

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 08-03-2017

Mødedato Onsdag d. 08. marts 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	5
Orientering: Mødekalender - Social- og Sundhedsudvalget 2017.....	6
Beslutning.....	9
Orientering: Temamøde om Frivilligcenter Furesø.....	10
Beslutning.....	13
Orientering: Status på "Omstillingsplan for ældreområdet 2017-2018".....	14
Beslutning.....	17
Orientering: Status på "Omstillingsplan for det specialiserede voksenområde".....	18
Beslutning.....	21
Orientering: SSU - Afrapportering på faglige resultatindikatorer 2016.....	22
Beslutning.....	27
Beslutning: Regnskab 2016 - Social- og Sundhedsudvalget.....	28
Beslutning.....	34
Beslutning: Budgetoverførsler 2016-2017 Social og Sundhedsudvalget.....	35
Beslutning.....	39
Beslutning: Ny driftsoverenskomst for Plejecenter Ryetbo.....	40
Beslutning.....	42
Drøftelse: Politisk arbejde i fagudvalg.....	43
Beslutning.....	46
Beslutning: Afgørelser fra Ankestyrelsen efter lov om social service i 2016.....	47
Beslutning.....	51

Punkt 16: Orientering: Meddelelser fra formanden

Orientering: Meddelelser fra formanden

16. Orientering: Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 190-2017-2698 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-12757

Beslutningstema

Orienteringssag.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra forvaltningen:
- Furesø indgår sammen med 8 andre kommuner i et frikommune-netværk, hvor kommunerne har fået tilsagn om en række paragraffritagelser under overskriften; ” En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”.
- Indbydelse til KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10. og 11. maj 2017
- Program for KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10. og 11. maj 2017
- Blad nr. 62, februar 2017 fra Støttegruppen for handicappede i Furesø Kommune
- Status og orientering fra udviklingsudvalgene
- Økonomirapport pr. 28. februar 2017
- Ventelistestatistik mv. pr. 1. marts 2017
- Nyt fra Skovgården (uddeles på mødet)
- Nyt fra Gedevasevang (uddeles på mødet)
- Lillevangsposten (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

Indbydelse til KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 10. - 11. maj 2017	190-2017-35893
Program til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10.-11. maj 2017	190-2017-35898
Blad nr. 62, februar 2017 fra Støttegruppen for handicappede i Furesø Kommune	190-2017-26343
Ventelistestatistik pr. 1. marts 2017	190-2017-37230
Dagsorden Seniorrådets dialogmøde med SSU 29 marts 2017	190-2017-41066

Bilag

Dagsorden Seniorrådets dialogmøde med SSU 29 marts 2017
Ventelistestatistik pr. 1. marts 2017
Blad nr. 62, februar 2017 fra Støttegruppen for handicappede i Furesø Kommune
Program til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10.-11. maj 2017
Indbydelse til KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 10. - 11. maj 2017

Punkt 16: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Nyt fra Skovgården udleveret.

Nyt fra Gedevassevang udleveret.

Lillevangsposten udleveret.

Dagsorden til dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet udleveret.

"Legende faldforebyggelse og velfærdsteknologi - Evaluering" fra Gentofte Kommune udleveret.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 17: Orientering: Mødekalender - Social- og Sundhedsudvalget 2017

Orientering: Mødekalender - Social- og Sundhedsudvalget 2017

17. Orientering: Mødekalender - Social- og Sundhedsudvalget 2017

Sagsnr.: 190-2017-2698 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-12764

Beslutningstema

Orienteringssag.

Sagsfremstilling

Dialogmøde med Seniorrådet	29. marts	kl. 16.30
SSU møde	5. april	kl. 16.00
SSU møde	10. maj	kl. 17.00
KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum	10.-11. maj	kl. 17.00
SSU møde	7. juni	kl. 16.00
SSU møde	23. august	kl. 16.00
SSU møde	6. september	kl. 16.00
Dialogmøde med Seniorrådet	27. september	kl. 16.30
SSU møde	4. oktober	kl. 16.00
SSU møde	8. november	kl. 16.00

Kommunalvalg

11. november

SSU møde

6.december

kl. 16.00

Konstituerende møde

12. december

Måned 1: 5. april 2017

Meddelelser
Mødekalender
Temamøde om handleplan for sundhed
Orientering KKR – Mål for sundhed
Årlig status fra SHS-teamet
Tildeling af § 18 midler
Anbefalinger fra Udviklingsudvalget om strategi for handicap- og senioregnede boliger
Årsrapport fra Seniorrådet

Måned 2: 10. maj 2017

Meddelelser
Mødekalender
Budgetopfølgning I 2017
Årlig redegørelse om magtanvendelse
Effektmål for Værdighedspolitikken
Status - Fontænehuset
Socialtilsyn 2016
Driftsorienteret tilsyn på dagtilbud efter §§ 103 og 104
På voksenhandicapområdet

Måned 3: 7. juni 2017

Meddelelser
Mødekalender
Teknisk budget 2018-2021
Tilsynsrapport på plejecentrene

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 17: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 18: Orientering: Temamøde om Frivilligcenter Furesø

Orientering: Temamøde om Frivilligcenter Furesø

18. Orientering: Temamøde om Frivilligcenter Furesø

Sagsnr.: 190-2017-2698 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-15167

Beslutningstema

Orienteringssag.

Sagsfremstilling

Leder af Frivilligcenter Furesø, Anders Poulsen, og formand for bestyrelsen, Anne Gram, orienterer om centrets aktiviteter og projekter i 2017.

Frivilligcenter Furesø er en selvstændig forening, der er for alle foreninger i Furesø Kommune.

Frivilligcentret formidler kontakt mellem borgere, der ønsker at være frivillige og de foreninger, som har behov for dem. Frivillig Center Furesø afsøger behov for frivillige initiativer til glæde for borgere med særlige behov og yder rådgivning og støtte til ildsjæle, som arbejder på at etablere nye foreninger og/eller selvhjælpsgrupper.

Frivilligcenterets har arbejdet med forskellige projekter i 2016:

Foreningsservice

Frivilligcenter Furesø har gennem 2016 ydet foreningsservice til en række foreninger. Det har produceret flyers, plakater samt rådgivet om ansøgninger til puljer og pressemeddelelser m.m.

Projekter og samarbejder

- Cykelprojekt for kvinder med indvandrerbaggrund. Samarbejde med Røde Kors
- Følgeordning til fritidsaktiviteter for børn med lettere psykiske handicap. Samarbejde mellem Sammenslutningen af Unge med Handicap og Kultur og Fritidsforvaltningen
- Samskabelse i Furesø. Samarbejde med Røde Kors og Red Barnet om øget samarbejde med Furesø Kommune og foreningerne om hjælp og støtte til udsatte grupper og borgere
- Kom ind i fællesskabet - samarbejde med Seniorrådet i Furesø om
- Hjælp til ansøgning om julehjælp for økonomisk dårligt stillede enlige forsørgere
- Frivilligcenteret er i 2016 repræsenteret i nyt tværkommunalt Veteranråd.

