013 er 84,75 mio. kr. (jf. bilag 1 s. 3) I 2013 er der budgetteret med salgsindtægter for 40,0 mio. kr. fra jordsalg i hhv. Farum Nord (14,2 mio. kr.) og på Farum Bytorv (25,75 mio. kr.). Anlægsprogrammets nettovirkning på budget 2013 er således en udgift på 44,8 mio. kr. Anlægsprogrammets nettovirkning skal ses i sammenhæng med hensigten om, at det samlede budgetforslag (totalbudgettet) skal være i balance.

I overslagsår 2014 foreslås anlægsinvesteringerne nedjusteret med 25,0 mio. kr til 59 mio. kr. i forhold til niveauet for 2013. I overslagsår 2015-16 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 71 mio. kr. og 76 mio. kr. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter i overslagsårene.

Kriterierne for prioritering af forslagene i programmet er baseret på, at forvaltningen som udgangspunkt har medtaget de allerede vedtagne anlægsforslag fra seneste års budget. Disse forslag er blevet revideret. Dernæst er medtaget de anlægsforslag, som følger af forslag i mulighedskataloget og dermed er med til at sikre en driftsbesparelse. Endeligt indeholder programmet en række nye forslag. Disse forslag skal bidrage til et virkeliggøre den nye vision for Furesø Kommune blandt andet med fokus på at være en attraktiv bosætningskommune.

Allerede vedtagne anlægsforslag beløb sig oprindeligt til en nettoanlægsudgift i 2013 på 69,4 mio. kr., men disse foreslås efter forvaltningens revidering af forslagene reduceret til 50,5 mio. kr. (Jf. bilag 1 s. 2.). Heri indgår tidligere vedtagne udskydelser og ændringer, bl.a. i forbindelse med Budgetopfølgning I 2012.

I tillæg hertil indgår der tre (nye) anlægsforslag på i alt 7,0 mio. kr. som følge af mulighedskataloget (forslag nr. 200-202). Det drejer sig om investeringer, som er nødvendige for at opnå den budgetterede effektiviseringsgevinst med hensyn til vejbelysning, IT-drift og support samt øget brug af velfærdsteknologier.

Herudover indeholder anlægsprogrammet 12 nye anlægsforslag (udgifter) på det skattefinansierede område for i alt 13,1 mio. (forslag 204-215). Hertil kommer den nye salgsindtægt fra Farum Bytorv på 25,75 mio. kr. (forslag 203). Den samlede nettovirkning af forslagene er en lettelse af anlægsbudgettet på 12,7 mio. kr.

De nye anlægsforslag skal ses som et første skridt i virkeliggørelsen af Furesø Kommunes vision. Forslagene dækker således bredt visionens mål.

På det brugerfinansierede område er der to nye anlægsforslag på henholdsvis 5,0 mio. kr. i 2013 til investeringer i kommunens 2 genbrugstationer samt 0,5 mio.kr. i 2014 og 25,5 mio. kr. i 2015 til indførelse af affaldssortering i kommunen. Finansieringen af disse udgifter vil ske via affaldstaksterne. En nærmere beskrivelse af forslagene er beskrevet i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets dagsorden punkt 106.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde om Budget 2013 den 11. september 2012. Budgettet – herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 30. august til den 18. 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 2013-2016 den 22. august og Byrådets førstebehandling den 29. august. Endvidere drøftes udkastet på Byrådets budgetseminar d. 24. – 25. august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2013-2016 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016

[190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100)

[190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægforslag (200)

[190-2012-125369](#)

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016

Bilag 2: Alle eksisterende (100)

Bilag 3: Nye anlægforslag (200)

Punkt 53: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

Punkt 54: Teknisk Budget 2013-2016 - SSU

Teknisk Budget 2013-2016 - SSU

54. Teknisk Budget 2013-2016 - SSU

Å

Sagsnr.: 190-2012-78497 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-102766 Å Å

Å

Sagsfremstilling

Å

Ifølge den politiske vedtagne tidsplan for budget 2013-2016 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Å

Det tekniske budget for 2013-2016 for Social- og sundhedsudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

Å

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2013-2016.

