

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 23-08-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 23. august 2017 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	6
Orientering: Mødekalender 2017 - Social- og Sundhedsudvalget.....	7
Beslutning.....	10
Orientering: Temamøde - Budgetanalyser 2017, Ældreområdet.....	11
Beslutning.....	13
Orientering: Kommunalt tilsyn på plejecentre og rehabiliteringscenter 2016.....	14
Beslutning.....	17
Orientering: Voldgiftssag om byggeriet af Svanepunktet mm.....	18
Beslutning.....	21
Beslutning: Budgetopfølgning II for 2017 - Social- og Sundhedsudvalget.....	22
Beslutning.....	27
Beslutning: Harmonisering af plejecentrene.....	28
Beslutning.....	31
Beslutning: Fremme af socialøkonomiske virksomheder.....	32
Beslutning.....	36

## **Punkt 53: Orientering: Meddelelser fra formanden**

### **Orientering: Meddelelser fra formanden**

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

Sagsnr.: 190-2017-16505 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-83737

#### **Beslutningstema**

Orienteringssag.

#### **Sagsfremstilling**

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra forvaltningen:
- Orientering om rengøring på udvalgets område
- Orientering om ændring af kadence for indsendelse af sundhedsaftaler
- Status på fællesarealer på Langkærgård
- Økonomirapport pr. 31. juli 2017
- Ventelistestatistik mv. pr. 1. august 2017
- Aktivitetsudvikling på træningsområdet pr. 1. august 2017
- Nyt fra Skovgården (uddeles på mødet)
- Nyt fra Gedevassevang (uddeles på mødet)
- Lillevangsposten (uddeles på mødet).
- 

På mødet i juni 2017 vedtog byrådet et koncept for dialogbaseret styring, som betyder, at en række styringsdialoger fremover erstatter afrapporteringen på de tidligere vedtagne resultatindikatorer. For at skubbe processen i gang opfordres fagudvalgene til at afholde deres første styringsdialog i efteråret. Emnerne kan blandt andet være status på et særligt politisk fokusområde eller et aktuelt konkret emne, som man ønsker belyst ved dialog med ledere og medarbejdere.

Følgende emne kunne overvejes til en styringsdialog i efteråret:

Fremtidens Plejecenter i Furesø.

-

#### Store Cykeldag 10. september 2017

Furesø Kommune afholder den årlige Store Cykeldag søndag 10. september på Flyvestationen ved Hangar 72. Cykeldagen er for alle cykelglade borgere i Furesø og fra nabokommunerne. Cykeldagen har både en cykelsportslig del

og en familiedel med særligt fokus på børn. I 2016 deltog i alt omkring 1000 besøgende og i 2015 og 2014 henholdsvis 600 og 1500.

*Den cykelsportslige del* omfatter Motionsløbet Bastrup Sø Rundt (BSR), som ender ved Hangar 72.

*Familiedelen* tilbyder en række aktiviteter, hvor såvel voksne som børn kan opleve forskellige aktiviteter, der alle har afsæt i cykler og andet på hjul: cykelbane for de små, cykelartister, rulleskøjter – opvisning og instruktion, mountainbikere – opvisning og instruktion, guidede ture på cykel, cykelbogkassen, cykling for nybegyndere – og som noget nyt: loppemarked med cykeldele. Arrangementet krydres med livemusik og mulighed for forfriskninger og lidt at spise. En række af kommunens foreninger, kulturinstitutioner samt cykelforretninger deltager.

Arrangementet afvikles i samarbejde mellem Natur & Miljø, Kultur & Idræt og Sundhedsstrategisk Enhed. Formålet er at skabe øget interesse for cykling som led i sundhedsfremme og miljømæssig bæredygtighed. Læs mere på [www.furesoe.dk/storecykeldag2017](http://www.furesoe.dk/storecykeldag2017) og på [www.facebook.com](http://www.facebook.com), Store Cykeldag 2017 på Flyvestation Værløse.

*Tema-eftermiddag om socialøkonomiske virksomheder mandag den 18. september 2017*

Jobcenter Furesø inviterer til tema-eftermiddag den 18. september kl. 16-18.30, hvor virksomheder, diverse interesseorganisationer samt interesserede borgere blandt andet bliver orienteret om mulighederne for at opstarte socialøkonomiske virksomheder. Invitationen er tilknyttet som bilag til sagsfremstillingen.

Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der driver erhverv med det formål at fremme sociale og samfundsgavnligt formål.

### **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**

Orientering om ændring af kadance for indsendelse af sundhedsaftaler	<a href="#"><u>190-2017-103113</u></a>
Status Langkærgård SSU	<a href="#"><u>190-2017-109099</u></a>
Referat orienteringsmøde Langkærgård	<a href="#"><u>190-2017-109062</u></a>
Ventelistestatistik mv. pr. 1. august 2017	<a href="#"><u>190-2017-111377</u></a>
Invitation til tema-eftermiddag	<a href="#"><u>190-2017-115565</u></a>
Aktivitetsudvikling på træningsområdet pr. 1. august 2017	<a href="#"><u>190-2017-114337</u></a>
Økonomirapport pr. 31. juli 2017	<a href="#"><u>190-2017-114365</u></a>
Store Cykeldag 2017	<a href="#"><u>190-2017-118022</u></a>
Informationsbrev fra Sundheds- og Ældreministeriet om brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen	<a href="#"><u>190-2017-118024</u></a>

## **Bilag**

Store Cykeldag 2017	
Informationsbrev fra Sundheds- og Ældreministeriet om brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen	
Økonomirapport pr. 31. juli 2017	
Aktivitetsudvikling på træningsområdet pr. 1. august 2017	
Invitation til tema-eftermiddag	
Ventelistestatistik mv. pr. 1. august 2017	
Referat orienteringsmøde Langkærgård	
Status Langkærgård SSU	
Orientering om ændring af kadance for indsendelse af sundhedsaftaler	

## **Punkt 53: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Pjece "Sund aldring" udleveret.

Plakat om "Store Cykeldag" udleveret.

