

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 09-03-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 09. marts 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	5
Orientering: Mødekalender 2016 Social- og Sundhedsudvalget.....	6
Beslutning.....	9
Orientering: Årlig redegørelse om magtanvendelse, serviceloven 2015.....	10
Beslutning.....	13
Orientering: Det samarbejdende sundhedsvæsen, KL udspil "Sammen om sundhed".....	14
Beslutning.....	16
Beslutning: Regnskab 2015 - SSU.....	17
Beslutning.....	24
Beslutning: Budgetoverførsler 2015 til 2016 - SSU.....	25
Beslutning.....	29
Beslutning: Sundhedsarrangement Furesø Kommune 2016.....	30
Beslutning.....	32

# **Punkt 10: Orientering: Meddelelser fra formanden**

## **Orientering: Meddelelser fra formanden**

### **10. Orientering: Meddelelser fra formanden**

Sagsnr.: 190-2016-3974 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-27367

#### **Beslutningstema**

Orienteringssag.

#### **Sagsfremstilling**

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra forvaltningen:
- Serviceniveau for Voksenhandicap og psykiatri
- Revideret tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp
- Ventelistestatistik mv.
- Ledelsesinformation
- Nyt fra Skovgården (uddeles på mødet)
- Nyt fra Gedevasvang (uddeles på mødet).

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Serviceniveau for Voksenhandicap og psykiatri.pdf	<a href="#">190-2016-27372</a>
Revideret tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen.docx	<a href="#">190-2016-27373</a>
Ventelistestatistik mv. for februar måned 2016	<a href="#">190-2016-47493</a>
Økonomiopfølgning pr. 1. marts 2016.pdf	<a href="#">190-2016-47333</a>
Aktivitetsudvikling - træning - SSU.docx	<a href="#">190-2016-45071</a>

## **Bilag**

Ventelistestatistik mv. for februar måned 2016
Økonomiopfølgning pr. 1. marts 2016.pdf
Aktivitetsudvikling - træning - SSU.docx
Revideret tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen.docx
Serviceniveau for Voksenhandicap og psykiatri.pdf

## **Punkt 10: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Neslihan Diksan (A)

Nyt fra Skovgården udleveret.

Gedevasevangs Nyhedsbrev udleveret.

Orienteringen taget til efterretning.

# **Punkt 11: Orientering: Mødekalender 2016 Social- og Sundhedsudvalget**

## **Orientering: Mødekalender 2016 Social- og Sundhedsudvalget**

### **11. Orientering: Mødekalender 2016 Social- og Sundhedsudvalget**

Sagsnr.: 190-2016-3974 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-28171

#### **Beslutningstema**

Orienteringssag.

#### **Sagsfremstilling**

SSU møde (Aktivitetscentret Skovgården)	6. april	kl. 16.00
Dialogmøde med Seniorrådet	14. april	kl.16.00
SSU møde	11. maj	kl. 16.00
Studietur: "Fremtidens plejecentre"	12. maj	
SSU møde	8. juni	kl. 16.00
SSU møde	24. august	kl. 16.00
SSU møde	7. september	kl. 16.00
Dialogmøde med Seniorrådet	28. september	kl. 16.30
SSU møde	5. oktober	kl. 16.00
SSU møde	9. november	kl. 16.00

**SSU 6. april 2016**

Status på tværsektoriel kræftrehabilitering

Indretning af Forebyggelses- og Aktivitetscentret

Frigivelse af anlægsmidler

Udkast til værdighedspolitik

Årlig status på SHS-teamet

Implementering af forebyggelsespakkerne 2013-2015

Godkendelse af kvalitetsstandarderne på ældreområdet

Evaluering af kræftkoordinator og funktionsvejleder.

Ansøgninger om støtte efter servicelovens §18

**SSU 11. maj 2016**

Orientering om hjemmeplejen

Budgetopfølgning I 2016

KL: Sundhedspolitisk udspil

Status på tværsektoriel kræftrehabilitering

Patientsikkerhed, årsrapport og handleplan

**8. juni 2016**

Orientering om fremtidens plejecentre

Evaluering af faldforebyggelse

Godkendelse af Værdighedspolitikken

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

**Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

**Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 11: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Neslihan Diksan (A)

Dialogmøde med Seniorrådet flyttes til den 11. maj 2016 fra kl. 15-16 forud for udvalgsrådet.

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 12: Orientering: Årlig redegørelse om magtanvendelse, serviceloven 2015

## Orientering: Årlig redegørelse om magtanvendelse, serviceloven 2015

### 12. Orientering: Årlig redegørelse om magtanvendelse, serviceloven 2015

Sagsnr.: 190-2016-4336 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-29361

#### Beslutningstema

Årlig beretning om magtanvendelse efter Serviceloven §§125-129 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen skal hvert år fremlægge beretning om brug af magtanvendelse ud fra Servicelovens regler.

Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten bygger på den enkeltes ret til selvbestemmelse og vedrører borgere med nedsat psykisk funktionsniveau, fx demente eller udviklingshæmmede.

Magtanvendelse skal altid være en undtagelse og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Omsorgen er og skal være central, og magt skal så vidt muligt forebygges og undgås gennem en socialpædagogisk tilgang til pleje og omsorg.

Der kan opstå situationer, hvor der fx er behov for at fastholde en borger i hygiejnesituationer for at sikre borgerens værdighed, eller en borger holder stramt fast i personale eller anden borger og ikke vil slippe, hvor magtanvendelse i form af kortvarig fastholdelse er nødvendigt. Personalet kan i helt særlige situationer anvende magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, når det har som formål at undgå omsorgssvigt og sikre værdighed.

Der kan kun gives tilladelse til magtanvendelse i nøje afgrænsede situationer:

- Fastholdelse og føre til andet opholdsrum
- Fastholdelse i hygiejnesituationer
- Tilbageholdelse i boligen
- Anvendelse af beskyttelsesmidler
- Optagelse i botilbud uden samtykke.

Der ansøges om tilladelse til magtanvendelse i de tilfælde, hvor pleje, der er absolut nødvendig, ikke kan gives, fx hvis personen modsætter sig hygiejne, og det ville være omsorgsvigt ikke at hjælpe. I akutte situationer, hvor personen udsætter sig selv eller andre for at lide alvorlig personskade, og det er nødvendigt at anvende magt i form af fastholdelse, skal episoden indberettes til handlekommunen, der efterfølgende træffer afgørelse.

Retssikkerhedsprincipperne bygger på: Socialpædagogisk bistand, mindste-indgrebsprincippet, in-dividualitetsprincippet, åbenhed, legalitet og beslutningsgrundlag.

Der er sket en øgning af indberetninger på både Voksenhandicap- og Ældreområdet. Forvaltningen vurderer, at dette skyldes en større bevidsthed hos personalet om, at episoder om magtanvendelse skal indberettes efter gældende regler.

På voksenhandicapområdet har der været:

2015: 79 sager fordelt på 14 borgere. I 2014 var der 28 sager fordelt på 12 borgere.

For alle borgere gælder, at de bor i botilbud uden for Furesø Kommune, og Furesø Kommune har handleforpligtigelsen. Der har ikke været sager på kommunens egne botilbud.

Ud af de 79 sager, der er indberettet i 2015, omhandler 47 episoder samme borger, der har holdt fast i personalet og ikke vil slippe.

På ældreområdet har der været:

2015: 23 sager fordelt på 17 borgere. I 2014 var der 10 sager fordelt på 10 borgere.

Heraf bor en borger hjemme, og de resterende bor på plejecentrene.

Ud af de 23 sager, der er indberettet i 2015, vedrører 10 sager om fastholdelse i akutte situationer.

Der henvises til bilag 1 for en mere detaljeret opgørelse af indberetningerne.

Ved alle indberetninger og ansøgninger udarbejdes handleplaner med henblik på at forebygge og mindske behov for magtanvendelse. Forvaltningen har stor bevågenhed på borgere, hvor der er gentagne indberetninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service §§125-129.

**Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

**Bilag**

Detaljeret\_opgørelse\_magtanvendelse\_\_2015.docx

[190-2016-29628](#)

**Bilag**

Detaljeret\_opgørelse\_magtanvendelse\_\_2015.docx

## **Punkt 12: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Neslihan Diksan (A)

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 13: Orientering: Det samarbejdende sundhedsvæsen, KL udspil "Sammen om sundhed"**

### **Orientering: Det samarbejdende sundhedsvæsen, KL udspil "Sammen om sundhed"**

## **13. Orientering: Det samarbejdende sundhedsvæsen, KL udspil "Sammen om sundhed"**

Sagsnr.: 190-2016-2156 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-17050

### **Beslutningstema**

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om procesplan for det videre arbejde med at revidere ram-mepapiret på det somatiske område, "Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen", i en sammenhæng med KLs udspil "Sammen om sundhed".

### **Sagsfremstilling**

#### *Historik*

KKRs formandskab ønsker et øget fokus på det tværkommunale område, herunder at sundhedsområdet bliver et "pilotområde", som søger en ny form for inddragelse af byråd og udvalg til at sætte rammen for og skabe fornyet energi i de politiske debatter på det tværkommunale område.

