

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 08-05-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 08. maj 2013 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	5
Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget.....	6
Beslutning.....	8
Status på hjemtagning af handlekommuneforpligtelsen og selvforsyning.....	9
Beslutning.....	12
Plejehjemmet Søndersø flytning.....	13
Beslutning.....	16
Budgetopfølgning 2013 Social- og Sundhedsudvalget.....	17
Beslutning.....	22
Evalueringsrapport af Frivilligcenter Furesø og fortsat medfinansiering af centret.....	23
Beslutning.....	26
Udvidet anlægsniveau i 2013 - Lynghuset.....	27
Beslutning.....	32
Motionsvejleder og kræftkoordinator.....	33
Beslutning.....	36
Seniorbofællesskaber - udmøntning af budgetaftalen for 2013 - "Flere seniorboliger".....	37
Beslutning.....	40
Praktisk hjælp - robotstøvsuger - kvalitetsstandard.....	41
Beslutning.....	44
Opfølgning på Vision Furesø - flere hjertestartere.....	45
Beslutning.....	47
Forslag til Kommuneplan 2013.....	48
Beslutning.....	53
Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Serviceareal og genoptræningscenter.....	54
Beslutning.....	59
Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Plejeboligerne.....	60
Beslutning.....	64

## **Punkt 49: Meddelelser fra formanden**

### **Meddelelser fra formanden**

#### **49. Meddelelser fra formanden**

Sagsnr.: 190-2013-15124 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-61543

#### **Beslutningstema**

Orientering.

#### **Sagsfremstilling**

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra Center for Social og Sundhed
- Ventelistestatistik – Sundhed og Ældre og plejehjem, april 2013.
- Ventelistestatistik – Voksenhandicap, marts 2013.
- Nyt fra Skovgården (uddeles på mødet).
- Gedevassevangs nyhedsbrev (uddeles på mødet).
- Nyhedsavis fra Lynghuset (uddeles på mødet).
- Invitation til dialogmøde om tværkommunale samarbejder mv. den 12. juni 2013.
- Program til KL's sociale temamøde 2013.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Meddelelserne tages til efterretning

## Bilag

Ventelistestatistik   Sundhed og Ældre og plejehjem, april 2013	<a href="#">190-2013-68467</a>
Statistik vedr. venteliste marts 13	<a href="#">190-2013-68672</a>
Invitation til dialogmøde om tværkommunale samarbejder mv den 12 juni 2013	<a href="#">190-2013-66946</a>
Program KL's sociale temamøde 2013 - 1	<a href="#">190-2013-68347</a>
Høringssvar SSU 08.05.13 fra Ældrerådet	<a href="#">190-2013-71617</a>
Høringssvar til SSU møde den 08.05.13 (Punkt 40 - Frivilligcentret)	<a href="#">190-2013-71618</a>
Høringssvar til SSU møde 08.05.13 (Punkt 41 - Lynghuset)	<a href="#">190-2013-71619</a>
Høringssvar til SSU møde 08.05.13 (Punkt 44 - Robotstøvsugere)	<a href="#">190-2013-71620</a>

## Bilag

Statistik vedr. venteliste marts 13
Invitation til dialogmøde om tværkommunale samarbejder mv den 12 juni 2013
Program KL's sociale temamøde 2013 - 1
Høringssvar SSU 08.05.13 fra Ældrerådet
Høringssvar til SSU møde den 08.05.13 (Punkt 40 - Frivilligcentret)
Høringssvar til SSU møde 08.05.13 (Punkt 41 - Lynghuset)
Høringssvar til SSU møde 08.05.13 (Punkt 44 - Robotstøvsugere)
Ventelistestatistik   Sundhed og Ældre og plejehjem, april 2013

## **Punkt 49: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

På mødet blev udleveret:

Høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet.

Meddelelserne taget til efterretning.

# Punkt 50: Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget

## Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget

### 50. Mødekalendar for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-15124 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-61551

#### Beslutningstema

Orientering.

#### Sagsfremstilling

KL's Sociale temamøde	16.- 17. maj	
SSU møde	3. juni	kl. 16.00
Politisk dilaogmøde om sundhed	12. juni	kl. 16.30
SSU møde	21. august	kl. 16.00
Ældrerådet inviteres	11. september	kl. 15.00
SSU møde	11. september	kl. 16.00
SSU møde	7. oktober	kl. 16.00
SSU møde	6. november	kl. 16.00
SSU møde	4. december	kl. 16.00

#### SSU juni 2013

Meddelelser fra formanden

#### SSU august 2013

Meddelelser fra formanden

#### SSU september 2013

Meddelelser fra formanden

Mødekalender for SSU	Mødekalender for SSU	Mødekalender for SSU
1. udkast til Velfærdspolitik for voksne	Endeligt udkast til Velfærdspolitik for voksne	Orientering fra udførerdelen på Voksenhandicapområdet (MRII)
Ansøgning om fitnesskort til borgere på genoptræningshold	Budgetopfølgning II pr. 30.06.2013	
Budget 2014		
Udviklingsstrategi 2014		

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 50: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

# Punkt 51: Status på hjemtagning af handlekommuneforpligtelsen og selvforsyning

## Status på hjemtagning af handlekommuneforpligtelsen og selvforsyning

### 51. Status på hjemtagning af handlekommuneforpligtelsen og selvforsyning

Sagsnr.: 190-2013-13975 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-57392

#### Beslutningstema

Orientering om status på hjemtagning af handlekommuneforpligtelsen og selvforsyning på voksenhandicapområdet.

#### Sagsfremstilling

Siden 1. januar 2011 har Furesø Kommune været handlekommune (overtaget sagsbehandlingsansvaret) i 90 hjemtagne sager. Sagsbehandlingen af disse sager har fokus på, i dialog med borgeren, dels at vurdere borgerens behov i forhold til nuværende tilbud, dels vurdere om borgeren kan tilbydes tilbud i lokalmiljøet. Gennemgangen af de 90 sager har resulteret i en række revisitationer samt hjemtagning af nogle borgere til lokale tilbud.

Sagsbehandlingen har involveret en kvalitetssikring i forhold til en socialfaglig vurdering af indsats og mål i forhold til udgiften. Der er blevet stillet krav om dokumentation fra bo- og dagtilbud i forhold til krav til indsats og uarbejdelse af pædagogiske mål for indsatser, som kan evalueres. Furesø Kommune har haft en tæt opfølgning på dette.

Generelt har kommunen i forbindelse med takststigninger ved årsskiftet gået i dialog med tilbuddene og efterfølgende fået forhandlet en reduktion i prisen.

Overtagelsen af handlekommuneforpligtelsen har i 2012 medført følgende:

- Besparelser, fremkommet ved at forhandle lavere timetal/støtte med udgangspunkt i borgerens aktuelle behov og/eller forhandlet lavere pris/takst med leverandører /botilbud
- Placering af enkelte borgere i mere specialiseret tilbud til lavere pris (dyre enkeltsager)
- Oversendelse af sager til andre kommuner, hvor Furesø Kommune ikke længere har handle- og betalingsforpligtelsen, pga "lille" indsats. Refusionspligten skiller ved ca. 11 ugentlige timer). To sager er sendt til nævnet for endelig afklaring.

- Flytning af 2 yngre borgere (fysisk hjemtagning) til egen bolig i Furesø med støtte.
- Flytning af to ældre borgere fra udenbys tilbud til lokalt plejehjem.
- Fortsat ansættelse af ledsagere i Furesø kommune fremfor gennem bureauer
- Kvalitetssikring af egenbetaling (betaling for kost og logi) og merudgifter for borgere i botilbud, som har betydet øget brugerbetaling, og dermed nedsættelse af udgift for kommunen

Udgangspunktet for hjemtagning af borgere til døgntilbud i Furesø kommune er baseret på borgerens eget ønske om flytning,

Mange borgere, over 45-50 år, på udenbys botilbud har boet samme sted i en årrække, og det vil ikke være hensigtsmæssigt at flytte dem. De har bolig, dagtilbud og venner samlet og er kendt i deres lokalområde. Det vil være meget indgribende for disse borgere, hvis de skal flytte. De har ofte behov for højt specialiseret fagpersonale p.g.a deres diagnoser

Det indgår også i overvejelserne om hjemtagelse af borgere, at nogle borgere er anbragt til en relativ lav udgift. Furesø Kommune har en del borgere anbragt til 40.-50.000 kr./mdr. Økonomisk vil det ikke give mening at hjemtage disse borgere, da kommunen ikke vil kunne løse opgaven billigere lokalt.

Et område, hvor selvforsyning er meget vigtig, er over for de unge, fra 16/18 år. En indsats lokalt vil kunne reducere antallet af anbringelser i fremtiden. Projektet ”Unge med psykiske vanskeligheder, overgang fra barn til voksen”, som Furesø Kommune deltager i, understøtter dette område.

Furesø Kommune har en del unge borgere med ADHD, asperger, eller som er psykisk syge i lettere grad, som er anbragt udenbys. Indsatsen for disse borgere er ofte træningsforløb og modning mv., og efter nogle år er de fleste klar til at bo alene, evt. med støtte.

Disse unges behov er i forandring over kortere tid, og kommunen vil lokalt kunne skrue op og ned for indsatsen hurtigt og fleksibelt. Enkelte af de unge koster p.t. helt op til 70.000 kr. om måneden alene for botilbuddet. Indsatsen vil kræve faciliteter i form af boliger, personale, samt dagtilbud/beskæftigelse lokalt.

### **Lovgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om social service

### **Økonomiske konsekvenser**

Ændringerne på baggrund af hjemtagning af handlekommuneforpligtelsen og selvforsyningsstrategien har i været overensstemmelse med de forudsætninger, der lå til grund for budget 2012.

### **Borgerinddragelse**

Al sagsbehandling med borgerne er dialogbaseret.

Høring i Handicaprådet.

### **Det videre forløb**

Forvaltningen har indført en ny arbejdsgang, så den kompetence og erfaring, der er indsamlet i hjemtagningsager, skal inddrages, når der indgås samarbejde og skrives kontrakt med nye botilbud, for at sikre en målrettet og målbar indsats lige fra start og for at sikre, at prisen er rimelig og passende i forhold til indsatsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 51: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Punktet taget til efterretning, idet udvalget udbad sig en status ifht. hjemtagning til dagtilbud.

## **Punkt 52: Plejehjemmet Søndersø flytning**

### **Plejehjemmet Søndersø flytning**

## **52. Plejehjemmet Søndersø flytning**

Sagsnr.: 190-2013-13294 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-54303

### **Beslutningstema**

Plejehjemmet Søndersø nedlægges i efteråret 2014, når det nye plejecenter i Farum Midtpunkt åbner. Beboerne skal fraflytte og er sikret bolig i det nye plejecenter. Forvaltningen fremlægger orientering om overordnet proces for flytning af beboere til plejecentret Farum Midtpunkt til godkendelse. Der vil blive fremlagt orientering om detailplan senere i forbindelse med den faktiske flytning.