Orienteringsbrev fra Sundheds- og Ældreministeriet om brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet udleveret.

Udvalget har drøftet status på Langkærgaard inklusiv mail fra Inge Voigt, Støttegruppen for handicappede i Furesø Kommune, om samme tema.

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 54: Orientering: Mødekalender 2017 - Social- og Sundhedsudvalget

## Orientering: Mødekalender 2017 - Social- og Sundhedsudvalget

### 54. Orientering: Mødekalender 2017 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2017-16505 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-86519

#### Beslutningstema

Orienteringssag.

#### Sagsfremstilling

Sundhedsdag	1. september	kl.12.00 -17.00
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	21. november	
SSU møde	6.december	kl. 16.00
Konstituerende møde	12. december	

*Måned 1: 6. september 2017*

Meddelelser

Mødekalender
Temamøde om misbrugsområdet
Temamøde: Budgetanalyser, voksenhandicapområdet
Godkendelse af rammeaftale 2018
Status på implementering af plejehjemslæger
KKR mål

*Måned 2: 4. oktober 2017*

Meddelelser
Mødekalender
Temamøde om pleje- og omsorgsområdet – status på arbejdet med Værdighedspolitikken
Mødekalender 2018
Status på Fontænehuset
SHS-team – tilsyn samt ny samarbejdsaftale med Den Præhospitale Virksomhed, Region H
Fremtidens plejecenter i Furesø
Ny driftsoverenskomst med Ryetbo Plejehjem

*Måned 3: 8. november 2017*

Meddelelser
Mødekalender
Temamøde om sundhedsområdet
Orientering om vederlagsfri fysioterapi
Budgetopfølgning III 2017

#### **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 54: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Dialogmødet med Seniorrådet er flyttet til den 26. september 2017 kl. 8.00 - kl. 9.00.

Orienteringen taget til efterretning.

# **Punkt 55: Orientering: Temamøde - Budgetanalyser 2017, Ældreområdet**

## **Orientering: Temamøde - Budgetanalyser 2017, Ældreområdet**

### **55. Orientering: Temamøde - Budgetanalyser 2017, Ældreområdet**

Sagsnr.: 190-2017-17051 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-86480

#### **Beslutningstema**

Orienteringssag.

#### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalget fik på mødet den 7. juni 2017 forelagt budgetanalyser 2017 på udvalgets område. Udvalget besluttede at få analyserne forelagt på temamøder på de førstkommende udvalgmøder. Hermed forelægges budgetanalyserne på Ældre og Sundhedsområdet:

- Introduktion til Ældre- og Sundhedsområdet (bilag 1)
- Budgetanalyse Træning og Rehabilitering (bilag 2)
- Budgetanalyse Hjemmehjælp (bilag 3)
- Budgetanalyse Plejecentrene (bilag 4).

Budgetanalyserne på Det specialiserede voksenområde forelægges på udvalgets møde i september måned 2017.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser som følge af sagen. Analyserne indgår dog i det videre arbejde med økonomistyringen på budgetområderne og indgår som materiale i det videre arbejde med budget 2018.

#### **Borgerinddragelse**

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

#### **Lovgrundlag**

Aftale om budget 2017-2018, Furesø Kommunes principper for økonomistyring og tidsplanen for budget 2018.

## **Det videre forløb**

Analyserne indgår i forvaltningens videre arbejde med budget 2018.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Introduktion til Ældre- og Sundhedsområdet	<a href="#">190-2017-86476</a>
Budgetanalyse Træning og Rehabilitering	<a href="#">190-2017-86477</a>
Budgetanalyse Hjemmehjælp	<a href="#">190-2017-86478</a>
Budgetanalyse Plejecentrene	<a href="#">190-2017-86479</a>
Præsentation af budgetanalyserne	<a href="#">190-2017-118221</a>

## **Bilag**

Introduktion til Ældre- og Sundhedsområdet
Budgetanalyse Træning og Rehabilitering
Budgetanalyse Hjemmehjælp
Budgetanalyse Plejecentrene
Præsentation af budgetanalyserne

## **Punkt 55: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 56: Orientering: Kommunalt tilsyn på plejecentre og rehabiliteringscenter 2016**

### **Orientering: Kommunalt tilsyn på plejecentre og rehabiliteringscenter 2016**

## **56. Orientering: Kommunalt tilsyn på plejecentre og rehabiliteringscenter 2016**

Sagsnr.: 190-2017-13880 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-69052

### **Beslutningstema**

Center for Social og Sundhed orienteres om de årlig uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre og Rehabiliteringscentret.

### **Sagsfremstilling**

Der er lavet uanmeldt tilsyn i perioden september 2016 – marts 2017. Der er foretaget 8 tilsynsbesøg fordelt på plejecentre og rehabiliteringscentret.

Tilsynet har fokus på, om:

- Borgerne får den hjælp og pleje, de er berettiget til
- Hjælpen leveres på en faglig forsvarlig måde
- Plejecentrene og rehabiliteringscentrene lever op til relevant lovgivning.

Tilsynet er bygget op omkring værdighedspolitikken.

Tilsynsførende har ved tilsynet observeret plejen og dagligdagen. Tilsynsførende har bevæget sig frit rundt og interviewet borgere, pårørende, personale og ledere, som de selv har udvalgt. Der har yderligere været stikprøver af medicinadministration og den borgerrettede dokumentation.

### *Konklusioner*

Tilsynet konkluderer, at der har været en positiv udvikling på plejecentrene siden seneste tilsyn.

- Borgerne trives og der er gode relationer mellem borgere og personale
- Den basale pleje og hygiejne prioriteres. Plejen fylder meget i hverdagen, hvilket betyder at der ikke er de samme muligheder for aktiviteter i hverdagen som tidligere. Efter tilsyn er klippekortsordningen til aktiviteter udvidet til også at

omfatte borgere på plejecentrene.

