



GENTOFTE KOMMUNE

---

# **Dagsorden til møde i Socialudvalget**

**Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30  
Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte**

# Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

06-05-2015 17:30

<b>1 (Åben) Høring vedr. udkast til Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 .....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015 .....</b>	<b>4</b>
<b>3 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015.....</b>	<b>7</b>
<b>4 (Åben) Det gode liv i nye rammer. Anlægsregnskab til projektledelse og teknisk rådgivning .....</b>	<b>9</b>
<b>5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....</b>	<b>10</b>
<b>6 (Lukket) Personsag.....</b>	<b>10</b>
<b>7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....</b>	<b>10</b>

## 1 (Åben) Høring vedr. udkast til Praksisplan for fysioterapi 2015-2019

Sags ID: EMN-2015-11573

### Resumé

Region Hovedstaden har sendt udkast til Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2019 i høring i de 29 kommuner i regionen. Gentofte Kommune har i samarbejde med de ni kommuner under Planområde Midt udarbejdet et fælles høringssvar, som hermed forelægges til politisk godkendelse.

### Baggrund

Pr. 1. august 2008 blev myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi overdraget til kommunerne. Det betød, at landsoverenskomsten blev tilrettet, bl.a. også bestemmelsen for praksisplanlægningen. Af § 18, stk. 1 i Overenskomst 2014 for almindelig fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi fremgår det at:

*Regionen og kommunerne i regionen udarbejder en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.*

*Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.*

Formålet med praksisplanen er at sikre lige adgang og tilgængelighed til fysioterapiydelse i praksissektoren. Desuden er formålet at koordinere og samordne den fysioterapeutiske betjening med brugeren og det øvrige sundhedsvæsen og udvikle den faglige kvalitet i fysioterapipraksis.

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, de 29 kommuner i regionen samt repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter i regionen.

Praksisplanen gælder for alle praktiserende fysioterapeuter i Region Hovedstaden, som virker under bestemmelserne i overenskomsterne for fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridedfysioterapi.

Høringssvaret fra de ni kommuner under Planområde Midt forelægges Seniorrådet på rådets møde d. 13. maj 2015 og Handicaprådet på rådets møde d. 18. maj 2015. Høringssvaret suppleres efterfølgende med de to råds eventuelle bemærkninger.

Høringssvaret indsendes til Region Hovedstaden inden d. 1. juni 2015. Herefter vil regionen vurdere de indkomne høringssvar og på den baggrund udarbejde den endelige praksisplan, hvorefter planen sendes til endelig politisk godkendelse i region og kommuner.

### Vurdering

Social & Sundhed og Børn og Skole vurderer, at det fælles høringssvar fra de ni kommuner er godt og dækkende for Gentofte Kommunes bemærkninger til høringsudkastet.

### Indstilling

Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:

At det fælles høringssvar fra de ni kommuner i Planområde Midt godkendes.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

- Høringssvar vedr. Praksisplan for fysioterapi 2015-2019.pdf (393623 - EMN-2015-11573)
- Høringsbrev.pdf (388984 - EMN-2015-11573)
- Udkast til praksisplan fysioterapi - 8. januar 2015.pdf (388980 - EMN-2015-11573)

## **2 (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015**

**Sags ID:** EMN-2015-11683

### **Resumé**

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2014 til budget 2015. Opgørelsen af genbevillingerne omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) og lån mv. Genbevillingssagen er udarbejdet med udgangspunkt i, at ØU d. 20. april har vedtaget nye genbevillingsregler for overførsel mellem regnskabsårene gældende fra 2016, jf. nedenstående.

Vedtagelse af de nye regler betyder, at driftsgenbevillingerne fra 2016 vil blive givet fri til disposition for de enkelte institutioner/budgetområder. Der går dermed bort fra situationen med indefrosne genbevillinger. 2015 er derfor et overgangså, hvor genbevillingsniveauet tilpasses de nye regler.

### **Baggrund**

Drift:

Formålet med at overføre uforbrugte midler fra et budgetår til det næste er at give de budgetansvarlige i organisationen større handlefrihed og opnå en bedre samt mere effektiv og hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Driftsgenbevillinger er imidlertid pr. definition etårige og skal bruges i det år, hvor de er bevilget. Genbevillingerne skal derfor gives som tillægsbevilling, for at de må anvendes i det år, de overføres til.

Genbevillingerne har generelt, som følge af de centralt fastlagte servicerammer, været indefrosset siden 2008. Det har, sammen med overførsler udover de gældende retningslinjer, ført til, at de samlede genbevillinger ved indgangen til 2014 var på 129 mio. kr. Genbevillingerne er primært opsparet på de centrale områder, mens institutionerne stort set alle har genbevillinger, som holder sig indenfor de gældende regler.

