

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 03-04-2013

Mødedato Onsdag d. 03. april 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	5
Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget.....	6
Beslutning.....	8
Implementering af Sundhedspolitik 2013 og Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker.....	9
Beslutning.....	11
God Løsladelse.....	12
Beslutning.....	14
Regnskab 2012 - SSU.....	15
Beslutning.....	20
Overførsler fra 2012-2013 - SSU.....	21
Beslutning.....	24
Opfølgning på Vision Furesø.....	25
Beslutning.....	27
Frivilligt socialt arbejde - tildeling af § 18 midler i 2013.....	28
Beslutning.....	30

Punkt 27: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

27. Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 190-2013-11268 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-46531

Beslutningstema

Orientering.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra Center for Social og Sundhed
- Ventelistestatistik – Sundhed og Ældre og plejehjem, februar 2013.
- Ventelistestatistik – Voksenhandicap, februar 2013.
- Nyt fra Skovgården (uddeles på mødet).
- Gedevasvangs nyhedsbrev (uddeles på mødet).
- Støtte fra Forebyggelsespuljen 2013.
- Høringssvar vedr. Region Hovedstadens 2. Sundhedsplan.

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, Februar 2013	190-2013-48401
Statistik vedr venteliste februar 2013	190-2013-48438
Støtte fra Forebyggelsespuljen 2013.pdf	190-2013-51736
Høringssvar vedr. Region Hovedstadens 2. Sundhedsplan.docx	190-2013-52269
Annonce om Informationsmøde om bofællesskaber	190-2013-55782
Pressemeddelelse om informationsmødet	190-2013-55789
Høringssvar vedr Sundhedspolitik 2013 - SSU d. 3. april 2013 - punkt 29	190-2013-54974
Høringssvar vedr § 18 - 2013 - SSU d. 3. april 2013 - punkt 34	190-2013-54975

Bilag

Høringssvar vedr. Region Hovedstadens 2. Sundhedsplan.docx
Annonce om Informationsmøde om bofællesskaber
Pressemeddelelse om informationsmødet
Høringssvar vedr Sundhedspolitik 2013 - SSU d. 3. april 2013 - punkt 29
Høringssvar vedr § 18 - 2013 - SSU d. 3. april 2013 - punkt 34
Støtte fra Forebyggelsespuljen 2013.pdf
Statistik vedr venteliste februar 2013
Ventelistestatistik - Sundhed og Ældre og plejehjem, Februar 2013

Punkt 27: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Ingen

Meddelelserne taget til efterretning.

Punkt 28: Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

28. Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-11268 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-46536

Beslutningstema

Orientering.

Sagsfremstilling

SSU møde	8. maj	kl. 16.00
KL's Sociale temamøde	16.- 17. maj	
SSU møde	3. juni	kl. 16.00
SSU møde	21. august	kl. 16.00
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 maj 2013

Meddelelser fra formanden

SSU juni 2013

Meddelelser fra formanden

SSU august 2013

Meddelelser fra

formanden

Mødekalender for SSU

Mødekalender for SSU

Mødekalender
for SSU

Budgetopfølgning I pr. 31.0313

Budget 2014

Første udkast til Social- og
Velfærdspolitik

Ansøgning om fitnesskort
til borgere på
genoptræningshold

Sagsbehandlingstider

Opfølgning på Vision Furesø

Evaluering af Frivilligcenter Furesø

Orientering om projekt ældre og
frivillige i 2012

Proces for lukning af Søndersø
Plejhjem og flytning af borgere til nyt
plejecenter i 2014

Status på hjemtagning af
handlekommuneforpligtelsen

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 28: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 29: Implementering af Sundhedspolitik 2013 og Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

Implementering af Sundhedspolitik 2013 og Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

29. Implementering af Sundhedspolitik 2013 og Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

Sagsnr.: 190-2008-13175 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-47916

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om monitorerings- og implementeringsplan af Forebyggelsespakker, samt af Sundhedspolitik for Furesø Kommune 2013, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

På Byrådsmøde den 30. januar 2013 blev Sundhedspolitik for Furesø Kommune 2013 vedtaget.