- Alle arbejder systematisk med tidlig opsporing (triage), dette vurderes at have medvirket til at øge den faglige kvalitet.
- Mad og måltider prioriteres. Flere steder bages dagligt morgenbrød. Der er delte meninger om maden – det går fra at være, som vi selv ville lave det, til der mangler farve, grøntsager og smag. Efter tilsyn har køkkenet Lillevang fået del af satspuljemidler til udvikling af maden og mulighed for at færdigtilberede mad på afdelingerne.
- Der er sket en positiv udvikling omkring medicinadministration og risiko for fejlmedicinering er mindsket. Der er arbejdet systematisk på plejecentrene, men der findes mindre fejl. Plejecentrene har efter tilsyn udarbejdet handleplaner og der arbejdes bl.a. med at etablere medicinrum. Efterfølgende medicinkontrol har vist, at de observerede problemer er løst.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Tilsynsrapporter er forelagt og drøftet med Seniorrådet.

- Seniorrådet udtrykker behov for øget mulighed for aktiviteter.
- Seniorrådet ønsker at medvirke ved fremtidige tilsynsbesøg. Forvaltningen vil udarbejde forslag til, hvordan Seniorrådet får en rolle ved kommunale tilsyn.

De enkelte plejecentre anvender tilsynsrapporter i dialog med pårørende mm. og tilsynsrapporter offentliggøres på kommunens hjemmeside.

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service § 151.

Sundhedsloven

### **Det videre forløb**

Tilsynsrapporterne er forelagt Seniorrådet og er offentlig tilgængelige.

Plejecentre og Rehabiliteringscentret indgår i Sundhedsstyrelsens risikobaserede tilsyn.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

Endelig tilsynsrapport Rehabiliteringscentret marts 2017	<a href="#">190-2017-69043</a>
Tilsynsrapport Syrenhaven februar 2017	<a href="#">190-2017-69041</a>
Endelig Tilsynsrapport kornelhaven 23 januar 2017	<a href="#">190-2017-69040</a>
Ryetbo uanmeldt kommunalt tilsyn sep 2016	<a href="#">190-2017-69037</a>
tilsynsrapport Svanepunktet oktober 2016 - endelig	<a href="#">190-2017-69039</a>
Tilsynsrapport Blommehaven okt 2016	<a href="#">190-2017-69035</a>
Tilsynsrapport Solbjerghaven okt 2016	<a href="#">190-2017-69038</a>
tilsynsrapport Magnoliehaven 2016	<a href="#">190-2017-69036</a>
Høringssvar fra Seniorrådet	<a href="#">190-2017-81407</a>

## **Bilag**

Høringssvar fra Seniorrådet
tilsynsrapport Magnoliehaven 2016
Tilsynsrapport Solbjerghaven okt 2016
Tilsynsrapport Blommehaven okt 2016
tilsynsrapport Svanepunktet oktober 2016 - endelig
Ryetbo uanmeldt kommunalt tilsyn sep 2016
Endelig Tilsynsrapport kornelhaven 23 januar 2017
Tilsynsrapport Syrenhaven februar 2017
Endelig tilsynsrapport Rehabiliteringscentret marts 2017

## **Punkt 56: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 57: Orientering: Voldgiftssag om byggeriet af Svanepunktet mm.**

**Orientering: Voldgiftssag om byggeriet af Svanepunktet mm.**

### **57. Orientering: Voldgiftssag om byggeriet af Svanepunktet mm.**

Sagsnr.: 190-2016-24188 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-104232

#### **Beslutningstema**

Miljø-, Plan-, og Teknikudvalget og Social- og Sundhedsudvalget orienteres om byggeriet af Plejecenter Svanepunktet mm.

#### **Sagsfremstilling**

Furesø Boligselskab har afsluttet bygningsarbejderne med opførelse af Svanepunktet i september 2015. Byggeregnskabet – Skema C – skal herefter fremsendes til kommunens behandling senest 6 måneder efter. Regnskaberne er forsinket pga. en verserende voldgiftssag med hovedentreprenør og rådgiver. Furesø Boligselskab v/KAB har meddelt, at de ikke kan nå fristen for det endelige regnskab, hvilket Furesø har taget til efterretning.

Der er flere årsager til forsinkelsen:

#### Igangværende voldgiftssag

Furesø Boligselskab er uenig med hovedentreprenør Hoffmann om entreprisens omfang. Hoffmann har fremsendt krav om ekstrabetaling for betonskærearbejder, fejllevering af vindspærreplader (MgO-plader) og betaling for tidsfristforlængelse. Furesø Boligselskab har derfor anmodet Voldgiftsretten om at afgøre tvisten.

Såfremt regnskabet udarbejdes inden, Voldgiftsretten har afgjort tvisten, skal samtlige mulige omkostninger afsættes i byggeregnskabet. Det vil være med til at forhøje lejen og kommunens lånegaranti væsentligt for ældreboligerne på et tvivlsomt grundlag. Samtidig vil det også være med til at forhøje lejen for servicearealet og kommunens deponeringspligt. Furesø Kommune vurderer på den baggrund, at det er for usikkert et grundlag at udarbejde regnskabet på.

Landsbyggefonden har den 29. november 2016 tilkendegivet, at eventuelle opretningsudgifter må afholdes over renoveringsstøttesagen og lejeniveauet for afdeling Farum Midtpunkt ønskes opretholdt. Se vedlagte Bilag 1.

#### Vindspærreplader – MgO-plader

Hoffmann har anvendt facadeplader til afskærmning af bla. vind af typen MgO (MagnesiumOxid). Byggeskadefonden har ved flere lejligheder meddelt, at pladerne suger vand. Det øger risikoen for, at tilstødende bygningsmaterialer korroderer. Herved ødelægges bla. materialer, som fastholder pladerne, hvorved der er fare for, at pladerne vil falde ned.