Å

Som bilag 1 vedlægges en oversigt over forslag til tekniske korrektioner. Endvidere er der i bilag 2-3 vedlagt bevillingsoversigter for 2013-2016 (i 2013-priser). Det skal bemærkes, at der i bevillingsoversigterne på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet forslag til tekniske korrektioner jf. bilag 1. Bilag 4 beskriver økonomien omkring førtidspension. Herudover fremlægges foreløbige takster for 2013 på udvalgets område. Taksterne er specificeret i bilag 5.

Å

Det tekniske budget vedrørende anlæg fremlægges i en særskilt sag på denne dagsorden.

Å

Det tekniske budget 2013-2016

Å

Det tekniske budget for 2013-2016 tager udgangspunkt i det korrigerede budgetforslag for 2013 fremskrevet med KL's skøn over pris- og lønudviklingen.

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Ændret lovgivning, f.eks. DUT-sager, hvor kommunen kompenseres via bloktilskuddet for nye eller ændrede opgaver, som efter en konkret vurdering ikke kan løses indenfor eksisterende budget.

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Kontraktlige forhold, der ikke kan ændres

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter Budget 2012-2015 er vedtaget

Demografisk betingede ændringer

Eventuelle omplaceringer mellem og inden for de enkelte udvalgs områder samt korrektion af mindre budgetfejl

Å

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget.

Å

Siden budget 2012 med overslagsårene 2013-2015 blev vedtaget i oktober 2011, har forvaltningen foretaget en række tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområderne samt foretaget en række rettelser. Dette er sket med henblik på at skabe et så retvisende budgetgrundlag som muligt.

Å

Forvaltningen går opmærksom på, at der fortsat kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

Å

Å

Tekniske korrektioner i Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget

Social- og sundhedsudvalget har et oprindeligt samlet teknisk udgiftsbudget på 902,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på ca. 206,7 mio. kr., svarende til et nettobudget på ca. 696 mio. kr. Forvaltningen stiller forslag om tekniske korrektioner på i alt 12,5 mio. kr. i 2013, 18,8 mio. kr. i 2014, 25 mio. kr. i 2015 og 29 mio. kr. i 2016. Fordelingen af korrektionerne gennemgås nedenfor. For en detaljeret gennemgang henvises til bilag 1.

Å

Tekniske korrektioner Social- og Sundhedsudvalget

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|
| <i>Mio. kr. 2013-niveau (netto)</i> | Å | Å | Å | Å |
| Inden for servicerammen: | Å | Å | Å | Å |
| Å Lovbundne | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Å Demografi | -2,3 | 0,2 | 2,7 | 5,4 |
| Å DUT | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Å Ævrigte tekniske korrektioner *) | - | - | - | - |
| Serviceudgifter Tekniske korrektioner i alt | 1,9 | 4,4 | 6,9 | 9,6 |
| Omplaceringer fra andre udvalg | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Å Å | Å | Å | Å | Å |
| Driftsudgifter afledt af anlæg, plejeboligbyggeri mv. | 0,0 | 3,8 | 5,8 | 5,8 |
| I alt inden for servicerammen | 3,0 | 9,2 | 13,8 | 16,4 |
| Å Å | Å | Å | Å | Å |
| Uden for servicerammen: | Å | Å | Å | Å |
| Å Førtidspension inkl. reduktion | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Å Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsnet, demografi | 0,0 | -0,3 | 1,1 | 2,3 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Â Boligyldelse Â (demografi) | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
| I alt uden for servicrammen | 9,5 | 9,5 | 11,2 | 12,6 |
| Â Â | Â | Â | Â | Â |
| Social- og Sundhedsudvalget i alt | 12,5 | 18,8 | 25,0 | 29,0 |

*) Tekniske korrektioner pÃ¥ 1,6 mio. kr. i 2013 og 2014 og Â 1,8 mio. kr. i efterfÃlgende Ã¥r er summen af en rÃkke forventede udgiftsstigninger pÃ¥ udvalgets omrÃ¥de. Henset til belÃbets stÃrrelse og usikkerheden knyttet til skÃnnet 0-stilles det tekniske budget pÃ¥ dette omrÃ¥de.