KL har anbefalet kommunerne at påbegynde implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakkens indsatser på grundniveau i løbet af 2013.

Sundhedspolitikken er bygget op på samme måde, som forebyggelsespakkerne. Desuden indgår hovedparten af sundhedspolitikens indsatsområder også i forebyggelsespakkernes anbefalinger. Der planlægges som følge heraf et fælles implementeringsforløb for de aktiviteter, der er beskrevet i begge udgivelser.

Processen starter med en monitorering af eksisterende sundhedsaktiviteter i relation til de beskrevne indsatser i sundhedspolitik og forebyggelsespakker. Implementeringen af aktiviteter vil efterfølgende komme til at dreje sig om de resterende elementer i begge udgivelser.

Formålet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er at bidrage til at styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats af høj faglig kvalitet. Sundhedsstyrelsen forventer et betydeligt fokus på disse opgaver i de kommende år som følge af ny viden, samt udviklingen i holdninger og normer i samfundet.

Forebyggelsespakkerne er udarbejdet særskilt for hver risikofaktor, dels for at skabe overblik over fakta og anbefalinger, og dels for at tilgodese beskrivelsen af specifikke metoder og erfaringer indenfor hvert område. Pakkernes anbefalinger retter sig mod både raske og syge borgere i kommunen. Der er foreløbig udgivet forebyggelsespakker om tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, seksuel sundhed, hygiejne, indeklima skoler, mad og måltider, solbeskyttelse. Der ventes to nye forebyggelsespakker i løbet af 2013, om overvægt og om euforiserende stoffer.

<https://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Kommunal%20sundhedsplanlaegning/sst-FBpakker.aspx>

Sundhedspolitikken har indsatsområderne tobak, alkohol, fysisk aktivitet, kost, mental sundhed og misbrug.

De ønskede effekter af sundhedspolitikken opnås ved at:

1. Det skal gøres let for alle ansatte i kommunen at medtænke sundhed i deres daglige arbejde
2. Der skabes sunde rammer/arbejdes strukturelt med forebyggelse og sundhedsfremme
3. Information og involvering af borgerne skal understøtte borgernes motivation for at træffe sunde valg
4. Alle sundhedsindsatser skal vurderes i forhold til deres bidrag til at nå de udsatte borgere
5. Indsatser skal så vidt muligt bygge på eksisterende faglig viden og dokumenteres og evalueres
6. Der arbejdes systematisk med sundhedsprofiler.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

De sundhedsmæssige initiativer skal indgå i en politisk prioritering. Såfremt forslagene har budgetmæssige konsekvenser, vil de indgå i budgetprocessen.

Borgerinddragelse

Furesø Kommunes Sundhedsråd deltager i planlægningen af sundhedspolitikens implementering. Handicapråd og Ældreråd har høringsret på sagsfremstillingen.

Det videre forløb

Ingen bæarkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Notat om implementering

[190-2013-47925](#)

Høringssvar vedr Sundhedspolitik 2013 - SSU d. 3. april 2013 - punkt 29

[190-2013-54974](#)

Bilag

Bilag 1. Notat om implementering

Høringssvar vedr Sundhedspolitik 2013 - SSU d. 3. april 2013 - punkt 29

Punkt 29: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Handicaprådet gennemgået.

Orienteringen taget til efterretning, og Handicaprådet inddrages i relevante temaer.

Punkt 30: God Løsladelse

God Løsladelse

30. God Løsladelse

Sagsnr.: 190-2011-41517 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-48625

Beslutningstema

Forvaltningen orienterer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget om Samarbejdstale mellem Kriminalforsorgen og Furesø Kommune om God Løsladelse. Punktet er fælles for BIU og SSU.