Byggeskedefonden har meddelt, at fonden ikke dækker byggesager, hvor der er anvendt MgO-plader, som afleveres efter den 6. marts 2015.

Landsbyggefonden meddelelse af den 29. november 2016, at MgO-plader udført som led i Helhedsplanen for afdeling Farum Midtpunkt efter den 6. marts 2015, skal afholdes over renoveringssagen. MgO-pladerne er bla. opsat i ejerforeningen for blok 12 og 13. Ejerforeningen består af tre ejerlejligheder fordelt på afdeling Farum Midtpunkt (seniorbofællesskaber mm.), Ældreboligafdelingen (84 almene ældreboliger), afdelingen for serviceareal (kommunens lejemål).

Landsbyggefonden har den 22. juni 2017 orienteret om en principiel afgørelse i Voldgiftsretten om benyttelse af MgO-plader i en lignende byggesag. Voldgiftsretten fastslår, at MgO-plader er uegnede som vindspærreplader i det danske klima. Det kan konstateres ved almindelig undersøgelsesmetoder. I sagen bærer Totalrådgiver derfor ansvaret for udskiftning af pladerne og udbedring af de skader, pladerne har forvoldt. Til orientering vedlægges et nyhedsbrev om sagen som Bilag 2.

Landsbyggefondens meddelelse indebærer, at byggesagen og dermed opgørelse af regnskabet tidligst kan afsluttes, når Voldgiftretten har afgjort ansvarsfordelingen i bla. spørgsmålet om ansvarsfordelingen mellem Hoffmann og Furesø Boligselskab, jf. ovenfor. Herefter skal der tages stilling til, om byggeregnskabet kan opgøres. Hvis Voldgiftsretten når frem til, at Totalrådgiver bærer ansvaret for MgO-pladerne, skal der tages stilling til, om udgiften afsættes i regnskabet, hvorefter arbejderne først skal gennemføres.

En udskydelse af regnskabsaflæggelsen indebærer bla. at den endelige finansiering i afdeling for Ældreboliger, Serviceareal og Helhedsplanen må udskydes.

Der betales leje mm. for servicearealer og ældreboliger efter de driftsbudgetter, som Byrådet godkendte ved skema B. Lejen reguleres, når et nyt driftsbudget godkendes. En regulering af bla. anskaffelsessummen, herunder låneydelsen, har indflydelse på driftsbudgettet. Den endelige lejekontrakt for servicearealet ønskes færdigforhandlet, når konsekvenserne af skema C foreligger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den fremtidige økonomi afhænger af det endelige byggeregskab.

### **Borgerinddragelse**

Ingen

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven og Støttebekendtgørelsen

### **Det videre forløb**

Sagen om regnskabsgodkendelse – Skema C – behandles primo 2018.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orientering til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Meddelelse fra Landsbyggefonden om Voldgiftssag VS: Opretning MgO-plader Furesø bs., afd. Farum Midtpunkt LBF 0656 008 jnr: 437 jnr: 1294 jnr: 100214 [190-2017-104401](#)

Bilag 2 - Nyhedsbrev fra Horten om Voldgiftsretten afgørelse i en sag om MgO-plader [190-2017-104306](#)

## **Bilag**

Bilag 1 - Meddelelse fra Landsbyggefonden om Voldgiftssag VS: Opretning MgO-plader Furesø bs., afd. Farum Midtpunkt LBF 0656 008 jnr: 437 jnr: 1294 jnr: 100214

Bilag 2 - Nyhedsbrev fra Horten om Voldgiftsretten afgørelse i en sag om MgO-plader

## **Punkt 57: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Jakob Karter (V) har foreslået sagen overført til behandling.

Det øvrige udvalg stemte imod.

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 58: Beslutning: Budgetopfølgning II for 2017 - Social- og Sundhedsudvalget**

### **Beslutning: Budgetopfølgning II for 2017 - Social- og Sundhedsudvalget**

#### **58. Beslutning: Budgetopfølgning II for 2017 - Social- og Sundhedsudvalget**

Sagsnr.: 190-2017-367 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-77716

#### **Beslutningstema**

Social- og Sundhedsudvalget skal anbefale budgetopfølgning II 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **Sagsfremstilling**

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2017, erfaringer fra regnskab 2016 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2017.

#### *Drift*

Social- og Sundhedsudvalgets samlede udgiftsbudget er på 899 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 75 mio. kr. svarende til 823 mio. kr. (netto). Pr. 30. juni 2017 er 46 pct. af udgiftsbudgettet brugt, og 32 pct. af indtægterne er realiseret.

Den samlede bevilling for SSU, som er foreslået i denne budgetopfølgning, ser herefter således ud:

#### *Tabel 1: Social- og Sundhedsudvalget*

Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.

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

Note \*\*: Forventetregnskab 2017 er inkl. forslag til omplaceringer ved BOF II, se bilag 2.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.6.2017.

#### *Udmøntning af budgetforlig 2017*

Status på de initiativer, der med budget 2017-2020 er igangsat på driften, fremgår af bilag 3 til sagen.

I det følgende gennemgås de 4 aktivitetsområder Sundhed, Ældre, Voksen/Handicap samt Førtidspension, boligstøtte m.m.

### *Aktivitetsområde Sundhed*

På aktivitetsområdet Sundhed er det samlede budget på 175,4 mio. kr. (netto) fordelt med 30,9 mio. kr. inden for servicerammen og 144,5 mio. kr. (netto) uden for servicerammen, jf. tabel 1. De 144,5 mio. kr. vedrører ”Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet” (KMF).

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et samlet regnskab på aktivitetsområde Sundhed på 173,5 mio. kr. (netto), svarende til budgetrammen efter budgetopfølgning II. Nedjustering af rammen på i alt 1,9 mio. kr. skyldes bl.a. en lovgivningsmæssig omlægning, der betyder, at den kommunale medfinansiering til genoptræning bortfalder under indlæggelse (2,1 mio. kr.) samt en opjustering på 0,4 mio. kr. vedrørende kræftplan IV.

