

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 10-06-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 10. juni 2015 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	5
Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget.....	6
Beslutning.....	8
Orientering om byggeriet af Svanepunktet, blok 13.....	9
Beslutning.....	10
Partnerskabsprojekt Mental sundhed gennem fællesskaber.....	11
Beslutning.....	13
Indsatsen på området for voksne med særlige behov.....	14
Beslutning.....	17
Handleplan for at forbedre sagskvaliteten og styring af udgifterne på voksenhandicapområdet.....	18
Beslutning.....	21
Analyse af sundhedsudgifterne.....	22
Beslutning.....	26
Den kommunale forpligtigelse i forhold til husvilde.....	27
Beslutning.....	29
Godkendelse af Balancekataloget til den videre proces for Budget 2016-2019.....	30
Beslutning.....	33
Organisering af genoptræningen i Furesø Kommune.....	34
Beslutning.....	36
Kvalitetsstandarder på træningsområdet.....	37
Beslutning.....	39
Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a.....	40
Beslutning.....	42
Kvalitetsstandard for øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere.....	43
Beslutning.....	45
Forslag til Vækst- og udviklingsstrategi for Region Hovedstaden.....	46
Beslutning.....	49
Skema A - Ryetbo IV.....	50
Beslutning.....	57

## **Punkt 42: Meddelelser fra formanden**

### **Meddelelser fra formanden**

#### **42. Meddelelser fra formanden**

Sagsnr.: 190-2015-13684 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-80447

#### **Beslutningstema**

Orientering.

#### **Sagsfremstilling**

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra forvaltningen
- Ventelistestatistik mv.
- Nyt fra Skovgården (uddeles på mødet).
- Gedevassevangs nyhedsbrev (uddeles på mødet).

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Ventelistestatistik mv.	<a href="#">190-2015-91029</a>
Handicaprådet - Høringsudtalelse vedr. Budget 2016 - Balancestrategi - 9. juni 2015.doc	<a href="#">190-2015-96853</a>
Høringssvar fra Seniorrådet.docx	<a href="#">190-2015-96864</a>
Høringssvar fra Seniorrådet Balancekatalog.docx	<a href="#">190-2015-96857</a>

## **Bilag**

Ventelistestatistik mv.
Handicaprådet - Høringsudtalelse vedr. Budget 2016 - Balancestrategi - 9. juni 2015.doc
Høringssvar fra Seniorrådet.docx
Høringssvar fra Seniorrådet Balancekatalog.docx

## **Punkt 42: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Høringssvar fra Seniorrådet udleveret.

Høringssvar fra Handicaprådet udleveret.

Meddelelserne taget til efterretning.

## **Punkt 43: Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget**

### **Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget**

#### **43. Mødekalender for Social- og Sundhedsudvalget**

Sagsnr.: 190-2015-13684 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-80539

#### **Beslutningstema**

Orientering.

#### **Sagsfremstilling**

SSU møde	19. august	kl. 16.00
Dialogmøde med Seniorrådet	2. september	kl. 17.00
SSU møde	9. september	kl. 16.00
Sundhedskonference	(dato fastlægges)	
SSU møde	6. oktober	kl. 16.00
SSU møde	4. november	kl. 16.00
SSU møde	2. december	kl. 16.00

#### **SSU 19. august 2015**

Temamøde Orientering om rehabiliteringsteam

#### **SSU 9. september 2015**

Rammeaftale 2016 (styringsaftale og Udviklingsstrategi)

#### **6. oktober 2015**

Status på nye regler på genoptræningsområdet og implementering af styringsmodel

Budget 2016 (evt. ændringer til teknisk budget 2016 inkl. korrektioner som følge af kommuneaftalen (DUT mm.)	Status på velfærdsteknologiske indsatser
Budgetopfølgning II	Årsberetning fra Pensionsnævnet
kvalitetsudviklingsprojekt på voksen-myndighedsområdet	Afdækning af behov og ønsker hos ældre med anden etnisk baggrund end dansk
Organisering af træningsområdet	

### **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 43: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 44: Orientering om byggeriet af Svanepunktet, blok 13**

### **Orientering om byggeriet af Svanepunktet, blok 13**

#### **44. Orientering om byggeriet af Svanepunktet, blok 13**

Sagsnr.: 190-2015-13684 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-87835

##### **Beslutningstema**

Der gives en status på byggeriets fremdrift.

##### **Sagsfremstilling**

KAB deltager under punktet og giver en status på byggeriets fremdrift og afslutning. Byggeriet forventes at være afsluttet den 1. august 2015.

##### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

##### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

##### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

##### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

##### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 44: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 45: Partnerskabsprojekt Mental sundhed gennem fællesskaber

## Partnerskabsprojekt Mental sundhed gennem fællesskaber

### 45. Partnerskabsprojekt Mental sundhed gennem fællesskaber

Sagsnr.: 190-2014-34850 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-82528

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres om fremdriften i partnerskabsprojektet Mental sundhed gennem fællesskabet. Partnerskabsprojektet mellem Furesø Kommune og Frivilligcenter Furesø "Mental sundhed gennem fællesskaber" har fået Værløse Almennyttige Boligselskab (VAB) som en tredje ligeværdig partner.

#### Sagsfremstilling

I maj 2014 gav Social- og Sundhedsudvalget forvaltningen opdrag til at ansøge regeringens partnerskabspulje i samarbejde med Frivilligcenteret under overskriften Fællesskabsagenter og mental sundhed. I oktober 2014 blev udvalget orienteret af formanden om, at projektet havde fået tilsagn under forudsætning af, at partnerskabet blev udvidet. I april fik partnerskabsprojektet mellem Furesø Kommune og Frivilligcenter Furesø "Mental sundhed gennem fællesskaber" Værløse Almennyttige Boligselskab (VAB) som en tredje ligeværdig partner. Den nye partnerskabsaftale, tidsplan og budget er godkendt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Det er i boligområder Espebo og Vesterbo, at indsatsen skal foregå.

Oprindeligt var et andet boligområde tænkt ind i projektet som en uformel samarbejdspartner, men i tilsagnet til støtte var det en forudsætning af, at boligområdet skulle indgå som en ligeværdig 3. partner, og dermed underskrive partnerskabsaftalen. Ultimo februar 2015 står det klart for styregruppen af projektet, at det tiltænkte boligområde ikke ønsker at indgå en officiel partnerskabsaftale om projektet. I samråd med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og kommunens kontaktperson for almennyttige boliger blev VAB derfor kontaktet.

Lige nu er projektorganisationen ved at blive etableret i den nye kontekst, og afdækning af behov, ønsker og ressourcer er sat i gang. Der er ansat en udgående projektkoordinator, som skal være til stede i de to boligområder.

Projektet er et metodeudviklingsprojekt, og adresserer den ulighed i sundhed, som i høj grad ses i almennyttige boligområder. Formålet med projektet er at bidrage positivt til trivsel blandt beboere i de almennyttige boligafdelinger Vesterbo og Espebo. Dette skal ske ved at opbygge fællesskaber og netværk i boligområdet med udgangspunkt i beboernes ønsker og ressourcer, altså gennem samskabelse. Projektet vil invitere beboere til at deltage aktivt i såvel nye som eksisterende aktiviteter og fællesskaber. Når beboerne selv indgår som organisatorer og frivillige i de forskellige aktiviteter og processer, får de oplevelsen af større kontrol over beslutninger og handlinger, der påvirker deres liv, samtidig med at de etablerer nye relationer og netværk med andre beboere. Hermed styrkes også den sociale sammenhængskraft i afdelingerne.

Der vil være et særligt fokus på at få de mindre ressourcestærke beboere, og beboere som normalt ikke deltager i fællesaktiviteter og fællesskaber, til at deltage aktivt. Med løbende dialog, et trygt og anerkendende miljø og udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for det enkelte menneske, kan projektet støtte netop denne målgruppe i læring i at tage

kontrol over eget liv og levevilkår, mestre hverdagens udfordringer og indgå i sociale relationer med deres passion og engagement. På længere sigt forventes dette også at kunne have en gavnlig effekt på beboernes almene sundhedstilstand.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er et budget på 1,2 mio. kr. til det toårige projekt, heraf er 1 mio. kr. eksternt finansieret af regeringens partnerskabspulje Sundere liv for alle. Egenfinansiering er blandt andet projektledelse (Furesø Kommune) og mødedeltagelse (alle partnere). Projektet løber frem til udgangen af 2016.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Sundhedsloven.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager sagen til efterretning.