For at gøre økonomistyringen mere enkel, fleksibel og transparent for de budgetansvarlige har ØU d. 20. april 2015 vedtaget nye genbevillingsregler, så genbevillingerne i fremtiden kan frigives indenfor servicerammen, og institutioner og centrale afdelinger dermed kan anvende deres opsparede midler.

Genbevillingsreglerne er ændret til:

- En budgetenhed kan maksimalt overføre mindreforbrug på 2 pct. af oprindeligt budget, dog max 1 mio. kr. Hvis overskuddet er større, overføres 2 pct. til næste år, mens det resterende beløb tilføres kommunekassen. Grænsen er i dag 5 pct. og 2 mio. kr.
- Underskud overføres fuldt ud og skal tilbagebetales i det efterfølgende budgetår. Hvis underskud overstiger 5 pct. af oprindeligt budget, skal der aftales en tilbagebetalingsplan.
- Løbende puljer kan ikke overføres; dog undtaget specifikke politisk vedtagne puljer og eksternt finansierede midler.
- Der skal altid ske en konkret vurdering af alle genbevillinger.

For at sikre en hensigtsmæssig overgang til de nye regler vil 2015 være et overgangsår, således at de nye regler først træder i kraft ved regnskab 2015.

For at bringe genbevillingerne ned på et niveau, hvor det er muligt at frigive dem helt fra 2016, er de gældende retningslinjer blevet fulgt nøje i årets overførselssag. Samtidig er der i forbindelse med hver enkelt overførsel sket en konkret vurdering, hvor der er set på, hvad opsparingen skyldes samt om formålet for den opsparede genbevilling stadig er til stede.

Der søges om at overføre en driftsgenbevilling fra regnskab 2014 på i alt 38,0 mio. kr., hvoraf de 8,761 mio. kr. finansieres af den genbevillingspulje, der er afsat i budgettet til formålet. 84,2 mio. kr. af de uforbrugte/opsparede midler foreslås ikke overført, jf. bilaget. Reduktionen i opsparingen sker primært centralt, idet ingen daginstitutioner, skoler, handicap- eller ældreinstitutioner får reduceret deres opsparing.

I 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Formålet med frigivelsen er at give mulighed for, at genbevillingerne kan bringes ned til 2 pct. af oprindeligt budget ved udgangen af 2015, hvorefter de nye genbevillingsregler vil være gældende. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.

**Anlæg og lån/indskud:**

Uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter foreslås generelt overført fra 2014 til 2015. For anlægsprojekter, som er låneberettigede overføres den tilhørende lånefinansiering.

Overførsler på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedr. projekterne.

Der søges om at overføre i alt 210,3 mio. kr. fra regnskab 2014 til budget 2015 vedr. anlæg og 13,8 i indtægter fra lån mv. Der er på tidligere møder i 2015 i Kommunalbestyrelsen givet genbevilling er på i alt 17,85 mio. kr. til anlæg og 10,709 mio. kr. i indtægt til lånoptagelse mv., jf. tabel.

## **Vurdering**

Økonomi vurderer, at en konsekvent overholdelse af gældende retningslinjer for genbevillinger vil gøre det muligt at frigive driftsgenbevillingerne fuldstændig fra 2016, jf. de nye genbevillingsregler. Detaljerede opgørelser og bemærkninger til genbevillingerne fremgår af vedlagte notat.

De foreslåede genbevillinger for alle bevillingstyper er fordelt således på udvalg:

Beløb i 1.000 kr.	Genbevillinger driftsformål	Rådighedsbeløb (anlæg)	Lånoptagelser og indskud	Genbevillinger i alt
Teknik- og Miljøudvalget	4.328	58.205		62.533
Kultur- og Fritidsudvalget*	1.133	51.921		53.054
Børne- og Skoleudvalget*	12.117	19.056		31.173
Socialudvalget	10.594	10.533		21.127
Økonomiudvalget, inkl. Gentofte Ejendomme*	8.918	70.604	-13.800	65.722
Beredskabskommissionen	910	0		910
<b>Genbevilling i alt</b>	<b>38.000</b>	<b>210.319</b>	<b>-13.800</b>	<b>234.519</b>

\* Kommunalbestyrelsen har på møder i 2015 genbevillet rådighedsbeløb (anlæg) yderligere i alt 17,85 mio. kr. Hertil kommer en genbevilling på -10,709 mio. kr. til restlåneoptagelse for fjernvarmen for 2014 fra marts måned.

## Indstilling

### Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i genbevillingssagen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 38,0 mio. kr. fra regnskab 2014.
2. At der i 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i 2016.
3. At der overføres 210,3 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2014 til budget 2015.
4. At der overføres 13,8 mio. kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiserede lånoptagelse fra regnskab 2014 til budget 2015.

5. At den samlede nettoudgift i 2015 ved overførslerne finansieres over likvide aktiver samt af det til formålet afsatte budget i 2015 på 8,761 mio. kr.