Budgettet til *ventedage* er presset, som følge af den forhøjede statslige takst, samt som følge af et øget antal hurtigt udskrevne patienter. Budgettet på sundhed forventes dog samlet set overholdt, idet der samtidig forventes et mindreforbrug på kommunal medfinansiering i 2017.

### *Aktivitetsområdet Førtidspensioner m.v. (uden for servicerammen)*

Aktivitetsområdet dækker personlige tillæg, førtidspension, boligydelse og boligsikring. Det korrigerede budget er på 130,0 mio. kr. (netto), heraf er 50,1 pct. forbrugt pr. 30. juni 2017. På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt ved regnskabsafslutningen.

### *Aktivitetsområde Ældre*

På aktivitetsområde Ældre er udgiftsbudgettet på 330,4 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 49,9 mio. kr., hvilket giver et samlet budget på 280,5 mio. kr. (netto).

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et samlet forventet regnskab på aktivitetsområde Ældre på 280,1 mio. kr. (netto), svarende til budgetrammen efter budgetopfølgning II.

På hjemmehjælpsområdet har der i forsommeren i samarbejde med Allerød Kommune og Hillerød Kommune været gennemført et udbud af den private leverance af hjemmepleje. Kontrakten med den nye leverandør, som træder i kraft 1. september 2017, indebærer øgede udgifter på 0,9 mio. kr. i resten af 2017, som ikke har været budgetlagt. Det foreslås, at området tillægsbevilges 0,9 mio. kr. fra den centrale pulje til dækning af uforudsete udgifter. Konsekvenser i overslagsårene håndteres i forbindelse med ændringer til budget 2018-21.

Der forventes pt. et lille merforbrug på de visiterede timer til hjemmehjælp. Der arbejdes på, at der ved årets udgang er balance i budgettet.

Flere dyre hjemmehjælpssager er i 2017 overgået fra ældreområdet (hjemmehjælp) til det specialiserede voksenområde. Ved denne budgetopfølgning overflyttes på den baggrund ekstraordinært 1 mio. kr. til Voksenhandicapområdet.

Siden budgetopfølgning I er den planlagte samling af Hjemmeplejen på Gammelgårdsvej i Farum blevet forsinket yderligere og bliver nu først effektueret ved årsskiftet. Forsinkelsen betyder, at den vedtagne effektivisering ikke kan realiseres i år. Der iværksættes andre tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

Rehabiliteringscentret er normeret til 30 pladser, men der har i 2017 været en belægning svarende til 36 pladser. Overbelægningen er et resultat af den fortløbende indsats, der gøres for at hjemtage færdigbehandlede patienter fra hospitalerne og at de indlagte borgere i stigende grad har mere komplekse plejebehov. De nævnte forhold indebærer et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2017, som dækkes af mindreforbrug på andre områder, herunder elevområdet. Forvaltningen vurderer, at overbelægningen på Rehabiliteringscentret er en permanent udfordring, og derfor vil forvaltningen forelægge en sag for udvalget frem mod Budget 2019-2022.

Der foretages mindre budgettilretninger indenfor aktivitetsområdets ramme som konsekvens af forskydninger mellem de enkelte budgetområder.

### *Aktivitetsområdet Voksenhandicap*

På aktivitetsområdet Voksenhandicap er udgiftsbudgettet på 250,6 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 13,3 mio.kr., i alt 237,4 mio. kr. (netto).

Der er iværksat en række tiltag for at sikre budgetoverholdelsen og en styring af området med en tæt ledelsesmæssig opfølgning, sagsgenopretning og nye afgørelser baseret på områdets faglige strategi, administrationsgrundlag og det vedtagne serviceniveau. De forskellige tiltag indgår i den Omstillingsplan for området, som senest er præsenteret for udvalget på mødet den 8. marts 2017.

En fremregning af den aktuelt kendte aktivitet til helårsregnskab viser, at der fortsat er et økonomisk pres på aktivitetsområdet. Forklaringen på at området er udfordret trods budgettilførslen i 2016, er primært den demografiske udvikling, hvor der er en øget tilflytning til kommunen samtidig med at flere borgere får diagnoser og lever længere, hvilket giver et øget pres på udgifterne. Forvaltningen må desuden konstatere, at Ankestyrelsen i en række sager har hjemvist sager til fornyet afklaring eller omgjort Forvaltningens afgørelse, i forhold til afgørelser truffet efter det vedtagne administrationsgrundlag og serviceniveau. Konkret er der en række økonomisk tunge sager, hvor Furesø Kommune i 2016-2017 har truffet afgørelse om et billigere alternativ, men hvor Ankestyrelsen har omgjort, hjemvist eller stadig behandler sagen. Det vurderes, at potentialet i disse sager svarer til en samlet reduktion på 1,6 mio. kr. i årlige driftsudgifter.

Økonomien på Voksenhandicap området følges månedligt i Omstillingsplanen. Der er realiseret positive økonomiske konsekvenser af indsatserne i Omstillingsplanen. De positive effekter slår ikke fuldt igennem på den samlede forventning til regnskabet, fordi der i en række borgersager er behov for en mere omfattende indsats end antaget ved budgetlægningen. Samtidig er der sket en tilgang af borgersager fra hhv. ældre- og børneområdet, hvor det faktiske udgiftsniveau i sagerne er højere end tidligere forventet. Fra ældreområdet er der tale om borgere som tidligere har fået mange hjemmehjælpstimer, som nu er blevet så dårlige at det har været nødvendigt at bevilge botilbud. Fra det specialiserede børneområde er der tale om svært handicappede med behov for omfattende støtte samt socialt udsatte med behov for indsatser, der støtter dem ind i et selvstændigt voksenliv. Her er der behov for at se på tværs af aktivitetsområderne børn, ældre og voksenhandicap, sådan at pengene i højere grad følger borgerne.