## **Punkt 45: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 46: Indsatsen på området for voksne med særlige behov**

### **Indsatsen på området for voksne med særlige behov**

#### **46. Indsatsen på området for voksne med særlige behov**

Sagsnr.: 190-2015-7661 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-78053

##### **Beslutningstema**

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om en faglig udviklingsplan på området for borgere med handicap og socialt udsatte borgere.

##### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterede på udvalgsmøde den 3. december 2014 (sagsnr. 190-2014-33631) om arbejdet med en plan for udvikling af indsatsen for voksne med særlige behov. Med dette efterretningspunkt orienteres udvalget om de overordnede mål i udviklingsplanen.

Formålet er at sikre, at voksne med behov for særlig støtte tilbydes de bedst mulige tilbud og udviklingsmuligheder og samtidig forbedre den samlede styring og ressourceudnyttelse på området.

Udviklingsplanen vil blive udarbejdet med inddragelse af medarbejdere og Furesø Handicapråd, inden den forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

##### **Indsatsområder i den faglige udviklingsplan**

Furesø Kommune hjælper hvert år ca. 950 voksne borgere med handicap eller socialt udsatte borgere. Det er afdelingen for borgere med funktionsnedsættelse, som yder sagsbehandling og har myndighedsansvaret, mens kommunens udførende afdelinger leverer en stor del af den bevilgede støtte i form af fx støttekontaktpersoner eller botilbud.

Formålet med en faglig udviklingsplan er sikre sammenhæng på tværs af myndighed og udfører og skabe en fælles forståelse for de overordnede retninger i arbejdet med borgerne. For borgerne vil en udviklingsplan være med til at sikre fælles retning og sammenhæng i indsatsen på tværs af myndighed og udfører.

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til de overordnede mål i den faglige udviklingsplan. Disse er:

- At alle borgere skal understøttes i at tage ansvar for eget liv og udnytte deres potentiale med hensyn til beskæftigelse, job, uddannelse og bolig
- At alle borgere skal opleve en sammenhængende og koordineret indsats
- At kommunen har en sikker drift og styring

Målene knytter an til Furesø Kommunes Handicappolitik og til Center for Børn og Families visioner.

Nedenfor uddybes målene:

· *Alle borgere skal understøttes i at tage ansvar for eget liv og udnytte deres potentiale med hensyn til beskæftigelse, job, uddannelse og bolig*

Det giver livskvalitet, selvværd, nye muligheder og frihed at være selvhjulpne og udvikle sig ud fra egne potentialer og ønsker. Med dette mål sættes derfor fokus på, at hjælpe og støtte borgerne til i videst muligt omfang at kunne selv. Graden af selvhjulpne vil være meget forskellig: Nogle borgere vil med den rette indsats på sigt kunne leve et liv uden støtte. Andre vil altid have behov for støtte i større eller mindre omfang, men også disse borgere skal hjælpes til at udvikle sig ud fra egne præmisser. Ambitionen med dette mål er, at der altid arbejdes mod øget selvhjulpne og muligheder ud fra borgerens forudsætninger.

Foreløbig er følgende aktiviteter indtænkt:

- Styrket kvalitet i sagsbehandlingen
- Styrket kvalitet i indsatsen
- Kompetenceudvikling, fx i socialfaglige og pædagogiske metoder og redskaber
- Løbende opfølgning på effekten af indsatserne på tværs af myndighed og udfører

· *Alle borgere skal opleve en sammenhængende og koordineret indsats*

Et helt centralt element i en succesfuld og effektiv indsats er, at den er helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret. Med dette mål er det ambitionen, at borgeren skal være centrum for indsatsen og opleve, at der er sammenhæng – også selv om flere forskellige instanser eller centre er involveret. Det stiller krav til alle, der arbejder sammen med borgeren, fx sagsbehandleren, bostøtten og personalet på botilbud. Der skal derfor være klare og velbeskrevne arbejdsgange og god understøttelse af arbejdet, så sammenhæng og koordination sikres:

Foreløbig er følgende aktiviteter indtænkt:

- Samarbejdsaftaler, der beskriver arbejdsgange fx i forbindelse med overgangen fra Familierådgivningen til voksenhandicapområdet, samarbejdet mellem myndighed og udfører og samarbejdet med Jobcenteret
- Videreudvikling af handleplanen, så den i højere grad bliver et redskab til at samarbejde om – og med - borgeren
- Fælles arbejdsgang for visitations- og opfølgningsprocesser

· *Sikker drift og styring*

Med dette mål sættes fokus på alt det, der skal fungere ”bag kulissen”, for at kommunen kan yde den ønskede service til borgerne.

Det handler eksempelvis om at have styr på økonomien, udnytte kommunens ressourcer bedst muligt og sikre sammenhæng mellem efterspørgsel, visitationskriterier og tilbud i kommunen.

Foreløbig er følgende aktiviteter indtænkt:

- Bedre kapacitetsstyring
- Bedre økonomistyring
- Justering af kvalitetsstandarder

En stor del af aktiviteterne indgår i det kvalitetsudviklingsprojekt, der i øjeblikket gennemføres på voksenhandicapområdet.

### **Proces for udarbejdelse af den faglige udviklingsplan**

Forvaltningen vil arbejde videre med at udfolde aktiviteter, der bidrager til at realisere målene. I denne proces vil medarbejdere fra udfører- og myndighedsområdet samt Furesø Handicapråd blive inddraget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Furesø Handicapråd inddrages i forbindelse med udfoldelse af udviklingsplanen, jf. ovenfor.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Forslag til en endelig udviklingsplan for voksenhandicapområdet forelægges på udvalgmøde i efteråret 2015.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager målene i den faglige udviklingsplan til efterretning.

## **Punkt 46: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Målene i den faglige udviklingsplan taget til efterretning.

# **Punkt 47: Handleplan for at forbedre sagskvaliteten og styring af udgifterne på voksenhandicapområdet**

## **Handleplan for at forbedre sagskvaliteten og styring af udgifterne på voksenhandicapområdet**

### **47. Handleplan for at forbedre sagskvaliteten og styring af udgifterne på voksenhandicapområdet**

Sagsnr.: 190-2015-12404 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-84951

#### **Beslutningstema**

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om forvaltningens handleplan for at imødegå et forventet merforbrug og forbedre sagskvaliteten på voksenhandicapområdet.

#### **Sagsfremstilling**

På området for voksne med handicap og socialt udsatte voksne forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. (jf. Budgetopfølgning I 2015, Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2015, sags nr. 190-2015-10926). Samtidig er der væsentlige udfordringer med kvaliteten i sagsarbejdet på voksenhandicapområdet (jf. Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. september 2014, sags nr. 190-2014-322).

Forvaltningen har fokus på at få iværksat handlinger, der imødegår både de budgetmæssige udfordringer og udfordringerne med kvaliteten i sagsarbejdet. I denne orientering beskrives de iværksatte tiltag.

#### *Handleplan til håndtering af de økonomiske udfordringer*

Forvaltningen har udarbejdet en handleplan for at imødegå de budgetmæssige udfordringer. Hovedpunkterne i planen er:

- Indførelse af et nyt prognosesystem
- En ændret visitationsproces
- Gennemgang af alle sager med fokus på økonomien i sagen
- Genforhandling af takster i omkostningstunge sager
- Gennemgang af alle sager med BPA-ordning
- Optimeret kapacitetsstyring
- Etablering af en kontaktordning i aften/nattetimer

Udover ovenstående tiltag indgår også en budgetoverførsel på 4,5 mio. kr. fra Familierådgivningen til voksenhandicapområdet.

Tabellen nedenfor viser budgettet på voksenhandicapområdet, det forventede regnskabsresultat *uden* modgående foranstaltninger og resultatet *med* modgående foranstaltninger. Som det fremgår forventes et merforbrug på 4 mio. kr., når der medregnes effektiviseringer indenfor området på 2,9 mio. kr. og budgetomflytninger på 4,5 mio. kr.

<b>Aktivitetsoverråde: Voksenhandicap</b>	<b>t. kr.</b>
Netto budget	203.277
Forventet regnskab uden modgående foranstaltninger	214.677
Modgående foranstaltninger:	
- Flyttes fra BSU ved BOF 1	-3.000
- Flyttes yderligere fra BSU	-1.500
- Effektiviseringer indenfor området i 2015	-2.900
<b>Forventet regnskab <u>inkl.</u> modgående foranstaltninger</b>	<b>207.277</b>
<b>Forventet merforbrug <u>inkl.</u> modgående foranstaltninger</b>	<b>4.000</b>

Såfremt den forventede effekt kommer under pres, kan det blive nødvendigt at forelægge udvalget en sag om det politiske serviceniveau.