Sagsfremstilling

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Furesø Kommune som skal sikre, at der tages hånd om alle forhold omkring hver enkelt løsladelse. Den dag, borgeren forlader fængslet, skal alle spørgsmål - fra forsørgelse til bolig - være på plads. God løsladelse mindsker risikoen for, at vedkommende falder tilbage i kriminalitet. *Der henvises til bilag 1 for projektbeskrivelse af den gode løsladelse og hermed grundlaget for samarbejdsaftalen.*

Målet med en særlig indsats if. løsladte borgere i Furesø kommune er, at den enkelte får optimale muligheder if. at begå sig som nyttig samfundsborger med alt hvad dette indebærer ikke mindst if. at blive integreret på arbejdsmarkedet. Udover øget livskvalitet for den enkelte løsladte vil en målopfyldelse medføre:

- en imødekommelse af fremtidens behov for arbejdskraft
- en begrænsning af de offentlige forsørgerydelser og afledte ydelser
- en begrænsning af tilbagefald til kriminalitet/fængsler (afsoning koster samfundet 1.333 kroner om dagen pr. indsatte).

En forudsætning for, at ovenstående kan lykkes er, at virksomhederne får fokus på de ressourcer, som findes hos gruppen af tidligere indsatte. Det virksomhedsrettede samarbejde skal således styrkes og der skal lægges en konkret strategi for, hvorledes virksomhederne i øget grad tager et socialt ansvar i samarbejde med, at Furesø kommune optimalt bakker op herom.

Furesø kommune har valgt at oprettet to hovedindgange for Kriminalforsorgen if. den gode løsladelse. En hovedindgang for de over 18 årige og en for de under 18 årige. Dette for at sikre helhed, sammenhæng og fleksibilitet i forhold til løsladelsesindsatserne.

Bilag er foreløbigt udkast til Drejebog samt projektbeskrivelse for God Løsladelse.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Samarbejdsaftalen er underskrevet den 21. marts. For at sikre den bedst mulige indsats er det besluttet, at indsatsen i Furesø evalueres inden 1. dec. 2013 og herefter årligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedudvalget tager orientering til efterretning.

Bilag

Projektbeskrivelse - God løsladelse.rtf [190-2013-48995](#)

Drejebog for God Løsladelse.pdf [190-2013-52260](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 2. april 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedudvalget tog orientering til efterretning.

Bilag

Drejebog for God Løsladelse.pdf

Punkt 30: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 31: Regnskab 2012 - SSU

Regnskab 2012 - SSU

31. Regnskab 2012 - SSU

Sagsnr.: 190-2013-10083 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-41786

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger Social- og Sundhedsudvalgets regnskab for 2012. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1-3.

Sagsfremstilling

Til orientering kan det nævnes, at kommunens regnskab 2012 vedr. driftsområderne udviser et samlet mindreforbrug på 21 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.

Hele 1.000 kr. / netto

REGNSKAB 2012 - det skattefinansierede område	Opr. budget 2012	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre- forbrug	Afvigelse i forhold til korr. budget (pct.)
Økonomiudvalget	257.185	244.876	237.889	6.987	2,9
Børn og Skoleudvalget	755.579	748.415	739.506	8.909	1,2
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	73.807	75.791	71.771	4.020	5,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	199.994	208.021	207.029	992	0,5
Social- og Sundhedsudvalget	681.662	688.173	690.942	-2.769	-0,4
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	192.287	193.367	191.096	2.271	1,2
Planudvalget	-572	-1.196	-1.826	630	-52,7
Regnskab 2012 - i alt	2.159.942	2.157.447	2.136.407	21.040	1,0

(+ er mindreforbrug / - er merforbrug)

Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige budget 2012 på drift og statsrefusion var på 681,662 mio. kr. netto. Som følge af budgetoverførsler fra 2011, omplaceringer samt budgetopfølgningerne I, II og III m.m. er udvalgets korrigerede budget 688,173 mio. kr. netto. Udvalgets samlede netto tillægsbevilling i 2012 udgjorde således 6,51 mio. kr. med ændringer på bl.a. følgende områder:

- Køkkenet på Lillevang 1,06 mio. kr.

- Førtidspension 5,62 mio. kr.
- DUT-midler (kræft) 0,15 mio. kr.
- Overførsel af husleje m.v. til MTE -0,7 mio. kr.

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 690,9 mio. kr. netto. Der er således et merforbrug på 2,7 mio. kr., svarende til 0,4 procent af den korrigerede budgetramme. Regnskabsresultatet fordelt på aktivitetsområder er vist nedenfor.

Social- og Sundhedsudvalgets regnskabsresultat 2012 – Drift og statsrefusion (netto).

Aktivitetsområde	Oprindeligt Budget	Korrigeret vedtaget Budget	Regnskab	Mer-/mindreforbrug (korrigeret budget)	Forbrugs-pct.
<i>1.000 kr.</i>					
Sundhed	138.823	139.680	141.129	-1.449	101,04
Borgerservice	115.534	121.154	120.068	1.086	99,10
Ældreområdet	253.718	251.662	251.819	-157	100,06
Voksenområdet	173.587	175.677	177.925	-2.248	101,28
I ALT - netto	681.662	688.173	690.942	-2.769	100,40

Kilde: Træk i OPUS pr.13. marts2013

Social- og Sundhedsområdet havde ved årets start en budgetmæssig udfordring på 8,4 mio. kr. indenfor servicrammen. Denne er ved regnskabsafslutningen reduceret med 4,7 mio. kr. til 3,7 mio. kr. ekskl. Borgerservice. Dette er sket ved øget fokus på indtægtssiden og effekt af tidligere års tiltag f.eks. hjemtagnings- og selvforsyningsstrategien. Derudover har der været udarbejdet handleplaner i forbindelse med budgetopfølgning I, II og III.

De væsentligste afvigelser fra det korrigerede budget 2012 beskrives nedenfor.

Sundhedsområdet

På Sundhedsområdet skyldes merforbruget på de 1,4 mio. kr. især den aktivitetsbestemte medfinansiering (1,2 mio. kr.), hvor der kom en ”efterregulering af det afregnede beløb” på ca. 3, 4 mio. kr. sidst i december måned 2012. Derudover er der et merforbrug på genoptræningsområdet på 0,2 mio. kr., som følge af øget aktivitet.

Borgerservice

De tekniske korrektioner vedrørende overførselsudgifter (uden for servicerammen) er i 2012 på 8,1 mio. kr. Det skyldes, at antallet af førtidspensionister ved årets start var højere end forudsat i det oprindelige budget.

- Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes merindtægter i statsrefusion som følge af berigtigelser vedrørende tidligere år vedrørende Sociale Formål § 100 på 0,1 mio. kr. og merudgifter på boligydelse med 75 % statsrefusion på 0,4 mio. kr. og mindredgifter på boligsikring med 50% statsrefusion på 0,3 mio. kr.
- Antallet af førtidspensionister er faldet med 10 i løbet af 2012. Dette skyldes reduceret nytilgang og større afgang sidst på året.
- Tilgangen til førtidspension blev 90 mod forventet 104. Samtidig var afgang 7 større. Ved starten af 2013 er der altså 21 førtidspensionister færre end forudsat. Dette medvirker til at indhente budgetreduktionen på 4 mio. kr. i 2013.

Ældreområdet

Ældreområdet udviser et netto merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I forhold til det oprindelige budget er ældreområdets budget reduceret med 2,7 mio. kr. Dette dækker over, at området er tilført 1,1 mio. kr. fra ØU på BOF III til Køkkenet på Lillevang og at der er overført 0,7 mio. kr. ved BOF I til MTE for dækning af husleje og forflytning.

Endelig er alle demografimidler vedrørende hjemmeplejeydelser overflyttet til BPA på Voksenhandicap (3,1 mio. kr.).

Merforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært:

- Området hjemmepleje, hvor der er brugt 1,2 mio. kr. mere end budgetlagt. Det skyldes et kraftigt aktivitetsfald i årets sidste måneder – også udover en planlagt omlægning af et særprojekt.
- Udgifterne til private leverandører af hjemmeplejeydelser blev 0,1 mio. kr. større end budgetlagt
- De kommunale plejecentre har samlet set haft større udgifter på ialt 0,4 mio. kr.
- Forbruget på hjemmesygeplejens driftsmidler blev 0,2 mio. kr. større end budgetlagt
- Merkøb af plejehjemspladser på 0,7 mio. kr. Dette dækker over 1,3 helårsperson færre end budgetteret og en gennemsnitspris, der var ca. 7% højere end budgetteret samt efterbetalinger fra 2011 på 0,9 mio. kr.

Dette modsvares af et mindreforbrug på:

- Hjælpemidler og hjælpemiddeldepotet på 1,2 mio. kr.,
- Handicapkørsel på 0,5 mio. kr.
- De selvejende institutioner (Gedevasevang og Ryetbo) udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (netto).

Voksenområdet

Voksenområdet har et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 4,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært:

- Støttetimer og ydelser, hvor udgifterne blev 1,9 mio. kr. større end budgetlagt Det er især hjemtagning af borgere fra botilbud til egen bolig, der medfører behov for flere støttetimer.
- Merkøb på Botilbud på 0,3 mio. kr., som følge af 1 borger blev dyrere end antaget.
- Korrektioner for 100% refusion af flygtninge, hvilket medfører et merforbrug på 0,6 mio. kr.
- Socialpsykiatrien og Lynghuset, hvor merforbrug blev på 0,2 mio. kr. .

Ovenstående modsvares af mindreforbrug på:

- Sekretariats- og stabsfunktioner (0,5 mio. kr.), hvilket primært er uforbrugte projektmidler (Fontænehuset),
- Aktivitets-/samværstilbud (0,6 mio. kr.). Budgetposten omfatter Særlig tilrettelagte uddannelsesforløb (STU), Specialpædagogisk bistand, §103 Beskyttet Beskæftigelse og §104 Klubtilbud.

Anlæg

På Social- og Sundhedsudvalgets anlægsområde var der i 2012 afsat budgetmidler til Nyt pleje-

Center (genoptræning mv), Omlædningsfaciliteter (Ældreområdet), etablering af tandklinik på Ryetbo II og etablering af servicearealer ved Voksenhandicapområdets botilbud. Budgettet blev korrigeret på udgiftssiden med 0,4 mio. kr. Der er et restbudget på 0,150 mio. kr. vedrørende Nyt plejecenter (0,124 mio. kr.) og Etablering af tandklinik (0,026 mio. kr.).

I bilag 2 er der en oversigt de samlede anlægsbevillinger.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Social- og sundhedsudvalgets regnskabsresultat er på drift og statsrefusion på 690,9 mio. kr. netto, svarende til et merforbrug på 2,77 mio. kr. Heraf et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende ud-gifter uden for servicerammen.

I 2012 havde Social- og Sundhedsudvalget i alt fire anlæg, hvoraf de 3 anlæg er afsluttet i 2012. Der er mindreforbrug på 0,150 mio. kr.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Udvalget anbefaler regnskab 2012 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger 2012

[190-2013-47594](#)

Bilag 2 - Anlægsoversigt 2012

[190-2013-52064](#)

Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger 2012

Bilag 2 - Anlægsoversigt 2012

Punkt 31: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 32: Overførsler fra 2012-2013 - SSU

Overførsler fra 2012-2013 - SSU

32. Overførsler fra 2012-2013 - SSU

Sagsnr.: 190-2013-10584 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-44307

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende de ønskede budgetoverførsler fra 2012 til 2013 og videresende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetoverførsler mellem 2012 og 2013 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2013 blev afsat en pulje på i alt 17,2 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2013 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle merforbrug på løn og drift på institutioner overføres med mindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 17,2 mio. kr.
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud på kultur-, idræts- og fritidsområdet, overføres.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2012 til 2013 på i alt 7,8 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mindreforbrug og merforbrug.

På anlægsområdet ansøges på alle udvalgsområder samlet om overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 7,6 mio. kr. (netto), hvilket dækker over 6,7 mio. kr. på udgiftssiden og 0,9 mio. kr. på indtægtssiden.

Drift

Der er samlet et korrigeret budget på 688,2 mio. kr. (netto) på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2012. Regnskabet viser et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr.

Institutionerne (pleje- og aktivitetscentre, samt botilbud og væresteder) under Social- og Sundhedsudvalgets område har samlet set et merforbrug på 1,16 mio. kr., fordelt med 0,63 mio. kr. på Ældreområdet og 0,53 mio. kr. på Voksenhandicapområdet.

Med hensyn til Hjemmeplejen er der isoleret set et merforbrug på 1,2 mio. kr., blandt andet som følge af omlægning / afslutning af et særprojekt. Dette merforbrug ønskes ikke overført til 2013, da merforbruget opvejes af mindreforbrug på andre områder.

De selvejende institutioner Plejehjemmet Ryetbo og Aktivitetscenter Gedevasevang fremgår i kommunens regnskab på grundlag af fremsendte årsregnskaber. Institutionerne råder over en samlet budgetramme opgjort ekskl. moms. Driftsregnskabet for Plejehjemmet Ryetbo udviser mindreforbrug på 0,659 mio. kr. Aktivitetscenter Gedevasevang har et samlet mindreforbrug i forhold til budgetrammen på 17.000 kr.

Der søges endvidere om overførsel af resterende midler vedrørende eksternt finansierede projekter til endelig anvendelse eller endelig afregning i 2013. Disse udgør 0,396 mio. kr.

Tabel 1: Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 – SSU.

Samlet overførsel 1.000 kr.	Korr. budget 2012	Forbrug 2012	Overførsel til 2013
Løn- og drift plejecentre, botilbud, aktivitets- og samværstilbud m.v.	110.919	112.074	-1.155
Plejehjemmet Ryetbo	45.195	44.536	659
Aktivitetscenter Gedevasevang	2.652	2.635	17
Projektmidler	2.346	1.950	396
I alt	161.112	161.195	-83

Beregningen af overførslerne er specificeret i vedlagte bilag.

Anlæg

På udvalgets anlægsområde ønskes der overført 0,274 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedr. projekt ”Nyt plejecenter, genoptræning m.v.”. Midlerne ønskes overført til 2013 med henblik på honorering af en byggestyrer, der skal følge og kontrollere projektet, når byggeriet går i gang. En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i anlægsoversigten tilknyttet punktet vedr. Regnskab 2012

En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i anlægsoversigten tilknyttet punktet vedr. Regnskab 2012.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*". På driftssiden er der i 2012 - under Økonomiudvalgets ramme - afsat en pulje på i alt 17,2 mio. kr. til brug for genbevilling af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter. Der vil på driftssiden derfor ikke være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Som følge af overførsel af mer- og mindreforbrug i 2012 genbevilles netto 83.000 kr. i 2013. Dette finansieres af pulje under Økonomiudvalget til uforudsete udgifter og overførsler mellem årene.

Anlæg

På anlægsområdet ønskes der overført 0,274 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der overføres et merforbrug på 83.000 kr. vedrørende driftsmidler fra 2012 til 2013
2. Der overføres 0,274 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013.

Bilag

Korrigeret overførselsopgørelse til SSU.xls

[190-2013-56373](#)

Bilag

Korrigeret overførselsopgørelse til SSU.xls

Punkt 32: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Ingen

Korrigeret bilag udleveret.

Ad 1. Udvalget anbefaler indstillingen med den rettelse, at der overføres et mindreforbrug på 207.000 kr. vedrørende driftsmidler fra 2012 til 2013.

Ad 2. Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 33: Opfølgning på Vision Furesø

Opfølgning på Vision Furesø

33. Opfølgning på Vision Furesø

Sagsnr.: 190-2011-33066 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-47229

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal beslutte, hvilke forslag som udvalgets vil arbejde videre med, med henblik på forelæggelse for Økonomiudvalget og byrådet i forbindelse med budgetopfølgning I i maj og/eller indgå i budgetprocessen for 2014.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. november 2012, at fagudvalgene foretager den videre politiske behandling og vurdering af de konkrete visionsforslag på udvalgets område, og på baggrund heraf udarbejder evt. forslag og indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetopfølgning I i 2013 og i forbindelse med budgetprocessen for 2014.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 6. marts 2013, at der skal arbejdes videre med forslaget "Flere hjertestartere rundt om i kommunen".