Udover de oprindelige indsatser i Omstillingsplanen arbejder forvaltningen med yderligere initiativer med henblik på at bringe budgettet i balance. Der er et stærkt ledelsesmæssigt fokus på styring og opbremsning af al drift og aktivitet. Konkrete indsatser er

- Fortsat stram visitationspraksis og stram opfølgning på eksisterende bevillinger efter nyt Serviceniveau. Det betyder at der kun igangsættes de absolut nødvendige aktiviteter, og ledelsen gennemgår alle de konkrete sager på

visitationsmøder med henblik på at sikre, at de foranstaltninger der sættes i værk, tager udgangspunkt i den billigste mulighed

- Genforhandling af alle særtakster med eksterne leverandører. Særtakster accepteres ikke som udgangspunkt af Furesø Kommune. Der er også gennem KKR gjort opmærksom på, at særtakster udover forventede takstfalter, er problematisk. Forvaltningen har kontaktet konkrete tilbud og gjort opmærksom på dette med henblik på reduktion af eksisterende særtakster.
- Fokus på at skabe flow på egne tilbud for at kunne tilbyde borgerne en indsats i nærmiljøet. Ved alle visitationer sikres det, at vi så vidt muligt kan etablere tilbud i eget regi til at dække de behov, som borgerne har. Endvidere gøres en ekstraordinær indsats for at hjemtage borgere til egne tilbud i Furesø Kommune.
- Fokus på at tilvejebringe flere bomuligheder i Furesø Kommune til unge og borgere med psykiatriske lidelser, så borgere kan være selvhjulpne i egen bolig fremfor køb af eksterne tilbud. Forvaltningen er i dialog med boligselskaberne i kommunen for at kunne få visitationsadgang til flere boliger for borgere med forskellige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. En umiddelbar vurdering er, at der kunne være et forventeligt potentiale på ca. 2 mio. kr. i årlig drift.

Området er fortsat økonomisk udfordret, og mange af de iværksatte tiltag har en længere tidshorisont. Samlet set forventes området i 2017 at balancere ved de iværksatte tiltag og de nødvendige budgetmæssige ændringer på baggrund af overgange fra barn til voksenområdet og ændringer i foranstaltninger fra massiv hjemmehjælp til botilbud efter et princip om at pengene følger borgerne.

### *Anlæg*

Social- og Sundhedsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 2,1 mio. kr., og forbruget pr. 30. juni 2017 udgør 0,8 mio. kr. Budgettet forventes at blive overholdt i 2017.

Ifølge beslutning fra Økonomiudvalget den 21. juni 2017, blev det besluttet at forhøje anlægsbudgettet ”Samling af hjemmeplejen” med yderligere 2,720 mio. kr.. Finansieringen sker ved midler fra Genopretningspuljen under Miljø-, Plan og Teknikudvalget.

I bilag 4 er udvalgets anlægsbudget yderligere specificeret.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der ansøges om en udgiftsbevilling på 0,9 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under økonomiudvalget til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med udbud af privatleverandør på hjemmehjælpsområdet resten af 2017. Der omflyttes 1 mio. kr. fra ældreområdet til voksenområdet. Der overflyttes 2 mio. kr. det specialiserede børneområde under BSU til voksenhandicapområdet.

På anlægsbudgettet gives der en tillægsbevilling på 2,720 mio. kr., som finansieres af midler fra Miljø, Plan- og Teknikudvalget.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

## Lovgrundlag

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

## Det videre forløb

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

## Indstilling

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

1. Budgetopfølgning II inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 30. juni 2017 godkendes.
2. Der gives en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter til afholdelse af merudgifter vedrørende en ny kontrakt med privat leverandør af hjemmepleje
3. Der omflyttes 1 mio. kr. fra ældreområdet til det specialiserede voksenområde til dækning af udgifter for borgere, der nu afholdes på det specialiserede voksenområde i stedet for på ældreområdet og
4. Der omflyttes 2 mio. kr. fra det specialiserede børneområde til voksenområdet til dækning for borgere, der nu afholdes på det specialiserede voksenområde i stedet for på det specialiserede børneområde
5. På anlægsområdet gives der en tillægsbevilling på 2,720 mio. kr. som finansieres af midler fra Miljø, Plan og Teknikudvalgets anlægsbudget.

## Bilag

Bilag 1 BOF II for 2017 Social- og Sundhedsudvalget	<a href="#">190-2017-110814</a>
Bilag 2 BOF II for 2017 Oversigt over omplaceringer Social- og Sundhedsudvalget	<a href="#">190-2017-77731</a>
Bilag 3 - Udmøntningsark SSU	<a href="#">190-2017-114511</a>
Bilag 4 - BO II Anlægsoversigt pr. 30.6.2017 (SSU)	<a href="#">190-2017-114937</a>

## Bilag

Bilag 1 BOF II for 2017 Social- og Sundhedsudvalget
Bilag 2 BOF II for 2017 Oversigt over omplaceringer Social- og Sundhedsudvalget
Bilag 3 - Udmøntningsark SSU
Bilag 4 - BO II Anlægsoversigt pr. 30.6.2017 (SSU)

## **Punkt 58: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Indstillingen godkendt.

## Punkt 59: Beslutning: Harmonisering af plejecentrene

### Beslutning: Harmonisering af plejecentrene

#### 59. Beslutning: Harmonisering af plejecentrene

Sagsnr.: 190-2017-17967 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-91968

#### Beslutningstema

Budgetharmoniseringen på plejecenterområdet har til formål at skabe et ensartet og transparent grundlag for tildeling af ressourcer og udmønte en i budget 2016 besluttet besparelse på 2 mio.kr. Besparelsen skal frigive ressourcer fra værdighedspuljen til at lave nye aktiviteter, der kan understøtte Værdighedspolitikken.

Det foreslås, at budgetharmoniseringen af plejecentrene gennemføres med en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt, og de resterende 0,8 mio. kr. tilføres fra puljen til en mere værdig ældrepleje på plejecentrene.

#### Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2016 blev det besluttet, at der skulle iværksættes en budgetanalyse på ældreområdet med det formål at finde besparelser på 4 mio. kr. fra 2016. Analysen blev gennemført af konsulentfirmaet Deloitte. Det blev politisk besluttet, at 2 mio. kr. skulle findes på plejecentrene. Det blev politisk godkendt, at besparelsen i 2016 og 2017 blev kompenseret af midler fra puljen til en mere værdig ældrepleje på plejecentrene (Furesøs andel af værdighedsmilliarden).

Der er nu gennemført en analyse af plejecentrenes økonomi i 2017 og på baggrund heraf foreslås en budgetmæssig harmonisering fra 2018. Harmoniseringen skal sikre, at plejecentrene får det samme budgetmæssige afsæt til at levere en kvalificeret pleje og omsorg for beboerne.

Budgetharmoniseringen har taget udgangspunkt i den eksisterende budgetramme til plejecentrene og det nuværende serviceniveau. Derudover er der taget afsæt i KL's practice i styring på ældreområdet og Ankestyrelsens kortlægning af plejeboligområdet (marts 2016). Forvaltningen har kortlagt de enkelte plejecentres fremmøde af plejepersonale.

Harmoniseringsanalysen peger på, at den samlede økonomiske ramme til plejecentrene kan reduceres med 1,2 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. vedrører løn og 0,5 mio. kr. vedrører drift. Den samlede reduktion af lønrammerne vedrører primært fysioterapi og rengøring på Ryetbo, mens reduktion af driftsrammerne hovedsageligt vedrører Ryetbos administration.

Den største del af plejecentrenes ressourcer anvendes til plejen af beboerne. Med budgetharmoniseringen får plejecentrene samlet set ikke færre midler til *plejeopgaven* end de har i dag. Der sker en omfordeling mellem plejecentrene således, at nogle plejecentre får færre ressourcer til plejeopgaven, mens andre får flere ressourcer. Plejecentrene får således fremadrettet de samme ressourcer stillet til rådighed til at varetage pleje- og omsorgsopgaven.

På de plejecentre, der vil få en lavere budgetramme, vil plejepersonalet opleve, at de får flere opgaver end de har i dag. Det er derfor væsentligt, at der arbejdes med fælles udvikling af opgaveløsningen, arbejdsstrukturer mv., så der på tværs af plejecentrene videndeles og findes nye måder (best practice) at organisere arbejdet på. Borgerne skal uanset hvor de bor opleve det samme serviceniveau.

Det er målsætningen, at budgetharmoniseringen skal reducere plejecentrenes rammer med i alt 2 mio. kr. Budgetharmoniseringen indebærer en reduktion på 1,2 mio. kr. og der udestår således 0,8 mio. kr. Der kan peges på en reduktion af serviceniveauet *enten* ved færre ressourcer til plejen *eller* aktiviteter (svarende til 0,8 mio. kr.). Alternativt kan plejecentrene med henblik på at kunne opretholde det nuværende serviceniveau kompenseres for denne besparelse ved, at de samtidig tilføres 0,8 mio. kr. fra puljen til en mere værdig ældrepleje.

Forvaltningen anbefaler, at plejecentrene kompenseres ved, at der afsættes 0,8 mio. kr. fra puljen til en mere værdig ældrepleje for at opretholde serviceniveauet på plejecentrene.

#### *Puljen til en mere værdig ældrepleje*

Med budgetharmoniseringen frigives der 1,2 mio. kr., som kan understøtte nye initiativer til en mere værdig ældrepleje.

De borgere, der i dag flytter i en plejebolig er borgere med komplekse plejebestanden, der kræver flere og mere kompetente hænder, også i form af terapeuter samt flere hjælpemidler. Derfor vil det være en klar anbefaling, at der fremadrettet skabes/sikres ressourcer til fysio- og ergoterapeuter til at afhjælpe samt sikre vedholdende fokus på borgernes funktionsniveau, så de får så selvstændigt og aktivt liv som muligt, selv om de er flyttet i en plejebolig.

Udvalget vil på mødet i oktober få forelagt en sag omkring *Fremtidens plejecenter i Furesø*, hvor det anbefales, at midler fra puljen til en mere værdig ældrepleje anvendes til, at der igangsættes en proces herunder at det terapeutfaglige niveau på plejecentrene højnes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetharmoniseringen foreslås gennemført fra 2018.

Det samlede budget til plejecentrene finansieret af Social- og Sundhedsudvalget i 2018 udgør i alt 114,2 mio. kr. (jf. budgetvedtagelse 2017). Efter budgetharmoniseringen vil budgettet udgøre i alt 113,0 mio. kr.

#### *Budget 2018 før og efter plejehjemsharmonisering*

<b>1.000 kr.</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2018 ved ny model</b>	<b>Difference</b>
<b>Plejecenter Lillevang</b>	43.563	43.854	291
<b>Plejecenter Svanepunktet</b>	15.504	14.887	-617
<b>Plejecenter Solbjerghaven</b>	8.808	8.306	-501
<b>Ryetbo plejehjem</b>	46.313	45.922	-391
<b>I alt</b>	<b>114.187</b>	<b>112.969</b>	<b>-1.218</b>

*Anm. Det samlede budget finansieret af Social- og Sundhedsudvalget (budgetvedtagelse 2017)*

I nedenstående tabel er vist det samlede forslags økonomiske konsekvenser for plejecentrenes budget i 2018.

### **Plejecentrenes budget i 2018 (mio. kr.)**

Budget før harmonisering	114,2
Konsekvens af harmonisering	-1,2
Resterende besparelse	-0,8

Midler fra puljen til en mere værdig ældrepleje	0,8
<b>Budget efter harmonisering</b>	<b>113,0</b>

Det bemærkes, at den samlede pulje til en mere værdig ældrepleje (værdighedspuljen) forventes i 2018 at udgøre 7,9 mio. kr. Hidtil er der årligt anvendt 2 mio. kr. fra puljen til plejecenterområdet til at kompensere for den besparelse, der blev besluttet med budget 2016. Med budgetharmoniseringen kan der fra 2018 anvendes 1,2 mio. kr. til nye initiativer.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet orienteres på seniorrådsmødet den 21. august 2017. Der har været afholdt møder med de kommunale ledere af plejecentrene og forstanderen på Ryetbo Plejehjem i august måned 2017.