### Tidligere beslutninger:

.

### Bilag

- Samlet Genbevillingsnotat 2014 til 2015 (394739 - EMN-2015-11683)

### 3 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015

Sags ID: EMN-2015-11680

#### Resumé

Økonomi forelægger rapportering for 1. kvartal 2015 til godkendelse i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2015.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 31. marts 2015

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelse.

#### Baggrund

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens økonomiske situation/udvikling. Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

#### Vurdering

Der søges i denne kvartalsrapportering om tillægsbevillinger, der forbedrer driftsudgifterne med 6,4 mio.kr.

De *væsentligste* økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de tre hovedoverskrifter:

##### 1. Driftsudgifter (serviceudgifter)

På serviceområdet forventes samlet set mindreudgifter på 4,3 mio.kr.

De forventede mindre udgifter på serviceområdet består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Færre elever i kommunens folkeskoler og flere elever i privatskoler.
- Øgede udgifter til flere og dyrere anbringelser og forbyggende foranstaltninger for børn og unge, svarende til udgiftsniveauet i de seneste år.

- Merudgifter på specialundervisningsområdet forventes finansieret af omstillingspulje og konkrete tiltag.
- På dagpasningsområdet er der mindre udgifter til børn med særlige behov, pædagogisk assistentuddannelse, søskenderabat og generelt færre indskrevne børn.
- På ældreområdet forventes mindre salg af plejehjemspladser til andre kommuner og øgede udgifter til hjemmeplejen, primært private leverandører. Til gengæld forventes mindre udgifter til SOSU-elever og indkøbsbesparelse vedrørende hjælpemidler.
- På administrationsområdet betyder arbejdsmarkedsreformer og tilgangen af flygtninge øgede administrative udgifter.

## **2. Driftsudgifter (overførselsudgifter)**

De forventede mindre udgifter på forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne på 2,1 mio.kr. består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:

- Øget statsrefusion ved særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet som følge af flere sager
- Merudgifter til forsørgelse af flere kvoteflygtninge
- En række ydelser er budgetmæssigt tilpasset udgiftsniveauet i 2014
- Konsekvenserne af kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen er indarbejdet i budgettet

## **3. Anlægsudgifter, fjernvarme og låneoptagelse**

Kommunens skattefinansierede anlægsudgifter i 2015 skønnes at blive 453,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (jernvarmen) forventes at blive 108,4 mio. kr.

Kommunens låneoptagelse i 2015, primært til fjernvarmeudbygningen, forventes at blive 127 mio. kr.

Årsagen til at såvel anlægsforbruget som lånefinansieringen er højere end fastlagt i 2015-budgettet er den tilbagevendende tidsforskydning i en række anlægsprojekters færdiggørelse.

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 6 og frem.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 1. kvartal 2015 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

6. Kvartalsrapportering pr 31 marts 2015 (394555 - EMN-2015-11680)



#### 4 (Åben) Det gode liv i nye rammer. Anlægsregnskab til projektledelse og teknisk rådgivning

Sags ID: EMN-2015-02595

##### **Resumé**

Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab for moderniseringsplanen "Det gode liv – i nye rammer" for Bank-Mikkelsens Vej området m.fl.

##### **Baggrund**

På indstilling fra Socialudvalget den 7. april 2013 (pkt.4) og Økonomiudvalget den 18. april 2013 (pkt.8) besluttede Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013 (pkt.9) at anlægsbevilge 3,2 mio. kr. til projektledelse og teknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af en moderniseringsplan for Bank-Mikkelsens Vej området samt til en række akutte bygningsmæssige tiltag på de sociale institutioner og dag- og botilbud.

Ud af bevillingen på 3,2 mio. kr. er der forbrugt 2,941 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 8 pct. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med genbevillingerne.

For en nærmere beskrivelse af projektet samt de enkelte bygningsmæssige tiltag henvises til logbogen.

Revisorpåtegning, logbog, skema 2 og 4 er vedlagt som bilag.

##### **Vurdering**

Projektet er blevet revisorgodkendt uden bemærkninger idet anlægsregnskabet i al væsentlighed er fundet i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Der forekommer ikke afvigelser fra budgettet, som giver anledning til særskilte forklaringer.

##### **Indstilling**

Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anlægsregnskabet godkendes.

##### **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

7. Logbog, Moderniseringsplanen 2013 - Det gode liv i nye rammer (133659 - EMN-2015-02595)
8. Skema 4, Moderniseringsplanen 2013 (133661 - EMN-2015-02595)
9. Skema 2, Moderniseringsplanen 2013 (133662 - EMN-2015-02595)
10. Revisorerklæring, Moderniseringsplanen 2013 (293466 - EMN-2015-02595)

## **5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2015-00961

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

6 (**Lukket**) Person sag

7 (**Lukket**) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne