



**FURESØ  
KOMMUNE**

## **Møde i Handicap, Social og Psykiatri**

Åben Dagsorden

Dato: Onsdag den 12. april 2023

Tidspunkt: 8:00

Sted: Rådhuset Bryllupssalen

**Sagsoversigt:**

1.	Beslutning: Regnskab 2022 - HSP .....	2
2.	Beslutning: Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - HSP.....	5
3.	Drøftelse: Orientering om sundhedsklynger og forslag til inddragelse af fagudvalg forud for møder i den Politiske Sundhedsklynge .....	8
4.	Beslutning: Tildeling af § 18 midler efter serviceloven i 2023 - HSP.....	10
5.	Beslutning: Afklaring af økonomisk fremtid for Fælleslegatet for Sociale Formål 2022 .....	12
6.	Meddelelser .....	14
	Bilagsoversigt.....	17
	Underskriftsside .....	18

## 1. **Beslutning: Regnskab 2022 - HSP**

Sagsnr.: 23/2353

### **Beslutningstema**

Handicap, Social og Psykiatri skal godkende regnskab for 2022 og de tilhørende regnskabsbemærkninger på udvalgets område. Kommunens samlede årsregnskab fremlægges i en samlet sag i april til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen fremlægger Regnskab 2022 for Handicap, Social og Psykiatri (HSP) til godkendelse, jf. bilag 1. Regnskabet viser et samlet merforbrug på i alt 9,8 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2022.

Der er vedlagt regnskabsbemærkninger inkl. økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1 - 4.

### **Generelle bemærkninger**

Regnskabet for Furesø Kommune udviser et samlet mindreforbrug på i alt 10,5 mio. kr. (netto) på driften i forhold til det korrigerede budget 2022. De væsentligste årsager til mindreforbruget er gunstige konjunkturer på beskæftigelsesområdet, samt at der har været udvist generel udgiftstilbageholdenhed efter byrådets beslutning på mødet den 13. oktober 2022, hvor der blev besluttet at indføre tiltag ift. budgetoverholdelse for 2022.

Af det samlede forbrug udgør forbrug som følge af COVID-19 situationen samlet set 4,6 mio. kr. Furesø Kommune har modtaget 4,5 mio. kr. i kompensation til håndtering af de kommunale udgifter ifm. COVID-19 situationen ved indgåelsen af Økonomiaftalen 2023. Kompensationen blev fordelt ved Budgetopfølgning III ud fra en konkret vurdering af udvalgets udgifter. Udvalget har ikke haft udgifter ift. COVID-19. Ift. Ukraine-relaterede udgifter har der samlet set været udgifter for 6,5 mio. kr., som er afholdt indenfor det samlede budget. Udvalgets andel af udgifterne udgør 0,4 mio. kr.

### **Drift**

Det samlede regnskabsresultat er på aktivitetsområderne under Handicap, Social og Psykiatri på 356,7 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 102,8 pct. Det oprindelige budget var på 345,2 mio. kr. som følge af budgetoverførsler fra 2021, omplaceringer, budgetreduktioner samt tillægsbevillinger. Ved Budgetopfølgning I, II og III er budgettet øget med 1,7 mio. kr. (netto). Det korrigerede budget for 2022 udgør 346,9 mio. kr. (netto). Regnskabet viser således et samlet merforbrug på i alt 9,8 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2022.

Tabel 1: Regnskab 2022 – Handicap, Social og Psykiatri (netto) i hele 1.000 kr.

Hele 1.000 kr.	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Afvigelse ift. korr. budget i procent
<i>Aktivitetsområde:</i>						
Børn og unge med særlige behov	93.283	93.015	100.360	-7.077	-7.345	7,9
Voksne med særlige behov	276.634	291.049	293.249	-16.614	-2.200	0,8
Boligsocial indsats	938	938	1.494	-556	-556	59,3
Centrale refusionsordning	-26.607	-39.233	-39.254	12.646	20	0,0
Sociale formål	530	530	300	230	230	43,4
Frivilligcenter	390	590	589	199	1	0,2
<b>Netto i alt</b>	<b>345.168</b>	<b>346.888</b>	<b>356.737</b>	<b>-11.569</b>	<b>-9.849</b>	<b>2,8</b>

Fortegn: Minus = merforbrug el. mindreindtægter / Plus = mindreudgift el. merindtægt.

Regnskabsresultatet dækker over større og mindre udsving på de forskellige aktivitetsområder, der gennemgås nedenfor. For en uddybende beskrivelse af forudsætninger og ændringer henvises til dagsordenens bilag 2 - Regnskabsbemærkninger.