### **Sagsfremstilling**

#### *Proces for beboernes flytning:*

Det er målet, at beboere og pårørende føler sig trygge i forhold til, hvad der skal ske for dem i forbindelse med flytning og hvilke konsekvenser flytningen har for den enkelte. Alle nuværende beboere er orienteret om flytningen, og der har i marts været afholdt informationsmøde for beboere og pårørende. Frem til flytningen er der planlagt 4 årlige informationsmøder. Det er planen, at personalet flytter med beboerne til det nye plejecenter i Farum Midtpunkt.

Når borgere tilbydes en plejebolig på Søndersø, bliver de samtidig skriftlig informeret om flytningen i 2014, og at de er sikret en plejebolig i det nye plejecenter. Indflytning på plejehjemmet Søndersø kan ske indtil 4 uger før flytning.

Beboere, der flytter ind de sidste uger op til flytningen, kan efter en individuel og faglig vurdering evt. tilbydes plejeboligen på Søndersø som en midlertidig bolig, frem for at være på Rehabiliteringsafdelingen i midlertidig bolig, indtil indflytning i plejecentret i Farum Midtpunkt.

#### **Valg af ny plejebolig:**

Beboerne på Søndersø er sikret bolig i Farum Midtpunkt, og det anbefales at beboerne flytter samlet. Men den enkelte beboer har frit plejeboligvalg og kan vælge at blive skrevet op til et andet plejecenter. Den enkelte beboer inddrages i valg af beliggenhed af plejebolig i nyt plejecenter, så ønsket tilgodeses i videst mulig omfang. Fra foråret 2014 arrangeres der løbende besøg på byggepladsen.

I forbindelse med den fysiske flytning af indbo, aftales med pårørende, at de pakker i flyttekasser mm og, Furesø kommune arrangerer flyttemænd m.v. For beboere, der ikke har pårørende, hjælper Furesø kommune med nedpakning.

Det tidsmæssige forløb er beskrevet i vedlagte bilag.

## **Økonomi i forbindelse med flytning for den enkelte beboer**

### **Indskud:**

Ved indflytning i ny plejebolig, skal der betales indskud til boligselskabet efter normale regler, som ved indflytning i kommunens øvrige plejeboliger. For beboerne på Plejehjemmet Søndersø der flytter betaler Furesø kommune indskud. Udgifterne til dette er indregnet i anlægsudgifterne.

### **Husleje:**

Beboerne skal betale husleje på plejecentret i Farum Midtpunkt på anslået kr. 6.689 og har mulighed for at få boligydelse ud fra normale vilkår. Nuværende beboere og pårørende er informeret om dette på møde i marts.

### **Flytning:**

Udgifter til flytning af møbler, indbo m.v. betales af Furesø kommune, der træffer aftale med flyttefirma. Udgift til dette er indregnet i anlægsudgifterne.

Såfremt den enkelte beboer ønsker nyt inventar og indbo, skal de selv dække udgifter til dette (ikke nagelfast indbo).

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Indgår i anlægsudgifterne for Plejecentret i Farum Midtpunkt.

## **Borgerinddragelse**

Høring af Ældreråd.

## **Det videre forløb**

Der henvises til bilaget: ”Proces for beboernes flytning fra Søndersø”.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender proces for flytning.

## **Bilag**

proces for beboernes flytning fra Søndersø

[190-2013-54810](#)

Høringssvar SSU 08.05.13 - punkt 38 fra Ældrerådet

[190-2013-71622](#)

## **Bilag**

proces for beboernes flytning fra Søndersø

Høringssvar SSU 08.05.13 - punkt 38 fra Ældrerådet

## **Punkt 52: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået.

Udvalget godkendte proces for flytning.

# Punkt 53: Budgetopfølgning 2013 Social- og Sundhedsudvalget

## Budgetopfølgning 2013 Social- og Sundhedsudvalget

### 53. Budgetopfølgning 2013 Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2013-14476 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-58862

#### Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal anbefale budgetopfølgning I 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byrådet.

#### Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes det samlede budget at være i balance. Der vil dog være en række forskydninger mellem aktivitetsområderne. Sundheds-området og Voksen/Handicap-området udviser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på samlet 2,7 mio. kr. Dette opvejes delvist af et forventet mindreforbrug på ældreområdet på 2,3 mio. kr.

Ifølge Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring" skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2013 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2013.

#### Drift

Social- og Sundhedsudvalgets samlede udgiftsbudget er på 914 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 207 mio. kr. (707 mio. kr. netto). Pr. 31. marts 2013 er 19,4 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 17,8 pct. af indtægterne realiseret. I tabel 1 fremgår det korrigerede budget, forbrug, omplaceringer i forbindelse med budgetopfølgning I samt forventet regnskab 2013.

Som følge af det netop indgåede 2-årige forlig mellem KL og KTO er kommunens samlede lønbudget nedjusteret. Dette skyldes, at lønfremskrivningen efter budgettets vedtagelse har vist sig lavere end oprindeligt forventet. Kommunens lønbudget er som følge heraf samlet nedjusteret med 7,4 mio. kr., heraf 1,6 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Der sker samtidig en regulering af bloktilskuddet for 2013 ved midtvejsreguleringen.

**Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning I pr. 31. marts 2013.**

<i>I 1.000 kr.**</i>	U/I	Korr. budget 2013	Forbrug pr. 31.3.2013	Omplacering inden for aktivitetsområder*	Omplacering <u>mellem</u> aktivitetsområder*	Omplacering <u>mellem</u> fagudvalg	Forventet regnskab 2013
<i>Inden for servicerammen</i>							
Sundhed	U	22.371	4.924				22.371
	I	-216	-11				-216
Ældre	U	310.560	63.230			-531	310.029
	I	-51.518	-3.926				-54.618
Voksen/ Handicap	U	205.528	34.157			350	206.003

	I	-24.970	-4.067		-24.628
	U	538.459	102.311	-181	538.403
TOTAL	I	-76.704	-8.004	0	-79.462
<i>Uden for servicerammen</i>					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	116.777	21.469		119.007
Førtidspension, boligstøtte m.v.	U	258.606	53.128		166.706
	I	-130.532	-28.879		-38.632
Social- og Sundhedsudvalget	U	913.842	74.597	-181	824.116
TOTAL	I	-207.236	-36.883	0	-118.094
TOTAL - NETTO		706.606	140.025	-181	706.022

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

Note \*\*: Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter; Plus = merforbrug el. mindreindtægter.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 31.3.2013.

### **Sundhed**

På aktivitetsområdet Sundhed er det samlede udgiftsbudget på 139 mio. kr. og indtægtsbudgettet er på 0,2 mio. kr. Fra år 2013 er den aktivitetsbestemte medfinansiering uden for servicerammen.

På grundlag af den registrerede aktivitet i det indeværende år forventes regnskab 2013 at udvise et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 2 mio. kr. vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering og 0,2 mio. kr. vedrører serviceudgifter. Såfremt der bevilges midler til ansættelse af motionsvejleder jf. punkt 43 i SSU 8. maj 2013 forventes merforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering at kunne reduceres til 1,8 mio. kr.

Ved budgetforlig 2013 forventede man at kunne effektuere en besparelse på 2 mio.kr. ved aktiv forebyggelse af ind- og genindlæggelser. Stigningen i antallet af indlæggelser og ambulante besøg betyder, at det bliver en udfordring at holde det vedtagne budget. Regnskab 2012 viste et merforbrug på 1,7 mio. kr. Den samme udvikling ses i hovedparten af kommunerne i Region Hovedstaden. Udviklingen viser, at antallet af hospicedage og færdigbehandlede patienter ligeledes er forøget, hvor disse områder er under observation.

På serviceområdet er aktiviteten på kommunal vederlagsfri fysioterapi stigende og udviser et merforbrug på 0,23 mio. kr. til Genoptræningscentret.

### **Ældre**

På aktivitetsområdet Ældre er udgiftsbudgettet på 311 mio. kr. og indtægtsbudgettet er på 52 mio. kr. (259 mio.kr. netto). Det forventede regnskab 2013 forventes på nuværende tidspunkt at udvise et mindreforbrug på 2,32 mio. kr..

Det forventede mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter til Social- og Sundhedslever på 1,1 mio. kr. som følge af en ændring i refusionen for elever fra medio 2013. Derudover forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på Hjælpemiddeldepotet på 0,2 mio. kr. som følge af gennemgang af genbrugshjælpemidler. Endelig forventes der en merindtægt på Pleje- og daghjem betalinger til og fra myndigheder på 1,1 mio. kr. på grundlag af opkrævning for yderligere 3,5 helårspersoner i forhold til budgetforudsætningen.

Til ovenstående mindreforbrug skal modregnes et merforbrug på køkkenet i Plejecenter Lillevang. På baggrund af den igangværende analyse af køkkenets udgiftsniveau og kapaciteten, som blev iværksat i forbindelse med budgetopfølgning II 2012, forventes det at merforbruget kan nedbringes til 0,5 mio. kr. i 2013. Til sammenligning blev der i 2012 givet en engangsbevilling på 1,1 mio. kr.

På kørselsområdet har kommunens udbudsrunde i 2012 resulteret i lavere priser, hvorfor udgifterne til kørsel forventes at blive mindre end budgetlagt. Jf. Budget 2013 ("Budgetforslag 10: Kørselsanalyse" og "MTE1: Kørselsanalyse") indgår der reduktioner på kørselsområdet på samlet 1 mio. kr. på MTE's område. Heraf er SSU's andel 0,4 mio. kr., som overføres til MTE.

Den aktuelle lockout indebærer økonomiske konsekvenser på SSU's område i forhold til udgiften til Social- og Sundhedselever. Forvaltningen overvåger udviklingen og følger op på sagen ved budgetopfølgning II.

### ***Voksen/Handicap***

På aktivitetsområdet Voksen/Handicap er udgiftsbudgettet på 206 mio. kr. og indtægtsbudgettet er på 25 mio. kr. (181 mio. kr. netto). Det forventede regnskab 2013 forventes på nuværende tidspunkt at udvise et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes primært et samlet merforbrug på Botilbud på 1,8 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug på §85 Botilbud og §107 Midlertidige botilbud på hhv. 1,3 mio. kr. og 2 mio. kr., som opvejes delvist af et mindreforbrug på §108 Længerevarende botilbud på 1,9 mio. kr. Desuden falder indtægten på Botilbud med 0,5 mio. kr., idet borger er flyttet til anden kommune. På Støttetimer og ydelser forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,7 mio. kr. på grund af et stigende antal § 85 timer og en mindreindtægt på 1,8 mio. kr. som følge af hjemtagning af borger. Samlet forventes et merforbrug på Botilbud og Støttetimer og ydelser på 5,5 mio. kr.