Â

Serviceudgifter (indenfor servicrammen)

Â

Serviceudgifter tekniske korrektioner Â i alt 1,9 mio. kr.:

- Lovbundne udgifter: I forbindelse med SOSU-assistentelever og SOSU-elever er der kommet lovÃndring samt overenskomstÃndring mv., der betyder en merudgift for kommunen pÃ¥ i alt 3,5 mio.kr.
- Demografi: For at imÃdege merudgifter som fÃlge af flere Ãldre afsÃttes der i de Ãrlige budgetter demografimidler. PÃ¥ grundlag af forbruget i 2011 og befolkningsprognosen fra 2012 er udgiftsbehovet til demografimidler genberegnet. For 2013 betyder det, at hjemmepleje og hjÃlpemidler skal have tilfÃrt 2,3 mio. kr. mindre i demografimidler end afsat i det nuvÃrende budget. I forhold til tidligere Ãr er beregningen vedr. demografi for hjemmepleje udbygget med et element, der skal tage hÃjde for forbedring af borgernes sundhedstilstand i budgetperioden. Beregningen er foretaget efter samme metode, som KL anvender i modellen til fremskrivning af behovet for plejeboliger.
- OmrÃder, der kompenseres via DUT som fÃlge af Ãndret lovgivning og Aftale om kommunernes Ãkonomi: Bortfald af egenbetaling til behandling for barnlÃshed samt implementering af forlÃbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med krÃft, i alt 0,7 mio. kr.
- Ãvrige tekniske korrektioner: Herudover vurderes der at vÃre merudgifter for netto 1,6 mio. kr. begrundet i Ãndringer i aktiviteter (borgere der modtager tilbud) inden for en rÃkke tilbud. Korrektionerne dÃkker over sÃvel mer- som mindreaktiviteter. Henset til belÃbets stÃrrelse og usikkerheden knyttet til skÃnnet 0-stilles det tekniske budget pÃ¥ dette omrÃ¥de.

Â

Omlaceringer fra andre udvalg i alt 1,0 mio. kr.:

Det foreslÃs, at samle budgetansvaret for STU (ungdomsuddannelse for unge med sÃrlige behov) Â under Social- og Sundhedsudvalget. Hidtil har ansvaret for unge under 18 Ãr ligget under BÃrne- og Skoleudvalget. Det er forvaltningens vurdering, at en samling af omrÃdet vil kunne medvirke til at styrke visitationen, at ensarte serviceniveauet yderligere og give et Â, get fokus pÃ¥ udgiftsudviklingen. Der er tale om et budget pÃ¥ 1 mio. kr.

Â

Afledt drift vedr. anlÃg, fÃrst udgifter fra og med august 2014: Â

ByrÃdet har besluttet at etablere plejeboliger, genoptrÃningscenter, opgangsforÃllesskab for borgere med sÃrlige behov samt boforÃllesskab for udviklingshÃmmede i Farum Midtpunkt. Forvaltningen har pÃ¥ den baggrund beregnet de afledte driftsudgifter fra og med august 2014, der belÃber sig til 3,8 mio.kr. i 2014 og 5,8 mio.kr. i 2015 og ud i Ãrene. IndtÃgter for salg af hhv. plejeboligpladser og pladser i botilbuddet er indregnet.

Â

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvÃsnet

Som fÃlge af kommuneaftalen for 2013 indgÃr kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvÃsnet ikke i servicrammen med virkning fra 2013. Demografiberegningen for Â i 2013 Ãndrer ikke ved de demografimidler, der allerede indgÃr i budgettet.