- Projekt Fællesskab. Samarbejde med Social og Sundhed og boligområderne Espebo og Vesterbo om fokus på fællesskaber og mental sundhed i områderne

.

Selvhjælp og netværkstilbud - gratis tilbud

- Forglem mig ej – kvindegruppe for indvandrerkvinder
- Det kreative Rum
- Sorg og tab
- Et tilbud til mænd i krise.

Borgerhenvendelser

Vi får løbende henvendelser om at blive frivillig. Andre borgere søger hjælp og vejledning om muligheder for hjælp og støtte i hverdagen.

Vedtægterne for Frivilligcenter Furesø vedlægges.

Økonomiske konsekvenser

Frivilligcenter Furesø blev fra 1. januar 2013 optaget i grundfinansieringsordningen, hvorefter centret finansieres dels af staten, dels af kommunal medfinansiering, hver med minimum 350.000 kr. om året (2010 niveau).

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Vedtægter for Frivilligcenter Furesø

[190-2017-17219](#)

Frivilligcenter Furesø Status - præsentation marts 2017

[190-2017-41029](#)

Bilag

Vedtægter for Frivilligcenter Furesø

Frivilligcenter Furesø Status - præsentation marts 2017

Punkt 18: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 19: Orientering: Status på "Omstillingsplan for ældreområdet 2017-2018"

Orientering: Status på "Omstillingsplan for ældreområdet 2017-2018"

19. Orientering: Status på "Omstillingsplan for ældreområdet 2017-2018"

Sagsnr.: 190-2016-33289 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-15217

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status på "Omstillingsplan for ældreområdet 2017-2018".

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelagde "Omstillingsplan for ældreområdet 2017-2018" på udvalgs mødet den 7. december 2017. Omstillingsplanen er blevet opdateret ift. udvalgets og Seniorrådets bemærkninger og vedlægges som bilag.

I budgetaftalen 2017-2018 er det aftalt, at der skal gennemføres 3 omstillingsplaner for velfærdsområderne ældre-, beskæftigelses- samt voksenhandicapområdet. Planerne har til formål at fastholde et godt serviceniveau, sikre en løbende kvalitetsudvikling og få bragt balance i driftsbudgetterne på disse udfordrede områder.

Ældreområdet er økonomisk udfordret som følge af den demografiske udvikling og en øget ældrebefolkning. Hertil kommer den opgaveglidning fra regionen, fx Det Nære Sundhedsvæsen, til kommunerne, som sker i disse år. Det bevirker et øget pres på både sundheds- og ældreudgifter. Med henblik på at imødekomme de budgetmæssige udfordringer og samtidig udvikle området har forvaltningen udarbejdet en detaljeret omstillingsplan for ældreområdet 2017-2018. Omstillingsplanen er vedlagt som bilag 1.

De overordnede fokusområder i omstillingsplanen er:

· *Aktive, selvhjulpne borgere*, herunder

A: Rehabilitering som den gennemgående tilgang til borgerne (URT)

B: Velfærdsteknologi som naturligt valg i den samlede rehabiliterende og effektiviserende indsats

C: Fremtidens plejebolig

D: Kvalitetsløft i sagsbehandlingen

· *Aktivt medborgerskab*, herunder

E: Frivillighed - et naturligt valg på ældreområdet

· *Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber*, herunder

F: Systematisk screening for risikofaktorer og forebyggelige diagnoser.

En række af indsatserne er igangsat i efteråret 2016. De resterende igangsættes i løbet af 2017.

Omstillingsplanen fokusområder og strategiske indsatser bygger oven på ”Faglig Strategi 2016-2020 for Center for Social og Sundhed”.

Økonomiske konsekvenser

Omstillingsplanen skal bidrage til at skabe balance i budget 2017 og 2018.

Forvaltningen vurderer, at omstillingsplanen tilvejebringer 1,6 mio. kr. i 2017 og 6,6 mio. kr. i 2018, der kan anvendes til at imødegå de økonomiske udfordringer.

Borgerinddragelse

Seniorrådet har fået forelagt og drøftet omstillingsplanen på ældreområdet.

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

Lovgrundlag

Omstillingsplanen er udarbejdet indenfor rammerne i Serviceloven.

Det videre forløb

Omstillingsplanerne på de tre velfærdsområder forelægges fremover på udvalgsmøder i februar og ved de 3 årlige budgetopfølgninger i henholdsvis maj, august og november.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag: Omstillingsplan for ældreområdet - februar 2017

[190-2017-34103](#)

Bilag

Bilag: Omstillingsplan for ældreområdet - februar 2017

Punkt 19: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 20: Orientering: Status på "Omstillingsplan for det specialiserede voksenområde"

Orientering: Status på "Omstillingsplan for det specialiserede voksenområde"

20. Orientering: Status på "Omstillingsplan for det specialiserede voksenområde"

Sagsnr.: 190-2017-3424 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-16387

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status på omstillingsplanen for det specialiserede voksenområde.

Sagsfremstilling

Forvaltningen udarbejdede i efteråret 2016 en omstillingsplan for det specialiserede voksenområde. Formålet med omstillingsplanen er sikre den nødvendige faglige omstilling, så kommunen kan levere de nødvendige velfærdsydelser inden for den økonomiske ramme. I 2017 og 2018 gennemføres de planlagte aktiviteter. Foreløbigt afvikles aktiviteterne som planlagt.

Udvalget blev orienteret om planen på mødet 7. december 2016. Forvaltningen giver i denne orientering en status på planen.

Status på omstillingsplanen

De overordnede fokusområder i omstillingsplanen er:

1. Gennemgang af udvalgte sagsområder
2. Udvikling af tilbudsviften
3. Prognosesikkerhed

Forvaltningen har lavet en detaljeret plan for, hvordan og hvornår initiativerne i planen iværksættes. En række af initiativerne er igangsat i efteråret 2016. De resterende igangsættes i løbet af 2017.

Nedenfor gives en kort status på de enkelte områder i planen.

Ad. 1. Gennemgang af udvalgte sagsområder

Gennemgangen af udvalgte sagsområder er et aktivitetsområde, der kræver meget arbejdskraft, da sagerne skal følge op enkeltvis. Aktiviteten skal afvikles parallelt med den løbende opfølgning på afdelingens øvrige sager og behandling af nyansøgninger. Gennemgangen af de udvalgte sagsområder er derfor planlagt, så de iværksættes løbende fra udgangen af 2016 og afsluttes i 2018.

Der er på med udgangen af januar gennemgået 28 ud af de ca. 130 sager, der skal gennemgås. Fremdriften følger dermed planen.

Ad. 2. Udvikling af tilbudsviften

For at anvende kapaciteten optimalt screenes alle borgere i egne tilbud med henblik på at vurdere, om tilbuddet matcher borgerens aktuelle behov. Screeningen afvikles som planlagt.

I 2016 har vi overordnet haft en høj belægningsprocent. Belægningsprocenten har dog været lavere på de nye tilbud, hvilket er forventeligt i en opstartsfasen. Der har desuden været et tilfredsstillende flow på vores midlertidige tilbud, hvor borgere er flyttet fra og nye kommet til.