Det forventede merforbrug opvejes af et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på §96 BPA, da en borger er flyttet, og mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på Aktiviteter og uddannelse som følge af en nedgang i antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse under § 103. Hertil skal tillægges en merindtægt på baggrund af revisionsarbejde foretaget for perioden 2010 – 2011 af BDO i 2012 på 1,5 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i forventet restafregning for 2012. I alt forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Byrådet godkendte den 19. december 2012, at budgettet til frivilligcentret på 0,35 mio. kr. i 2013 blev finansieret af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter ved budgetopfølgning I.

Som konsekvens af Mulighedskatalog til Budget 2013 "MU6: Forslag til tryghedsboliger" overføres 0,13 mio. kr. til MTE for at dække udgifter til husleje, rengøring, m.v.

### ***Uden for servicerammen – førtidspensioner***

Førtidspensioner og boligstøtte er pr. 1. marts 2013 overgået til Udbetaling Danmark. Hidtil har kommunen udbetalt det fulde beløb til borgeren og efterfølgende modtaget statsrefusion. Med overgangen til Udbetaling Danmark er denne praksis ændret til, at kommunen kun opkræves et beløb, svarende til den kommunale finansiering af henholdsvis førtidspension og boligstøtte. Budget 2013 er baseret på den oprindelige praksis. Overgangen til Udbetaling Danmark indebærer mindredgifter på 91,9 mio. kr., som modsvares af en tilsvarende reduktion af indtægter i form af statsrefusion fra 2013 og frem.

Antallet af førtidspensionister var lavere end forventningen i Budget 2013 ved årets start. Førtidspensionsreformen medfører lavere tilgang til førtidspension, som følge af indførelsen af ressourceforløb og ændret aldersgrænse. Udgifterne ved et færre antal førtidspensionister afholdes i stedet pt. primært fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i form af flere personer på sygedagpenge, kontanthjælp samt ressourceforløb.

I Budget 2013 er nettoudgiften til førtidspension reduceret med 4 mio. kr. på grundlag af reduceret tilgang m.v. Der er ikke foretaget særskilt budgettering af ressourceforløb på Beskæftigelses- og Integrationsområdet. På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er enkelte forløb påbegyndt, hvor udgifterne hertil er sat under observation. Områderne budgetteres i forbindelse med budgetopfølgning II og det tekniske budget 2014-17.

Der er tale om forbundne kar mellem Beskæftigelsesområdet og Social- og Sundhedsområdet. På SSU's møde den 7. november 2012 blev der dog fremlagt en handleplan for forebyggelse af førtidspension. Udgangspunktet er, at sfhjælpsningen af borgernes sociale- og sundhedsmæssige problemer baseres på en tværfaglighed og koordination mellem Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsområdet. Disse tiltag kan medføre øgede udgifter på Social- og Sundhedsområdet til f.eks. misbrugsrådgivning.

### ***Anlæg - Budgetopfølgning I 2013 pr. 31. marts***

Der bliver ved første budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 ikke udarbejdet en budgetopfølgning på anlæg, idet forbruget traditionelt først falder senere på året. Næste budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 vil omfatte anlæg.

Til orientering er der i Bilag 4 en oversigt over kommunens anlæg med forbrug pr. 31. marts 2013.

Status på budgetforslag 2013

I bilag 3 er der opridset status på de budgetforslag i budget 2013, som vedrører Social- og Sundhedsudvalgets område.

Status på visioner i 2013 og udviklingspulje på 6 mio. kr.

I juni 2012 vedtog Byrådet en samlet vision for Furesø Kommune. Visionen skal være bærende og styrende for kommunens fremadrettede politikudvikling, herunder være en ramme for budgetforhandlingerne og udformningen af indsatsområder og serviceniveauer. I 2013-2016 er der årligt afsat 6 mio. kr. i *Udviklingspuljen til nye initiativer* til styrkelse af kommunen som attraktiv grøn bosætningskommune m.m. I november 2012 besluttede Byrådet, at fagudvalgene i forbindelse med budgetopfølgning I i 2013 og budgetprocessen for budget 2014 skal arbejde videre med visionsforslagene.

På Social- og Sundhedsudvalget ansøges der om puljemidler til ansættelse af en motionsvejleder og en kræftkoordinator, midler til en seniorboligkonsulent til projekt om seniorbofællesskaber og flere hjertestartere, jf. punkt 42, 43 og 45.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Samlet set forventes Social- og Sundhedsudvalgets budget at være i balance, når de anbefalede omplaceringer er implementeret.

Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 0,13 mio. kr. til MTE vedrørende husleje, rengøring og forbrugsudgifter på Skovgården 2A. Hertil kommer 0,4 mio. kr. til udmøntning af besparelser vedrørende kørsel jf. budgetforslag i 2012 og 2013. SSU tilføres 0,35 mio. kr. til Frivillighedscenter Furesø fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalgets område. Den samlede økonomiske konsekvens er -0,18mio. kr.

## **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

## **Det videre forløb**

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

## **Indstilling**

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

1. der omplaceres 0,53 mio. kr. til MTE vedrørende kørselsudgifter samt husleje, rengøring og forbrugsudgifter på Skovgården 2A
2. at SSU tildeles 0,35 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalgets område til finansiering af frivilligcentret i 2013, jf. Byrådets beslutning 19. december 2012
3. at opfølgningen på budgetforslag 2013 godkendes

## **Bilag**

SSU oversigt.xls	<a href="#">190-2013-68130</a>
Bilag 2: SSU BOF I 2013 Oversigt over omplaceringer	<a href="#">190-2013-61868</a>
Bilag 3: SSU Oversigt over opfølgning på budgetforlig 2013	<a href="#">190-2013-61829</a>
Bilag 4: Anlægsoversigt pr. 31.03.2013	<a href="#">190-2013-61821</a>

## **Bilag**

SSU oversigt.xls

Bilag 2: SSU BOF I 2013 Oversigt over omplaceringer

Bilag 3: SSU Oversigt over opfølgning på budgetforlig 2013

Bilag 4: Anlægsoversigt pr. 31.03.2013

## **Punkt 53: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Forvaltningen foretager tilretninger i tabeloversigten svarende til bilag "SSU oversigt".

Instillingen anbefales.

## **Punkt 54: Evaluering af Frivilligcenter Furesø og fortsat medfinansiering af centret**

### **Evaluering af Frivilligcenter Furesø og fortsat medfinansiering af centret**

#### **54. Evaluering af Frivilligcenter Furesø og fortsat medfinansiering af centret**

Sagsnr.: 190-2010-2436 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-61916

#### **Beslutningstema**

Evaluering af Frivilligcenter Furesø forelægges til orientering. Udvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at den fortsatte medfinansiering af centret skal indgå i det tekniske budget for 2014.

#### **Sagsfremstilling**

På udvalgsrådet den 5. december 2012 blev det besluttet, at udvalget skal forelægges en evaluering af Frivilligcenter Furesø samt tage stilling til den fortsatte medfinansiering af centret fra 2014. Byrådet godkendte den 19. december 2013, at budget til medfinansiering af frivilligcentret i 2013 blev taget fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

Forvaltningen har indhentet redegørelse fra Frivilligcenter Furesø om centrets aktiviteter og virke. Redegørelsen er bilagt redegørelse til Socialministeriet for den 2-årige projektperiode samt oversigt over ministeriets krav til frivilligcentre omfattet af grundfinansieringsordningen, Herudover er vedlagt statistik over fremmøde i centret fordelt på aktiviteter, som lokale lån og bistand til eksisterende foreninger. Materialet vedlægges som bilag 1-5.

Frivilligcenter Furesøs redegørelse om aktiviteter omfatter en lang række af initiativer som hjælp til dannelse af nye foreninger, rådgivning af eksisterende foreninger, fokus på integration og sygdomsforebyggelse og samarbejde med forskellige kommunale aktører.

Som det fremgår af redegørelsen til Socialministeriet har Frivilligcenter Furesø opfyldt de krav, der gør det muligt at blive omfattet af grundfinansieringsordningen.

Der er udsendt et spørgeskema til Frivilligcenter Furesøs medlemsforeninger samt kommunale samarbejdspartnere. Der er udsendt i alt 40 spørgeskemaer, og der er kommet 22 skemaer

retur. Spørgeskemaet med en opsummering af respondenternes svar vedlægges som bilag 6.

Opsummeringen viser, at Frivilligcenter Furesø har hjulpet foreninger og frivillige med en varieret række af opgaver, som fx rekruttering af nye frivillige, etablering af selvhjælpsgrupper, hjælp til opbygning af foreningers hjemmesider og formidling af kontakt til målgrupper for den frivillige indsats m.m.

Frivilligcenter Furesø har til formål:

- At gøre en aktiv indsats for at synliggøre det frivillige sociale arbejde og dets tilbud lokalt
- At rådgive foreninger og frivillige
- At hjælpe nye initiativer på vej
- At hjælpe og støtte medlemmer med igangværende og udvikling af nye projekter
- At sikre en koordinering af de frivillige initiativer gennem netværk
- At sikre en dialog mellem medlemmer
- At skabe dialog mellem medlemmer, kommune og virksomheder
- At tilbyde uddannelse og kursusvirksomhed til medlemmer
- At tilbyde medlemmer husly til møder og faciliteter til kopiering, internet mv.
- At understøtte rekruttering af frivillige i form af en frivilligformidling

Forvaltningen vurderer, at resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser, at foreninger, der har været i kontakt med Frivilligcenter Furesø, generelt er tilfredse med frivilligcentret og det samarbejde, de har haft/ den hjælp, de har fået. Redegørelsen fra Frivilligcenter Furesø samt resultatet af spørgeskemaundersøgelsen angiver, at frivilligcentret generelt lever op til formålsbeskrivelsen.

I forhold til bookning af lokaler er Frivilligcenter Furesø underlagt og følger de samme retningslinjer for lån af lokaler som de øvrige foreninger i Furesø Kommune.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis indstillingen godkendes, indgår den fortsatte medfinansiering af Frivilligcenter Furesø i det tekniske budget for 2014 med 350.000 kr.

### **Borgerinddragelse**

Høring af Handicaprådet, Sundhedsrådet og Ældrerådet.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget tager evalueringen af Frivilligcenter Furesø til efterretning.

2. Udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at den fortsatte medfinansiering af Frivilligcenter Furesø indgår i det tekniske budget for 2014.