Å

I alt foretages der tekniske korrektioner indenfor servicerammen på 3 mio. kr.

Å

Udgifter udenfor servicerammen (9,5 mio.kr.):

Å

- Førtidspensioner: Oprettning af budgettet til førtidspensioner medfører som udgangspunkt en korrektion på 13 mio. kr. i 2013. Nye førtidspensionister efter de nuværende regler har sædvanligvis været endestående af de førtidspensionister, der ophører på grund af overgang til folkepension o. lign. Samtidig er statsrefusionen lavere for nytillkendte førtidspensioner. Som følge heraf forøges udgifterne til førtidspension fra 1 til 1,5. Samtidig øges antallet af førtidspensionister, fordi de tidligere, der ophører med at modtage førtidspension er relativt små.

Å

Udgifter til førtidspension er omfattet af budgetgarantien. Det betyder, at kommunens indtægtsbudget indeholder korrektioner for udviklingen i udgifter til førtidspension. I 2013 tilføres Furesø Kommune ca. 14 mio. kr. som følge af merudgifter til førtidspension. Det vil sige, at merudgiften til førtidspension i 2013 dækkes af budgetgarantien. Beregningen af budgetgarantien foretages hvert år som led i aftalen om kommunernes økonomi. Derfor forventes tilsvarende kompensationer i de kommende budgetår afhængig af udviklingen på landsplan.

Å

Udgiftsniveauet videreføres uændret i budgetoverslagsårene på grund af usikkerhed som følge af førtidspensionsreformen m.v. Der vil således være behov for at genberegne budgettet for 2014 og frem. Der henvises til bilag 4 for en nærmere gennemgang.

Å

- Reduktion af udgifter til førtidspension med 4 mio. kr. som følge af forliget om førtidspension og skåret indsat for at reducere antallet af nytillkendte førtidspensioner. I 2013 indføres førtidspensions- og fleksjobreformen, som afholder personer under 40 år fra at få tilkendt førtidspension, dog undtaget enkelte meget syge målgrupper af personer. Herudover kan fleksjobreformen medvirke til, at flere kan bevilges fleksjob, idet timetallet ændres fra 12 timer til 2 timer pr. uge.

Å

I beskæftigelsesplanerne for 2012 og 2013 indføres indsatser for at undgå stigning i tilgangen til førtidspension. Herunder er i 2012 iværksat indsatser for arbejdsfasholdelse af sygedagpengemodtagere.

Å

I forbindelse af en igangværende analyse foretaget af konsulentfirmaet *employ* i samarbejde med jobcentret forventes iværksat en investerings- og handleplan. Et essentielt element i en forandring er, om der kan anvises eller udvikles sagsbehandlingskorrigerende værktøjer, som praksis kan ændres, som udfald fra arbejdsmarkedet forhindres.

Å

Handleplanen forudsættes behandlet politisk i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013. Såfremt indsatserne ikke kan iværksættes, forudsættes det, at der gives tillægsbevillinger på 4 mio. kr. på budgetopfølgning III 2012 med virkning for 2013. Budgetopfølgningerne i 2013 vil have særligt fokus på området.

Å

- Boligydelse: Demografisk afledt stigning i udgifter til boligydelse til pensionister på 0,48 mio. kr.

Å

- Flytning mellem aktivitetsområder: Statsrefusion vedr. § 100 merudgifter flyttes fra aktivitetsområde "Førtidspensioner og boligydelse" til "Voksenhandicap" i alt 1,2 mio.kr. Begge områder ligger i udvalgets

budget.

Å

Å

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster for Social- og sundhedsudvalgets område fremlægges til orientering. Taksterne er baseret på det tekniske budget, som det ser ud på nuværende tidspunkt. I bilag 5 er vedlagt en oversigt over taksterne.

Å

På udvalgets område er der beregnet takster for følgende områder:

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

Å

Taksterne er de gældende takster for 2012 fremskrevet til 2013-priser under hensyntagen til de lovfastede prislofter.