KL peger i notatet *Sammen om sundhed* på de udfordringer, vi står med i det samarbejdende sundhedsvæsen. KL anviser også mulige løsninger til at forbedre samarbejdet i sundhedsvæsenet og kvaliteten i de nære sundhedstilbud. Det er i samspillet mellem kommuner, regioner og praksissektoren, at sundhedsindsatserne skal koordineres og løses.

Embedsmandsudvalget for sundhed under KKR i Region Hovedstaden, besluttede den 18. september 2015, at der skal udarbejdes en opfølgning på rammepapiret på somatik-området 2014-2015 ("Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen") og relaterer visioner og målsætninger i KL's udspil *Sammen om sundhed* til den proces. Det er vurderingen herfra, at KL's udspil ikke angiver konkrete opgaver, som kan indskrives i et nyt fælleskommunalt rammepapir for somatik.

Rammepapir for somatik 2014-2015 ("Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen"), har haft betydning for prioriterede indsatsområder såvel i Furesø Kommune, som i de øvrige kommuner. Den strategiske, overordnede målsætning har drejet sig om, med udgangspunkt i borgerens samlede livssituation, at fremme sund livsstil og forebygge sygdom i den hensigt at forebygge ind- og genindlæggelser. Desuden har der været fokus på styrket indsats overfor kronikergrupperne og et ønske om at styrke dokumentation af indsatser og afledt effekt. Et statusnotat, samt en oversigt over de afledte kommunale indsatser er på trapperne og præsenteres på Social- og Sundhedsudvalgs møde i april måned.

#### *Planlægning af indsatser i 2016*

Der har fundet en evaluering sted af arbejdet med indsatserne af det omtalte rammepapir, og det anbefales, at processen for et nyt strategipapir kommer til at foregå i to tempi, en politisk rammesættende del og en administrativ udmøntningsdel. Den første del af processen tager afsæt i en drøftelse i hver kommunes fagudvalg og/eller byråd. Med udgangspunkt i en række forslag til temaer, skal drøftelsen munde ud i, at hver kommune giver input til en politisk prioritering af hvilke temaer, der er de mest centrale for kommunerne på sundhedsområdet og hvorfor disse emner er valgt. Den politiske proces understøttes af et seminar for udvalgsformænd samt et administrativt dialogmøde. I Klyngerne giver på forhånd input til relevante temaer for fagudvalgenes og/eller byrådenes drøftelser.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse**

Handicapråd og Seniorråd har høringsret

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

## **Det videre forløb**

April 2016:

- Politisk dialogmøde om indkomne temaer
- Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for Evaluering af rammepapir for somatik 2014-2015

Maj 2016:

- Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for temaer til politisk drøftelse forud for revurdering af strategipapir på det somatiske område, samt drøftelse af KL's oplæg "Sammen om sundhed".

Social- og Sundhedsudvalget vil blive inddraget i processen, som det er skitseret i procesplanen, bilag 1.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Procesplan

[190-2016-33662](#)

## **Bilag**

Bilag 1 Procesplan

## **Punkt 13: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Neslihan Diksan (A)

Orienteringen taget til efterretning, idet det pointeres, at når der arbejdes med det samarbejdende sundhedsvæsen, bør det ske på tværs af relevante udvalg.

## Punkt 14: Beslutning: Regnskab 2015 - SSU

### Beslutning: Regnskab 2015 - SSU

#### 14. Beslutning: Regnskab 2015 - SSU

Sagsnr.: 190-2016-1520 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-24244

#### Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget forelægges regnskab 2015 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til orientering.

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Social- og sundhedsudvalgets regnskab for 2015 til orientering. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1- 2. Kommunens samlede regnskab fremlægges til april for Økonomiudvalget.

#### *Kommunens samlede driftsregnskab 2015*

Til orientering udviser kommunens samlede regnskab 2015 vedrørende driftsområderne et merforbrug på 14 mio. kr. i forhold til korrigeret budget som vist i nedenstående tabel 1.

*Tabel 1 – Udvalgsfordelt regnskabsresultat*

	<b>Opr. budget 2015</b>	<b>Korr. budget 2015</b>	<b>Forventet regnskab 2015 BO III</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Afvigelse i forhold til det opr. budget</b>	<b>Afvigelse i forhold til det korr. budget 2015</b>	<b>Afvigelse i forhold til Forventet regnskab BO III (pct.)</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>
<b>REGNSKAB 2015 - det skattefinansierede område</b>							
Økonomiudvalget	244.638	254.958	254.517	259.222	14.584	4.264	1,85
Børne- og Skoleudvalget	755.161	750.613	750.624	754.268	-893	3.655	0,49