## **Bilag**

Bilag 6 Samlet oversigt over besvarelser.docx	<a href="#">190-2013-63253</a>
Bilag 5 Evaluering af Frivilligcenter Furesø.docx	<a href="#">190-2013-63274</a>
Bilag 4 Registreringsskema 2013 - Jan-mar foreløbig.xls	<a href="#">190-2013-63269</a>
Bilag 3 Registreringsskema 2012.xls	<a href="#">190-2013-63266</a>
Bilag 2 Socialministeriets krav til frivilligcentre omfattet af grundfinansieringsordningen.docx	<a href="#">190-2013-63264</a>
Bilag 1 Oversigt til socialministeriet for projektperiode 2011-2012-Frivilligcenter Furesø.docx	<a href="#">190-2013-63263</a>
Høringssvar SSU 08.05.13 - punkt 40 fra Ældrerådet	<a href="#">190-2013-71632</a>
Høringssvar til SSU møde den 08.05.13 (Punkt 40 - Frivilligcentret)	<a href="#">190-2013-71618</a>

## **Bilag**

Bilag 6 Samlet oversigt over besvarelser.docx
Bilag 5 Evaluering af Frivilligcenter Furesø.docx
Bilag 4 Registreringsskema 2013 - Jan-mar foreløbig.xls
Bilag 3 Registreringsskema 2012.xls
Bilag 2 Socialministeriets krav til frivilligcentre omfattet af grundfinansieringsordningen.docx
Bilag 1 Oversigt til socialministeriet for projektperiode 2011-2012-Frivilligcenter Furesø.docx
Høringssvar SSU 08.05.13 - punkt 40 fra Ældrerådet
Høringssvar til SSU møde den 08.05.13 (Punkt 40 - Frivilligcentret)

## **Punkt 54: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet gennemgået.

Indstillingen tiltrædes.

Udvalget ønsker en årlig status over frivilligcenterets aktiviteter og resultater.

## **Punkt 55: Udvidet anlægsniveau i 2013 - Lynghuset**

### **Udvidet anlægsniveau i 2013 - Lynghuset**

#### **55. Udvidet anlægsniveau i 2013 - Lynghuset**

Sagsnr.: 190-2013-13015 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-64117

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der i 2013 anvendes ekstraordinære anlægsmidler fra puljen på 14 mio. kr. til bedre lokaleforhold for Lynghuset henhold til Byrådets beslutning den 24. april 2013.

#### **Sagsfremstilling**

Kommunernes samlede anlægsramme er i 2013 udvidet med 2 mia. kr. For Furesø Kommune svarer det til en udvidelse på 14 mio. kr. Byrådet besluttede i mødet den 24. april 2013 at sikre mulighed for en udvidelse af den eksisterende anlægsramme for 2013 med i alt 14 mio. kr. Byrådet besluttede endvidere, at forvaltningen skulle udarbejde konkrete beskrivelser af de enkelte forslag, som efterfølgende sendes til behandling i fagudvalgene i maj måned.

Projekt nr. 6 lægger op til, at lokaleforholdene for udviklingshæmmede i Lysthuset forbedres. I Beskrivelsen lægges der op til, at der afsættes 1 mio. kr. i 2013.

Derfor forelægges Social- og Sundhedsudvalget en sag om bedre lokaleforhold for Lynghuset. Økonomiudvalget skal efterfølgende træffe beslutning om den endelige prioritering af forslagene og frigivelsen af anlægsmidlerne.

Der forelægges i alt følgende syv forslag for Økonomiudvalget:

1. Første etape af et samlet rådhus – ombygninger i Værløse mv.
2. Opretholdelse af Borgerservice med pas-kørekort i Farum
3. Fornyelse af legepladser
4. Nye lokaler til Alugod spejdergruppe
5. Forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne
6. Forbedrede lokaleforhold for udviklingshæmmede i Lynghuset
7. Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle og foreningsaktiviteter

Et stigende antal brugere i Lynghuset gør det nødvendigt og ønskeligt med mere velegnede lokaler. Det kan enten ske ved at om- og tilbygge til Lynghuset eller ved at etablere sig i en anden bygning.

Forvaltningen kan se følgende scenarier:

Scenarie	Udgift
1. Udbygning af Lynghuset på eksisterende parcel	1 mio. kr.
2. Køb af ejendom Kr. Værløsevej nr. 36 (ved siden af Musikskolen)	Køb af bygningsamt 3 mio. kr. til ombygning
3. Leje af ejendom Kr. Værløsevej nr. 36 (ved siden af Musikskolen)	3 mio. kr. til ombygning samt husleje på 0,6 mio. kr. om året
4. Forundersøgelse og programoplæg for ny etablering	1 mio. kr.

Ad 1.

Der afsættes 1 mio. kr. til indre ombygninger og indretning til brugerne i Lynghuset på eksisterende adresse Ryetvej 15-17. Ombygningen kan planlægges og udføres i indeværende år. Ombygning for 1 mio. kr. ville kunne blive til ca. 25 m<sup>2</sup> tilbygning af eksisterende ejendom.

Ombygningen kræver, at lokalplanen giver lov til udvidelse, og der kan gives byggetilladelse til de krav, der stilles fra Lynghuset. En arkitekt skal tilknyttes projektet.

Ad 2.

Ejendommen matr.nr. 3 f0 Lille Værløse, Kirke Værløsevej 36, 3500 Værløse er tilbudt kommunen til en favorabel pris, idet kommunen i forvejen er lejer af halvdelen af ejendommen til Musikskolen.

Grunden har et areal på 4.428 m<sup>2</sup>. På grunden er opført to bygningen med gennemgang via en glasgang. Der er gode parkeringsforhold på ejendommen, og den er beliggende kun 500 m fra Værløse station og buslinie 500S – linie 165 betjener Kirke Værløsevej.

Bygning 1: er opført i 1986 med et bebygget areal på 439 m<sup>2</sup> i to etager og med et samlet erhvervsareal på 439 m<sup>2</sup>. Opvarmning fra eget anlæg med naturgas. Bygningen anvendes i dag til kontor og lager.

Bygning 2: er udlejet til Furesø Kommune og benyttes til Musikskole.

Bygning 1 foreslås anvendt til at huse dagtilbuddet Lynghuset, der med større lokaler kan udbygge tilbuddet med nye værksteder og aktiviteter. Lokalerne er velegnede til formålet og opfylder de arbejdsmiljømæssige krav.

#### *Beskyttet beskæftigelse efter sel § 103:*

Nye lokaler vil give plads til fx multimedieværksted, musikværksted og/eller sy værksted m.v., alt efter behov og efterspørgsel.

#### *Fritidstilbuddet, aftenklubben, efter sel § 104:*

Med de større arealer vil Lynghuset kunne imødekomme de yngre borgeres ønsker om fx discofester og diverse computerspil som f. eks Wii-spil på storskærm

De ældre borgere, der går i aftenklubben, ønsker rum til at være sammen med ligesindede, der har samme film- og musiksmag, og hvor de kan samtale om emner, der interesserer dem. De har brug for små lokaler til at kunne sidde med deres hobby eller tv-kikning for deres aldersgruppe.

Aftenklubbens brugere har således to forskelligt rettede behov, og her vil bygning 1 på Kr. Værløsevej med flere lokaler kunne rumme plads til at begge grupper får opfyldt deres behov.

#### *Ældreklubben § 104*

Tilbuddet til de ældste kan udvides fra 3 dage til 5 dage om ugen, hvor brugerne selv kan bestemme, hvornår de har lyst eller brug for at komme. En større bygning vil kunne have plads til en indretning der tilgodeser netop denne gruppes behov for ro og regelmæssighed. Det vurderes, at ca. 10 borgere indenfor relativ kort tid kan tænkes ind i et ældretilbud.

Endelig kan bygning 1 på Kr. Værløsevej rumme en gymnastiksal, der kan bruges til indendørs aktiviteter som fx hockey, diverse boldspil, dans og afspænding. Der vil være mulighed for at opsætte forskellige træningsmaskiner. Grunden kan benyttes til udendørsaktiviteter som boldspil og lege.

Handicappbusser, arbejdsvogn og Lynghusets medarbejderes biler og cykler har mulighed for at stå parkeret i eget parkeringsområde.

Kommunale Ejendomme vurderer at der i bygning 1 skal foretages nyindretning og ombygning med bl.a. indretning af toiletter, bad og omklædningsfaciliteter for ca. 3 mio. kr. for, at ejendommen kan opfylde alle ønsker til et kvalitetstilbud til borgerne.

Bygning 2 – Musikskolen, som kommunen i dag lejer, er i vedligeholdelsesmæssigt god stand uden mærkbart efterslæb. Kommunen betaler i dag en årlig husleje (inkl. drift) på 550.000 kr. for leje af Musikskolen. Denne lejeudgift spares ved køb af ejendommen og kan geninvesteres i hele ejendommens drift og vedligeholdelse.

#### Ad 3

Såfremt man vælger at leje Kr. Værløsevej 36, skal der i lighed med "eje-scenariet" foretages nyindretning og ombygning med bl.a. indretning af toiletter, bad og omklædningsfaciliteter for ca. 3 mio. kr. for, at ejendommen kan opfylde alle ønsker til et kvalitetstilbud til borgerne.

Den årlige husleje vil blive på 600.000 pr. år. Alle afledte driftsudgifter bliver på 700.000 pr. år.

Ad 4

Endelig kan midlerne afsættes i 2013 til forundersøgelse af muligheder for at forbedre lokaleforholdene for dag/aftentilbuddet Lynghuset for udviklingshæmmede. En forundersøgelse vil blive udarbejdet med henblik på et egentligt programoplæg, der kan tage hensyn til hvilke aktiviteter, antal brugere og forskellige funktioner, der kan rummes i et aktivitetstilbud, der er fremtidssikret og afstemt i forhold til kommunens strategi for hjemtagelse af opgaver og opbygning af et tilbud, der bygger på nærhedsprincipper og lokale netværk.

Det vil danne grundlag for en egentlig beslutning om evt. nybyggeri eller anskaffelse/leje af en passende bygning til formålet.

### **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes "Principper for Økonomistyring"

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke i det vedtagne Budget 2013 afsat midler til de omtalte anlægsprojekter på Byrådets møde den 24. april 2013. Der er tale om en udvidelse af det eksisterende anlægsbudget på 14 mio. kr. Finansieringen af de 14 mio. kr. vil rent teknisk gives som tillægsbevillinger i 2013.

### **Borgerinddragelse**

Høring af Handicapråd og Ældreråd.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd, der endeligt skal prioritere de enkelte anlægsforslag og frigive midler til anlægsprojekterne.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler en prioritering mellem de opstillede forslag for forbedrede lokaleforhold for Lynghuset med henblik på den endelige stillingtagen til anvendelse af den udvidede anlægsramme på 14 mio. kr.

### **Bilag**

plantegning.pdf [190-2013-64030](#)

Høringssvar SSU 08.05.13 - punkt 41 fra Ældrerådet [190-2013-71668](#)

Høringssvar til SSU møde 08.05.13 (Lynghuset) [190-2013-71671](#)

## **Bilag**

plantegning.pdf

Høringssvar SSU 08.05.13 - punkt 41 fra Ældrerådet

Høringssvar til SSU møde 08.05.13 (Lynghuset)

## **Punkt 55: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet gennemgået.

Udvalget anbefaler model 2 som udgangspunkt overfor Økonomiudvalg og Byråd.

# Punkt 56: Motionsvejleder og kræftkoordinator

## Motionsvejleder og kræftkoordinator

### 56. Motionsvejleder og kræftkoordinator

Sagsnr.: 190-2009-44945 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-10870

#### Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om det vil anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der afsættes 355.000 kr. i 2013 fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. og 715.000 kr. i 2014 og årene frem til igangsættelse af 2 nye initiativer ved ansættelse af en motionsvejleder på 37 t./uge og en koordinator for kræftrehabilitering på 20 t./uge.

#### Sagsfremstilling

For at understøtte ”Vision Furesø ” - en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv - hele livet” og for at udvikle det nære sundhedsvæsen i Furesø yderligere, foreslår forvaltningen at ansætte en motionsvejleder i 37 t./uge og en kræftkoordinator i 20 t./uge. For en uddybende beskrivelse af funktionerne henvises til bilag 1 og 3.

Begge initiativer skal understøtte visionen om, at Furesø Kommune skal være en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv – hele livet. Begge initiativer vil bidrage til at styrke det nære sundhedsvæsen i Furesø.

Forløbsprogram for borgere med kræft bliver desuden en ny indsats i de kommende sundhedsaftaler mellem Region Hovedstaden og kommunerne.

Initiativerne vil herudover afhjælpe behovet for kontinuerlig træning hos ældre borgere, som blandt andet Genoptræningscenteret Skovgården oplever.

#### Motionsvejleder

Der ses et stort behov i Furesø Kommune for at kunne vejlede og støtte fysisk, psykisk og socialt svækkede ældre borgere til et fortsat aktivt liv efter afsluttet træningsforløb på Genoptræningscenteret eller afsluttet ophold på Rehabiliteringscenteret på Lillevang. Udfordringen efter et genoptræningsforløb/ophold er at fastholde det nyerhvervede fysiske funktionsniveau, så behovet for hjemmehjælp er stabilt eller aftagende, så der ikke opstår (gen)indlæggelser, og evt. udskyde behovet for plejebolig. Vi vil gennem spørgeskemaundersøgelser og fysiologiske test dokumentere funktionsniveau og tilfredshed hos borgerne, samt egen læges tilfredshed med motionsvejledningens indsats, jf. bilag 4. Det forventes endvidere, at indsatsen kan mindske presset på Genoptræningens kapacitet.

Det estimeres, at ca.150 borgere hvert år afsluttes fra Rehabiliteringscenteret, uden at disse borgere har ressourcer til selv at kunne opsyge vedvarende træningstilbud eller ressourcer til at følge skriftlige vejledninger om selvtræning i hjemmet.

Furesø Kommune ønsker at tilbyde ældre og svage borgere med fysisk funktionstab en faglig og koordineret indsats ved at ansætte en fysioterapeut som motionsvejleder, til at planlægge og i samarbejde med andre kommunalt ansatte udføre aktiviteter for de borgere, der har behov for særlig hjælp til vedligeholdende træning med udgangspunkt fra eget hjem. Motionsvejlederen vil desuden varetage kontakten til foreninger og andre frivillige, der ønsker at yde en indsats på dette område. Ældre Sagen er en aktiv samarbejdspartner, der bl.a. har etableret en gåturs aktivitet for ældre borgere med nedsat fysisk funktionsniveau.

Der kan, i et mindre omfang, forventes en reduktion i udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet,

### **Kræftkoordinator**

Hvert år får ca. 250 borgere i Furesø Kommune konstateret kræft og det formodes, at omkring 1650 Furesø borgere lever med en kræftsygdom. Det estimeres, at ca. 100 borgere i Furesø årligt har behov for en rehabiliteringsindsats. (Kræftens Bekæmpelse.)

Forløbsprogram for borgere med cancer bliver en ny del af de kommende sundhedsaftaler mellem Region Hovedstaden og kommunerne og har til hensigt at sikre kvaliteten af den faglige indsats, samt at sikre koordinering af indsatsen tværfagligt og tværsektorielt. For at kunne honorere de nye krav skal indsatsen skærpes og udvikles, jf. bilag 1.

Forvaltningen forventer at indsatsen vil øge borgernes tryghed og livskvalitet, foruden at skabe sammenhæng for borgeren på tværs af sektorer i komplekse patientforløb.

Furesø Kommune samarbejder med Lokalfdelingen af Kræftens Bekæmpelse om at skabe sundhedsfremmende aktiviteter for kræftramte borgere.

Forvaltningen vil gennem spørgeskemaundersøgelser dokumentere patienttilfredshed, samt egen læges tilfredshed med den kommunale forløbskoordinering, jf. bilag 2.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forslaget indebærer, at der afsættes 355.000 kr. i 2013 og 715.000 kr. i 2014 og frem fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, der kan understøtte visionen om, at Furesø skal være en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv

til ansættelse af en motionsvejleder og en koordinator for kræftrehabilitering.

### **Borgerinddragelse**

Ældreråd, Handicapråd, Ældresagen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsråd har høringsret.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at:

1. Der ansættes en motionsvejleder i 2013 til 220.000 kr. og 450.000 i 2014 og frem
2. Der ansættes en kræftkoordinator i 2013 til 135.000 kr. og 265.000 kr. i 2014 og frem

fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, der kan understøtte visionen om, at Furesø skal være en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv.

## **Bilag**

Bilag 1. Forløbskoordinator for borgere med kræft i Furesø Kommune	<a href="#">190-2013-10936</a>
Bilag 2. Effektmåling af forløbskoordinator cancer	<a href="#">190-2013-47379</a>
Bilag 3. Motionsvejleder.	<a href="#">190-2013-28842</a>
Bilag 4. Effektmåling af Motionsvejleder	<a href="#">190-2013-47372</a>
Høringssvar SSU 08.05.13 - punkt 42 fra Ældrerådet	<a href="#">190-2013-71674</a>

## **Bilag**

Bilag 1. Forløbskoordinator for borgere med kræft i Furesø Kommune
Bilag 2. Effektmåling af forløbskoordinator cancer
Bilag 3. Motionsvejleder.
Bilag 4. Effektmåling af Motionsvejleder
Høringssvar SSU 08.05.13 - punkt 42 fra Ældrerådet

## **Punkt 56: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Hørringsvar fra Ældrerådet gennemgået.

Indstillingen anbefales for en 3-årig periode.

Herefter foretages effektmåling af indsatserne.

## **Punkt 57: Seniorbofællesskaber - udmøntning af budgetaftalen for 2013 - "Flere seniorboliger"**

### **Seniorbofællesskaber - udmøntning af budgetaftalen for 2013 - "Flere seniorboliger"**

#### **57. Seniorbofællesskaber - udmøntning af budgetaftalen for 2013 - "Flere seniorboliger"**

Sagsnr.: 190-2013-5164 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-58835

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal beslutte, om det vil anbefale, at der afsættes 250.000 kr. i 2013, 500.000 kr. i 2014 og 250.000 kr. i 2015 fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, som kan understøtte Vision Furesø, herunder Furesø Kommune som en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv – hele livet. Midlerne skal anvendes til at understøtte projektet i forbindelse med udmøntning af budgetaftalen for 2013 – ”Flere seniorboliger” – for så vidt angår seniorbofællesskaber. Sagen forelægges parallelt for Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget i maj.

#### **Sagsfremstilling**

Det fremgår af budgetaftalen for 2013, at forligspartierne under overskriften ”Flere seniorboliger” er enige om at igangsætte et arbejde, hvor det konkret kan afklares, om der kan etableres seniorbofællesskaber på nogle af de ledige grunde i de enkelte bydele.

Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget godkendte på møde henholdsvis den 6. marts og den 5. marts 2013, at der skulle afholdes informationsmøde om seniorbofællesskaber i Furesø Kommune. Formålet med mødet var at informere om det at etablere og at bo i seniorbofællesskaber, at få afdækket interessen for bofællesskaber blandt Furesøs seniorborgere, at skabe en mulighed for, at interessefæller kunne mødes og få kontakt med hinanden – for måske efterfølgende at finde sammen om at skabe et bofællesskab.

Den 8. april 2013 blev der afholdt informationsmøde i Galaksen, Værløse. Der var 260 tilmeldte borgere. Borgerne havde på mødet mulighed for at tilmelde sig en af fire interessegrupper opdelt efter ejerforhold. 112 borgere tilmeldte sig en interessegruppe. På den oprettede hjemmeside, [www.furesoe.dk/seniorbofaellesskaber](http://www.furesoe.dk/seniorbofaellesskaber) har der pr. 24. april 2013 tilmeldt sig yderligere 46 borgere. Der lukkes for tilmelding den 31. maj 2013.

De tilmeldte borgere (En del borgere har tilmeldt sig flere interessegrupper) fordeler sig således på de 4 interessegrupper:

Ejer	Andel	Lejer	Ikke bestemt ejerforhold
29	40	63	26

Der lukkes for tilmelding den 31. maj 2013. Herefter skal kommunen tage nærmere stilling til muligheder for en videre opfølgning.

Programmet for informationsmødet og de kommende trin i det videre forløb er vedhæftet som bilag.

På baggrund af den overvældende interesse, foreslår forvaltningen, at der afsættes midler til at fremme processen med seniorbofællesskaber.

Der er behov for procesbistand og særlige kompetencer og viden på området for at kunne imødegå de behov, der er. De afsatte midler skal anvendes til at indhente ekstern konsulentbistand på opgaven eller alternativt foretage en projektansættelse, der kan understøtte arbejdet i interessegrupperne og fremme konkrete byggeprojekter. Udvalget gives en opfølgende orientering til august om det videre arbejde.

Konsulentens opgave bliver at følge op på informationsmødet, at rådgive kommunen om det videre forløb og – afhængigt af Byrådets beslutning om det videre forløb – at afholde møder og workshops med interessegrupperne og drive processen frem mod, at grupperne bliver afklarede om deres ønsker og behov og får etableret de egentlige bofællesskabsgrupper, der måtte være grundlag for.

Kommunens indsats er dermed alene faciliterende.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forslaget indebærer, at der afsættes 250.000 kr. i 2013, 500.000 kr. i 2014 og 250.000 kr. i 2015, der kan understøtte arbejdet med projektet fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, der kan understøtte visionen om, at Furesø skal være en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv

### **Borgerinddragelse**

Projektet fokuserer på de borgere, som tilmelder sig en interessegruppe.

Ældreåd

Handicapråd

### **Det videre forløb**

Sagen forventes forelagt Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget i august 2013 med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om beslutning om tiltag og det videre forløb, herunder godkendelse af procesplan.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at:

- der til understøttelse af projektet vedrørende seniorboligfællesskaber afsættes 250.000 kr. i 2013 samt 500.000 kr. i 2014 og 250.000 kr. i 2015, fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, der kan understøtte Vision Furesø .

## **Bilag**

Informationsmødet: Program [190-2013-60321](#)

Informationsmødet: De næste skridt [190-2013-60322](#)

Høringssvar SSU 08.05.13 - punkt 43 fra Ældrerådet [190-2013-71677](#)

## **Bilag**

Informationsmødet: Program

Informationsmødet: De næste skridt

Høringssvar SSU 08.05.13 - punkt 43 fra Ældrerådet

## **Punkt 57: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået.

Sagen genoptages til mødet i august, idet udvalget var positiv overfor den videre understøttelse af processen.