Forventningerne til investeringsplanen holder fortsat. I tråd med den faglige udviklingsplan for området forventes investeringerne at blive allokert til indsatser i hjemmet, fx støttekontaktpersoner, da der opleves stor efterspørgsel efter disse indsatser.

Ad. 3. Prognosesikkerhed

Forvaltningen har i efteråret 2016 udarbejdet et koncept, der sikrer, at alle væsentlige faktorer indtænkes i prognosearbejdet. Der arbejdes efter konceptet som planlagt.

Økonomiske konsekvenser

Omstillingsplanen skal bidrage til at skabe balance i budget 2017 og 2018.

Forvaltningen vurderer, at omstillingsplanen tilvejebringer 4,6 mio. kr. i 2017 og 10,4 mio. kr. i 2018, der kan anvendes til at imødegå de økonomiske udfordringer.

Borgerinddragelse

Handicaprådet involveres løbende i arbejdet på det specialiserede socialområde, herunder i arbejdet med omstillingsplanen.

Lovgrundlag

Omstillingsplanen er udarbejdet indenfor rammerne i Serviceloven.

Det videre forløb

Forvaltningen arbejder videre med effektivering af omstillingsplanens konkrete punkter. Udvalget holdes løbende orienteret om status på fremdriften.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

Bilag: Omstillingsplan for det specialiserede voksenområde [190-2017-16937](#)

Bilag

Bilag: Omstillingsplan for det specialiserede voksenområde

Punkt 20: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 21: Orientering: SSU - Afrapportering på faglige resultatindikatorer 2016

Orientering: SSU - Afrapportering på faglige resultatindikatorer 2016

21. Orientering: SSU - Afrapportering på faglige resultatindikatorer 2016

Sagsnr.: 190-2014-8813 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-8926

Beslutningstema

I denne sag orienteres udvalget om status på de faglige resultatindikatorer i 2016 inden for udvalgets opgaveområde. Resultatindikatorerne er vedtaget som led i implementeringen af styringsgrundlaget i Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

De faglige resultatindikatorer

I 2014 blev på alle udvalg vedtaget en række faglige resultatindikatorer, som udtryk for de politisk ønskede mål og effekter inden for de forskellige udvalgsområder, og er udvalgt med inspiration fra de vedtagne politikker. Samtidig blev vedtaget en række overordnede tværgående resultatindikatorer indenfor budgetoverholdelse, god borgerdialog, overholdelse af sagsbehandlingsfrister samt sygefravær og arbejdsskader, som afrapporteres i en samlet sag på møde i Økonomiudvalget og på byrådet i marts.

Politisk har der været rejst ønske om en mere enkel og dialogbaseret styring fremfor en styring på en lang række konkrete ”måltal”, som ikke er baseret på en sammenhængende fælles udviklingsretning for kommunen. Herudover er flere af de besluttede resultatindikatorer ikke længere udtryk for en aktuel politisk prioritering, ligesom det har vist sig, at en række indikatorer enten ikke kan opgøres eller kun kan opgøres med store forsinkelser. Herved er den løbende afrapportering og styring på resultatindikatorer blevet mere bagudskuende fremfor at fungere som pejlemærker for en ønsket udviklingsretning fremadrettet.

Byrådet besluttede derfor ved budgetopfølgning III i efteråret 2016, at forvaltningen i foråret 2017 skal fremlægge et forslag til en revision af den politiske styringsmodel, herunder de faglige resultatindikatorer. En ny styringsmodel skal kunne danne rammen om en fælles politisk retning og prioritering for kommunens udvikling, og skal have dialogbaseret styring i centrum. Oplægget forventes at blive forelagt i april.

Denne afrapportering har således til hensigt at følge de nuværende faglige resultatindikatorer til dørs, og med dem sætte punktum for indikatorernes virke som politisk styringshåndtag i 2016.

Status på de faglige resultatindikatorer for Social- og Sundhedsudvalgets område

Status på Social- og Sundhedsudvalgets resultatindikatorer fordeler sig på nedenstående tre områder:

Indikator	Resultatkrav	Status ved regnskab 2016
<p>Forebyggelse og rehabilitering:</p> <p>Forebygge ind- og genindlæggelser</p> <p>Styrke det nære sundhedsvæsen</p> <p>Rehabilitering</p>	<p>Nedbringe andel af borgere over 65 år, som ind- og genindlægges, hvor det kunne have været forebygget.</p>	<p>I 2013 var der 2.960 indlæggelser af borgere over 65 år. Der var 387 ind- og genindlæggelser, der kunne være forebygget (13,1 pct.).</p> <p>I 2014 har der været 3.327 indlæggelser af borgere over 65 år. Der var 460 ind- og genindlæggelser, der kunne have været forebygget (13,8 pct.).</p> <p>I 2015 har der været 3.176 indlæggelser af borgere over 65 år. Der var 451 ind- og genindlæggelser, der kunne have været forebygget (14,2 pct.).</p> <p>Fra jan-juni måned 2016 har der været 1.492 indlæggelser af borgere over 65 år. Der var 204 ind- og genindlæggelser, der kunne have været forebygget (13,6 pct.).</p> <p>Der tages forbehold for tallene i 2016, da der har været forsinkelse på hospitalsregistreringer på grund af overgang til den nye Sundhedsplatform på Herlev-Gentofte Hospital.</p>
	<p>Nedbringe ventedage med 10 pct. om året uden at øge udgifterne til køb af udenbys plejehjemspladser.</p>	<p>I 2013 var antallet af ventedage 32 dage pr. 1000 udskrivninger. Antal ventedage i 2014 var 78,6 dage pr. 1.000 udskrivninger.</p> <p>I 2015 var antallet af ventedage 1.265</p> <p>I 2015 var tallet 168 dage pr. 1.000 udskrivninger.</p> <p>Det høje antal ventedage i 2015 skyldtes primært den aktuelle mangel på plejeboliger samt mange borgere, der havde behov for et genoptræningsforløb efter udskrivning, og ikke kunne komme hjem i eget hjem.</p>