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	79.941	78.460	78.261	77.364	-2.577	-1.096	1,15
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	200.692	209.806	209.797	216.956	16.265	7.150	3,41
Social- og Sundhedsudvalget	762.641	781.789	782.221	787.634	24.993	5.844	0,69
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	195.250	194.704	194.702	188.851	-6.399	-5.852	3,00
<b>Regnskab 2015 - i alt</b>	<b>2.238.323</b>	<b>2.270.331</b>	<b>2.270.122</b>	<b>2.284.295</b>	<b>45.973</b>	<b>13.964</b>	<b>0,62</b>

*merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +*

Byrådet vedtog i januar 2014 tværgående resultatindikatorer bl.a. vedr. økonomistyring herunder *budgetoverholdelse* og *estimering af forventet regnskab*. For så vidt angår *budgetoverholdelse* er målet, at de enkelte fagudvalgs økonomiske driftsrammer skal overholdes. I kolonne f er det markeret med rødt, hvor der ikke er budgetoverholdelse. Vedrørende *forventet regnskab* er målet, at der skal være mindre end +/- 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau. Det er markeret med rødt i kolonne g, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse.

Ønsker til budgetoverførsler mellem 2015 og 2016 forelægges på et andet punkt på denne dagsorden.

Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige budget 2015 på drift og statsrefusion var på 762,6 mio. kr. (netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2014, årets tre budgetopfølgninger samt omplaceringer er udvalgets korrigerede budget på 781,8 mio. kr.

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 787,6 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 100,7 procent. Der er således et merforbrug på 5,8 mio. kr. (netto). I tabel 2 ses regnskabsresultatet fordelt på udvalgets fire aktivitetsområder.

Tabel 2: Regnskab 2015 – Social- og Sundhedsudvalget (netto)

		Opr. budget 2015	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr. % (jf. korr. budget)
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>U</b>	<b>841.512</b>	<b>-6.090</b>	<b>19.171</b>	<b>854.593</b>	<b>861.906</b>	<b>-20.394</b>	<b>-7.313</b>	<b>100,9</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>I</b>	<b>-78.871</b>	<b>6.090</b>	<b>-22</b>	<b>-72.803</b>	<b>-74.272</b>	<b>-4.599</b>	<b>1.469</b>	<b>102,0</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>N</b>	<b>762.641</b>	<b>0</b>	<b>19.149</b>	<b>781.789</b>	<b>787.634</b>	<b>-24.992,8</b>	<b>-5.844,2</b>	<b>100,7</b>

<b>Sundhed - udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>160.821</b>	<b>494</b>	<b>6.058</b>	<b>167.373</b>	<b>170.274</b>	<b>-9.453</b>	<b>-2.901</b>	<b>101,7</b>
<b>Sundhed - indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-872</b>	<b>-494</b>	<b>0</b>	<b>-1.366</b>	<b>-2.299</b>	<b>1.427</b>	<b>933</b>	<b>168,3</b>
<b>Borgerservice mv. - udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>138.714</b>	<b>-1.304</b>	<b>-1.604</b>	<b>135.806</b>	<b>135.738</b>	<b>2.976</b>	<b>68</b>	<b>100,0</b>
<b>Borgerservice mv. - indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-10.426</b>	<b>1.304</b>	<b>-145</b>	<b>-9.267</b>	<b>-9.054</b>	<b>-1.372</b>	<b>-213</b>	<b>97,7</b>
<b>Ældre - udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>322.660</b>	<b>-117</b>	<b>-2.489</b>	<b>320.054</b>	<b>323.073</b>	<b>-414</b>	<b>-3.020</b>	<b>100,9</b>
<b>Ældre - indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-51.659</b>	<b>850</b>	<b>123</b>	<b>-50.686</b>	<b>-52.373</b>	<b>714</b>	<b>1.687</b>	<b>103,3</b>
<b>Voksen/Handicap - udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>219.317</b>	<b>-5.163</b>	<b>17.206</b>	<b>231.360</b>	<b>232.820</b>	<b>-13.502</b>	<b>-1.459</b>	<b>100,6</b>
<b>Voksen/Handicap - indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-15.914</b>	<b>4.430</b>	<b>0</b>	<b>-11.485</b>	<b>-10.546</b>	<b>-5.368</b>	<b>-938</b>	<b>91,8</b>

Kilde: KMD Opus pr. 26.2.2016.

De væsentligste afvigelser på de 4 aktivitetsområder beskrives nedenfor:

#### *Sundhedsområdet*

Området har et samlet merforbrug på knap 2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2015, hvilket primært skyldes:

- stigning i udgifterne til *kommunal medfinansiering (KMF)*, hvor udgifterne til psykiatrisk behandling og sygesikring er steget i forhold til BO III
- Endvidere ses et merforbrug på ventedage på hospitalerne (*kommunal finansiering*).