# Punkt 58: Praktisk hjælp - robotstøvsuger - kvalitetsstandard

## Praktisk hjælp - robotstøvsuger - kvalitetsstandard

### 58. Praktisk hjælp - robotstøvsuger - kvalitetsstandard

Sagsnr.: 190-2013-2047 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-60725

#### Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til forslag om udmøntning af Mulighedskataloget for 2013, punkt 5 ”Øget brug af velfærdsteknologi”, delen omkring ”Nye visitationskriterier for støvsugning som en del af hjemmehjælpen”.

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af denne beslutning. I kvalitetsstandard for ydelsen ”Praktisk hjælp – rengøring” foreslås indarbejdet følgende formulering vedrørende delydelsen, støvsugning:

”Der ydes som hovedregel ikke hjælp til manuel støvsugning. Ved behov kan der gives hjælp til tømning/rensning af en selvkørende støvsuger. Hver enkelt borger bliver vurderet individuelt og konkret. I ganske særlige tilfælde, hvor det af helbredsmæssige årsager (fysiske og/eller kognitive) fx på grund af svær demens, er uforsvarligt at anvende en selvkørende støvsuger, vil der kunne tilbydes manuel støvsugning.”

Kvalitetsstandarden fremlægges hermed til beslutning.

Forslaget til Nye visitationskriterier for støvsugning, som en del af hjemmehjælpen, var:

- at alle modtagere af praktisk hjælp i h.t. § 83 i lov om social service, vurderes i forhold til nye visitationskriterier, så de borgere, der skønnes at kunne bruge en robotstøvsuger / selvkørende støvsuger afvisiteres den del af ydelsen, der vedrører støvsugning.
- at det for disse borgere samtidig vurderes, om de er berettigede til at modtage støtte til anskaffelse af en robotstøvsuger, i h.t. § 113 i lov om social service, som et forbrugsgode (hvor kommunen betaler 50 % af anskaffessummen og borgeren resten + skal varetage vedligeholdelse, nyanskaffelse m.v.)
- at der var en opnåelig besparelse og en forventet udgift – vurderet på baggrund af indhentede oplysninger fra en række kommuner, der allerede har implementeret disse kriterier. Besparelsen: ca. 70 % af modtagere af ydelsen praktisk hjælp, vil kunne betjene en robotstøvsuger (kilde: Billund kommune). Det betød at for ca. 700 borgere kunne tiden for hjælpen nedsættes med 12-15 min hver 14. dag – svarende til ca. 1 mio. kr. i 2013 og i overslagsårene.
- Den forventede udgift, ½ mio. kr., er afsat, på baggrund af et skøn af, at ca. 1/3 af disse borgere skal have bevilget en robotstøvsuger som et forbrugsgode.

I f.m. implementering i Furesø vil forvaltningen vurdere, om det er muligt at opnå det beregnede potentiale.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen følgende Furesø-model:

- At alle borgere, der søger om praktisk hjælp, vurderes efter den foreslåede kvalitetsstandard
- At alle borgere, der revisiteres, ligeledes vurderes herefter.
- At der ikke bevilges robotstøvsuger i h.t. § 113, lov om social service, som forbrugsgode.
- At kommunen i stedet låner en god, gennemprøvet robotstøvsuger til de borgere, der ønsker dette.

## **Lovgrundlag**

Lov om social service, §§ 83, 113, 138 m.v.

## **Økonomiske konsekvenser**

I forslaget var vurderingen, at der kunne opnås en effektiviseringsgevinst på 1 mio. kr. fra 2013 og frem. Forvaltningen vil frem til BOF II vurdere om det er muligt at opnå dette potentiale. I forbindelse med budgetopfølgning II vil det samlede forslag nr. 5 ”Øget brug af velfærdsteknologi” blive gennemgået.

## **Borgerinddragelse**

Ældreråd og Handicapråd høres.

## **Det videre forløb**

Såfremt udvalget tiltræder dette oplæg, vil forvaltningen implementere beslutningen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Forslag til kvalitetsstandard, med nye visitationskriterier for ydelsen støvsugning.
2. Forslag til Furesø-model for implementering.

## **Bilag**

Udkast - Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - incl. selvkørende støvsugere - 3.1.2013.docx

[190-2013-33269](#)

Høringssvar SSU 08.05.13 - punkt 44 fra Ældrerådet

[190-2013-71680](#)

Høringssvar til SSU møde 08.05.13 (Punkt 44 - Robotstøvsugere)

[190-2013-71620](#)

## **Bilag**

Udkast - Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - incl. selvkørende støvsugere - 3.1.2013.docx

Høringssvar SSU 08.05.13 - punkt 44 fra Ældrerådet

Høringssvar til SSU møde 08.05.13 (Punkt 44 - Robotstøvsugere)

## **Punkt 58: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd gennemgået.

Udvalget godkender indstillingen i en forsøgsperiode på 1 år, hvorefter modellen og erfaringerne evalueres.

# Punkt 59: Opfølgning på Vision Furesø - flere hjertestartere

## Opfølgning på Vision Furesø - flere hjertestartere

### 59. Opfølgning på Vision Furesø - flere hjertestartere

Sagsnr.: 190-2011-33066 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-66663

#### Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om det vil anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der arbejdes videre med opsætning af flere hjertestartere i kommunen.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. november 2012, at fagudvalgene foretager den videre politiske behandling og vurdering af de konkrete visionsforslag på udvalgets område, og på baggrund heraf udarbejder evt. forslag og indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetopfølgning I i 2013 og i forbindelse med budgetprocessen for 2014.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 6. marts 2013, at der skal arbejdes videre med forslaget "Flere hjertestartere rundt om i kommunen".

Bilag over hvor der i dag er placeret hjertestartere i kommunen, og hvor Beredskabskommissionen ønsker at opsætte yderligere hjertestartere, vedlægges som bilag.

På udvalgmødet den 3. april 2013 besluttede udvalget, at det skulle undersøges, om der var opsat hjertestartere i hallerne.

Forvaltningen har efterfølgende afdækket, at der ikke er hjertestartere i:

- Bybækhallen
- Solvanghallen
- Stenvadhallen (privat men bruges af skolerne)

I Farum Arena er der opsat en hjertestarter i hal 3, men forvaltningen vurderer, på baggrund af arenaens størrelse, at der hensigtsmæssigt kan opsættes en mere i den store opvisningshal.

## **Lovgrundlag**

Budgetaftalen for 2013-16.

## **Økonomiske konsekvenser**

Fagudvalgenes indstilling til, hvilke indsatsområder og forslag, der skal arbejdes videre med, skal ses i sammenhæng med en generel vurdering af, hvilke initiativer, som udvalget finder kan bidrage til at realisere visionen. Opsætning af 4 hjertestartere koster 48.000 kr. Forvaltningen foreslår, at udgiften finansieres fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, som kan understøtte Vision Furesø.

## **Borgerinddragelse**

Med budgetaftalen for 2013 har Byrådet aftalt, at forslag fra visionsprocessen, som Byrådet prioriterer at arbejde videre med, skal udvikles i samarbejde med borgerne.

## **Det videre forløb**

Visionsforslagene skal drøftes i de relevante udvalg frem til maj 2013, hvor Økonomiudvalget forelægges en sag om udvalgets forslag til, hvilke indsatsområder og initiativer som udvalget foreslår, skal iværksættes og/eller som skal indgå i kommunens videre strategiske arbejde med at udvikle kommunen.

Hvis forslaget fremmes, skal der udarbejdes en strategi i samarbejde med beredskabsafdelingen om, hvor der skal opsættes yderligere hjertestartere.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Der opsættes hjertestartere i Bybækhallen, Solvanghallen, i Farum Arena og Stenvadhallen,.
2. Udgifterne på 48.000 kr. i 2013 finansieres fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, som kan understøtte Vision Furesø.

## **Bilag**

Kort over opsatte og ønskede hjertestartere i Furesø Syd.pdf [190-2013-47380](#)

Kort over opsatte og ønskede hjertestartere i Furesø Nord.pdf [190-2013-47378](#)

## **Bilag**

Kort over opsatte og ønskede hjertestartere i Furesø Syd.pdf

Kort over opsatte og ønskede hjertestartere i Furesø Nord.pdf

## **Punkt 59: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Indstillingen anbefales.

# Punkt 60: Forslag til Kommuneplan 2013

## Forslag til Kommuneplan 2013

### 60. Forslag til Kommuneplan 2013

Sagsnr.: 190-2012-76937 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-59863

#### Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2013 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni – august 2013. Sagen forelægges alle udvalg parallelt.

#### Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i Vision Furesø, Plan- og Agenda 21- strategi 2012, Furesø Kommuneplan 2009, temadrøftelser i Planudvalget og i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og to relaterede borgermøder. De gennemførte temadrøftelser havde overskrifterne: ”Klima og bebyggelse”, ”Natur og landskab” og ”Byer og centre”.

#### *Revisionen af kommuneplanen*

Revisionen af kommuneplanen er i Plan- og Agenda 21-strategien fastlagt som en temarevision, og forslaget til den nye kommuneplan fastholder derfor i hovedtræk indholdet fra Kommuneplan 2009. Revisionen af kommuneplanen består fortrinsvis i tiltag og ændringer vedrørende omdannelse og fortætning af centrale dele af de eksisterende byområder, om planlægningen for det åbne land og om tiltag, der kan forebygge fremtidige CO<sub>2</sub> udledninger.

Af væsentlige ændringer i kommuneplanen kan nævnes:

- En vision om flytning af Farum station og forlængelse af S-banen nordpå ( PLU;MTE)
- Friholdelse af areal til en eventuel ny stationsforplads nord for Paltholmvej ( PLU )
- Ændring af bymidteafgrænsningen i Farum Midtby ved inddragelse af en mindre del af både Farum erhvervsområde langs Paltholmvej til store udvalgswarebutikker ( ”boxbutikker”) og Bybækgrunden til småbutikker ( PLU )
- Mulighed for fortætning i Farum Midtby på baggrund af vinderprojektet ”Farum i udvikling” ( PLU )
- Mulighed for fortætning i Værløse Bymidte på baggrund af ”Udviklingsplan for Værløse Bymidte” ( PLU )
- Ny afgrænsning af centerområdet i Værløse Bymidte ( PLU )
- Udvidede rammer for butikker i Farum Midtby og Værløse Bymidte ( PLU )
- Mulighed for udvidelse af plejecenteret Lillevang i Farum ( PLU; SSU )

- Udvikling af støttepunkt for friluftsliv ved Søndersø ( PLU; MTE; KFI )
- Udpegning af naturnetværk og potentielle naturområder og økologiske forbindelser ( PLU; MTE)
- Nye rammer for vindmøller og solenergianlæg ( PLU; MTE )
- Retningslinier for offentlig service i kapitel 7 ”Børn, unge og ældre” ( PLU; BSU )
- Retningslinier for ”Kultur og fritid kapitel 8 ( PLU; KFI )
- Mulighed for pladسدannelse i Farum Erhvervsområde ( PLU; MTE; BIU )
- Supplerende regler for støjafskærmning ( PLU; MTE )
- Retningslinier for pendlerstier ( PLU; MTE )

### *Kommuneplanens indhold*

Kommuneplanen angiver rammerne for udviklingen af de fysiske forhold i byerne og i landområderne. Planloven forpligter Byrådet til at arbejde for, at planen virkeliggøres. Hovedstruktur, retningslinier og rammer skal således anses for bindende for byrådets lokalplanlægning og administration af anden lovgivning. Kommuneplanen har derimod ingen direkte retsvirkning over for grund-ejere eller bygherrer.

Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune afløser den tidligere Kommuneplan 2009 for Furesø Kommune samt de senere vedtagne kommuneplantillæg.

### *Drøftelse med interessenter*

Forvaltningen har drøftet forslag til Kommuneplan 2013 med centerforeningerne samt industri og erhvervsforeningen. De væsentligste bekymringer fra centerforeningerne er, at der udlægges for meget detailhandel ved at ændre bymidteafgrænsningen i Farum Midtby.

Industriforeningen og Erhvervsforeningens væsentligste bekymring er, at der mangler nye ubebyggede erhvervsarealer, at bymidteafgrænsningen i Farum Midtby burde forlænges mod nord så den omfatter yderligere to matrikler, at der er behov for en trafikplan for erhvervsområdet og at der er behov for trafikale løsninger af krydset Frederiksborgvej/Stavnsholtvej i Farum Midtby.

Behovet for nye erhvervsarealer ved inddragelse af landzonearealer vil blive drøftet i forbindelse med debatten om kommunens fremtid i næste Planstrategi.

### *Kommuneplanens opbygning*

Kommuneplanen er opdelt i to hæfter.

Hæfte 1, Hovedstrukturen, indeholder de overordnede træk regionalt og i kommunen, retningslinier for planlægning og administration af lovgivningen samt redegørelse for planens forudsætninger. Hovedstrukturen er opbygget med 10 emnebestemte kapitler og en indledning.

Hæfte 2, Rammer for lokalplanlægningen, indeholder kommuneplanens konkrete rammer for lokalplanlægningen for de enkelte geografiske områder. Rammer for lokalplanlægningen er opdelt i generelle rammer og specifikke rammer for hvert af enkeltområderne.

### *Miljøvurdering*

Der er udarbejdet en miljørapport som sendes i offentlig høring sammen med forslaget til kommuneplanen. Kravet om miljøvurdering gælder for ændringer af planen, hvis ændringerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen har vurderet at mulighed for store udvalgswarebutikker i en del af Farum erhvervsområde, udpegning af naturnetværk og økologiske forbindelser samt potentielle naturområder, samt udvidelse af Lillevang plejecenter vurderes af væsentlig betydning og udløser en miljøvurdering.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Der har været holdt to borgermøder om forskellige temaer i kommuneplanen i løbet af udarbejdelsen af forslaget.

I løbet af høringsperioden vil der blive holdt et offentligt møde om det offentliggjorte planforslag.

Miljørådet har planlagt møde om udkastet til forslag mandag den 3. juni kl. 19.30-21.45 i Teatersalen i Farum Kulturhus. Desuden vil der blive afholdt særskilte møde med de lokale erhvervsforeninger.

### **Det videre forløb**

Forslag til Kommuneplan, hæfte 1 "Hovedstruktur" og hæfte 2 "Rammer for lokalplanlægningen" forelægges alle fagudvalg og efterfølgende Planudvalget den 14. maj 2013 til anbefaling over for Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter redigeres, layouts og trykkes planen til udsendelse i offentlig høring i juni-august i 11 uger. Behandling af indsigelser og endelig vedtagelse af kommuneplanen forventes i november 2013.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2013 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni- august 2013.

## **Bilag**

Væsentlige ændringer efter PLU 12.4.2013	<a href="#">190-2013-61891</a>
Miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2013	<a href="#">190-2013-65328</a>
Læsevejledning - kommuneplan og fagudvalg	<a href="#">190-2013-67440</a>
Forslag til Kommuneplan 2013 Rammer	<a href="#">190-2013-68586</a>
Forslag til Kommuneplan 2013 Hovedstruktur	<a href="#">190-2013-68577</a>

### **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Gitte Terp Henriksen (SF) stemte imod indstillingen med bemærkning om, at SF ikke for nuværende kan tilslutte sig udkastet, da det ikke er muligt i løbet af fire dage at forholde sig til planudkastet. Blandt andet mangler der forslag om placering af anlæg, som er koblet til den strategiske energiplan.

### **Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Per Kattrup (O)

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget sendes i offentlig høring.

Udvalget henstiller, at det i lignende sager får materialet tilsendt længere tid forud for mødet, så der er bedre tid til at sætte sig ind i det omfattende materiale.

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 7. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2013 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni- august 2013.

## **Bilag**

Væsentlige ændringer efter PLU 12.4.2013

Miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2013

Læsevejledning - kommuneplan og fagudvalg

Forslag til Kommuneplan 2013 Rammer

Forslag til Kommuneplan 2013 Hovedstruktur

## **Punkt 60: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 61: Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Serviceareal og genoptræningscenter**

## **Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Serviceareal og genoptræningscenter**

### **61. Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Serviceareal og genoptræningscenter**

Sagsnr.: 190-2013-13671 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-69536

#### **Beslutningstema**

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende skema B for opførelse af servicearealer og et nyt genoptræningscenter.

Projektet kan omfatte indretning af et café-miljø i terrænniveau i blok 12. Forvaltningen vil forelægge denne option til beslutning på møderne i juni.

#### **Sagsfremstilling**

KAB søger på vegne af Furesø Boligselskab om godkendelse af skema B for opførelse af servicearealer i tilknytning til 84 nye plejeboliger og et nyt genoptræningscenter. Ansøgningen er vedlagt som bilag A. Byrådet meddelte tilsagn på Skema A i juli 2012.

Opførelsen af servicearealer og genoptræningscenter sker som led i en samlet ombygning af blok 12 og 13 i Farum Midtpunkt. De øvrige arealer i blokkene vil omfatte de 84 plejeboliger og et antal renoverede familieboliger.

Den samlede anskaffelsessum er 63.502.604 kr., fordelt på:

Servicearealer 37.521.652 kr.

Genoptræning 25.980.952 kr.

Anskaffelsessummen finansieres med et statstilskud til servicearealerne på 40.000 kr. per tilknyttet ældrebolig (84 boliger), svarende til 3.360.000 kr., momsrefusion på 11.864.660 kr. og et 25-årigt fastforrentet kreditforeningslån på 48.277.843 kr. Se bilag C og D.

Kommunen skal stille garanti for kreditforeningslånet. Garantien udgør 48.277.843 kr. Furesø Kommune skal ved leje af servicearealer og genoptræningscenter deponere et tilsvarende beløb. Dog kan kommunen, i fald der samtidig nedlægges

”gamle” servicearealer og arealer til genoptræning, modregne disse i deponeringskravet. Det medfører, at kommunen skal deponere ca. 28,7 mio. kr.

Den samlede årlige leje ekskl. moms med driftsudgifter men uden forbrug er foreløbig beregnet til:

	<u>Areal</u>	<u>leje i alt</u>	<u>leje pr.m<sup>2</sup></u>
Serviceareal	1.842 m <sup>2</sup>	2.451.700 kr.	1.331 kr. pr. m <sup>2</sup>
Genoptræningscenter	<u>1.323 m<sup>2</sup></u>	<u>1.922.320 kr.</u>	1.453 kr. pr. m <sup>2</sup>
I alt	3.165 m <sup>2</sup>	4.374.020 kr.	

Kommunen betaler lejen, der skal dække låneydelser og driftsudgifter. Se bilag C og D. Lejeaftalen er uopsigelig i kreditforeningslånets løbetid. Alternativt kan kommunen overtager lejemålene til indestående restgæld.

KAB oplyser, at huslejen svarer til den sædvanlige leje for tilsvarende byggeri.

### Baggrund

Byrådet godkendte skema A med en forventet anskaffelsestotal på 62.412.900 kr. i 2012. Når beløbet reguleres med 1,67 % svarende til stigningen i det statsligt fastsatte rammebeløb for plejeboligbyggeri fra 2012 til 2013 svarer det til 63.455.195 kr. i 2013.

Der blev afholdt licitation i marts 2013. Byggeriet blev udbudt sammen med de øvrige bygningsarbejder i blok 12 og 13. Tildelingskriteriet ved licitationen var laveste bud.

Samlet set er anskaffelsestotalen 47.409 kr. højere end godkendt ved skema A efter indeksering. Den nye anskaffelsestotal udgør kr. 20.370 kr. pr. m<sup>2</sup> for servicearealerne og 19.638 kr. pr. m<sup>2</sup> for genoptræningscenteret.

Ændringerne i de enkelte poster er som følger:

	Skema A	Skema A + 1,67 %	Skema B	Difference
Grundudgifter	13.009.300 kr.	13.226.555 kr.	6.496.980 kr.	- 6.729.575 kr.
Entrepriseudgifter	40.111.500 kr.	40.781.362 kr.	46.702.200 kr.	5.920.838 kr.
Administrative	8.571.100 kr.	8.714.237 kr.	9.503.424 kr.	789.187 kr.

omkostninger				
Gebyrer	721.000 kr.	733.041 kr.	800.000 kr.	66.959 kr.
I alt	62.412.900 kr.	63.455.195 kr.	63.502.604 kr.	47.409 kr.

De største ændringer er, at entreprisedgifterne er højere, og at grundudgifterne er lavere i skema B end i skema A.

De højere entreprisedgifter skyldes den særlige geometri i bebyggelsen, som forudsætter flere ændringer i de bærende konstruktioner og eksisterende installationer med mere.

De lavere grundudgifter skyldes, at grundkøbesummen i skema A var beregnet som svarende til restgælden i arealerne. Det er nu ændret, så grundkøbesummen udgør 2.000 kr. pr. m<sup>2</sup>, svarende til værdien i handel og vandel ud fra bygningernes fysiske tilstand og egnethed for ombygning til servicearealer og genoptræningscenter, som lokalplanen forudsætter.

#### Sammenhæng med Miljøprojektet

KAB oplyser, at der er ved en fornyet gennemgang af udgiftsfordelingen vedrørende opdatering af parkeringsarealerne under blok 12 og 13 og tiltag til styrkelse af forbindelserne mellem Farum Midtpunkt og de omliggende byområder er sket en overførsel af forpligtelser fra byggesagen til miljøsagen. Skema B for den berørte del af Miljø sagen fremlægges for Planudvalget på møde den 14. maj.

#### Supplerende oplysninger

Bebyggelsen er omfattet af Lokalplan 105. Lokalplanen er vedtaget af byrådet i juni 2012.

Blok 12 og 13 er udskilt fra Farum Midtpunkt i en ny matrikel i marts 2013.

Den nye ejendom vil efterfølgende blive opdelt i 3 ejerlejligheder. Servicearealerne, genoptræningscenteret og caféen bliver én ejerlejlighed i en selvstændig afdeling af Furesø Boligselskab.

Skema B er godkendt af organisationsbestyrelsen for Furesø Boligselskab den 4. maj 2013.

Teknisk projektrådgiver har afgivet erklæring om risikobehæftede forhold ved byggeriets gennemførelse. Se bilag F. KAB har vurderet de anførte forhold og beskrevet, hvordan de vil blive håndteret. Se bilag G.

Byggeriet forventes iværksat umiddelbart efter Byrådets godkendelse. De tidligere beboere bliver genhuset, og de sidste udflytninger vil ske i maj måned 2013.

#### **Lovgrundlag**

Almenboligloven

Støttebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen forpligter sig til at leje servicearealerne, genoptræningscentret og evt. café-området for en leje eksklusiv moms og forbrug, der svarer til ydelserne på lånet med tillæg af driftsudgifter. Årslejen er anslået til 4.374.020 kr. uden caféen og 4.576.109 kr. med caféen.

Kommunen skal stille garanti for et kreditforeningslån på 48.277.843 kr. eller 50.550.514 kr. med caféen.

### **Borgerinddragelse**

Der har været nedsat en følgegruppe med repræsentanter for Ældrerådet og Handicaprådet, som har været med til bl.a. at drøfte indretning, materialevalg mv. frem mod udformningen af skema B.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

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

- at godkende skema B for servicearealer og genoptræningscenter med en anskaffelsessum på 63.502.604 kr.
- at godkende låneoptagelse på 48.277.843 kr.
- at stille garanti for et kreditforeningslån 48.277.843 kr.
- at forpligte kommunen til at leje servicearealerne og genoptræningscentret i lånets løbetid, alternativt at overtage arealerne mod indfrielse af restgælden
- at godkende den foreløbige husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år eksklusiv forbrug og moms for servicearealerne på 1.331 kr. og for genoptræningscenteret på 1.453 kr.
- at fastsætte fristen for byggeriets påbegyndelse til den 1. august 2013

### **Bilag**

Bilag A - Ansøgningsbrev 3. maj

[190-2013-70762](#)

Bilag C - Anlægsbudget - Servicearealer - (KAB's bilag 7.1)

[190-2013-70723](#)

Bilag D - Anlægsbudget - Genoptræning - (KAB's bilag 9.1)	<a href="#">190-2013-70724</a>
Bilag F - Erklæring om risikobehæftede forhold - (KAB's bilag 17)	<a href="#">190-2013-64193</a>
Bilag G - Notat om risikobehæftede forhold - (KAB's Bilag 19.1)	<a href="#">190-2013-70763</a>

## **Bilag**

Bilag A - Ansøgningsbrev 3. maj	
Bilag C - Anlægsbudget - Servicearealer - (KAB's bilag 7.1)	
Bilag D - Anlægsbudget - Genoptræning - (KAB's bilag 9.1)	
Bilag F - Erklæring om risikobehæftede forhold - (KAB's bilag 17)	
Bilag G - Notat om risikobehæftede forhold - (KAB's Bilag 19.1)	

## **Punkt 61: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Punktet behandles på ekstraordinært møde den 14. maj 2013 kl. 16.00.

# Punkt 62: Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Plejeboligerne

## Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Plejeboligerne

### 62. Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Plejeboligerne

Sagsnr.: 190-2013-13671 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-69535

#### Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende skema B for opførelse af 84 plejeboliger.

#### Sagsfremstilling

KAB søger på vegne af Furesø Boligselskab om godkendelse af skema B for opførelse af 84 almene ældreboliger, fordelt på 35 plejeboliger, 30 rehabiliteringsboliger og 19 boliger til udviklingshæmmede. Ansøgningen er vedlagt som bilag A. Kommunen meddelte tilsagn på skema A i juli 2012.

Opførelsen af plejeboligerne sker som led i en samlet ombygning af blok 12 og 13 i Farum Midtpunkt. De øvrige arealer i blokkene vil omfatte servicearealer, genoptræningscenter og familieboliger.

Den samlede anskaffelsessum for plejeboligerne er 141.908.616 kr.

Plejeboligernes samlede areal er 5.628 m<sup>2</sup>.

Byggeriet finansieres med kommunal grundkapital på 14.190.862 kr. (10 %), et beboerindskud på 2.838.172 kr. (2 %) og et kreditforeningslån på 124.879.582 kr. (88 %).

Anlægsøkonomien og finansieringen fremgår af bilag B.

Kommunen skal stille garanti for den del af kreditforeningslånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi, når byggeriet er fuldført. Den maksimale garanti vil være på 124.879.582 kr.

Huslejen i plejeboligerne er beregnet til 1.219 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år eksklusive forbrug. Alle boligerne er på 67 m<sup>2</sup> inklusive en andel af fællesarealet. Det vil sige, at huslejen eksklusive forbrug bliver på 6.806 kr. om måneden. KAB oplyser, at huslejen svarer til den sædvanlige leje for tilsvarende byggeri.

Efter Almenboligloven har kommunen anvisningsretten til almene ældreboliger. Det vil sige, at kommunen anviser lejere til boligerne og betaler et eventuelt lejetab, hvis en bolig står tom.

### Baggrund

Byrådet godkendte skema A med en forventet anskaffelsessum på 139.574.200 kr. i 2012. Når beløbet reguleres med 1,67 % svarende til stigningen i det statsligt fastsatte rammebeløb for plejeboligbyggeri fra 2012 til 2013, svarer det til 141.905.090 kr. i 2013.

Der blev afholdt licitation i marts 2013. Byggeriet blev udbudt sammen med de øvrige bygningsarbejder i blok 12 og 13. Tildelingskriteriet ved licitationen var laveste bud.

Samlet set er anskaffelsessummen 3.527 kr. højere end godkendt ved skema A efter indeksering.

Ændringerne i de enkelte poster er som følger:

	Skema A	Skema A + 1,67 %	Skema B	Difference
Grundudgifter	23.074.800 kr.	23.460.149 kr.	11.619.630 kr.	- 11.840.519 kr.
Entrepriseudgifter	95.028.800 kr.	96.615.781 kr.	107.237.000 kr.	10.621.219 kr.
Adm. omkostninger	18.947.600 kr.	19.264.025 kr.	20.294.986 kr.	1.030.961 kr.
Gebyrer	2.523.000 kr.	2.565.134 kr.	2.757.000 kr.	191.866 kr.
I alt	139.574.200 kr.	141.905.089 kr.	141.908.616 kr.	3.527 kr.

De største ændringer er, at entrepriseudgifterne er højere, og at grundudgifterne er lavere i skema B end i skema A.

De højere entrepriseudgifter skyldes den særlige geometri i bebyggelsen, som forudsætter flere ændringer i bærende konstruktioner og eksisterende installationer mv.

De lavere grundudgifter skyldes, at grundkøbesummen i skema A var beregnet som svarende til restgælden i plejeboligerne. Det er nu ændret, så grundkøbesummen udgør 2.000 kr. pr. m<sup>2</sup>, svarende til værdien i handel og vandel ud fra bygningernes fysiske tilstand og egnethed for ombygning til plejecenter, som lokalplanen forudsætter.

Den nye anskaffelsessum i Skema B udgør 25.215 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Det lovbestemte rammebeløb for almene ældreboliger er på 27.290 kr. pr. m<sup>2</sup> i 2013.

Anskaffelsessummen ligger dermed inden for rammebeløbet.

### Sammenhæng med Miljøprojektet

KAB oplyser, at der er ved en fornyet gennemgang af udgiftsfordelingen vedrørende opdatering af parkeringsarealerne under blok 12 og 13 og tiltag til styrkelse af forbindelserne mellem Farum Midtpunkt og de omliggende byområder er sket en overførsel af forpligtelser fra plejecentersagen til miljø sagen. Skema B for den berørte del af Miljø sagen fremlægges for Planudvalget på møde den 14. maj.

-

### Supplerende oplysninger

Bebyggelsen er omfattet af Lokalplan 105. Lokalplanen er vedtaget af byrådet i juni 2012.

Blok 12 og 13 er udskilt fra Farum Midtpunkt i en ny matrikel i marts 2013.

Den nye ejendom vil efterfølgende blive opdelt i 3 ejerlejligheder. Plejeboligerne bliver én ejerlejlighed i en selvstændig afdeling af Furesø Boligselskab.

Skema B er godkendt af organisationsbestyrelsen for Furesø den 4. maj 2013.

Teknisk projektrådgiver har afgivet erklæring om risikobehæftede forhold ved byggeriets gennemførelse. Se bilag F. KAB har vurderet de anførte forhold og beskrevet, hvordan de vil blive håndteret. Se bilag G.

Byggeriet forventes iværksat umiddelbart efter Byrådets godkendelse. De tidligere beboere bliver genhuset, og de sidste udflytninger vil ske i maj måned 2013.

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven

Støttebekendtgørelsen

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen skal yde et grundkapitallån på 14.190.862 kr.

Kommunen skal stille garanti for den del af kreditforeningslånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. Den maksimale garanti vil være på 124.879.582 kr.

### **Borgerinddragelse**

Der har været nedsat en følgegruppe med repræsentanter for Ældrerådet og Handicaprådet, som har været med til bl.a. at drøfte indretning, materialevalg mv. frem mod udformningen af skema B.

## Det videre forløb

Ingen bemærkninger

## Indstilling

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

- at godkende Skema B for plejeboligerne med en anskaffelsessum på kr. 141.908.616 kr.
- at yde et kommunalt grundkapitallån på 14.190.862 kr.
- at godkende låneoptagelse på 124.879.582 kr.
- at stille garanti for et kreditforeningslån på maksimalt 124.879.582 kr.
- at godkende den foreløbige husleje på 1.219 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år eksklusive forbrug
- at fastsætte fristen for byggeriets påbegyndelse til den 1. august 2013

## Bilag

Bilag A - Ansøgningsbrev 3. maj	<a href="#">190-2013-70762</a>
Bilag B - Anlægsbudget - Plejeboliger - (KAB's bilag 5.1)	<a href="#">190-2013-70722</a>
Bilag F - Erklæring om risikobehæftede forhold - (KAB's bilag 17)	<a href="#">190-2013-64193</a>
Bilag G - Notat om risikobehæftede forhold - (KAB's Bilag 19.1)	<a href="#">190-2013-70763</a>

## Bilag

Bilag G - Notat om risikobehæftede forhold - (KAB's Bilag 19.1)
Bilag F - Erklæring om risikobehæftede forhold - (KAB's bilag 17)
Bilag B - Anlægsbudget - Plejeboliger - (KAB's bilag 5.1)
Bilag A - Ansøgningsbrev 3. maj

## **Punkt 62: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Punktet behandles på ekstraordinært møde den 14. maj 2013 kl. 16.00.