### **Lovgrundlag**

Lov om social service.

### **Det videre forløb**

Budgetharmoniseringen har virkning fra den 1. januar 2018.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at:

- Budgetharmoniseringen af plejecentrene gennemføres med en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt, og de resterende 0,8 mio. kr. tilføres fra puljen til en mere værdig ældrepleje på plejecentrene.

### **Bilag**

Budgetharmonisering af plejecentrene i Furesø Kommune rev 110817 [190-2017-113237](#)

Bilag 1 til budgetharmonisering rev 110817 [190-2017-113238](#)

### **Bilag**

Budgetharmonisering af plejecentrene i Furesø Kommune rev 110817

Bilag 1 til budgetharmonisering rev 110817

## **Punkt 59: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

- 1) Udvalget godkender, at der arbejdes henimod en harmonisering baseret på objektive kriterier, jfr. sagens fremstilling.
- 2) Udvalget anbefaler overfor ØU og BR, at der tilbageføres 2 mio. kr. til plejecenterområdet, som fordeles mellem plejecentrene efter objektive kriterier (jf. plejecenterharmoniseringen).

## **Punkt 60: Beslutning: Fremme af socialøkonomiske virksomheder**

### **Beslutning: Fremme af socialøkonomiske virksomheder**

#### **60. Beslutning: Fremme af socialøkonomiske virksomheder**

Sagsnr.: 190-2017-20406 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-110035

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal godkende et kommissorium til task force for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Furesø Kommune.

Sagen forlægges parallelt for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Furesø Kommune ønsker, at der kan etableres socialøkonomiske virksomheder i kommunen til gavn for både borgere og virksomheder, så der kan leveres flere serviceydelser og produkter funderet i en vision om samfundsmæssig og socialt ansvar via meningsfuldt arbejde.

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed - der tjener penge på almindelige markedsvilkår - med det formål gennem sit virke og indtjening at fremme særlige sociale og samfundsgavnige formål.

Potentialet ved socialøkonomiske virksomheder er, at borgere som har midlertidige eller permanente begrænsninger i deres arbejdsevne, kan få en meningsfuld genoptræning på arbejdsmarkedet eller indtræde varigt på ny. En socialøkonomisk virksomhed understøtter således kommunens indsatser på beskæftigelses- og socialområdet.

Efter et møde mellem Borgmesteren og Handicaprådet i juni 2017, har forvaltningen fået i opdrag, at nedsætte en task force, hvis opgave er at bane vejen for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Furesø kommune.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et kommissorium for fremme af socialøkonomisk virksomheder, der skal godkendes af udvalget. Det er tilknyttet sagsfremstillingen som bilag.

#### *Formålet med task forcen*

Task forcen har til formål at komme med input, som kan inspirere private virksomheder eller foreninger til at starte en eller flere socialøkonomiske virksomheder i Furesø Kommune eller pege på hvilke initiativer, som hurtigt muliggøre dette. Task forcens input skal baseres på konkrete og realiserbare forslag, hvor muligheden for en sund og driftssikker virksomhed kan opstå.

Succeskriterier for task forcens arbejde er at:

- Der etableres 2 eller flere socialøkonomiske virksomheder i perioden 2017-2018
- Task forcen fungerer som sparringspartner for socialøkonomiske virksomheder omkring etablering
- Der etableres et frugtbart samarbejde mellem Furesø Kommune og de etablerede socialøkonomiske virksomheder til gavn for kommunens borgere

### *Bemandingen*

Task forcen tænkes at bestå af én repræsentant fra hver af nedenstående råd, virksomheder, institutioner og forvaltninger:

- Handicaprådet
- Furesø Erhvervsforening
- Furesø Industri
- Socialøkonomiske virksomheder både inden for og udenfor kommunen
- Erhvervskonsulent

Råd, foreninger og institution udpeger selv relevant repræsentant.

### *Tidsplan*

Task forcen forventes at afholde 3 møder og herefter kunne komme med anbefalinger ultimo november/ primo december.

- 1. møde i forbindelse med tema-eftermiddag om at fremme af socialøkonomiske virksomheder den 18. september kl. 16-18.30
- 2. møde i oktober – opsamling og videre proces i Furesø
- 3. møde i november - afrapportering og kommunikation til potentielle interessenter

### *Tema-eftermiddag mandag den 18. september 2017*

Forvaltningen er i gang med at arrangere en tema-eftermiddag den 18. september kl. 16-19, hvor virksomheder, diverse interesseorganisationer samt interesserede borgere kan blive orienteret om mulighederne for at opstarte socialøkonomiske virksomheder.

### *5 kriterier, der afgør, om en virksomhed er socialøkonomisk*

En virksomhed skal opfylde 5 kriterier for at være en socialøkonomisk virksomhed.

1. Socialt formål: Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab.

2. Væsentlig erhvervsdrift: Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning.
3. Uafhængighed af det offentlige: Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.
4. Inddragende og ansvarlig ledelse: Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse.
5. Social overskudshåndtering: Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Udvalget bliver orienteret om task force's arbejde.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender kommissorium for task force for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Furesø Kommune

### **Bilag**

Kommissorium for Taskforce for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Furesø Kommune

[190-2017-110010](#)

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 22. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Godkendt som indstillet.

## **Bilag**

Kommissorium for Taskforce for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Furesø Kommune

## **Punkt 60: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Indstillingen godkendt.

Heidi Storck (UP) stemte imod, idet hun fandt beslutningsgrundlaget utilstrækkeligt.