Beredskabskommissionen behandlede på et møde den 15. december 2011 et punkt omkring hjertestartere i Furesø Kommune. Punktet samt bilag, over hvor der i dag er placeret hjertestartere i kommunen, og hvor man ønsker at opsætte yderligere hjertestartere, vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Budgetaftalen for 2013-16.

Økonomiske konsekvenser

Fagudvalgenes indstilling til, hvilke indsatsområder og forslag, der skal arbejdes videre med, skal ses i sammenhæng med en generel vurdering af, hvilke initiativer, som udvalget finder kan bidrage til at realisere visionen. Hvis der skal arbejdes videre med forslaget, skal det indgå i budgetforhandlingerne for 2014.

Borgerinddragelse

Med budgetaftalen for 2013 har Byrådet aftalt, at forslag fra visionsprocessen, som Byrådet prioriterer at arbejde videre med, skal udvikles i samarbejde med borgerne.

Det videre forløb

Visionsforslagene skal drøftes i de relevante udvalg frem til maj 2013, hvor Økonomiudvalget forelægges en sag om udvalgets forslag til, hvilke indsatsområder og initiativer som udvalget foreslår, skal iværksættes og/eller som skal indgå i kommunens videre strategiske arbejde med at udvikle kommunen.

Indstillingen til Økonomiudvalget i maj i forbindelse med Budgetopfølgning I skal indeholde en beskrivelse af de forslag og indsatser, udvalget foreslår, skal iværksættes, forslag til tidsplan, økonomiske konsekvenser samt finansiering, herunder om forslagene evt. kan indgå Budgetopfølgning I 2013, jf. den særlige udviklingspulje, eller evt. skal indgå i forhandlingerne om budget 2014.

Hvis forslaget fremmes, skal der udarbejdes en strategi i samarbejde med beredskabsafdelingen om, hvor der skal opsættes yderligere hjertestartere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget arbejder videre med forslaget om flere hjertestartere i kommunen.

Bilag

Beredskabskommissionens dagsordenspunkt om hjertestartere.pdf [190-2013-47376](#)

Kort over opsatte og ønskede hjertestartere i Furesø Nord.pdf [190-2013-47378](#)

Kort over opsatte og ønskede hjertestartere i Furesø Syd.pdf [190-2013-47380](#)

Bilag

Beredskabskommissionens dagsordenspunkt om hjertestartere.pdf

Kort over opsatte og ønskede hjertestartere i Furesø Nord.pdf

Kort over opsatte og ønskede hjertestartere i Furesø Syd.pdf

Punkt 33: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Ingen

Indstillingen godkendt.

Det undersøges, om der er opsat hjertestartere i hallerne.

Punkt 34: Frivilligt socialt arbejde - tildeling af § 18 midler i 2013

Frivilligt socialt arbejde - tildeling af § 18 midler i 2013

34. Frivilligt socialt arbejde - tildeling af § 18 midler i 2013

Sagsnr.: 190-2013-10886 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-46647

Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om, hvilke ansøgere, der skal have tildelt midler efter servicelovens § 18 i 2013. Herudover skal udvalget tage stilling til, om det vil godkende, at forvaltningen fremover anbefaler, hvilke foreninger, der skal tildeles midler, så der sker en understøtning af den fremtidige Velfærdspolitik for voksne.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om social service §18, skal kommunerne hvert år afsætte et beløb til frivilligt socialt arbejde. Der er i 2013 afsat 385.000 kr. til frivilligt socialt arbejde i Furesø Kommune.

Det er politisk besluttet, at der er en årlig ansøgningsrunde.

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

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

Der er kommet 24 ansøgninger, der alle opfylder vejledningens bestemmelser for den frivillige indsats. De 23 af ansøgerne søger samlet set om tilskud for i alt 501.175 kr. 1 ansøger har ikke oplyst noget konkret beløb. 3 foreninger ønsker samtidig at få overført uforbrugte midler fra 2012 til 2013 på i alt 11.719 kr.

Ved vedtagelsen af budget 2013 blev der givet en permanent støtte til den eksisterende indkøbsbus som giver borgere med funktionsnedsættelser mulighed for at foretage indkøb, komme på biblioteket og benytte sig af den kommunale Borgerservice på i alt 60.000 kr. Ældre Sagens lokalafdeling i Farum driver indkøbssussen.