#### *Kvalitetsudviklingsprojekt for at løfte kvaliteten i sagsarbejdet*

Udfordringerne med kvaliteten i sagsarbejdet løftes i høj grad gennem det kvalitetsudviklingsprojekt, som er igangsat på voksenhandicapområdet. Udvalget er blevet orienteret dette projekt på udvalgsmøde den 10. september 2014 (sags nr. 190-2014-322). Som led i projektet iværksættes følgende tiltag:

- Kompetenceudvikling af alle sagsbehandlere
- Gennemgang af alle sager med henblik på at sikre kvaliteten af sagsbehandlingen
- Etablering af overblik over afdelingens sager og bedre ledelsesinformation

- Udarbejdelse af vejledning i IT-systemet
- Etablering af nye sagsgange og brevskebeloner
- Etablering af et serviceniveau
- Etablering af et samlet administrationsgrundlag

Arbejdet med at forbedre kvaliteten af sagsarbejdet forventes at være afsluttet i foråret 2016. Herefter vil afdelingen have et solidt administrations- og styringsgrundlag, der fremadrettet sikrer lovmedholdelig sagsbehandling af høj kvalitet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Med en realisering af aktiviteterne i handleplanen forventes merforbruget på voksenhandicapområdet at blive 4 mio. kr. i 2015. Dette er indmeldt via budgetopfølgning I (Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2015, sags nr. 190-2015-10926).

### **Borgerinddragelse**

Handicaprådet har været orienteret om kvalitetsudviklingsprojektet.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med at implementere handleplanerne og arbejder videre hermed. Udvalget holdes løbende orienteret.

### **Indstilling**

Det indstilles:

At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 47: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Orienteringen taget til efterretning.

## Punkt 48: Analyse af sundhedsudgifterne

### Analyse af sundhedsudgifterne

#### 48. Analyse af sundhedsudgifterne

Sagsnr.: 190-2015-14040 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-88672

#### Beslutningstema

1. Udvalget orienteres om udviklingen i udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering 2012 – 2015.
2. Udvalget skal drøfte og godkende den fremlagte handleplan for nedbringelse af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

#### Sagsfremstilling

Udvalget blev den 5. november 2014 præsenteret for en redegørelse for den kommunale medfinansiering (KMF) af sundhedsudgifterne i Furesø Kommune, på baggrund af en stigning i udgifterne fra 2012 til 2013.

Her præsenteres en opdatering af redegørelsen med udgangspunkt i regnskab 2014 og aktiviteterne i de første tre måneder af 2015.

*Samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i Furesø Kommune 2012-2015, samt procentvis stigning.*

(2015-priser)	R2012	R2013	R2014	B2015	FR2015	Nyt FR2015	Merudgift jf. BOF 1	
<b>Total (mio. kr.)</b>	<b>124,7</b>	<b>132,2</b>	<b>141,2</b>	<b>133,8</b>	<b>140,8</b>	<b>138,2</b>	BOF 1	7,0
							<u>Handleplan</u>	<u>-2,6</u>
Stigning i pct. (Index 2012=100)	100	106	113	107	113	111	<b>Netto 2015</b>	<b>4,4</b>

På trods af stigningen har Furesø Kommune lave udgifter pr. indbygger, når der sammenlignes med de øvrige kommuner i regionen. Der forventes ydermere et fald i udgifterne i 2015. Aktivitetsstigningen er størst blandt de ældre aldersgrupper. 47 % af sundhedsudgifterne til somatik i 2014 er relaterede til 65+ årige borgere. Det er de aldersgrupper, kommunen i forvejen har fokus på, og det vil kommunen vedblivende have.

Ifølge ECO nøgletal (KØF januar 2015) ligger Furesø Kommune blandt de 10 bedste kommuner, hvad angår forebyggelse af genindlæggelser af 65 + årige.

I regi af Kommune Kontaktudvalget (KKU) er det mellem kommunerne i regionen og Region Hovedstaden aftalt, at en arbejdsgruppe i løbet af 2015 gennemgår og vurderer den information om kommunal medfinansiering, der fra staten stilles til rådighed for parterne, herunder vurderer om anvendelsen kan optimeres. Desuden er det hensigten at udvikle kommunale indikatorer med forklaringskraft for kommunalt medfinansieringsniveau. Hovedfokus i arbejdet er at skabe øget gennemsigtighed i, hvad der forårsager ændringer i kommunal medfinansiering. Arbejdsgruppen relaterer til Den Administrative Styregruppe, består af såvel kommunale, som regionale medlemmer, og forventes at afrapportere til Kommunekontaktudvalget i august 2015.

Stigningen i sundhedsudgifterne viser sig i udgifterne til somatisk behandling på hospitaler og i relation til den ældre del af borgerne. Generelt er det kræftdiagnoser og kredsløbsforstyrrelser på det somatiske, herunder også det ambulante, område, der ligger blandt de 10 diagnoser med den største udgiftsstigning. Det kan bl.a. skyldes implementering af nationale kræftplaner. Diagnosen brystkræft tegner sig for den højeste udgift i 2014 og den største udgiftsstigning fra 2013 til 2014. Der henvises til bilag 1 ”Redegørelse vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering 2015”.

Forvaltningen har udarbejdet en handleplan med følgende fokusområder:

· *Forebyggelse af indlæggelser*

Ø Implementering af Triage, et systematisk, evidensbaseret værktøj til tidlig opsporing af ændringer i den ældre borgers funktionsniveau

Ø Faldforebyggelsesindsats blandt ældre borgere, 2013-2016. Antallet af hoftebrud hos borgere over 65 år er faldet fra 56 i 2012 til 45 i 2014

Ø SHS team, specialiseret hjemmesygepleje på tværs af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner og Herlev Hospital. Det skønnes, at der er forebygget 23 indlæggelser i Furesø Kommune i de første 10 uger.

· *Vederlagsfri fysioterapi*

Der ses et økonomisk potentiale i administrativ sagsbehandling af henvisninger til vederlagsfri fysioterapi. Gennem dialog med almen praksis og regionale hospitalsafdelinger og en målrettet sagsbehandling, er det en forventning at kunne nedbringe antallet af henvisninger.

· *Ventedagsbetaling*

Rehabiliteringsafdelingens flytning til Svanepunktet i maj 2015, frigiver plejehjemspladser på Lillevang, som vil afhjælpe ventetiden på plejeboliger. Dette vil få effekt i juni 2015

· *Samarbejde med almen praksis*

Furesø Kommune har iværksat konkrete initiativer i dialogen med de praktiserende læger. Aktivitet og data, henvisnings – og indlæggelsesmønstre, forelæggelse af forbrug, gøres til genstand for drøftelser på kvartalsvise møder i Furesø Kommunes Kontaktudvalg. Samarbejdet optimeres med fokus på at finde fælles løsninger i relation til koordinering af patientforløb og en højere grad af anvendelse af de kommunale tilbud, som fx hjemmesygepleje, kræftkoordinator, hjerneskadekoordinator, kommunale patientskoleforløb, fremfor dyrere, regionale tilbud. Dette samarbejde suppleres af et ditto regionalt fokus i det tværkommunale samarbejde i planområde Midt.

· *Forbedrede data og analysegrundlag*

Analyse af udgiftsmønstret generelt og afdækning af udgiftsmønstret på ikke kendte borgere. Bud på indsatser på tværs af centre. Der skal udvikles effektmålingsværktøj og ledelsesinformation på baggrund heraf.

· *Gennemsnitlige sundhedsudgifter, alder og køn*

Der ses en tydelig kønsforskel i udgifterne mellem kvinder og mænd. Kvinder har i alderen ml. 18-40 år et større forbrug af sundhedsudgifter, som kan forklares med den fertile alder. Graviditetsundersøgelser, fødsler og fertilitetsbehandling er kvinderrelaterede udgifter og udgør langt hovedparten af det øgede forbrug i denne aldersgruppe. Mænd over 63 år har et større forbrug af sundhedsudgifter end kvinder. Diagnosen prostatakræft havde de højeste udgifter for borgere over 65 år i 2014. Der er desuden evidens for, at mænd, der bliver alene, får en øget sygelighed som følge af en lav selvomsorgsevne. Det skønnes at være en del af forklaringen her og giver anledning til at overveje særlige sundhedsrettede indsatser målrettet ældre mænd i regi af Aktivitets- og forebyggelsescenter Skovgården.