#### *Børn og unge med særlige behov*

På aktivitetsområdet *Børn og Unge* med særlige behov viser regnskab for 2022 et merforbrug på 7,3 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. De væsentligste årsager til regnskabsresultatet er:

- Et merforbrug på børnemyndighedsområdet på 8,0 mio. kr., mens områdets øvrige afdelinger har mindreforbrug på tilsammen 0,7 mio. kr. (Furesø Familiehus og Center for Børn og Voksnes stabs- og støttefunktion)
- Børnemyndighedsrådets budget har været udfordret de sidste 5 år, hvor der har været merforbrug i regnskabet. Udfordringerne i regnskab 2022 skyldes især;
  - Stigende udgifter til dyre anbringelser, hvor der i 2020-22 er anbragt flere på dyre anbringelsestyper som opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner
  - Stigende udgifter til køb af forebyggende foranstaltninger fra 2021 til 2022 til socialt udsatte børn og unge (døgnophold, familiebehandling og kontaktperson)
  - Stigning i udgifter til kvindekrisecentre i løbet af 2022
  - Stigende udgifter til ydelser til forældre med børn og unge med handicaps (udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre)

#### *Voksne med særlige behov*

På aktivitetsområdet *Voksne med særlige behov* viser regnskab for 2022 et merforbrug på 2,2 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Budgettet er i løbet af året opjusteret med i alt 14,4 mio. kr., som primært omhandler budgetomplacering vedr. merindtægter i refusioner fra særligt dyre enkeltsager.

De væsentligste årsager til regnskabsresultatet er:

- Et merforbrug på myndighedsområdet på 4,2 mio. kr., mindreindtægter for 0,2 mio. kr. på salg af pladser og et mindreforbrug på tilsammen 2,2 mio. kr. for udførerområdet.
  - Stigende udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA), som skyldes stigning i antallet af bevilgede ordninger i 2021, som har helårskonsekvens i 2022.
  - Stigende udgifter til særligt tilrettelagt uddannelse (STU), som primært skyldes prisstigninger, men også et stigende antal bevilgede STU-forløb.
- Samtidig har der været udgiftstilbageholdenhed og fortsat effektivisering i udførerenhederne, samt udskydelse af indretning i Lynghuset til 2023, som der søges om budgetoverførsel til.

#### *Boligsociale forhold*

På aktivitetsområdet *Boligsociale forhold* viser regnskab 2022 et merforbrug på knap 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022. Dette område dækker over udgifter til lejetab (tomgangsleje) og istandsættelse af de almene boliger, hvor Furesø Kommune har anvisningsretten. Merforbruget skyldes hovedsageligt lejetab og istandsættelse af familieboliger, da der har været udlejningsvanskeligheder på en række boliger til akut anvisning samt istandsættelse af boliger, hvor udgiften er udlagt til endnu uafsluttede boudlæg.

#### *Central refusionsordning*

Aktivitetsområdet har et regnskabsresultat på 39,2 mio. kr., hvilket betyder, at området er i balance ved regnskabsafslutningen. I løbet af året er indtægtsbudgettet opjusteret med 6,6 mio. kr. som følge af merindtægter hjemtaget i forbindelse med den endelige restafregning for Regnskab 2021. Ved Budgetopfølgning III blev indtægtsbudgettet yderligere opjusteret med 6 mio. kr. som følge af forventede øgede indtægter i 2022. Eventuelle merindtægter for Regnskab 2022 og berigtigelser for tidligere regnskabsår vil indgå i Regnskab 2023.

#### *Sociale formål*

På aktivitetsområdet *Sociale formål* viser regnskab for 2022 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget dækker over en række mindreforbrug på ydelser tildelt efter en trangsvurdering. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med den gunstige beskæftigelsessituation i 2022.

#### *Frivilligcenter Furesø*

På aktivitetsområdet *Frivilligcenter Furesø* viser regnskab for 2022 et budget i balance.

#### *Anlæg*

Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg.

I bilag 4 er der en oversigt over kommunens samlede anlægsbevillinger i 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Handicap, Social og Psykiatris samlede regnskabsresultat (drift) udgør et merforbrug på 9,8 mio. kr.

Udvalgets regnskab for drift og anlæg indgår i Furesø Kommunes samlede årsregnskab for 2022.