Til udvalget fremsendes en oversigt over ansøgerne samt alle ansøgningerne i papir.

Lovgrundlag

Serviceovens § 18.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 385.000 kr. i 2013 til frivilligt socialt arbejde.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ansøgerne får direkte besked.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget træffer beslutning om fordeling af 385.000 kr. efter serviceovens §18.
2. Godkender at forvaltningen fremover anbefaler, hvilke foreninger, der skal tildeles midler, så der sker en understøtning af den fremtidige Velfærdspolitik for voksne.

Bilag

Høringssvar vedr § 18 - 2013 - SSU d. 3. april 2013 - punkt 34

[190-2013-54975](#)

Bilag

Høringssvar vedr § 18 - 2013 - SSU d. 3. april 2013 - punkt 34

Punkt 34: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Handicaprådet gennemgået.

Ad 1. Udvalget vurderede ansøgningerne og traf beslutning om tildeling af 258.425 kr. Der resterer således 126. 575 kr. af det afsatte budget på 385.000 kr.

Hvis nogle foreninger ikke har fået søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil udvalget behandle ansøgninger, der fremsendes inden den 1. november 2013 til aktiviteter i 2013.

Ad 2. Indstillingen godkendes ikke.

Forening	Aktivitet	Tildelte § 18 midler i 2013
Støttegruppen for handicappede i Furesø Kommune	Sociale arrangementer og netværksskabende aktiviteter for pårørende til handicappede	19.000 kr.
Høreforeningen - Furesø	Gå-hjem-møde om at være pårørende til en person med nedsat hørelse	3.375 kr.
Børns Vilkår	Rådgivning til børn og unge på BørneTelefonen, BørneChatten, BørneBrevkassen og SMS til BørneTelefonen	5.000 kr.
Varmestuen	Morgenmad, vedligeholdelse, udflugter, sociale og kulturelle arrangementer for brugerne	30.000 kr.
Skovgårdens Kørestolsgruppe	Årlig bustur til Bakken – leje af handicap-/liftbus	5.050 kr.
Red Barnet – Farum	Transport, entreer og forplejning i forbindelse med udflugter og arrangementer	5.000 kr.
Pensionist- og Seniorforeningen i Værløse	Kulturelle og sociale arrangementer	25.000 kr.
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS	Gratis åben personlig rådgivning/støtte i København, telefonrådgivning, mailrådgivning, chatrådgivning, foredrag i	5.000 kr.

	Furesø (39 af 926 aktive medlemmer er fra Furesø)	
Ældre Sagen i Værløse	Besøgstjeneste, Bisidderordning, Plejehjemmets venner	15.000 kr.
Farum Pensionistforening	Sociale arrangementer, samvær, foredrag, udflugter, rejser mv.	25.000 kr.
Hjerteforeningen – Furesø lokalkomite	Oplysende workshops om hjertesund kost i forb. m. arrangement i Galaxen med professionel underholdning	15.000 kr.
SIND– Nordsjælland Kreds	Åben anonym rådgivning, åben psykologrådgivning, pårørendesamtalegrupper mv.	5.000 kr.
DH-Furesø	Mødested for borgere med handicap og andre med interesse for området	12.000 kr.
DH-Furesø	Telefonvejledning om hverdagens problemstillinger for mennesker med handicap	5.000 kr.
Hjerneskadeforeningen – Furesø	Mødested for hjerneskedede	5.000 kr.
Ældre Sagen i Farum	Besøgstjeneste for enlige ældre	25.000 kr.
Kræftens Bekæmpelse – Furesø	Aktiviteter for nuværende og tidligere kræftramte	15.000 kr.
Seniorklubben i Farum Midtpunkt	Sociale aktiviteter og samvær	15.000 kr.
Skovgårdens Venner	Busture til Hornsherred og Næstved for pensionister og kørestolsbrugere	12.000 kr.
Farum Senior Motion	Kurser til frivillige instruktører og udflugt for medlemmerne	12.000 kr.