## *Samarbejde med sygedagpengeområdet/Jobcenter*

Sundhedsområdet i kommunerne har en tværgående karakter. Det kan være relevant at optimere sundhedsindsatsen både fagligt og økonomisk ved at anlægge et tværfagligt perspektiv, der sikrer stærk sammenhæng mellem sundhedsudfordringen og sundhedsindsatsen. En stor del af sygemeldte borgere er sygemeldte med stressrelaterede lidelser eller livsstilsbetingede lidelser. Der arbejdes allerede med fastholdelsesindsatser, men der er potentiale for større samarbejde internt omkring indsatser rettet mod disse tilstande.

I øvrigt bemærkes, at screening og kontrol udgør 19,3 % af de somatiske ydelser.

Der er forbundet en række undersøgelser og regelmæssige kontroller i hospitalsregi i forlængelse af behandling af somatiske lidelser.

Handleplanen er vedlagt som bilag 2.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

### **Lovgrundlag**

Sundhedsloven.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

1. Tager orienteringen om udviklingen i udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering 2012 – 2015 til efterretning.
2. Godkender den fremlagte handleplan for nedbringelse af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

### **Bilag**

Bilag 1 Redegørelse vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 2015 [190-2015-77881](#)

Bilag 2 Handleplan for nedbringelse af sundhedsudgifter.docx [190-2015-89430](#)

Høringssvar fra Seniorrådet.docx [190-2015-96864](#)

## **Bilag**

Bilag 1 Redegørelse vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 2015

Bilag 2 Handleplan for nedbringelse af sundhedsudgifter.docx

Høringssvar fra Seniorrådet.docx

## **Punkt 48: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Høringssvar fra Seniorrådet gennemgået.

Indstillingen godkendt.

# Punkt 49: Den kommunale forpligtigelse i forhold til husvilde

## Den kommunale forpligtigelse i forhold til husvilde

### 49. Den kommunale forpligtigelse i forhold til husvilde

Sagsnr.: 190-2015-14651 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-86241

#### Beslutningstema

Orientering fra forvaltningen om den kommunale forpligtigelse i forhold til husvilde.

#### Sagsfremstilling

Efter Serviceloven § 80 er Furesø Kommune forpligtet på at anvise midlertidigt husly til husvilde borgere.

En borger betragtes som husvild, hvis:

- Borgeren akut har mistet sin bolig og står på gaden helt uden tag over hovedet
- Borgeren ikke har mulighed for i den akutte situation at skaffe sig inkvartering – midlertidig eller varig.
- Borgerens bolig er uegnet til beboelse på grund af ødelæggelse som for eksempel brand, orkan eller forurening.

En borger betragtes ikke som husvild, hvis:

- Borgeren ønsker at flytte, men mangler bolig der, hvor borgeren ønsker at flytte hen.
- Borgeren er tilmeldt en c/o adresse, hvor lejemålet ophører.
- Borgerens boligproblem kunne forudsiges og dermed ikke er akut opstået.
- Borgerens boligløshed skyldes samlivsophør.

Husvilde-begrebet dækker ikke over borgere, som er ramt af hjemløshed. For mere viden om hjemløse i Furesø henvises der til sagens bilag om kortlægning af hjemløshed i Furesø Kommune.

#### Økonomiske konsekvenser

Intet at berette.

#### Borgerinddragelse

Intet at berette.

### **Lovgrundlag**

Serviceoven § 80.

### **Det videre forløb**

Sagen skal ikke videre til andre udvalg.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til, at udvalget tager punktet til efterretning.

### **Bilag**

Notat om kortlægning af hjemløshed i Furesø  
Kommune\_22\_05\_15.docx

[190-2015-  
90002](#)

### **Bilag**

Notat om kortlægning af hjemløshed i Furesø Kommune\_22\_05\_15.docx

## **Punkt 49: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Orienteringen taget til efterretning.

# **Punkt 50: Godkendelse af Balancekataloget til den videre proces for Budget 2016-2019**

## **Godkendelse af Balancekataloget til den videre proces for Budget 2016-2019**

### **50. Godkendelse af Balancekataloget til den videre proces for Budget 2016-2019**

Sagsnr.: 190-2015-11813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-84482

#### **Beslutningstema**

Siden udvalgets behandling af Balancekataloget på mødet i maj er der afholdt borgermøde om budget den 3. juni og møder i en række borger- og brugerbestyrelser. Udvalget skal i forlængelse heraf godkende, at kataloget danner baggrund for forvaltningens videre arbejde med oplæg til de politiske forhandlinger i den videre budgetproces.

#### **Sagsfremstilling**

Udvalget behandlede på maj-mødet Balancekataloget første gang som led i budgetprocessen for Budget 2016-2019. Økonomiudvalget har efterfølgende også drøftet katalogets forslag. Der er foretaget en enkelt ændring i Balancekataloget siden maj på baggrund af tilbagemeldinger fra fagudvalgenes behandlinger. Ændringerne fremgår af Balancekataloget version 2.0 i denne sag.

Byrådets medlemmer har på borgermødet den 3. juni og via deltagelse på en række borger- og brugerbestyrelsesmøder i maj måned fået input og holdninger til Balancekatalogets forslag. Udvalget skal drøfte, om kataloget kan godkendes som forvaltningens oplæg til den videre budgetproces – herunder til de politiske forhandlinger.

Balancekataloget indeholder 24 konkrete forslag om effektiviseringer, besparelser samt investeringer tematiseret under 7 temaer. Forslagene tilvejebringer samlet 34,0 mio. kr. (netto) i 2016 stigende til 53,2 mio. kr. i 2019 på driften, og er med til at bringe det samlede budget 2016-2019 i balance.

Byrådet har ønsket, at der skabes en kobling mellem effektiviseringer, besparelser og investeringer i vækst, som går hånd i hånd og er med til at videreudvikle Furesø Kommune økonomisk, socialt og miljømæssigt. Derfor indeholder Balancekataloget samlede investeringer i 2016-17 svarende til ca. 33 mio. kr. i anlæg, der foreslås finansieret af kommunens investeringspulje til udviklingen af Furesø Kommune.

I henhold til tidsplan for budget 2016-2019, skal udvalgene på møderne i juni behandle tekniske korrektioner, budgetudvidelser og anlægssforslag til budget 2016-2019. KL har dog meddelt, at det forestående folketingsvalg betyder, at forhandlingerne om kommunernes økonomi er sat på stand by, og først vil blive genoptaget, når den nye regering er tiltrådt. Det forventes først at ske i løbet af august måned. Derfor udskydes sagerne om de tekniske korrektioner, budgetudvidelser samt behandling af forvaltningens anlægskatalog. Sagerne vil i stedet blive forelagt udvalgene i august eller september 2015 afhængig af tidspunktet for afslutningen af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen. Økonomiudvalget vil på det kommende møde i juni blive forelagt en revideret tidsplan for den videre budgetproces.

## Økonomiske konsekvenser

Balancekatalogets forslag indgår i Budget 2016-2019 og bidrager til at skabe balance i kommunens budget. Hvis udvalget vælger at anbefale, at udvalgte forslag udgår af kataloget, skal udvalget fremsætte kompenserende forslag, så den samlede økonomiske nettoeffekt er den samme.

## Borgerinddragelse

Kommunen har afholdt borgermøde om budget 2016-2019 d. 3. juni 2015, og forvaltningen har præsenteret Balancekataloget for de relevante høringsparter på deres møder i maj. Herudover vil det samlede budgetmateriale blive sendt i høring afhængig af tidspunktet for afslutningen af økonomiforhandlingerne, jf. tidsplanen for Budget 2016-2019, som blev godkendt af Byrådet i januar 2015.

## Lovgrundlag

Budget 2015-2018, budgettidsplan for Budget 2016-2019 samt styrelsesloven.

## Det videre forløb

Økonomiudvalget vil på det kommende møde i juni blive forelagt en revideret tidsplan for den videre budgetproces.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at

· godkende Balancekataloget som baggrund for forvaltningens videre arbejde med oplæg til de politiske forhandlinger i den videre budgetproces

## Bilag

Balancekatalog version 2.0	<a href="#">190-2015-91398</a>
Høringsudtalelse fra Furesø Handicapråd	<a href="#">190-2015-96417</a>
Høringssvar fra Seniorrådet Balancekatalog.docx	<a href="#">190-2015-96857</a>

## Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. juni 2015:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Godkendt på BEU's område

## Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. juni 2015:

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Høringssvar fra Furesø Handicapråd blev uddelt på mødet.

Godkendt, idet forslaget om gebyr på foreningernes brug af lokaler udgår og erstattes med et alternativt effektiviseringstiltag, som Folkeoplysningsudvalget pålægges at pege på.

Samtidig anbefalede udvalget, at der arbejdes videre med Tema 3, idet der tages højde for de faldne bemærkninger - herunder ønsket om fortsat bemanning på de to biblioteker.