		<p>Åbningen af Svanepunktet og det tætte koordinerende samarbejde mellem udskrivningskoordinatorerne og lederen af rehabiliteringscentret har medført et fald i ventedage fra januar 2016. Derudover har rehabiliteringscentret været udvidet med 4-5 pladser i 2016. Fra januar-juni 2016 har der været 205 ventedage, svarende til 56,7 dage pr. 1.000 udskrivninger.</p> <p>I hele 2016 har der i alt været 365 ventedage. Der er endnu ikke kommet tal for antal udskrivninger i hele 2016.</p> <p>Det lave antal ventedage er et resultat af en fokuseret indsats for at hjemtage borgerne fra hospitalet, så snart de er blevet færdigmeldt. Der har i perioder været oprettet ekstra pladser på rehabiliteringscentret for at kunne imødekomme efterspørgslen.</p>
	<p>Andelen af borgere på 75 år og derover, der klarer sig uden hjemmehjælpsydelse skal stige med 5 borgere årligt, svarende til 0,2 pct. årligt.</p>	<p>Andelen af borgere på 75 år eller derover, der klarede sig uden hjemmehjælp, var i 2013 på 72,96 pct., svarende til 2.431 borgere. Andelen af borgere på 75 år eller derover, der klarede sig uden hjemmehjælp i 2014 var på 75,1 pct., svarende til 2.648 borgere. I 2015 var andelen af borgere på 75 år og derover, som klarede sig uden hjemmehjælp på 74,9 pct., svarende til 2.750 borgere. Antallet af borgere, der klarer sig uden hjælp, er således steget fra 2014 til 2015. At den procentvise andel er faldet skyldes, at der er kommet 160 flere borgere i aldersgruppen gennem 2015.</p> <p>I 2016 har andelen af borgere på 75 år eller derover, der klarede sig uden hjemmehjælp, været på 75,2 %, svarende til 2.852 borgere.</p>
<p>Aktivt medborgerskab</p>	<p>Stigning på 5 pct. over en periode på 3 år i antallet af borgere, der yder en frivillig social indsats.</p>	<p>Der var pr. 1. juni 2014 i alt 181 frivillige borgere tilknyttet kommunens aktivitetscentre og plejecentre. Pr. 1. februar 2015 var 192 frivillige borgere tilknyttet kommunens aktivitetscentre og plejecentre. I oktober 2016 er der 222 frivillige borgere tilknyttet kommunens aktivitetscentre og plejecentre.</p>

		<p>Antallet af ældresagens medlemmer, der yder en frivillig social indsats, er pr. 1. juni 2014 131. Pr. 1. juni 2015 er tallet 275. I oktober 2016 er der 284 medlemmer, der yder en frivillig social indsats.</p> <p>I 2014 blev der startet 14 nye initiativer op af Frivilligcenter Furesø. I 2015 er der oprettet 6 nye initiativer. I 2016 er der startet 6 nye initiativer.</p>
<p>Forebyggelsespakker:</p> <p>Målrettet indsats i det sundhedsfremmende arbejde, herunder at mindske uligheden i sundhed</p>	<p>Flere fysisk aktive: Andelen af borgere, der er fysisk aktive minimum 30 minutter om dagen, stiger til 70 pct.</p>	<p>Andelen af borgere, der er fysisk aktive minimum 30 minutter om dagen, blev i 2013 opgjort til 66 pct.</p> <p>Opfølgning i forbindelse med Sundhedsprofilen 2017.</p> <p>Frem mod 2017 er der arbejdet med konkrete tilbud til borgere for at fremme flere fysisk aktive, herunder fokus på at reducere uligheden i sundheden.</p>
	<p>Sundere kost: Andelen af borgere med meget usunde kostvaner falder til 5 pct.</p>	<p>Andelen af borgere med meget usunde kostvaner, blev i 2013 opgjort til 7 pct.</p> <p>Opfølgning i forbindelse med Sundhedsprofilen 2017.</p> <p>Frem mod 2017 er der arbejdet med konkrete tilbud til borgere for at fremme sundere kost, herunder fokus på at reducere uligheden i sundheden.</p>
	<p>Færre rygere: Andelen af dagligrygere reduceres til 10 pct. Andelen af unge rygere (16-24 årige) reduceres til 10 pct.</p>	<p>Andelen af dagligrygere blev i 2013 opgjort til 11 pct.</p> <p>Andelen af unge rygere (16-24 årige), blev i 2010 opgjort til 12 pct.</p> <p>Opfølgning i forbindelse med Sundhedsprofilen 2017.</p> <p>Frem mod 2017 er der arbejdet med konkrete tilbud til borgere for at fremme færre rygere, herunder fokus på at reducere uligheden i sundheden.</p>

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Byrådet besluttede derfor ved budgetopfølgning III i efteråret 2016, at forvaltningen i foråret 2017 skal fremlægge et forslag til en revision af den politiske styringsmodel, herunder de faglige resultatindikatorer. Oplægget forventes at blive forelagt i april.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 21: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 22: Beslutning: Regnskab 2016 - Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning: Regnskab 2016 - Social- og Sundhedsudvalget

22. Beslutning: Regnskab 2016 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2017-369 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-8098

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler regnskab 2016 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Social- og Sundhedsudvalgets regnskab for 2016 til godkendelse. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger inkl. økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1- 2. Kommunens samlede regnskab fremlægges til godkendelse i marts for Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens samlede driftsregnskab 2016

Til orientering udviser kommunens samlede regnskab 2016 vedrørende driftsområderne et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget som vist i nedenstående tabel 1.

Tabel 1 – Udvalgsfordelt regnskabsresultat

REGNSKAB 2016 - Det skattefinansierede område	Opr. budget 2016	Forventet regnskab 2016 BO III = korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til opr. budget 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget 2016	Afvigelse i forhold til Forventet regnskab BO III (pct.)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Økonomiudvalget	283.237	252.024	245.907	37.330	6.117	2,8 %
Børne- og Skoleudvalget	756.971	761.791	761.089	-4.118	702	0,1 %
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	79.443	79.916	78.450	993	1.466	1,8 %
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	211.478	224.733	229.606	-18.128	-4.873	-2,6 %

Social- og Sundhedsudvalget	774.986	808.808	806.778	-31.792	2.030	0,3 %
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	202.228	197.028	192.495	9.733	4.533	2,3 %
Regnskab 2016 - i alt	2.308.343	2.324.300	2.314.325	-5.982	9.975	0,4 %

merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +

Tværfaglige styringsindikator: Der skal være mindre end 1 pct. i afvigelse mellem det forventede regnskab ved BO III og det endelige regnskabsresultat

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 driftsramme skal overholdes. I kolonne e 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 f, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse.

Det skal nævnes, at Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgning III besluttede ikke at korrigere de enkelte udvalgs budgetter i forhold til det forventede, idet alle fagudvalgs budgetter blev set under ét. De enkelte fagudvalgs opfyldelse af resultatindikatorerne skal ses i dette lys.

Ønsker til budgetoverførsler mellem 2016 og 2017 forelægges på et andet punkt på denne dagsorden.

Driftsregnskab 2016

Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige budget 2016 udgjorde 775 mio. kr. (netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2015, omplaceringer, budgetreduktioner samt tillægsbevillinger ved budgetopfølgning I, II og III blev budgettet samlet forøget med 33,8 mio. kr. (netto). Det korrigerede budget for 2016 udgør 808,8 mio. kr. (netto). Det samlede regnskabsresultat er på 806,8 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 99,7 pct.

Tabel 2: Regnskab 2016 – Social- og Sundhedsudvalget (netto)

Hele 1.000 kr.

REGNSKAB 2016	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til opr. budget 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget 2016	Afvigelse i forhold til Forventet regnskab BO III (pct.)
Sundhed	168.824	170.499	165.182	3.642	5.317	3,1 %
Ældre	266.060	266.257	271.960	-5.900	-5.703	-2,1 %
Borgerservice	133.627	132.827	129.907	3.720	2.920	2,2 %

Voksenhandicap	206.475	239.225	239.728	-33.253	-503	-0,2 %
Regnskab 2016 - i alt	774.986	808.808	806.777	-31.791	2.031	0,3 %

Kilde: KMD Opus pr. 23.2.2016.