Spørgsmålet om eventuelle budgetoverførsler fra 2022 til 2023 på udvalgets område behandles i et efterfølgende punkt på denne dagsorden.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Budgetoverholdelse og en løbende stærk økonomistyring skal sikre, at der fremadrettet er stabil økonomi med et økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i. Årsregnskabet giver en samlet status for, hvordan kommunens budgetoverholdelse har været det seneste år.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med aflæggelse af regnskabet.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45.

### **Det videre forløb**

Handicap, Social og Psykiatris indstilling af regnskab 2022 indgår i den samlede regnskabsrapport, der forelægges og godkendes af Økonomiudvalget og byrådet i april måned, der afgiver det til kommunens revision, som påtegner regnskabet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at:

- Regnskab 2022 og tilhørende regnskabsbemærkninger for Handicap, Social og Psykiatri godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Bilag 1 - Udvalgsfordelt regnskabsresultatet 2022 (det skattefinansierede område).docx	22945/23
2	Åben Bilag 2 - Regnskabsbemærkninger 2022 HSP	29794/23
3	Åben Bilag 3 - Regnskabsoversigt HSP 2022	15564/23
4	Åben Bilag 4 - Anlægsoversigt til regnskab 2022	120858/22

## **2. Beslutning: Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - HSP**

Sagsnr.: 23/2387

### **Beslutningstema**

Handicap, Social og Psykiatri skal godkende budgetoverførsler fra 2022 til 2023 på udvalgets område, og videresende til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen fremlægger budgetoverførselssag for 2022 til 2023 for Handicap, Social og Psykiatri til godkendelse. Forslag til overførsler indgår i en samlet sag for alle udvalg til Økonomiudvalget og byrådet i april måned.

#### *Generelle forhold*

Oveførselssagen for 2022 til 2023 følger de af byrådet fastlagte principper:

- Merforbrug på løn og drift på institutioner overføres. Der kan undtagelsesvis afviges herfra, hvis der er særlige hensyn
- 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 mer- eller mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti), medmindre 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 ramme på 14,4 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2022 til 2023 på i alt 3,1 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

I håndteringen af anlæg i overførselssagen for 2022 til 2023 anbefaler forvaltningen at følgende generelle principper gælder:

- Budget til igangsatte projekter overføres
- Øvrige projekter vurderes konkret

For at sikre overholdelse af det budgetlagte forbrug af opsparede midler indebærer overførsel af anlæg behov for reperiodisering af anlæg på udvalgets område i forbindelse med budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023.

#### *Ønske om budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - driften*

Som anført i regnskabssagen for 2022 har Handicap, Social og Psykiatri et samlet merforbrug på i alt 9,8 mio. kr. Der søges om overførsler på driften på i alt 0,4 mio. kr. fra 2022 til 2023. I bilag 1 ses en samlet oversigt over udvalgets ønsker til driftsoverførsler fra 2022 til 2023. Der redegøres i det følgende for de ønskede budgetoverførsler på de enkelte aktivitetsområder.

#### *Børn og unge med særlige behov*

- Regnskab 2022 viser et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr., som består af et merforbrug på 8 mio. kr. på køb af foranstaltninger til børn og unge med særlige behov (børnemyndighedsområdet) og et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på øvrige afdelinger (Furesø Familiehus og Center for Børn og Voksnes stabs- og støttefunktion)
- Børnemyndighedsrådets merforbrug på 8 mio. kr. foreslås ikke overført til 2023, da der dels er tale om myndigheds- og borgerhensførbare udgifter, og dels at området også i 2023 er udfordret. Udfordringen på dette område er nærmere beskrevet i sagen om regnskab på denne dagsorden

#### *Voksne med særlige behov*

- Området har et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2022

- På myndighedsområdet og salg af pladser er der et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr., som ikke foreslås overført til 2023, da der dels er tale om myndigheds- og borgerhenførbare udgifter, og dels at området også i 2023 er udfordret. Udfordringen på dette område er nærmere beskrevet i sagen om regnskab på denne dagsorden
- På udførerområdet er der et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Heraf foreslås de 305.000 kr. overført til 2023 til færdiggørelse af istandsættelse og indretning af lokalerne i Lynghuset. Herudover foreslås overførsel af 45.000 kr. til etablering af internet i afklaringsboligerne på Lerstedet

#### *Ønske om budgetoverførsler fra 2022 og 2023 – Anlæg*

Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg, idet renovering/opførelse af bo- og dagtilbud på voksenområdet hører under Økonomiudvalget.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På Handicap, Social og Psykiatris driftsområde ønskes der overført uforbrugte driftsmidler på i alt 350.000 kr. (netto).

#### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Budgetoverholdelse og en løbende stærk økonomistyring skal sikre, at der fremadrettet er stabil økonomi med et økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

#### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene.

#### **Lovgrundlag**

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

#### **Det videre forløb**

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

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at;

- der overføres i alt 350.000 kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2022 til 2023.

#### **Bilag:**

1 Åben Bilag 2 - Anlægsoversigt til regnskab 2022

120858/22



### **3. Drøftelse: Orientering om sundhedsklynger og forslag til inddragelse af fagudvalg forud for møder i den Politiske Sundhedsklynge**

Sagsnr.: 23/4636

#### **Beslutningstema**

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter arbejdet i Politiske Sundhedsklynge Midt, herunder mulige fokusområder for sundhedsklyngen samt fremtidig inddragelse af fagudvalget. Sagen forelægges parallelt for Ældre og Sundhed, Handicap, Social og Psykiatri, og Børn og Skole.

#### **Sagsfremstilling**

Ældre og Sundhed blev orienteret om etableringen af sundhedsklynger den 17. august 2022. Sundhedsklynger er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis. Klyngerne er etableret omkring landets akuthospitaler. Furesø hører til Sundhedsklynge Midt, med tilknytning til Herlev og Gentofte Hospital. Aftale om sundhedsklynger vedlægges som bilag.

Sundhedsklyngerne trådte i kraft 1. juli 2022. Klyngernes primære formål er at styrke sammenhæng og sikre bedre forløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Samarbejdet har omdrejningspunkt omkring de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospital er fælles om:

- Ældre medicinske borgere
- Borgere med kronisk sygdom
- Borgere med psykiske lidelser.

Sundhedsklyngerne har to niveauer: Et politisk og et fagligt/strategisk niveau. Borgmesteren er Furesø Kommunes repræsentant i Politisk Sundhedsklynge Midt. Referat fra seneste møde i Politisk Klynge vedlægges som bilag.

#### *Fokusområder*

Der har siden etableringen af den nye sundhedsklyngestruktur været afholdt to møder i Politisk Sundhedsklynge Midt. På møderne er udfordringerne vedrørende de fælles borgere/patienter blevet drøftet. På den baggrund har Politisk Sundhedsklynge Midt besluttet at fokusere på to områder:

- Børn og unges mentale trivsel.
- Den ældre medicinske patient. Fokus på indlæggelser, genindlæggelser samt udskrivelser.

For at kunne løse den opgave har man i Faglig Sundhedsklynge Midt nedsat to udvalg.

- Udvalg for børn og unges mentale trivsel
- Udvalg for den ældre medicinske patient.

De faglige udvalg har til formål at udmønte fokusområderne til konkrete initiativer og forbedrede arbejdsgange på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Begge udvalg startede med

en kortlægning af tværsektorielle indsatser i sundhedsklynge midt. Dette for at sikre, at der arbejdes videre på de gode eksempler fra allerede eksisterende indsatser og viden.

Byrådet besluttede 29. marts 2023, at fagudvalget hvert år i 3. kvartal drøfter mulige initiativer, der bør sættes på dagsordenen i Sundhedsklynge Midt. Desuden besluttede byrådet, at forvaltningen skal sikre, at de relevante fagudvalg inddrages forud for møderne i sundhedsklyngen.

For at sikre inddragelse af relevante fagudvalg i Politisk Sundhedsklynge vil forvaltningen foreslå, at dagsordenen sendes til udvalgsmedlemmernes orientering forud for møderne i sundhedsklyngen.

Udvalget bedes drøfte mulige fokusområder, der kan løftes ind i Politisk Sundhedsklynge, og dermed være retningsgivende for arbejdet i Faglig Sundhedsklynge Midt. Et kort rids af de dagsordenspunkter, forvaltningen på nuværende tidspunkt er bekendt med, vedlægges som bilag.

Furesø har i 2022 modtaget 281.966 kr. som er søgt overført til 2023, da det ikke var realistisk at igangsætte initiativer i 2022. Byrådet har godkendt, at borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler i forbindelse med beslutninger i Sundhedsklynge Midt. Der er pt. ikke afsat midler fra centralt hold til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Mål 3: I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom.

### **Borgerinddragelse**

I Faglig Sundhedsklynge er patientinddragelsesudvalget repræsenteret.

Patientinddragelsesudvalget består af repræsentanter for Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer, Regionsældrerådet og Ældresagen.

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

### **Lovgrundlag**

Sundheds og serviceloven.

### **Det videre forløb**

Der afholdes møder i Politisk Sundhedsklynge to gange årligt med mulighed for flere møder ved behov.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalget drøfter mulige initiativer, der bør drøftes i Sundhedsklynge Midt
- Udvalget drøfter den fremadrettede inddragelse af relevante fagudvalg forud for møder i Sundhedsklynge Midt.

**Bilag:**

1	Åben aftaletekst-vedr-sundhedsklynger-pdf.pdf	42376/23
2	Åben Referat Politisk Sundhedsklynge Midt 19. dec. 2022.pdf	42375/23
3	Åben Rids af punkter til dagsorden for mødet i Politisk Sundhedsklynge Midt. 26. april.docx	43484/23

**4. Beslutning: Tildeling af § 18 midler efter serviceloven i 2023 - HSP**

Sagsnr.: 23/1332

**Beslutningstema**

Udvalget skal træffe beslutning om hvilke ansøgere, hvis aktiviteter ligger inden for de valgte temaer, der skal have tildelt midler efter servicelovens § 18 i 2023. Fordeling af midlerne behandles både i Ældre og Sundhed og i Handicap, Social og Psykiatri, opdelt efter hvilken målgruppe midlerne søges til.

**Sagsfremstilling**

Ifølge lov om social service, § 18, skal kommunerne hvert år afsætte et beløb til frivilligt socialt arbejde. I Furesø Kommune er der i 2023 afsat 226.000 kr. til formålet. På grund af en specialmoms kan der uddeles 232.000 kr. I Furesø Kommune er der pt. én årlig ansøgningsrunde.

Temaer i 2023:

- Aktiviteter, der bekæmper ulighed i sundhed med fokus på mental sundhed
- Aktiviteter målrettet udsatte borgere
- Aktiviteter målrettet børn og unge eller ældre i mistrivsel eller ensomhed
- Aktiviteter, der skaber sunde initiativer, så borgerne har mulighed for at være aktive, udvikle og anvende egne ressourcer og tage ansvar for fællesskabet
- Aktiviteter, der skaber tryghed i hverdagen

Som tidligere besluttet, kommer forvaltningen med anbefalinger om tildeling af støtte med udgangspunkt i de politisk vedtagne temaer.

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

- Udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang
- Være ulønnet
- Udføres for andre end familie og slægt
- Være til gavn for andre end en selv og familie

- Være af formel karakter, dvs. at aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en organisation/forening, som er frivilligt grundlagt og er nonprofit, og hvor den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationens grundlag.

23 foreninger har indsendt i alt 24 ansøgninger. Heraf opfylder 22 foreninger vejledningens bestemmelser for den frivillige indsats. De 23 foreninger søger samlet set om tilskud for i alt 562.129 kr. En forening har ikke indsendt en egentlig ansøgning for 2023, men udelukkende bedt om at få overført uforbrugte midler fra 2022.

Fordeling af ansøgninger på målgrupper:

- Børn og unge - 7 ansøgninger (behandles i Handicap, Sociale og Psykiatri)
- Borgere med nedsat funktionsevne (inklusive patientforeninger) - 6 ansøgninger (behandles i Handicap, Sociale og Psykiatri)
- Ældre borgere (inklusive patientforeninger) - 10 ansøgninger + 1 overførsel (behandles i Ældre og Sundhed).

Forvaltningen har prioriteret at anbefale primært lokale foreninger og en relativ ensartet fordeling af tilskud til de 3 målgrupper.

Forvaltningen har desuden haft fokus på aktiviteter, der indebærer motion og bevægelse samt trygheds-, omsorgs- og netværksskabende aktiviteter.

Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger og anbefaler tildeling af i alt 232.000 kr. til i alt 18 foreninger. Det anbefales, at 3 foreninger får overført deres ikke forbrugte midler fra 2022 (i alt 15.177,08 kr.). Anbefalingerne er vedlagt som bilag 1.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgettet er i 2023 på 226.000 kr. På grund af en specialmoms kan der uddeles 232.000 kr. Anbefalingerne fra forvaltningen fordeler midlerne mellem de to udvalgte områder med 88.000 kr. til Ældre og Sundhed, og 144.000 kr. til Handicap, Social og Psykiatri. Fordelt med 77.000 kr. til børn og 67.000 kr. til voksne

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Tildeling af midler understøtter 2030-målene:

- 5.2 Foreninger spiller en nøglerolle
- 5.3 Civilsamfundet bidrager til stærke fællesskaber
- 3.5 Stærke fællesskaber og færre ensomme ældre
- 3.1 Furesømodellen for gode børneliv

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

### **Lovgrundlag**

Serviceovens § 18.

### **Det videre forløb**

Ansøgerne får direkte besked.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

- udvalget træffer beslutning om fordeling af midler efter servicelovens § 18 til foreninger for børn og unge og borgere med nedsat funktionsevne (inklusive patientforeninger).

### **Bilag:**

1 Åben Oversigt over ansøgninger til § 18 midler 2023.docx 35686/23

## **5. Beslutning: Afklaring af økonomisk fremtid for Fælleslegatet for Sociale Formål 2022**

Sagsnr.: 20/15930

### **Beslutningstema**

Handicap, Social og Psykiatri skal beslutte om Fælleslegatet for Sociale Formål i Furesø Kommune skal opløses.

### **Sagsfremstilling**

Der har i 2022 ikke været midler at udlodde fra Fælleslegatet for Sociale Formål, da værdien af legatet er faldet væsentligt og der kun kan udloddes midler, hvis værdien overstiger den oprindelige fondskapital. Formålet med Fælleslegatet for Sociale Formål er, at der kan udloddes midler til enkeltpersoner med særlige behov eller værdigt trængende mfl. i Furesø Kommune hvert år i december måned.

Der blev senest udloddet midler i 2019 og her var kun tale om 6.700 kr. Værdien af legatet udgør i dag 503.309 kr. På Økonomiudvalgets beslutningssag d. 23. juni 2021 om reinvestering af legatet var værdien 572.983 kr., altså et fald på knap 70.000 kr. Oprindeligt udgjorde fondskapitalen 610.984 kr. i december 2007. Faldet skyldes kurstab som følge af udviklingen på de finansielle markeder. Der er ikke umiddelbart udsigt til væsentlige kursstigninger inden for de kommende år. Da bestemmelserne i fundatsen for fælleslegatet betyder, at der ikke må udloddes af legatkapitalen, skal legatkapitalen forbedres med 107.675 kr., førend der kan udloddes midler. Det svarer til, at legatet skal vokse med knap 18 %, før der er midler til udlodning. Forvaltningen vurderer, at med et gennemsnitligt årligt afkast på 2,5 %, har genopretningen af legatkapitalen lange udsigter.

Økonomiudvalget besluttede senest på mødet i juni 2021, at bevare fælleslegatet. Midlerne i legatet blev på den baggrund reinvesteret i aktier og obligationer med henblik på, at opnå et afkast der kunne udloddes.

Beslutter Handicap, Social og Psykiatri at nedlægge legatet, kan udvalget over de næste 3 år prioritere nogle fokuserede indsatser over for legatets målgruppe. Det kan f.eks. være i form af ekstra vejledning til sårbare familier, målrettede indsatser ift. den mentale udvikling for børn og unge. Det kan også være initiativer som fri adgang/klippekort til kommunens svømmehaller og udbygning af det eksisterende fritidspas for børn og unge.

Civilstyrelsen, der skal godkende opløsningen af legatet har oplyst, at fonde med så relativ lille kapital ofte opløses.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fælleslegatet for Sociale Formål er særskilte midler, der ikke er en del af Furesø Kommunes økonomi. De økonomiske konsekvenser for legatkapitalen afhænger af, om Handicap, Social og Psykiatri vælger at opløse legatet.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Uddeling af midler fra fælleslegatet understøtter Furesø Kommunes arbejde med at sikre mindre ulighed, der indgår som 1 af 8 prioriterede mål i Furesø Kommunes 2030-mål, særligt i forhold til den indsats, der handler om, at færre børn oplever negativ social arv og de indsatser, der handler om færre misbrugere og socialt udsatte.

### **Borgerinddragelse**

Ingen borgerinddragelse i denne sag.

### **Lovgrundlag**

Fundats for Fælleslegatet til Sociale Formål, bekendtgørelse nr. 1525 af 28. oktober 2020 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler (anbringelsesbekendtgørelsen).

### **Det videre forløb**

Beslutter Handicap, Social og Psykiatri, at legatet skal søges opløst, vil forvaltningen ansøge Civilstyrelsen, der senest inden for 3 måneder giver tilladelse til at opløse legatet. Herefter vil forvaltningen præsentere Handicap, Social og Psykiatri for et konkret oplæg til at anvende/uddele fondskapitalen inden for rammerne af legatets formål.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri træffer beslutning om at nedlægge fælleslegatet. Forvaltningen præsenterer Handicap, Social og Psykiatri for et oplæg til anvendelse/uddeling af fondskapitalen inden for rammerne af legatets formål.

### **Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 08-02-2023**

Sagen blev udsat.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Handicap, Social og Psykiatri ønskede på deres møde den 8. februar 2022 en nærmere belysning af, hvordan kapitalen har været forvaltet og muligheden for fremtidige uddelinger.

Legatet var fra 2007 frem til 2021 placeret udelukkende i danske obligationer og kontanter fra udtrækningen af obligationer. Placering i obligationer var tidligere betragtet som kapitalbevarende, og derfor matchede det med fundatsens krav om, at legatkapitalen skal være urørt. Udviklingen på de finansielle markeder har dog betydet, at obligationer ikke længere er en ”sikker investering”. Fra juni 2021 er midlerne reinvesteret med henblik på at opnå et højere afkast, så 75 % af midlerne er placeret i en investeringsforening med globale aktier og 25 % er placeret i danske og globale obligationer.

Oversigten nedenfor viser udviklingen i depotværdien og udlodning i de udvalgte år.

År	Legatværdi ultimo	Udlodning
2007...	610.983,92	0
2018	612.744,57	0
2019	595.995,03	6.649,94
2020	564.681,60	0
2021	603.661,02	0
2022	518.985,25	0

I forhold til fremtidige uddelinger, betyder bestemmelser i fundatsen for fælleslegatet, at der ikke må udloddes af legatkapitalen, dvs. der kan først udloddes midler, når værdien overstiger den oprindelige legatværdi.

Forventningen til renteutviklingen i 2023 er, at der vil være et afkast på 1 % før omkostninger, hvilket svarer til 5.190 kr. I 2022 var omkostningerne 6.716,5 kr. Da der for 2024 og frem er tilsvarende forventninger, betyder det, at legatet forventes at blive yderligere udhulet. Forvaltningen ser ikke, at midlerne kan placeres mere risikabelt uden, at vi bevæger os på grænsen af god offentlig økonomistyring, fx i enkeltaktier. Derfor fastholder forvaltningen sin indstilling om at nedlægge legatet, så pengene ikke forsvinder i administration, men kommer de borgere til gode, som de var tiltænkt.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

- Handicap, Social og Psykiatri træffer beslutning om at nedlægge Fælleslegatet for Sociale Forhold.

## **6. Meddelelser**

Sagsnr.: 22/703

### **Beslutningstema**

Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager.

### **Sagsfremstilling**

#### *Revidering af Furesø Kommunes beredskab og handlevejledninger – ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge*

Furesø Kommunes beredskab og handlevejledninger ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge skal revideres. Center for Børn og Voksne vil, som en del af arbejdet med revision, inddrage Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse for at få alle kommunens initiativer vedrørende forebyggelse af overgreb mod børn og unge, samt kommunens initiativer i forhold til tidlig opsporing klarlagt og beskrevet. Center for Børn og Voksne forventer, at beredskabsplanen vil blive forelagt politisk i efteråret 2023.

#### *Analyse af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse-området*

Forvaltningen igangsætter en analyse af området for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Årsagen til analysen er de stigende udgifter på området. Analysens formål er at pege på handlemuligheder, der kan få flere unge i gang med en kompetencegivende uddannelse og derved nedbringe antallet af unge, der modtager Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Analysen vil derfor indeholde en kortlægning af udviklingen på området, visitationspraksis, alternative uddannelsesmuligheder mv. Analysen forventes forelagt Handicap, Social og Psykiatri og Beskæftigelse og Erhverv i september.

#### *Udbud af analyse på voksenområdet*

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ekstern analyse af voksenhandicapområdet (Handicap, Social og Psykiatri B3), idet Furesø Kommunes udgifter på området ligger højere end andre kommuner. Forvaltningen vil udarbejde et kommissorium, som grundlag for et efterfølgende udbud. I kommissoriet beskrives kravene til den eksterne analyse, herunder en undersøgelse af, hvorfor Furesø ligger højt i forhold til øvrige kommuner, samt anvisning af konkrete socialfaglige og styringsmæssige greb til at reducere udgifterne på området. Der ønskes bl.a. en analyse af befolkningsprofilen i Furesø i forhold til det specialiserede område, til- og fraflytningsmønstre, afgrænsning mellem det almene og det specialiserede område. Der ønskes derudover konkrete anbefalinger til tiltag, der kan bremse tilvæksten, herunder om Furesø har de rette forebyggende indsatser, samt om der er økonomisk potentiale i at udvide den eksisterende tilbudsvifte med yderligere botilbud. Målsætningen er, at analysens anbefalinger indarbejdes i budget 2024.

#### *Oprettning af manglende lydisolering mellem beboernes værelser ved Botilbuddet*

##### *Syvstjernevænge*

Nybyggeriet/botilbuddet blev sat i drift ultimo 2021 med plads til 8 beboere – siden har der været problemer med manglende lydisolering mellem værelserne.

Der har gennem længere tid pågået undersøgelser, som har påvist, at lydisoleringen mellem værelserne ikke har været efterlevet som forudsat i byggeriet.

I november 2022 gik Juul og Hansen Arkitekter, som var rådgiver på byggeriet, konkurs, lige før kommunen ville fremsende en reklamation, hvorfor kommunen har inddraget medprojekterende og udførende entreprenør Jakobsen Huse i sagen.

På et møde primo marts 2023, mellem akustisk rådgiver fra Cowi samt Jakobsen Huse, blev det besluttet, at Cowi kommer med endelige anbefalinger til udbedring af den manglende lydisolering i botilbuddet.

Der udfærdiges en plan for udbud af arbejdet samt selve ombygningen. Når ombygningen skal udføres, skal der i samarbejde med beboere, personale og ledelse i botilbuddet tages udgangspunkt i, at botilbuddet skal være i brug, og at de 4-5 beboere, der pt. bor i



ejendommen skal flyttes rundt ifm. byggearbejdet. Hvis dette ud fra et fagligt perspektiv af den enkeltes sårbarhed ikke kan lade sig gøre, skal der findes en løsning til genhusning. Vurderingen er, at selve ombygningen vil strække sig over 2-3 måneder med forbehold for, hvordan gennemførelsen kan planlægges.

Ovenstående betyder en forventet færdiggørelse af opgaven omkring maj/juni.

Botilbuddet vil ikke kunne bebos fuldt ud, før lydudfordringerne er løst. Der er pt. 3 ubeboede boliger.

Det vurderes, at ombygningen kommer til at koste 1,5 – 2 mio. kr., som finansieres af kommunens vedligeholdespulje. Hertil kommer eventuelle merudgifter til eventuel genhusning.

Ovenstående er meddelt Økonomiudvalget den 22. marts, som ikke havde bemærkninger.

*Status på budgetbalance 2023 jf. økonomiudvalgets beslutning*

I forlængelse af beslutning på byrådsmøde den 29. marts 2023 i tilknytning i sagen om budgetbalance skal fagudvalget følge op herpå. Forvaltningen kommer med et kort oplæg.

*Årshjul*

Årshjul for udvalgets område er vedhæftet som bilag.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

- udvalget tager sagen til efterretning.

### **Bilag:**

1 Åben Årshjul HSP april 2023

15960/23

## Bilagsoversigt

1. Beslutning: Regnskab 2022 - HSP
  1. Bilag 1 - Udvalgsfordelt regnskabsresultatet 2022 (det skattefinansierede område).docx (22945/23)
  2. Bilag 2 - Regnskabsbemærkninger 2022 HSP (29794/23)
  3. Bilag 3 - Regnskabsoversigt HSP 2022 (15564/23)
  4. Bilag 4 - Anlægsoversigt til regnskab 2022 (120858/22)
2. Beslutning: Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - HSP
  1. Bilag 2 - Anlægsoversigt til regnskab 2022 (120858/22)
3. Drøftelse: Orientering om sundhedsklynger og forslag til inddragelse af fagudvalg forud for møder i den Politiske Sundhedsklynge
  1. aftaletekst-vedr-sundhedsklynger-pdf.pdf (42376/23)
  2. Referat Politisk Sundhedsklynge Midt 19. dec. 2022.pdf (42375/23)
  3. Rids af punkter til dagsorden for mødet i Politisk Sundhedsklynge Midt. 26. april.docx (43484/23)
4. Beslutning: Tildeling af § 18 midler efter serviceloven i 2023 - HSP
  1. Oversigt over ansøgninger til § 18 midler 2023.docx (35686/23)
6. Meddelelser
  1. Årshjul HSP april 2023 (15960/23)

**Underskriftsside**

---

Jesper Dyhrberg (Socialistisk Folkeparti)

---

Yuying Chen (Konservative)

---

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

---

Bettina Ugelvig (Socialdemokratiet)

---

Jesper Larsen (Venstre)