### **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Lene Munch-Petersen (A)

Udvalget modtog "Høringsudtalelse fra Furesø Handicapråd" i mødet.

Det anbefales at arbejde videre med balancekataloget med nedenstående tilføjelse:

Forvaltningen udarbejder et revideret forslag til øget forældrebetaling af frokostordninger på daginstitutionsområdet. Det reviderede forslag skal indebære, at Furesø fortsat ligger under vores nabokommuner, når det handler om forældrebetaling - samt fastholde muligheden for reduceret forældrebetaling til lavindkomstfamilier omfattet af hel eller delvis friplads.

## **Bilag**

Balancekatalog version 2.0

Høringsudtalelse fra Furesø Handicapråd

Høringssvar fra Seniorrådet Balancekatalog.docx

## **Punkt 50: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Høringssvar fra Handicaprådet gennemgået.

Høringssvar fra Seniorrådet gennemgået.

Det anbefales at arbejde videre med Balancekataloget med følgende justeringer:

Forslagene om øget brugerbetaling (kørsel til genoptræning mv. og kørsel af madservice) analyseres nærmere for at:

- a) vurdere hvor Furesø ligger i sammenligning med andre kommuner og
- b) give et bud på, om der kan findes en ubureaukratisk model, der tager højde for brugernes forsørgelsesgrundlag.

# Punkt 51: Organisering af genoptræningen i Furesø Kommune

## Organisering af genoptræningen i Furesø Kommune

### 51. Organisering af genoptræningen i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2015-14940 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-88426

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres om organiseringen af genoptræningen i Furesø Kommune.

#### Sagsfremstilling

Genoptræningen skal organiseres på ny efter etableringen af genoptræningscentret i Svanepunktet.

Forvaltningen er sammen med ledelsen af genoptræningen og medarbejderne i gang med en meget intensiv planlægning for hele genoptræningsområdet, herunder at vurdere den mest hensigtsmæssige udnyttelse af lokaler og ressourcer på henholdsvis den fremtidige placering i Svanepunktet og på det kommende Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården.

Udgangspunktet for fordelingen af tilbud har været:

- Borgernes behov
- Effektivitet
- Personalekompetencer.

Genoptræningscentret i Svanepunktet fungerer som central visitation for alle kommunens træningsaktiviteter, og her placeres som udgangspunkt genoptræning efter hospitalsophold og anden genoptræning efter henholdsvis sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86. Det er fx genoptræning af hofter, knæ, fødder, neurologiske hold og styrke/balance hold.

På det kommende Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården placeres den vedligeholdende træning. Det er hensigten at kunne skabe synergieffekt mellem centrets to funktionsområder ved at kunne fastholde denne gruppe af borgere, efter endt træningsforløb, i centrets mange andre aktiviteter og forebyggende tilbud.

På Ryetvej er det planen at bevare rygskolen og placere hold for borgere med kræft (tværkommunalt samarbejde).

Så snart det bliver muligt at få adgang til genoptræningscentret i Svanepunktet, vil forvaltningen med faglig bistand afdække den optimale indretning af lokalerne og placering af træningsmaskiner.

Den endelige placering af genoptrænings- og træningsaktiviteter vil blive fastlagt, når genoptræningscentret i Svanepunktet står klar i august måned 2015.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at den nye organisering har en positiv effekt på de samlede sundhedsudgifter.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

Begge råd er løbende blevet orientering om byggeriet Svanepunktet.

### **Lovgrundlag**

Lov om social service § 83a, § 86 samt § 122.

Sundhedsloven § 140 og § 140a.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Høringssvar fra Seniorrådet.docx

[190-2015-96864](#)

### **Bilag**

Høringssvar fra Seniorrådet.docx

## **Punkt 51: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Høringssvar fra Seniorrådet gennemgået.

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 52: Kvalitetsstandarder på træningsområdet**

### **Kvalitetsstandarder på træningsområdet**

#### **52. Kvalitetsstandarder på træningsområdet**

Sagsnr.: 190-2015-11836 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-70317

#### **Beslutningstema**

Revision af kvalitetsstandarder på træningsområdet forelægges til godkendelse.

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har indført et nyt styringsværktøj på træningsområdet i form af pakker for de enkelte træningsydelse. Der er for hver træningsydelse lavet en beskrivelse af ydelsen og angivet den tid, der er afsat til at levere ydelsen. Ved ressourceallokeringen til de enkelte pakker er den nyeste lovgivning og bekendtgørelser og gældende praksis inddraget. Indførelsen af pakker ændrer ikke ved, at der altid er tale om en individuel vurdering af borgerens behov.

Med indførelsen af pakker får genoptræningscenteret et styringsværktøj, der kan dokumentere aktiviteterne i centret på samme måde som hjemmeplejen.

Med udgangspunkt i pakkestrukturen har forvaltningen udarbejdet kvalitetsstandarder på træningsområdet. Det drejer sig om kvalitetsstandarder for:

#### *Sundhedsloven:*

Genoptræning efter hospitalsophold - basal eller avanceret genoptræning (§ 140)

Vederlagsfri fysioterapi (§ 140 a)

Patientuddannelse i forbindelse med forløbsprogrammer (§ 119).

#### *Servicebogen:*

Genoptræning og vedligeholdende træning (§ 86, stk. 1 og 2.)

Hverdagsrehabilitering (§ 83 a)

Palliativ fysioterapi (§ 122).

Forvaltningen har ved revisionen af kvalitetsstandarderne lagt vægt på de behov for træning, som borgerne har, evidens inden for fagområderne, best practice samt relevante lovgivninger.

Kvalitetsstandarderne vil efter udvalgets godkendelse blive offentliggjort på hjemmesiden.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

Seniorrådet har på deres møde den 4. maj 2015 drøftet udkast til kvalitetsstandarderne og kommet med deres bemærkninger, som forvaltningen har indarbejdet. Handicaprådet har fremsendt høringsudtalelse af 12. maj, 2015, hvoraf en del synspunkter er indarbejdet.

### **Lovgrundlag**

Sundhedsloven.

Service\_loven.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender kvalitetsstandarder på træningsområdet.

### **Bilag**

Udkast til kvalitetsstandarder for træning.doc

[190-2015-87662](#)

Høringsudtalelse fra Handicaprådet af 12. maj 2015.doc

[190-2015-82945](#)

### **Bilag**

Udkast til kvalitetsstandarder for træning.doc

Høringsudtalelse fra Handicaprådet af 12. maj 2015.doc

## **Punkt 52: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Sagen udsættes.

# **Punkt 53: Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a**

## **Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a**

### **53. Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a**

Sagsnr.: 190-2015-12121 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-72167

#### **Beslutningstema**

Forvaltningen fremlægger kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a til udvalgets godkendelse.

#### **Sagsfremstilling**

Pr. 1. januar 2015 trådte en lovændring af servicelovens § 83 i kraft, § 83a, så rehabilitering nu er en lovbestemt og integreret del af den samlede hjemmehjælpsindsats hos borgere, der har potentiale til forbedring af deres funktionsniveau.

Baggrunden for lovændringen er dels et ønske om, at kommunernes tilbud om rehabilitering i hjemmeplejen bliver mere ensartede på nationalt plan, dels at lovgivningen afspejler, at fremtidens ældre er en mere sammensat gruppe end hidtil.

Mange af fremtidens ældre vil have ressourcer og overskud til at klare sig selv, eller deres behov for hjælp vil kunne løses i form af ”hjælp til selvhjælp”, mens andre vil have mere omfattende og komplekse plejebestanden og kun have få eller ingen ressourcer til at klare sig uden hjælp.

Med lovændringen følger, at kommunerne forpligtes til, forud for vurdering af behov for hjemmehjælp efter § 83, at tilbyde et kortvarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter den nye § 83a, hvis det vurderes, at borgeren kan forbedre sin funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp efter § 83. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer.

Forvaltningen har siden 2011 arbejdet systematisk med tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb som tilbud til relevante målgrupper. ”Bevar dig vel” var et projekt hvis fokus var tilbud om systematisk rehabilitering for de borgere der skønnes egnede, enten ved eget skøn eller ved faglig vurdering. Projektet afsluttedes som beregnet i 2013, hvorefter tilbud om rehabilitering idriftsattes. For nuværende tilbydes relevante borgere tilbud om rehabiliteringsforløb. Forløbet tilrettelægges på en sådan måde, at der træffes bindende aftaler med borgeren om konkrete mål for indsatsen. Herefter ydes såvel trænende hjemmehjælp som vejledning og sparring ved ergoterapeuter efter behov. Mål og resultater følges tæt i henholdsvis visitation og på genoptræningsområdet.