#### *Borgerservice (førtidspension og boligstøtte m.m.)*

Aktivitetområdet udviser et samlet regnskabsresultat på 126,7 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 100,1 pct. I forhold oprindeligt budget har området på udgiftssiden haft et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget har området haft et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. På indtægtssiden har området haft mindreindtægter på 1,4 mio. kr. ift. oprindeligt budget og 0,2 mio. kr. ift. korrigeret budget. Samlet har området et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Tabel 3: Udvikling i antal helårspersoner 2013-2019.

Helårspersoner	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>Faktiske</i>			<i>Forventede</i>			
50 pct. kommunal medfinansiering – <i>gammel ordning</i>	162	144	125	113	105	100	96
65 pct. – kommunal medfinansiering – <i>gammel ordning</i>	219	196	185	176	166	155	144
65 pct. – kommunal medfinansiering – <i>ny ordning</i>	564	540	548	382	301	214	129
80 pct. – kommunal medfinansiering - ny ordning jf. refusionsreformen (pension tilkendt <u>efter</u> 1. juli 2014)	0		0	94	144	194	244
50 pct. – kommunal medfinansiering – <i>ny ordning</i>	0	2	2	2	2	2	2
<b>I ALT:</b>	<b>945</b>	<b>882</b>	<b>860</b>	<b>767</b>	<b>718</b>	<b>665</b>	<b>615</b>
før 1999 – 100 pct. refusion	66	77	73	-	-	-	-
<b>I ALT – inkl. gammel ordning</b>	<b>1.011</b>	<b>959</b>	<b>931</b>	<b>767</b>	<b>718</b>	<b>665</b>	<b>615</b>
Andel af bef. 16-66 år (pct.)	4,40 pct.	4,10 pct.	4,00 pct.				

Kilde: Furesag 190-2015-141111.

#### Ældreområdet

Området har et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2015.

- Visitation af kommunal hjemmepleje (2,6 mio. kr.) - hvilket skyldes en stigning i de visiterede timer – særligt i november og december måned.
  - Hjemmeplejeydelser til borgere fra andre kommuner (mindreindtægt på 1,1 mio. kr.)
  - Hjælpemidler og hjælpemiddeldepot (merforbrug på 1,0 mio. kr.)
  - Køkken Lillevang (merforbrug på 0,7 mio. kr.) grundet ikke-indtægtsgivende aktiviteter (aktivitetscafé og pædagogiske måltider). Modsvares af tilsvarende mindreforbrug på pleje- og aktivitetscentre.
  - Køb- og Salg af plejeboligpladser (samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korr. budget)
  - Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp (merforbrug på 0,5 mio. kr.) bl.a. på baggrund af merudgifter til afregning af private leverandører for tidligere år pba. lovkrav om genberegning af afregningsprisen.
- Der udestår et udredningsarbejde af regnskabet for Ryetbo plejecenter og aktivitetscenter Gedevasvang. Der tages derfor forbehold for, at der kan være mer-/mindreforbrug, som kan have bæring over i 2016, men som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Dette forventes afklaret inden den endelige regnskabssag forelægges ØU i april.

### *Voksenhandicapområdet*

Regnskabsresultatet for aktivitetsområde Voksenhandicap viser et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,4 mio.kr. (netto). Der er ved de tre budgetopfølgninger tillægsbevilget i alt 17,2 mio. kr. (netto). I forhold til oprindeligt budget er der et merforbrug på 18,9 mio. kr.

Merforbruget i forhold til oprindeligt budget skyldes

- der er tilgået to nye BPA sager
- at der er kommet 9 borgere flere (netto) i botilbud købt hos ekstern leverandør, hvoraf den ene sags alene tegner sig for 2,8 mio. kr.
- at budgetforudsætningerne om forventet aktivitet på STU er overskredet med 8 helårspersoner
- at de oprindelige budgetforudsætninger om salg og hjemtagelse i forbindelse med Svanepunktets ibrugtagning ikke har vist sig realistiske

Merforbruget i forbruget i forhold til forventet regnskab ved BOIII skyldes

- at der i endeligt regnskab er medtaget 1,3 mio. kr. vedr. sager, hvor der er uenighed med anden kommune om betalingen
- at der på områderne Kompenserende Specialundervisning, STU, BPA og Herberg/Krisecenter har været yderligere ikke forventet aktivitet i årets sidste måneder.

### *Anlæg*

Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget omfattede i 2015 – 3 projekter ”Nyt plejecenter - Svanepunktet”, ”Øget brug af velfærdsteknologier” og ”Etablering af forebyggelsescenter Skovgården”.

Der var et samlet korrigeret budget på 6,9 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I bilag 2 er der en oversigt over udvalgets samlede anlægsbevillinger i 2015.