Å

Lovgrundlag

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

Å

Økonomiske konsekvenser

Der sættes om tekniske korrektioner *indenfor servicerammen* på

Å 3,0 mio. kr. i 2013

Å 9,2 mio. kr. i 2014

13,8 mio. kr. i 2015

16,4 mio. kr. i 2016

Å

Herudover sættes om tekniske korrektioner *udenfor servicerammen* på

Å 9,5 mio. kr. i 2013

Å 9,5 mio. kr. i 2014

11,2 mio. kr. i 2015 og

12,6 mio. kr. i 2016

Å

Der er usikkerhed om udviklingen på førtidspensionsområdet bl.a. set i lyset af den kommende førtidspensionsreform. På førtidspensionsområdet indgår en reduktion på 4 mio. kr., som forudsættes reduceret tilgang til førtidspension. Såfremt indsatserne ikke godkendes i forbindelse med budgetbehandlingen skal budgettet for 2013 genberegnes.

Å

I de tekniske korrektioner inden for servicerammen indgår overførsel af 1,0 mio. kr. fra BSU vedrørende STU-uddannelsen.

Å

Borgerinddragelse

Der er ingen henvendelse af det tekniske budget.

Å

Det videre forløb

Social- og Sundhedsudvalgets tekniske budget vil indgå i en samlet indstilling med alle fagudvalgenes tekniske budgetter til økonomiudvalgets møde den 22. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 29. august.

Å

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Social- og Sundhedsudvalgets tekniske budget 2013-2016 korrigeres jf. økonomiske konsekvenser og videresendes til endelig godkendelse i økonomiudvalget og Byrådet.

Å

Bilag

| | |
|--|---------------------------------|
| Bilag 1. SSU tekniske korrektioner 2013-2016 | 190-2012-108700 |
| Bilag 4 Førtidspension SSU Teknisk budget 2013 - 2016 | 190-2012-121200 |
| Bilag 5 SSU Takstblad 2013.doc | 190-2012-122165 |
| Bilag 3 Bevillingsoversigt 2012-2016 SSU.xls | 190-2012-125380 |
| Bilag 2 SSU Aktivitetsområder Bevillingsoversigt 2012-2016.xls | 190-2012-125445 |

Å

Bilag

| |
|--|
| Bilag 1. SSU tekniske korrektioner 2013-2016 |
| Bilag 4 Førtidspension SSU Teknisk budget 2013 - 2016 |
| Bilag 5 SSU Takstblad 2013.doc |
| Bilag 3 Bevillingsoversigt 2012-2016 SSU.xls |
| Bilag 2 SSU Aktivitetsområder Bevillingsoversigt 2012-2016.xls |

Punkt 54: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling.

Punkt 55: Godkendelse af Styringsaftalen for 2013 på det specialiserede socialområde

Godkendelse af Styringsaftalen for 2013 på det specialiserede socialområde

55. Godkendelse af Styringsaftalen for 2013 på det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 190-2012-79035 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-105467

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende styringsaftalen for 2013 på det specialiserede socialområde.

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

Styringsaftalen 2013 er blevet drøftet i KKR Hovedstaden den 15. juni 2012, og er blevet anbefalet 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 2013. Siden KKR Hovedstaden drøftede sagen i marts, er kommunernes regnskabstal for 2011 blevet offentliggjort. Kommunerne i hovedstaden under ét har nedbragt udgifterne fra regnskab 2010 til regnskab 2011. Faldet er dog lavere end på landsplan, og særligt på voksenområdet viser tallene afvigelser mellem kommunerne i Hovedstaden og på landsplan. På baggrund af de nye tal skal der indgås en endelig aftale om takstudviklingen.

Ændringer i styringsaftalen

Ingen ændringer i 2013

Aftale om takstudvikling 2013

KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011 – 2012 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud indenfor det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar fra 2010 – 2011 2 procent reduktion før pris og lønfremskrivning, og fra 2011-2012 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv pris- og lønfremskrivning. KKR Hovedstaden anbefaler følgende fastsættelse af taksterne i 2013:

- At kommunerne i 2013 fastholder, at tilbudenes budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012 – niveau, dog med pris- og lønfremskrivning

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

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Høring af Handicaprådet.