Forvaltningen fremlægger på den baggrund udkast til kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Lovændringen vil betyde øget aktivitet i målrettede og tidsbegrænsede forløb. Forvaltningen vurderer, at udgifterne til den øgede aktivitet kan holdes inden for den samlede økonomiske ramme.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

Seniorrådet og Handicaprådet har fået forelagt kvalitetsstandarderne til drøftelse.

### **Lovgrundlag**

Serviceovens § 83a.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb efter serviceovens § 83a.

### **Bilag**

Udkast til kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb efter sel § 83a.docx

[190-2015-74167](#)

### **Bilag**

Udkast til kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb efter sel § 83a.docx

## **Punkt 53: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Sagen udsættes.

## **Punkt 54: Kvalitetsstandard for øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere**

### **Kvalitetsstandard for øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere**

#### **54. Kvalitetsstandard for øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere**

Sagsnr.: 190-2015-12126 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-72257

##### **Beslutningstema**

Udvalget forelægges kvalitetsstandard for øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, "Klippekortsmodellen", til godkendelse.

##### **Sagsfremstilling**

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har d. 16. januar 2015 udmeldt puljen til livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere "Klippekortsmodellen"

§ 15.75.01.10.

Furesø Kommune har ansøgt om midler og har fået tildelt 570.000 kr. i 2015 og 1,14 mio. kr. i 2016. Fra 2017 overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet kvalitetsstandard for øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

Med klippekortet får de svageste borgere én halv times ekstra hjælp om ugen, som de selv bestemmer, hvad skal bruges til. Det er op til den enkelte, hvad der giver øget livskvalitet, og det aftales med en af de faste hjælpere, hvilke aktiviteter der skal laves, f.eks. en gåtur, spise frokost sammen, kigge billeder osv.

Målgruppen for "Klippekortsmodellen" er de svageste borgere, der er omfattet af frit valg af leverandør af hjemmehjælp og har:

- Svære begrænsninger med behov for omfattende hjælp og som modtager hjemmepleje (som er visiteret til ydelsespakke D3) eller
- Totale begrænsninger, som modtager hjemmepleje (som er visiteret til ydelsespakke D4).

ca. 150 borgere i Furesø Kommune vil være omfattet af målgruppen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Budget til "Klippekortsmodellen":

570.000 kr. i 2015

1,14 mio. kr. i 2016 og frem.

Hvis udgift til klippekort overstiger bevillingen, vil udgifterne blive finansieret af Ældremilliarderne.

## **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

Seniorrådet og Handicaprådet har fået forelagt kvalitetsstandarderne til drøftelse.

## **Lovgrundlag**

§ 15.75.01.10.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender kvalitetsstandard for øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

## **Bilag**

Udkast til kvalitetsstandard\_klippekortsmodellen.docx

[190-2015-72536](#)

## **Bilag**

Udkast til kvalitetsstandard\_klippekortsmodellen.docx

## **Punkt 54: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Indstillingen godkendt.

# Punkt 55: Forslag til Vækst- og udviklingsstrategi for Region Hovedstaden

## Forslag til Vækst- og udviklingsstrategi for Region Hovedstaden

### 55. Forslag til Vækst- og udviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Sagsnr.: 190-2015-8577 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-76503

#### Beslutningstema

Udvalget skal drøfte forslag til vækst- og udviklingsstrategi for Region Hovedstaden samt anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende forslag til høringssvar.

Sagen forelægges parallelt i de 5 fagudvalg.

#### Sagsfremstilling

Region Hovedstadens forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er i offentlig høring frem til 19. juni 2015. Strategien har forinden været i administrativ høring i kommunerne.

ReVUS er udarbejdet af Regionsrådet i Region Hovedstaden med inddragelse af Vækstforum Hovedstaden. Der er tale om en kort og fokuseret strategi med konkrete initiativer, der skal bidrage til højere livskvalitet, flere arbejdspladser og mere vækst hos virksomhederne i regionen.

ReVUS tager udgangspunkt i Regionens ambitiøse vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Startegien beskriver 2 rammevilkår, nemlig effektiv og bæredygtig mobilitet samt kompetent arbejdskraft og internationalisering samt 4 væksttema som er sund, grøn, kreativ og smart vækst. Sammen med centrale samarbejdsparter vil Region Hovedstaden foretage fokuserede investeringer inden for rammevilkårene og væksttemaerne.

En fælles indsats for udviklingen af regionen er en fordel både for regionen og for Furesø Kommune. Rammevilkårene om mobilitet og arbejdskraft er grundlæggende forudsætninger for udvikling af regionen og begge fordrer et tæt samarbejde mellem kommuner, regionen, staten og private aktører.

I forhold til væksttemaet om sund vækst, er flere initiativer relevante for Furesø Kommune bl.a. omkring velfærdsteknologi, herunder telemedicin samt omkring støjreduktion.

I forhold til væksttemaet om grøn vækst, er der beskrevet en række muligheder for bæredygtig byudvikling af arealerne omkring letbanen ved Ring 3. I høringssvaret opfordrer Furesø Kommune regionen om at medtage flyvestationen, hvor der er potentiale for bæredygtig byudvikling og for placering af et kraftcenter for bæredygtigt byggeri og livsstil.

Væksttemaet om kreativ vækst, er særlig relevant for Furesø Kommune nu hvor vi er i gang med udviklingen af Filmstationen i erhvervsområdet i Sydlejren. Temaet kan styrkes via kulturbegivenheder og events. I den forbindelse bør en regional forankring af Københavns Filmfond fremmes. Men også udviklingen af turismeerhvervet giver muligheder for Furesø Kommune, hvor nærheden til naturen og København giver nogle gode forudsætninger.

I forhold til væksttemaet om smart vækst, er mange muligheder for bedre dataanvendelse både på sundhedsområdet og i forhold til byudvikling (Smart City). Tankerne om deleøkonomi er også interessante set i lyset af kommunens vision om stærke fællesskaber, hvor dele bilerne allerede er et eksempel.

Region Hovedstaden vil kanalisere midler ind i de forskellige indsatsområder, således at strategien kan realiseres. Furesø Kommune har i forbindelse med den administrative høring aktivt tilkendegivet områder, som kommune ønsker fremmet i den regionale indsats. Forvaltningen vil i det videre forløb aktivt arbejde for, at regionen prioriterer indsatser, som har Furesø Kommunes interesse.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke økonomi forbundet med ReVUS i sig selv, men der vil kunne komme både udgifter, i form af egenfinansiering, og tilskud i forbindelse med de enkelte aktiviteter. Egenfinansieringen anbefales medtaget i de fremtidige budgetforhandlinger.

### **Borgerinddragelse**

ReVUS er offentlig høring således at også borgerer og foreningen kan komme med høringssvar

### **Lovgrundlag**

Lov om erhvervsfremme og regional udvikling

### **Det videre forløb**

Sagen forelægges parallelt i de 5 fagudvalg. Herfra går den videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at vedlagte forslag til høringssvar godkendes.

### **Bilag**

Høringsbrev(2)

[190-2015-76635](#)

ReVUS forslag offentlig høring april 2015

[190-2015-](#)

[82071](#)

Redegørelse til Danmarks Vækstråd om anbefalingerne til ReVUS

[190-2015-82082](#)

Høringssvar fra Danmarks Vækstråd om Hovedstadens ReVUS

[190-2015-82076](#)

Forslag til høringssvar fra Furesø Kommune til Region Hovedstadens forslag til Vækst og Udviklingsstrategi

[190-2015-79075](#)

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Deniz Celal Kilic (A)

Godkendes og der medsendes faktaark til den videre behandling.

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Anbefales over for Økonomiudvalget med enkelte redaktionelle rettelser.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Lene Munch-Petersen (A)

Udvalget godkendte indstillingen.

**Bilag**

Høringsbrev(2)

ReVUS forslag offentlig høring april 2015

Redegørelse til Danmarks Vækstråd om anbefalingerne til ReVUS

Høringssvar fra Danmarks Vækstråd om Hovedstadens ReVUS

Forslag til høringssvar fra Furesø Kommune til Region Hovedstadens forslag til Vækst og Udviklingsstrategi

## **Punkt 55: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Indstillingen godkendt.

## Punkt 56: Skema A - Ryetbo IV

### Skema A - Ryetbo IV

#### 56. Skema A - Ryetbo IV

Sagsnr.: 190-2014-34622 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-78658

#### Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til opførelse af 58 nye plejeboliger ved om- og udbygning af plejecenter Ryetbo samt anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet at godkende skema A. Udvalget skal desuden anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at det kan gennemføres med den budgetterede grundkapital på 4 mio. kr., som er indlagt i budgettet.

#### Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til fremsendte skema A-ansøgning. Det opføres i alt 58 almene plejeboliger på 3.582 m<sup>2</sup>. Den gennemsnitlige størrelse bliver 62 m<sup>2</sup>. Sagen har tidligere været forelagt i Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2014 og indgår i budget 2015-17.

Advokatfirmaet Arup & Hvidt har på vegne af ”Den Almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger” afdeling Ryetbo IV fremsendt en skema A-ansøgning jf. vedlagte Bilag 1.

Ansøgningen vedrører ombygning af 44 plejehjemsboliger til 22 nye almene plejeboliger samt nedlæggelse af tre nuværende almene plejeboliger og opførelse af 6 nye. Herudover opføres 30 nye almene plejeboliger i en tilbygning med tilhørende serviceareal. Antallet af plejeboliger stiger med netto 11 boliger.

Skema A for boligerne vedlægges som Bilag 2, og skema A for servicearealet vedlægges som Bilag 3. Tegninger over byggeriet vedlægges som Bilag 4a-4g.

Forvaltningen udarbejdede en Sektorplan for social- og sundhedsområdet i november 2010. I planen vurderes kommunens fremtidige plejebestanden, som sammenholdes med udbuddet af plejeboliger. Planen er løbende fulgt op af prognoser over behovet for plejeboliger. Seneste prognose fra 14. august 2014 viser, at kommunen i 2018 vil have ca. 20 plejeboliger. Heri er taget hensyn til de nye boliger i Svanepunktet. Antallet stiger til 58 manglende plejeboliger i 2023. Ud fra prognosen vil kommunens behov være opfyldt frem til år 2021, såfremt der gennemføres en om- og udbygning af plejecenter Ryetbo.

#### Ombygning af 44 plejehjemsboliger til 22 almene plejeboliger (Bygning nr. 5)

Boligerne udgør en del af ejerlejlighed nr. 1, der ejes af ”Den Selvejende Institution Ryetbo” (DSI Ryetbo). Der overdrages et areal på 1.904 m<sup>2</sup> til 5,9 mio. kr. til afdeling Ryetbo IV.

Afhændelse skal ske på baggrund af en vurdering af ejendommens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet. Vurderingen fremlægges senest på overdragelsestidspunktet, efter skema A er godkendt.

De samlede ombygningsarbejder anslås til 40 mio. kr.

Der er udarbejdet en førsynsrapport, jf. vedlagte Bilag 5. Bygningen vurderes egnet til ombygning.

Det oplyses, at overdragelsen ingen indflydelse vil få på driften og huslejeafsættelsen for de øvrige boliger i DSI Ryetbo.

### Ombygning af tre almene ældreboliger

Ved tilbygning af den nye boligblok, som anført nedenfor, er det nødvendigt at nedlægge tre almene plejeboliger – én på hver etage. Boligerne ejes af ”Den Selvejende Ældreboliginstitution Ryetbo III, boligafdeling”. Boligerne er opført i 2008. Boligarealet er på 194,7 m<sup>2</sup>. Herudover inddrages et fælles boligareal på 138,3 m<sup>2</sup>. Det samlede areal der overdrages fra ejerlejlighed nr. 50 udgør 333 m<sup>2</sup>. De tilbageværende boligers husleje reduceres forholdsmæssigt ved inddragelse af et fælles boligareal.

Boligerne ønskes overdraget til indestående prioritetsrestgæld på i alt ca. 5,2 mio. kr. Afhændelse skal ske på baggrund af en vurdering af ejendommens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet. Vurderingen fremlægges senest på overdragelsestidspunktet, efter skema A er godkendt.

Nedlæggelse af boligerne vil kræve Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse. Boligorganisationen skal derfor indhente ministeriets godkendelse til nedlæggelsen, inden ansøgning om Skema B fremsendes.

### Ombygning af serviceareal til tre ældreboliger

Ved nedlæggelse af tre almene ældreboliger, jf. ovenfor, skal der samtidig nedlægges et serviceareal på 102 m<sup>2</sup>. Servicearealet er en del af ejerlejlighed nr. 51, som ejes af ”Den selvejende Ældreboliginstitution Ryetbo III, Servicearealer”.

Arealet ønskes overdraget til indestående prioritetsgæld på ca. 1,325 mio. kr. Afhændelse skal ske på baggrund af en vurdering af ejendommens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet. Vurderingen fremlægges senest på overdragelsestidspunktet, efter skema A er godkendt.

### Opførelse af en ny boligblok (Blok 6)

Ved den oprindelige opførelse af plejehjemsboligerne blev der samtidig indrettet en række boliger til personalet. Boligblokken omtales som funktionærblokken. Bebyggelsens funktion er for længst ophørt. De 16 boliger har igennem en årrække været udlejet efter lejelovens bestemmelser. Alle boliger er fraflyttet. Blokken skal nedrives for at skabe plads til nybyggeriet. Funktionærblokken udgør ejerlejlighed nr. 49 og ejes af DSI Ryetbo.

Ejerlejligheden overdrages i sin helhed til afdeling Ryetbo IV, der forestår nedrivning. Købesummen anslås til ca. 4,3 mio. kr. Afhændelse skal ske på baggrund af en vurdering af ejendommens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet. Vurderingen fremlægges senest på overdragelsestidspunktet, efter skema A er godkendt.

Der opføres 30 nye almene plejeboliger – 3 etager med hver 10 boliger med et samlet areal på 1.857 m<sup>2</sup>, jf. bilag 5. Den enkelte bolig bliver 39 m<sup>2</sup> med et fælles boligareal på 23 m<sup>2</sup>. Det gennemsnitlige boligareal udgør 62 m<sup>2</sup>.

Den samlede anskaffelsessum anslås til 57,171 mio. kr.

#### Opførelse af nyt serviceareal

Ved opførelse af nye almene ældreboliger indrettes et serviceareal på 713 m<sup>2</sup>. Arealet benyttes til omsorgs- og servicefunktioner med henblik på at betjene beboerne.

Den samlede anskaffelsessum anslås til 11,9 mio. kr. incl. moms. Idet afdelingen er momspligtig, kan momsen på byggeriet afløftes med 1,412 mio. kr.

Der kan opnås et tilskud til indretning af servicearealer ved opførelse af nye almene ældreboliger. Tilskuddet udgør 40.000 kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 % af anskaffelsessummen. Tilskuddet udgør (58 x 40.000) 2,320 mio. kr.

Kommunen er deponeringspligtig af anskaffelsessummen ved leje af servicearealer.

Kommunens deponering kan reduceres med en forholdsmæssig andel af de kvadratmeter serviceareal, som nedlægges ved byggeriet.

<u>Samlet anskaffelsessum (boliger)</u>	Anskaffelsessum (mio. kr.)
Ombygning af Blok 5 (44 boliger til 22 almene boliger)	40,000
Ombygning af tre boliger mm.	5,200
Ombygning af serviceareal	1,325
Opførelse af ny boligblok	<u>57,171</u>
Samlet anskaffelsessum	<u>103,696</u>

Anskaffelsessummen finansieres med:

Beboerindskud 2 %	2,074
Kommunal grundkapital 10 %	10,370
Kreditforeningslån 88 %	<u>91,252</u>

Samlet anskaffelsessum 103,696

Anskaffelsessummen udgør 28.949 kr. pr. m<sup>2</sup> (3.582 m<sup>2</sup>). Den maksimale anskaffelsessum for 2015 udgør 28.960 kr. pr. m<sup>2</sup>.

<u>Samlet nettoanskaffelsessum (serviceareal)</u>	Anskaffelsessum (mio. kr.)
Opførelse af nyt serviceareal	11.901
Momsrefusion	-1,412
Tilskud til serviceareal	<u>-2,320</u>
Samlet nettoanskaffelsessum	<u>8,169</u>

Nettoanskaffelsessummen finansieres med:

Kreditforeningslån med kommunegaranti	<u>8,169</u>
---------------------------------------	--------------

Nettoanskaffelsessum udgør 13.438 kr. pr. m<sup>2</sup> (713 m<sup>2</sup>). Der er ingen maksimal anskaffelsessum for servicearealer. Kommunen skal leje servicearealet på en uopsigelig lejeaftale indtil kreditforeningslånet er indfriet. Kommunens deponeringspligt udgør maksimalt 8,169 mio. kr. Deponeringen forventes forholdsmæssigt reduceret med nedlæggelsen af servicearealet på 102 m<sup>2</sup> svarende til 1,169 mio. kr. Netto udgør deponeringen 7,0 mio. kr.