### *Resultatindikatorer*

Forvaltningen vil i lighed med opfølgningen på den tværgående resultatindikator vedr. budgetoverholdelse jf. ovenfor – ligeledes udarbejde en status på de øvrige tværgående resultatindikatorer samt de faglige resultatindikatorer, der knytter sig til de enkelte fagudvalgs ressortområder. Status vil indgå i Furesø Kommunes samlede årsregnskab 2015, som behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i april 2016.

### **Økonomiske konsekvenser**

Social- og Sundhedsudvalgets samlede regnskabsresultat er på 787,6 mio. kr. (netto). I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 5,8 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en afvigelse på 0,7 procent i forhold til korrigeret budget.

Udvalgets regnskabsresultat afviger med mindre end 1 pct. i forhold til den *tværfaglige resultatindikator* vedr. økonomistyringen, idet afvigelsen mellem udvalgets endelige regnskab 2015 og skønnet for det forventede regnskab 2015

ved budgetopfølgning III i november måned 2015 er på 0,7 pct.

På anlægssiden udviser regnskabet et forbrug på 7,25 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet, men indgår i den samlede regnskabssag, der forelægges og godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om regnskab 2015 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2015 SSU	<a href="#">190-2016-24407</a>
Bilag 1a - Aktivitetsrområder	<a href="#">190-2016-47467</a>
Bilag 1b - Aktivitetsrområder - profitcenterniveau	<a href="#">190-2016-47468</a>
Bilag 1c - Aktivitetsrområder - funktionsopdelt	<a href="#">190-2016-47469</a>
Bilag 1d - Funktioner	<a href="#">190-2016-47470</a>
Bilag 2 - Regnskabsresultat SSU's anlæg 2015	<a href="#">190-2016-39071</a>

### **Bilag**

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2015 SSU
Bilag 1a - Aktivitetsrområder
Bilag 1b - Aktivitetsrområder - profitcenterniveau
Bilag 1c - Aktivitetsrområder - funktionsopdelt
Bilag 1d - Funktioner

Bilag 2 - Regnskabsresultat SSU's anlæg 2015

## **Punkt 14: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Neslihan Diksan (A)

Der er i udvalget enighed om at overføre sagen til beslutningspunkt.

Udvalget anbefaler regnskab 2015 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Kurt Bork Christensen (V) kan ikke godkende regnskabet på det nuværende grundlag.

## Punkt 15: Beslutning: Budgetoverførsler 2015 til 2016 - SSU

### Beslutning: Budgetoverførsler 2015 til 2016 - SSU

#### 15. Beslutning: Budgetoverførsler 2015 til 2016 - SSU

Sagsnr.: 190-2016-1522 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-24248

#### Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om forslag til budgetoverførsler fra 2015 og 2016 på udvalgets budgetområde.

#### Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget får forslag til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 til orientering. Forslag til overførsler indgår i en samlet sag for alle udvalg til Økonomiudvalgets og Byrådet i april måned.

Budgetoverførsler mellem 2015 og 2016 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2016 blev afsat en pulje på i alt 16,0 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene (6 mio. kr.) og uforudsete udgifter (10 mio. kr.). Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2016 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, medmindre 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 6,0 mio. kr.
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler overføres.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016 på i alt 1,4 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

Tabel 1. Overførsel 2015 til 2016.

*Hele 1.000 kr.*

Overførsler 2014 til 2015	Kontrakt- og lovbunde områder	Projekt- midler	Øvrige drifts- områder	I alt
---------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------------------	-------

Økonomiudvalget	160	-1.994	858	-976
Børne- og Skoleudvalget	0	438	-759	-321
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	742		171	913
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget		632	369	1.001
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	795	-498	475	772
<b>I alt</b>	<b>1.697</b>	<b>-1.422</b>	<b>1.114</b>	<b>1.389</b>

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 62,5 mio. kr. (netto) fordelt med 65,4 mio. kr. på udgiftssiden (heraf udgør investeringspuljen 43,1 mio.kr.) og 2,9 mio. kr. på indtægtssiden. På det brugerfinansierede område ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 7,4 mio. kr.

#### *Ønsker om budgetoverførsler fra 2015 til 2016 – driften*

Der er samlet et korrigeret budget på 781,8 mio. kr. (netto) på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Ved årets udgang har udvalgets område et regnskabsresultat på 787,6 mio. kr. (netto), og der er dermed et merforbrug på 5,8 mio. kr. Forbrugsprocenten for regnskab 2015 er dermed 100,7 pct.