$\text{merforbrug/mindreindtægt} = - / \text{mindreforbrug/merindtægt} = +$

Der er samlet et mindreforbrug på i alt 2,0 mio. kr. (netto) fordelt med mindreudgifter på 3,6 mio. kr. og mindreindtægter på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016.

Regnskabsresultatet dækker over større og mindre udsving på de forskellige aktivitetsområder, som gennemgås i de følgende afsnit:

Sundhed og ældre

Det samlede korrigerede budget (netto) for sundheds- og ældreområdet i 2016 er på 436,8 mio. kr. Forbruget på de to områder er på i alt 437,2 mio. kr. Ses ældre og sundhedsområdet under ét er der således stort set balance i regnskabet. Der er i 2016 merudgifter på ældreområdet på 5,7 mio. kr., som modsvares af et mindreforbrug på sundhedsområdet på 5,3 mio. kr. Udgifterne på ældreområdet skal overordnet ses i sammenhæng med udgifterne på sundhedsområdet, idet en indsats på sundhedsområdet kan forskyde udgifter fra sundhedsområdet til ældreområdet.

I 2016 er der gennemført en strategi med hurtigst muligt at hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalerne. Det har betydet, at sundhedsudgifterne til "ventedage" på hospitalerne er faldet i 2016, mens udgifterne på ældreområdet til hjemmehjælp og rehabilitering har været udfordret.

Nedenfor er de overordnede resultater i regnskabet fremhævet. Der henvises i øvrigt til bilag 1 - regnskabsbemærkninger.

Sundhed

Aktivitetsområdet omfatter bl.a. kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF), Genoptræningscentret Svanepunktet og Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården. Området udviser et samlet forbrug (netto) på 165,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 96,9 pct. og et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

· Det korrigerede budget for *kommunal medfinansiering* af sundhedsvæsenet (KMF) er på 139,2 mio. kr., mens forbruget i 2016 er på 134,8 mio. kr. Der er således et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Mindreforbruget kan tilskrives en forsinkelse i afregningen af KMF fra Region Hovedstaden grundet IT-problemer i forbindelse med overgang til den nye sundhedsplatform. Der er i Regnskab 2016 hensat 3,8 mio. kr. til restafregning af forsinket aktivitet fra 2016 i 2017, hvilket er indeholdt i de 134,8 mio. kr. Det er usikkert, om der kommer yderligere aktivitet fra 2016 til afregning i 2017, ud over det hensatte beløb, som i givet fald vil skulle rummes indenfor det afsatte budget 2017. Budgettet i 2017 er på 144,6 mio. kr.

· Der er et mindreforbrug på ”ventedage” for færdigbehandlede på hospitalerne på 0,6 mio. kr. Dette mindreforbrug skal ses i sammenhæng med et merforbrug på Rehabiliteringen (Ældreområdet) i 2016, i forbindelse med hjemtagning af færdigbehandlede borgere fra sygehuse.

Ældre

Aktivitetssområdet dækker en række store områder som hjemmehjælp, hjælpemidler, plejecentre og herunder køb og salg af pladser. Området udviser et samlet forbrug (netto) på 272 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 102,1 pct. og et merforbrug på 5,7 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

· Der blev ved budgetopfølgning III varslet et merforbrug på hjælpemidler på 1,3 mio. kr. Merforbruget blev 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket primært kan henføres til forskydning af udgifter fra 2015.

· I 2016 er der et korrigeret budget til køb af pladser på 26,2 mio. kr., mens det korrigerede indtægtsbudget for salg af pladser er på 20,6 mio. kr. I 2016 er der mindreudgifter på køb på 2,2 mio. kr. og mindreindtægter på salg på 3,0 mio. kr. Der er således netto et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket er et bedre resultat end varslet ved budgetopfølgning III. Resultatet tyder på, at indsatsen for at reducere køb af pladser har båret frugt.

· Det samlede korrigerede budget til hjemmehjælp er på 76,5 mio. kr. i 2016, mens forbruget er på 78,0 mio. kr. Der er således et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., som skyldes, at den iværksatte handlingsplan for nedbringelse af visiterede timer og timepris for hjemmehjælp først har fået fuld effekt fra ultimo 2016. Det forventes således, at den iværksatte handleplan fremadrettet sikrer budgetoverholdelsen for hjemmehjælpen.

· Det korrigerede budget for plejecentre og aktivitetscentre er på 73,0 mio. kr. i 2016, mens forbruget er på 74,1 mio. kr. Der er således et merforbrug på 1,1 mio. kr., som kan henføres til, at der i 2016 har været en ekstraordinær udgift til døgnvagt på Plejecenter. Det er forvaltningens forventning, at denne merudgift fremadrettet håndteres inden for budgetrammen for pleje- og aktivitetscentre.

Borgerservice

Aktivitetssområdet omfatter førtidspensioner, boligydelse og –sikring, personlige tillæg m.m. Området udviser et samlet regnskabsresultat på 129,9 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 98 pct. og et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Antallet af førtidspensionister er i løbet af 2016 nedbragt med 53 borgere samlet set, så der ved udgangen af 2016 var 823 førtidspensionister. Det dækker over en tilgang på 33 borgere og en afgang på 88 borgere fra den gamle førtidspensionsordning.

Der er et samlet mindreforbrug på førtidspensioner på 4,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skal ses i sammenhæng med et merforbrug på beskæftigelsesområdet inden for ressourceforløb og fleksjob/ledighedsydelse, idet kommunen har en ambitiøs målsætning og ønske om at begrænse tilgangen af borgere til førtidspension, som er en varig ydelse, hvor borgeren ikke vender tilbage til arbejdsmarkedet. Set i lyset af dette foreslås det, at der permanent flyttes 3,5 mio. kr. fra SSU til BEU fra 2017.

Voksenhandicap

Regnskabsresultatet for aktivitetsområde Voksenhandicap viser et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,5 mio. kr., mens merforbruget i forhold til oprindeligt budget udgør 33,2 mio. kr. Der er ved Budgetopfølgning I og II tilført 32,7 mio. kr. til budgettet.

Det oprindelige budget 2016 lå ca. 17 mio. kr. under regnskabsresultatet for 2015. Budgettilførslen i 2016 er således også begrundet i, at aktivitetsstigningen i 2015 har haft helårseffekt i 2016.

Det forventede regnskabsresultat for 2016 har ved årets tre Budgetopfølgninger ligget stabilt omkring 239 mio. kr. Den tilgang der har været i 2016 er modsvaret af afgang og bedre udnyttelse af egne tilbud.

Anlæg

Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget omfattede i 2016 fire projekter - ”Øget brug af velfærdsteknologier”, ”Anskaffelse af elektronisk låsesystem”, Etabl. af forebyggelsescenter Skovgården”, ”Samling af hjemmeplejen og flytning af sundhedsplejen”

Der var et samlet korrigeret udgiftsbudget på 2,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I bilag 3 er der en oversigt over udvalgets samlede anlægsbevillinger i 2016.