#### Lejefastsættelse

Den samlede leje for 58 boliger (3.582 m<sup>2</sup>) er beregnet til 4.985.420 kr. ekskl. varme, el, antenneafgift og indvendig vedligeholdelse. Lejen pr. m<sup>2</sup> udgør 1.392 kr. årligt. Den gennemsnitlige månedlige leje ekskl. forbrug udgør 7.163 kr. Se vedlagte Bilag 6.

Der kan ansøges om boligydelse til delvis betaling af lejen. Boligydelser vil være afhængig af beboerens indkomst og formue.

Lejen for servicearealet er beregnet til 1.068.829 kr. ekskl. moms. Lejen pr. m<sup>2</sup> udgør 1.499 kr. årligt. Den månedlige leje ekskl. forbrug udgør 89.069 kr. ekskl. moms.

#### Lokalplan nr. 75

Byggeriet er omfattet af Lokalplan nr. 75. Den samlede bebyggelsesprocent udgør 75. Ved opførelse af byggeriet beregnes bebyggelsesprocenten til 79,9. Projektet har været udsendt i nabohøring den 5.-25. marts 2015. Miljø-, Plan- og Teknikudvalget har den 7. maj 2015 godkendt, at der meddeles dispensation for lokalplanens krav. Lokalplanforholdene er herved afklaret.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen skal som udgangspunkt bidrage med en grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 10,4 mio. kr. Kommunen har budgetlagt 4,0 mio. kr. til grundkapital i 2017, idet det forudsættes, at DSI Ryetbo yder medfinansiering af grundkapitalen. Betalingen vil normalt ske umiddelbart efter godkendelse af Skema A, så afdeling Ryetbo IV har den nødvendige kapital til at erhverve ejendommene mm.

Kommunen har budgetlagt 4,0 mio. kr. til grundkapital i 2017. Boligorganisationen har tilkendegivet, at projektering af byggeriet foreløbigt søges finansieret ved en byggekredit, så kommunens grundkapital først forventes betalt i år 2017, som er det budgetlagte forudsatte beløb fra kommunen.

Det er derfor en forudsætning for byggeriets gennemførelse, at boligorganisationen kan erhverve en byggekredit, som lever op til kravene i Støttebekendtgørelsen.

DSI Ryetbo har tilbudt kommunen at yde en gave på 6,0 mio. kr. til medfinansiering af grundkapitalen. Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter oplyser, at institutionen er bundet af de særlige regler om kapitalforvaltning. Ministeriet overvejer spørgsmålet om en kommune kan anvende en gave til dækning af kommunens grundkapital til alment byggeri i forhold til almenboliglovens regler om finansiering af støttet byggeri. Det bemærkes, at der siden vedtagelsen af budget 2015-17 er sket en generel opstramning på området via konkurrencestyrelsen og endvidere, at der forefindes afgørelser i Statsforvaltningen, der er gået kommuner imod i denne henseende. Der indhentes derfor juridisk ekspertise. Der forventes derfor fremlagt et kort juridisk notat på udvalgs mødet. Såfremt det viser sig, at kommunen vil være forhindret i at modtage en gave, udskydes sagen med henblik på at finansieringen revurderes.

Kommunen skal stille garanti for den del af kreditforeningslånet til de almene ældreboliger, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. Den maksimale garanti vil være på 103,696 mio. kr.

Kommunen skal stille uigenkaldelig garanti for lånet til serviceareal på 8,169 mio. kr. Kommunen skal til sikkerhed for garantien deponere netto 7,0 mio. kr. Deponeringen frigives over 25 år med 0,3 mio. kr. om året. Deponeringen er ikke budgetlagt, hvorfor den forudsættes indarbejdet i det tekniske budget for 2016-18.

Kommunens driftsbudget udvides med årligt 1,1 mio. kr. ekskl. moms til betaling af lejen for servicearealer ved indgåelse af lejekontrakten. Denne budgetpost forudsættes indarbejdet i det tekniske budget 2016-18. Byggeriet forventes færdigt medio 2017.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet er ved flere lejligheder blevet hørt om placeringsmuligheder for nye plejeboliger. Det anbefales at arbejde videre med planerne om udvidelse af Plejecenter Ryetbo.

Institutionernes beslutning om ejerlejlighedsopdeling og salg afventer kommunens godkendelse af Skema A. Ejerforeningens beslutning om ændring af fordelingstal vil samtidig blive gennemført.

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven.

Støttebekendtgørelsen.

Kollektivbekendtgørelsen.

Kommunestyrelsesloven.

## Det videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget og Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Godkende Skema A for plejeboligerne med en anskaffelsessum på 103,696 mio. kr. under forudsætning af, at finansieringen er afklaret.
2. Godkende at kommunen yder et grundkapitallån på 10,370 mio. kr. til plejeboliger i 2017 under forudsætning af, at kommunen samtidig har modtaget en gave på 6,0 mio. kr.
3. Godkende at Den Almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger optager et lån på 91,252 mio. kr. til plejeboliger.
4. Stille garanti for et kreditforeningslån på maksimalt 91,252 mio. kr.
5. Godkende den foreløbige husleje på 1.499 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år eksklusive forbrug mm. til plejeboliger.
6. Godkende Skema A for serviceareal med en nettoanskaffelsessum på 8,169 mio. kr.
7. Godkende at Den Almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger optager et lån på 8,169 mio. kr. til serviceareal.
8. Stille uigenkaldelig garanti for kreditforeningslån på 8,169 mio. kr. til serviceareal.
9. Deponere indtil 7,0 mio. kr. netto til sikkerhed for kommunens lejeforpligtelser for serviceareal og deponeringen forudsættes indarbejdet i det tekniske budget 2016-18.
10. Fastsætter fristen for byggeriets påbegyndelse til den 1. april 2016.

## Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om godk. af skema A m.v.	<a href="#">190-2015-74607</a>
Bilag 2 - Skema A - BOSSINF-udgaven - boliger	<a href="#">190-2015-74864</a>
Bilag 3 - Skema A - BOSSINF-udgaven - serviceareal	<a href="#">190-2015-74862</a>
Bilag 4a - TEGNING - Stueplan alt.	<a href="#">190-2015-89943</a>
Bilag 4b - TEGNING - Kælderplan alt.	<a href="#">190-2015-89944</a>
Bilag 4c - TEGNING - Arealer nybyg + ombyg	<a href="#">190-2015-89949</a>
Bilag 4d - TEGNING - Tagplan alt	<a href="#">190-2015-89951</a>
Bilag 4e - TEGNING - Facader	<a href="#">190-2015-89953</a>
Bilag 4f - TEGNING - Gavlfacader	<a href="#">190-2015-89956</a>

Bilag 4g - TEGNING - Skyggediagrammer Ryetbo 17.02.15	<a href="#">190-2015-89957</a>
Bilag 5 - Ryetbo-Førsyn-01	<a href="#">190-2015-89882</a>
Bilag 6 - Skema A - Lejefastsættelse mm.	<a href="#">190-2015-74863</a>
Forhåndstilkendegivelse.docx	<a href="#">190-2015-97041</a>

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning om godk. af skema A m.v.	
Bilag 2 - Skema A - BOSSINF-udgaven - boliger	
Forhåndstilkendegivelse.docx	
Bilag 6 - Skema A - Lejefastsættelse mm.	
Bilag 5 - Ryetbo-Førsyn-01	
Bilag 4g - TEGNING - Skyggediagrammer Ryetbo 17.02.15	
Bilag 4f - TEGNING - Gavlfacader	
Bilag 4e - TEGNING - Facader	
Bilag 4d - TEGNING - Tagplan alt	
Bilag 4c - TEGNING - Arealer nybyg + ombyg	
Bilag 4b - TEGNING - Kælderplan alt.	
Bilag 4a - TEGNING - Stueplan alt.	
Bilag 3 - Skema A - BOSSINF-udgaven - serviceareal	

## **Punkt 56: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2015:**

**Ikke til stede:** Sabine Dedlow (A)

Sagen anbefales med følgende tilføjelser:

Forvaltningen udleverede et juridisk notat om sagen.

Mulighederne for medfinansiering af grundkapitalen ved enten en gave eller evt. regulering af driftsoverenskomsten for DSI Ryetbo fremadrettet undersøges fortsat.

En evt. regulering af driftsoverenskomsten må ikke påvirke beboerne negativt.

Huslejen for beboerne må ikke stige udover det forventede niveau, jf. Skema A.

Eventuelle konsekvenser medtages i budgetforslag 2016-19.