Der ønskes samlet set overført et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2015 til 2016. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de ønskede driftsoverførsler fra 2015 til 2016. Overførslerne fordeler sig på

følgende aktivitetsområder:

#### *Sundhedsområdet*

Sundhedsområdet viser et samlet merforbrug på knap 2 mio. kr., som hovedsageligt kan tilskrives et merforbrug på kommunal medfinansiering. Der søges ikke om overførsler på sundhedsområdet.

#### *Ældreområdet*

Ældreområdet viser et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget overføres ikke, idet det primært dækker over merforbrug vedr. de visiterede timer. Der er mindredgifter på projekter på ældreområdet på i alt 0,6 mio. kr. samt til understøttelse af seniorbofællesskaber på 0,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. søges overført til 2016.

- Et mindreforbrug på 0,069 mio. kr. afsat til understøttelse af seniorbofællesskaber. Hertil kommer, at der på BOF III for 2015 blev overført 0,300 mio. kr. til ØU i forbindelse med en særlig indsats for udgiftstilbageholdenhed. Beløbet søges genbevilget til Ældreområdet i forbindelse med overførselssagen. Der søges derfor samlet set om en overførsel på 0,369 mio. kr.

- Et samlet mindreforbrug på projekter under ældreområdet på 0,632 mio. kr. fordelt på 0,299 mio. kr. på ældrepuljen, 0,089 mio. kr. på projekt demensmidler samt 0,243 mio. kr. på projekt Klippekortmodellen. Det samlede beløb søges overført af hensyn til afholdelse af udgifter i det kommende budgetår, som vedrører disse projekter.

Der udestår et udredningsarbejde af regnskabet på Rytbo plejecenter. Der tages derfor forbehold for, at der kan være mer-/mindreforbrug, som kan bære over i 2016, men som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Dette forventes afklaret inden den endelige regnskabssag forelægges ØU i april.

### *Voksenhandicapområdet*

På egne tilbud under Voksenhandicapområdet er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget kan tilskrives ekstraordinære udgifter i forbindelse med en tidligere leders fratrædelse. Der søges ikke om overførsler på dette aktivitetsområde.

### *Projekter*

Forvaltningen anbefaler, at der overføres et samlet mindreforbrug på 0,632 mio. kr. (netto) på ældreområdet. Mindreforbruget udgøres af mindreforbrug på tre projekter på ældreområdet jf. ovenfor, og søges overført til endelig anvendelse eller endelig afregning i 2016.

### *Ønske om budgetoverførsler fra 2015 til 2016 – Anlæg*

Der var et samlet korrigeret budget på 6,9 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Regnskabet viser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr., som bl.a. skyldes, at der på projektet "Nyt plejecenter- Svanepunktet" har været udgifter, som ikke var kendt under forberedelserne til Svanepunktet.

Ved budgetopfølgning III i 2015 blev det korrigerede budget nedjusteret med 0,3 mio. kr., fordelt på projekt "Øget brug af velfærdsteknologier" og "Etablering af forebyggelsescenter Skovgården" Disse 0,3 mio. kr. ønskes overført til 2016.

En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i anlægsoversigten tilknyttet punktet vedr. regnskab 2015.

### **Økonomiske konsekvenser**

På Social- og Sundhedsudvalgets område ønskes der overført et mindreforbrug på driftsmidler på i alt 1,0 mio. kr. (netto) fra 2015 til 2016 og 0,3 mio. kr. fra 2015 til 2016 på anlægsområdet.

På driftssiden er der i 2016 - under Økonomiudvalgets ramme - afsat en pulje på i alt 16,0 mio. kr. til brug for genbevilling af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Der vil på driftssiden derfor ikke være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger. For så vidt angår overførte anlægsmidler fra 2015 til 2016, gives disse som tillægsbevillinger i 2016.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene.

### **Lovgrundlag**

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "Principper for økonomistyring".

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet, men anbefalingerne indgår i den samlede overførselssag, der forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager følgende forslag til budgetoverførsler mellem årene til efterretning:

1. Overførsel af i alt 1,0 mio. kr. vedrørende et mindreforbrug af driftsmidler fra 2015 til 2016
2. Overførsel af i alt 0,3 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016.

## **Bilag**

Bilag 1. Overførsler fra 2015 til 2016 - SSU

[190-2016-38876](#)

Bilag 2 - SSU's anlæg i 2015.xlsx

[190-2016-47902](#)

## **Bilag**

Bilag 1. Overførsler fra 2015 til 2016 - SSU

Bilag 2 - SSU's anlæg i 2015.xlsx

## **Punkt 15: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Neslihan Diksan (A)

Der er i udvalget enighed om at overføre sagen til beslutningspunkt.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:

-der overføres i alt 1,0 mio. kr. vedrørende et mindreforbrug af driftsmidler fra 2015 til 2016

-der overføres i alt 0,3 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016.