Det videre forløb

Beslutning kommunikeres til rammeaftalesekretariatet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender styringsaftalen for 2013.

Bilag

Styringsaftale 2013_udkast_21.juni 2012.pdf

[190-2012-105476](#)

Høringssvar fra Handicaprådet af 13. august 2012 til pkt. 55

[190-2012-127961](#)

Bilag

Styringsaftale 2013_udkast_21.juni 2012.pdf

Høringssvar fra Handicaprådet af 13. august 2012 til pkt. 55

Punkt 55: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Handicaprådet gennemgået. Udvalget noterer sig Handicaprådets bemærkninger om kvalitet henhørende til Udviklingsaftalen.

Udvalget godkender Styringsaftalen for 2013.

Punkt 56: Godkendelse af kommunikationsaftale om indlæggelser og udskrivninger

Godkendelse af kommunikationsaftale om indlæggelser og udskrivninger

56. Godkendelse af kommunikationsaftale om indlæggelser og udskrivninger

Sagsnr.: 190-2012-79360 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-106659

Sagsfremstilling

Godkendelse af kommunikationsaftale om indlæggelser og udskrivninger.

Kommunikationsaftalens formål er, at sikre koordination af indlæggelses- og udskrivningsforløb imellem de involverede aktører, til størst mulig gavn for borgeren. Hermed understøtter kommunikationsaftalen sundhedsaftalernes bestræbelser på at skabe sammenhæng for borgerne i sundhedstrekanten (kommuner, hospitaler og almen praksis).

Udskrivning starter ved indlæggelsen. En tidlig og relevant dialog om borgerne skal være med til at styrke samarbejdet mellem det sundhedsfaglige personale, der er involveret i patientforløbet og være med til at sikre, at borgerne kan udskrives så hurtigt og sikkert som muligt samt bidrage til at forebygge genindlæggelser.

Grundlag for aftalen er, at de involverede aktører i et behandlings- og plejeforløb har de informationer, der er relevante for varetagelsen af opgaven på ethvert tidspunkt i forløbet. Dette gælder både ved indlæggelse og ved udskrivning. Borgerne skal tilbydes et effektivt og sammenhængende forløb i det samlede udrednings-, behandlings- og plejeforløb, hvor region og kommuner ser sig som sammenhængende samarbejdende organisationer.

Udkast til kommunikationsaftalen har tidligere været sendt i administrativ høring i kommunerne med henblik på kommentarer. Furesø Kommune havde ingen kommentarer og godkendte udkastet.

KKR hovedstaden besluttede på mødet den 15. juni 2012, at aftalen udsendes til endelig godkendelse og evt. politisk behandling i kommunerne.

Når kommunikationsaftalen er godkendt, bliver den bilag til sundhedsaftalens afsnit om indlæggelser og udskrivninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Handicapråd

Ældreråd

Sundhedsråde

Det videre forløb

Aftalen træder i kraft, efter endelig godkendelse i kommunerne, i forbindelse med ibrugtagning af de 4 nye MedCom standarder i løbet af efteråret 2012. Furesø Kommune er teknisk klar til at tage MedCom-standarderne i brug medio august 2012, med en prøveperiode på 3 måneder. Derefter vil aftalens vilkår være fuldt implementeret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender Kommunikationsaftalen om indlæggelser og udskrivninger.

Bilag

Aftaleudkast Kommunikationsaftale.pdf

[190-2012-106690](#)

Høringssvar fra Ældrerådet til SSU

[190-2012-127970](#)

Bilag

Aftaleudkast Kommunikationsaftale.pdf

Høringssvar fra Ældrerådet til SSU

Punkt 56: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået.

Indstillingen tiltrådt.