Resultatindikatorer

Forvaltningen har 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. Dette be-handles i anden sag på denne dagsorden. Status vil indgå i Furesø Kommunes samlede årsregnskab 2016, som behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2016.

Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsudvalgets samlede regnskabsresultat er på 806,8 mio. kr. (netto). I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en afvigelse på 0,2 procent i forhold til korrigeret budget.

Udvalgets regnskabsresultat afviger med mindre end 1 pct. set i forhold til den *tværfaglige resultatindikator* vedrørende økonomistyringen, idet afvigelsen mellem udvalgets endelige regnskab 2016 og skønnet for det forventede regnskab 2016 ved budgetopfølgning III i november 2016 er på 0,2 pct.

På anlægssiden udviser regnskabet et forbrug på knap 2,1 mio. kr. (netto), hvilket svarer til et restbudget på 0,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Det videre forløb

Sagen videregives til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget:

1. Anbefaler regnskab 2016 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
2. Anbefaler omplacering af 3,5 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets budget på førtidspension til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets aktivitetsområde, arbejdsmarkedsordninger fra 2017 og frem.

Bilag

Bilag 1D - SSU - Funktionsopdelt (udgifter og indtægter)	190-2017-36346
Bilag 1A - SSU - Aktivitetsområder	190-2017-36345
Bilag 1B - SSU - Profitcenter-niveau (udgifter og indtægter)	190-2017-36344
Bilag 1C - SSU - Aktivitetsområder - funktionsopdelt (udgifter og indtægter)	190-2017-36343
Bilag 2 - SSU Regnskabsbemærkninger 2016	190-2017-36904
Bilag 3 - Anlægsoversigt	190-2017-36246

Bilag

Bilag 1D - SSU - Funktionsopdelt (udgifter og indtægter)
Bilag 1A - SSU - Aktivitetsområder
Bilag 1B - SSU - Profitcenter-niveau (udgifter og indtægter)
Bilag 1C - SSU - Aktivitetsområder - funktionsopdelt (udgifter og indtægter)
Bilag 2 - SSU Regnskabsbemærkninger 2016
Bilag 3 - Anlægsoversigt

Punkt 22: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Indstillingen godkendt.

Punkt 23: Beslutning: Budgetoverførsler 2016-2017 Social og Sundhedsudvalget

Beslutning: Budgetoverførsler 2016-2017 Social og Sundhedsudvalget

23. Beslutning: Budgetoverførsler 2016-2017 Social og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2017-4533 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-23351

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler budgetoverførsler fra 2016 og 2017 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget får forslag til budgetoverførsler fra 2016 til 2017 til godkendelse. Forslag til overførsler indgår i en samlet sag for alle udvalg til Økonomiudvalget og Byrådet i marts måned.

Budgetoverførsler mellem 2016 og 2017 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2017 blev afsat en pulje på i alt 7,8 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2017 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
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud til kultur-, fritids og idrætsområdet, overføres
- som udgangspunkt overføres der ikke mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti) med mindre det sker efter en saglig begrundelse og vurdering
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 7,8 mio. kr.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 på i alt 4,4 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

Tabel 1 – Overførsler 2016 til 2017

Overførsler 2016 til 2017	Kontrakt- og lovbunde områder	Projekt- midler	Øvrige drifts- områder	I alt
<i>Hele 1.000 kr.</i>				
Økonomiudvalget	160	94	1.156	1.410
Børne- og Skoleudvalget	0	560	238	798
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	408	0	498	906
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	136	554	690
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	648	-67	0	581
I alt	1.216	723	2.446	4.385

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 57,3 mio. kr. (netto) fordelt med 65,7 mio. kr. på udgiftssiden (heraf udgør investeringspuljen 33,8 mio. kr.) og 8,4 mio. kr. på indtægtssiden. På det brugerfinansierede område ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 11,1 mio. kr.

Ønske om budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - Driften

Som anført i regnskabssagen for 2016 har Social og Sundhedsudvalget et samlet mindreforbrug på i alt 2,0 mio. kr. Der søges i alt om driftsoverførsler på 0,7 mio. kr. fra 2016 til 2017. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de ønskede driftsoverførsler fra 2016 til 2017. Overførslerne fordeler sig på følgende aktivitetsområder, jf. nedenfor:

Sundheds- og Ældreområdet

- Der er i budget 2016 afsat 0,4 mio. kr. til etablering af *seniorbofællesskaber*. Forbruget i 2016 er på 0,1 mio. kr. Budgettet til bofællesskaber har været anvendt til procesunderstøttelse for etableringen af studiekredse og bofællesskabsgrupper samt skitseringer vedr. seniorbofællesskaberne Hjortefarmen, Bybækgrunden og Paltholmterasserne. Der er et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. (afrundet) til etablering af bofællesskaber. Beløbet søges overført til 2017. Det skal benyttes til opfølgning og understøttelse af igangsatte projekter om fællesskabsløsninger, projektgranskning og evaluering. Samtidig ønskes fællesfaciliteter, herunder etablering af fælleshuse mm. i nyetablerede boligområder, faciliteret (Sydlejren).

- Der søges om overførsel af i alt 0,1 mio. kr. (afrundet) til tre statsligt finansierede projekter, hvoraf de to projekter vedrører Ældreområdet og det sidste vedrører Sundhedsområdet. En oversigt over projekterne findes i bilag 1.

Der har været et merforbrug på 1,9 mio. kr. i 2016 i Hjemmeplejen, 0,5 mio. kr. på Plejecenter Svanepunktet og 0,8 mio. kr. på Plejecenter Lillevang. Helt ekstraordinært søges merforbruget ikke overført, da hjemmeplejen og plejecentrene i slutningen af 2016 og hele 2017 har igangsat et ambitiøst kompetenceudviklingsforløb (FVU-forløb) i samarbejde med FOA og Den Kommunale Kompetencefond. Forløbsaktiviteterne er gældende for alle social - og sundhedshjælpere og -assistenter. Udviklingsforløbet vil trække på de eksisterende/tilbageværende personaleressourcer, i forbindelse med at deres kolleger gennemgår kompetenceudvikling. FVU-forløbene omfatter kompetenceudvikling relateret til medarbejdernes danskundskaber, ordblindhed mv. og er helt afgørende for medarbejdernes muligheder for at varetage job på ældre- og sundhedsområdet, også fremadrettet. Forløbene igangsættes på baggrund af screeninger foretaget i 2016. Hvis der oveni dette skal indhentes et merforbrug fra 2016, kan det blive svært at udføre kompetenceudvikling i forhold til de fastsatte mål.

Det bemærkes i øvrigt, at der i Budget 2017 for hjemmeplejen er indarbejdet en besparelse på 0,75 mio. kr. i forbindelse med sammenflytningen af hjemmeplejen. Sammenlægningen er forsinket og ventes først gennemført juni-august 2017.

Voksenhandicapområdet

På voksenhandicap er der på driften af egne tilbud et mindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf ønskes de 320.000 kr. overført til 2017. Det overførte beløb skal dække køb af bus til Svanepunktet samt mindre bygningsmæssige justeringer på botilbud. Begge dele vil bidrage til bedre rentabilitet på egne botilbud..