# Punkt 16: Beslutning: Sundhedsarrangement Furesø Kommune 2016

## Beslutning: Sundhedsarrangement Furesø Kommune 2016

### 16. Beslutning: Sundhedsarrangement Furesø Kommune 2016

Sagsnr.: 190-2015-31940 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-12668

#### Beslutningstema

Udvalget skal beslutte planlægning af et borgerrettet foredragsarrangement i efteråret 2016. Forvaltningen foreslår et overordnet tema, Mental sundhed og livsstilsvalg, som afsæt for den videre planlægning af et konkret foredrag.

#### Sagsfremstilling

##### *Historik*

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket at sikre en kontinuerlig borgerinddragelse efter nedlæggelse af det daværende Sundhedsråd, beslutning truffet på Social- og Sundhedsudvalgs møde den 2. april 2014.

Den 20. oktober 2015 inviterede Social- og Sundhedsudvalget til en åben konference under temaet ”Sundhed på tværs”. Der deltog ca. 130 borgere i konferencen, med en overvægt af ældre borgere, her iblandt en pæn repræsentation af borgere fra foreninger og organisationer, som fx patientforeninger og Seniorråd. Som sidste punkt på konferencen havde deltagerne lejlighed til at komme med forslag til nye indsatser i Furesø Kommune. Udvalget blev præsenteret for en opsamling på udvalgs møde den 2. december 2015. Konferencens oplæg, samt detaljeret opsamling af borgeridéer kan ses på [www.furesoe.dk/konference](http://www.furesoe.dk/konference)

Forvaltningen har i regi af Sundhedsstrategisk Forum, med repræsentation fra følgende centre Social og Sundhed, Borgerservice, Kultur og Drift og Dagtilbud og Skole, drøftet og prioriteret alle borgeridéer. Det har bl.a. afstedkommet at Center for Social og Sundhed reetablerer et formaliseret samarbejde med lokale patientforeninger i løbet af 2016. Dette har været forsøgt tidligere med Frivilligcenteret som tovholder.

Følgende er videregivet til vurdering i Center for Borgerservice, Kultur og Drift:

- Varetagelse og videreformidling af ønsker, der er relateret til fritids- og foreningsliv. Fx let adgang til svømmehaller, varmtvandsbassiner. Ønske om, fx i aftenskole regi, at kunne blive præsenteret for flere motionsformer for voksne over små, korte forløb og på lignende måde korte forløb for voksne i sund madlavning
- Stillingtagen til ønsker om skiltning i naturen til eksisterende stier, etablering af flere stier og ønske om samlet pjece over gangstier i naturen, aktivitetsbaner i naturen i forbindelse med stier og grønne områder og etablering af ”Skov-fitness”.

*Opnået erfaring*

Det er en begrænset gruppe af borgere, der kommer til orde i et arrangement, som ”Sundhed på tværs”. En forholdsvis stor andel af de fremmødte den 20. oktober 2015 er i forvejen repræsenteret i andre fora med høringsret/mulighed.

Forvaltningen har erfaring med at kunne nå større grupper af borgere med relevante borgerrettede foredrag. I 2013- 2014 har Center for Social og Sundhed afviklet flere borgerrettede foredrag med emner som *Fra overlevelse til overskud – sådan bliver du langtidsfrisk, Sov godt og undgå stress, Fra battlemind til safemind, Mand, se stressen i øjnene*. Det har været velbesøgte foredrag med ca. 2-300 borgere som tilhørere hver gang og efterfølgende gode tilbagemeldinger fra borgerne.

#### *Planlægning fremadrettet*

Det er forvaltningens opfattelse, at det er nemmere at nå flere borgergrupper, også ikke organiserede borgere, med foredrag af den skitserede type. Sundhedsstrategisk Forum har i 2016 et fortsat fokus på mental sundhed som et prioriteret indsatsområde.

Det fremgår af Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 og Sundhedsprofil 2013 – Kronisk Sygdom for Region Hovedstaden (Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed) at psykiske lidelser, som fx angst, udgør en stor procentdel over de hyppigste lidelser hos borgerne i Furesø Kommune. På denne baggrund anbefaler forvaltningen at prioritere foredrag, der kan relateres til mental sundhed.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 20.000 kr. i sundhedsfremmebudgettet til en borgerrettet aktivitet af denne art.

#### **Borgerinddragelse**

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

#### **Lovgrundlag**

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

#### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget beslutter planlægning af et borgerrettet foredrag i efteråret 2016, under temaet *Mental sundhed og livsstilsvalg*.

## **Punkt 16: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 9. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Neslihan Diksan (A)

Indstillingen godkendt.