Ønske om budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - Anlæg

Der var et samlet korrigeret budget på 2,1 mio. kr. (netto) på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2016. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,122 mio. kr.

Ved budgetopfølgning II - III i 2016 blev det korrigerede budget nedjusteret med 0,175 mio. kr., som vedrører projektet "Øget brug af velfærdsteknologier". Restmidlerne på dette projekt (0,152 mio. kr.), samt mindreforbruget på projektet "Samling af hjemmeplejen og flytning af sundhedsplejen" (0,270 mio. kr.), i alt 0,422 mio. kr. ønskes overført til 2017.

En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

På Social- og Sundhedsudvalgets driftsområde ønskes der overført uforbrugte driftsmidler på i alt 0,7 mio. kr. På anlægssområdet ønskes der overført uforbrugte midler på samlet 0,422 mio. kr. fra 2016 til 2017.

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 overførsels sag, der forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

Indstilling

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

1. Der overføres i alt 0,6 mio. kr. vedrørende uforbrugte projekt og driftsmidler fra 2016 til 2017.
2. Der overføres alt 0,4 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017.

Bilag

Bilag 1. Budgetoverførsler fra 2016-2017 - SSU Drift

[190-2017-30148](#)

Bilag 2 - Anlægsoversigt SSU

[190-2017-37250](#)

Bilag

Bilag 1. Budgetoverførsler fra 2016-2017 - SSU Drift

Bilag 2 - Anlægsoversigt SSU

Punkt 23: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Indstillingen godkendt.

Punkt 24: Beslutning: Ny driftsoverenskomst for Plejecenter Ryetbo

Beslutning: Ny driftsoverenskomst for Plejecenter Ryetbo

24. Beslutning: Ny driftsoverenskomst for Plejecenter Ryetbo

Sagsnr.: 190-2017-3189 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-15602

Beslutningstema

Udvalget skal godkende, at arbejdet med at udarbejde en ny driftsoverenskomst for Plejecenter Ryetbo igangsættes.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29.juni 2016 Skema B for afdeling Ryetbo IV, Den Almene Boligorganisation Fremtidens Boliger. Opførelsen af 58 nye plejeboliger sker dels ved ombygning af eksisterende bygning og tilbygning. Opførelsen af de nye boliger (Ryetbo IV) og ombygningen af plejeboligerne til almene ældreboliger nødvendiggør, at der indgås en ny driftsoverenskomst for Plejecenter Ryetbo.

Den nye driftsoverenskomst skal basere sig på et transparent budgetgrundlag og deraf følgende overskuelig regnskabsaflæggelse.

Forvaltningen vil i driftsoverenskomsten stille principper op for:

- Pleje- og omsorgsfunktioner
- Drift af servicearealer mv.
- Visitation og anvisning
- Ledelse og personaleforhold
- Forsikring
- Samarbejde og dialog
- Tilsyn
- Budget
- Regnskab
- Indgåelse af lejemål, optagelse af lån, pantsætning, leasingkontrakter mv.
- Overenskomstens ikrafttræden, genforhandling og opsigelse
- Fælles bestemmelser

Når forvaltningen har udarbejdet et udkast til driftsoverenskomst, indledes en dialog med Plejecenter Ryetbo.

Driftsoverenskomsten skal træde i kraft den 1. januar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Den nye driftsoverenskomst kan medføre en ændret fordeling af de eksisterende budgetter.

Borgerinddragelse

Forvaltningen går i dialog med Plejecenter Ryetbo om ny driftsoverenskomst.

Lovgrundlag

Lov om social service § 83.

Gældende almenboliglovgivning.

Det videre forløb

Driftsoverenskomsten forelægges udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse i juni måned 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender, at arbejdet med at udarbejde en ny driftsoverenskomst for Plejecenter Ryetbo igangsættes.

Punkt 24: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Indstillingen godkendt.

Punkt 25: Drøftelse: Politisk arbejde i fagudvalg

Drøftelse: Politisk arbejde i fagudvalg

25. Drøftelse: Politisk arbejde i fagudvalg

Sagsnr.: 190-2017-4289 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-22321

Beslutningstema

I forlængelse af temadrøftelsen i byrådet i januar om nye politiske samarbejdsformer, skal fagudvalgene drøfte, hvilke elementer af det politiske udvalgsarbejde, der kan tilpasses, så det i sidste ende vil skabe mere tid til udvikling sammen med borgerne.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt de politiske sager, som fagudvalgene over en række måneder i 2016 har haft på dagsordenen. På baggrund af tilkendegivelser i den politiske arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier er det muligt at pege på en række forslag, der kan være med til at frigive mere tid til udvikling sammen med borgerne.

- *Udvalget kan planlægge årets sager* gennem politisk retnings- og forventningsafstemning. For at sikre en mere optimal planlægning af sagerne, kan udvalget i starten af hvert kalenderår planlægge hvilke sager, som de ønsker bragt op i løbet af året. Det kan sætte en mere strategisk linje for udvalgets arbejde.
- *Ændre i fremlæggelsen af orienteringssager.* Orienteringssager kan udsendes skriftligt pr. email uden at blive behandlet på møderne, men kan behandles, hvis blot et udvalgsmedlem ønsker det.
- *Reducere i antallet af frigivelsessager.* Det er ikke lovbestemt, at frigivelse af midler skal forelægges og vedtages en ekstra gang efter budgetvedtagelsen, hvis anvendelsen allerede er beskrevet i budgetforslaget.
- *Mere fokus på mødeledelse.* Der kan sandsynligvis spares tid på nogle af mødernes, hvis der sættes ekstra fokus på mødeledelse, eller hvis nogen af mødepunkterne styres på anden vis.
- *De politiske møder samles på færre mødeaftener,* så fx udvalgsmøder i fagudvalg placeres på samme aftener som fx samrådsmøder, dialogmøder og lignende, så det samlede antal mødedage reduceres.
- *Det enkelte byrådsmedlems deltagelse i fagudvalg* kan begrænses til ét udvalg, så der bliver yderligere tid til deltagelse i andre borgerinddragende fora i stedet.

På baggrund af ovenstående betragtninger og forslag er det forvaltningens vurdering, at nogle af fagudvalgene vil kunne skære i deres antal af møder.

Hvilke af ovenstående forslag ser udvalget som mulige løsninger? Og findes der andre måder, at begrænse tidsforbruget på?

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt.

Det videre forløb

Når fagudvalget har givet sit input til drøftelsen af tidsforbrug, samles det op i det videre arbejde med en hensigtserklæring omhandlende en furesø-model for nye politiske samarbejdsformer. Det vedhæftede bilag med opsamlingen fra temadrøftelsen i januar, vil også indgå i det videre arbejde med en hensigtserklæring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget

· drøfter, hvordan udvalgets eget arbejde kan optimeres herunder muligheden for eventuelt at reducere i antallet af udvalgmøder.

Bilag

Noter fra temadrøftelse [190-2017-23758](#)

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Gustav Juul (V), Per Kattrup (A)

Drøftet

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Hasan Yilmaz (A)

Drøftet.

Bilag

Noter fra temadrøftelse

Punkt 25: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Drøftet.

Punkt 26: Beslutning: Afgørelser fra Ankestyrelsen efter lov om social service i 2016

Beslutning: Afgørelser fra Ankestyrelsen efter lov om social service i 2016

26. Beslutning: Afgørelser fra Ankestyrelsen efter lov om social service i 2016

Sagsnr.: 190-2017-2818 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-13926

Beslutningstema

Udvalget orienteres om afgørelser truffet af Ankestyrelsen i 2016 på social- og sundhedsudvalgets område efter lov om social service.

Udvalget skal tage stilling til om en årlig samlet redegørelse for afgørelser modtaget fra Ankestyrelsen skal afløse de løbende sagsforelæggelser.

Sagsfremstilling

I 2015 modtog Furesø Kommune 21 afgørelser fra Ankestyrelsen, afgjort efter lov om social service, på social- og sundhedsudvalgets område, som fordelte sig med 15 afgørelser der var tiltrådt, 5 afgørelser, der blev hjemvist og 1 afgørelse, der blev ændret.

Furesø Kommune har i 2016 modtaget 19 afgørelser fra Ankestyrelsen, afgjort efter lov om social service, på social- og sundhedsudvalgets område. Afgørelserne er løbende blevet forelagt udvalget.

Afgørelserne fordeler sig således:

Afgørelse om opsættende virkning	Afgørelsen tiltrådt	Afgørelsen delvist tiltrådt	Afgørelsen tiltrådt men hjemvist ift. udmåling af hjælp	Afgørelsen hjemvist til ny behandling	Afgørelsen ændret
1	5	1	4	7	1

Samlet vurdering

Forvaltningen har været udfordret i 2016 ift., at Ankestyrelsen har ændret praksis, hvorefter der ikke kan gives praktisk hjælp til overvågning efter lov om social service § 83. Fire sager blev hjemvist til ny behandling i forhold til udmåling af timer til praktisk hjælp og personlig pleje. Alle sager var indsendt til Ankestyrelsen, inden kommunen modtog den første

afgørelse retur fra Ankestyrelsen. Der er tale om en ny praksis, der medfører øgede administrative opgaver for kommunerne.

Syv sager blev hjemvist til ny behandling med begrundelsen, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst og i fire af sagerne desuden mangelfuldt begrundet. Forvaltningen har fulgt op ift. at indskærpe vigtigheden af, at forvaltningslovens begrundelseskrav overholdes, og at sagerne er vel oplyste.

Forvaltningen samler løbende op på Ankestyrelsens afgørelser, retter ind efter nye principafgørelser og bruger afgørelserne til at skabe læring i organisationen.

Afgørelse om opsættende virkning

Afgørelse om ophør af borgerstyret personlig assistance (BPA) efter selv § 96.

Ankestyrelsen tillægger klagen opsættende virkning med den begrundelse, at iværksættelse af kommunens afgørelse vil have vidtgående konsekvenser, der kun vanskeligt lader sig genoprette, hvis styrelsen træffer en anden afgørelse end kommunen.

Afgørelsen tiltrådt

De fem sager drejede sig om:

- Ikke ret til mere hjemmehjælp, socialpædagogisk bistand og ledsagelse
- Ikke ret til anden leverandør af socialpædagogisk bistand
- Ikke ret til støtte til køb af bil
- Ikke ret til plejebolig
- Begrænsning i adgang til adresse, hvor der leveres visiteret hjælp efter lov om social service

Afgørelsen delvist tiltrådt

Stadfæstet: Ikke ret til dækning af merudgifter til kørsel til tandlæge.

Ændret: Ret til personlig hjælp til negleklip og fodpleje efter lov om social service § 83.

Ankestyrelsen finder, at kommunen skal tilbyde almindelig neglepleje, som en del af den hjælp, kommunen i øvrigt skal tilbyde efter lov om social service § 83. Furesø Kommune havde bevilget hjælp til negleklip, inden afgørelsen fra Ankestyrelsen blev modtaget, på baggrund af en ny principafgørelse fra styrelsen.

Afgørelsen tiltrådt men hjemvist ift. udmåling af hjælp

De fire sager omhandlede alle ret til praktisk hjælp til overvågning. Efter Ankestyrelsens praksisændring kan der ikke gives praktisk hjælp til overvågning efter lov om social service § 83. Den ene sag angik derudover ret til udbetaling af kontant tilskud til opgaver som skal varetages af hjemmeplejen og fast bevilling af ekstra timer til brug i forbindelse med eventuel sygdom og ferie, som borgeren ikke fik medhold i.

Alle sager blev hjemvist til ny behandling i forhold til udmåling af timer til praktisk hjælp og personlig pleje. Furesø Kommune traf afgørelse i alle fire sager, førend kommunen modtog den første afgørelse fra Ankestyrelsen. Forvaltningen vurderer, at der er tale om en ny praksis i forhold til udmåling af støtten, hvorefter der stilles større krav til dokumentation for udmåling af den nødvendige tid til støtte. Dette har betydet en hjemvisning af sager af lignende karakter over hele landet.

Afgørelsen hjemvist til ny behandling

De syv sager drejede sig om:

- Afslag på bevilling af kugledyne
- Sag om personlig hjælp, pleje og hjælp til praktiske opgaver i hjemmet
- Støtte til nødvendige praktiske opgaver
- Afslag på boligindretning
- 2 sager om socialpædagogisk bistand
- Sag om udmåling af hjælpertimer

Alle sagerne blev hjemvist med begrundelsen, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst og i fire af sagerne desuden mangelfuldt begrundet. Ankestyrelsen pålægger kommunen at indhente oplysninger fra relevante fagpersoner, herunder at indhente information generelt til oplysning af sagen. Ankestyrelsen har anlagt et nyt perspektiv i sagerne, hvor social- eller sundhedsfagligt skøn ikke alene accepteres som en begrundelse.

Afgørelsen ændret

Borgeren fik ved afgørelsen ret til automatisk transmission, speeder til venstre for bremsepedal og afskærmet/sammenklappelig/aftagelig speeder.

Afgørelsen er begrundet med, at de nævnte indretninger er nødvendige for, at borgeren kan køre bilen, idet politiet har stillet krav om, at borgeren skal køre med disse indretninger. Forvaltningen havde i denne sag valgt at udfordre varighedskriteriet, da der alene var tale om midlertidigt kørekort i et år.

Økonomiske konsekvenser

Den nye praksis ift. udmåling af timer til praktisk hjælp og personlig pleje medfører øgede administrative opgaver, bl.a. ressourcekrævende observationsperioder i hjemmet.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Det videre forløb

Udvalget vil en gang om året modtage en samlet redegørelse for de afgørelser, kommunen har modtaget fra Ankestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.
2. Udvalget godkender, at forvaltningen fremover udarbejder en årlig redegørelse for de afgørelser, kommunen har modtaget fra Ankestyrelsen, der afløser de løbende sagsforelæggelser.

Punkt 26: Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Ad 1) Orienteringen taget til efterretning.

Ad 2) Forvaltningen anmodes om at komme med forslag til form og kadence for fremlæggelse af personsager.