

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 07-12-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 07. december 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser fra formanden.....	3
Beslutning.....	5
Orientering: Mødekalender - Social- og Sundhedsudvalget.....	6
Beslutning.....	9
Orientering: Fast tilknyttede plejehjemslæger.....	10
Beslutning.....	13
Orientering: Samarbejdet med Fontænehuset.....	14
Beslutning.....	16
Orientering: Omstillingsplan og faglig strategi for ældreområdet.....	17
Beslutning.....	20
Orientering: Omstillingsplan for det specialiserede voksenområde.....	21
Beslutning.....	24
Orientering: Status på Frikommuneforsøg.....	25
Beslutning.....	29
Orientering: En samlet plan og sammenhængende forløb - Implementering af projekt Selvhjulpne b	30
Beslutning.....	33
Beslutning: Udmøntning af budget 2017-20.....	34
Beslutning.....	37
Beslutning: Handicapredegørelse 2015-16.....	38
Beslutning.....	41
Beslutning : Skema B for Seniorbofællesskabet Hjortefarmen.....	42
Beslutning.....	46
Beslutning: Den mobile forstad.....	47
Beslutning.....	50

## **Punkt 73: Orientering: Meddelelser fra formanden**

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

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

Sagsnr.: 190-2016-31004 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-180835

#### **Beslutningstema**

Orienteringssag.

#### **Sagsfremstilling**

Formanden orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering fra forvaltningen:
- Status og orientering fra udviklingsudvalgene
- Økonomirapport pr. 1. december 2016
- Ventelistestatistik mv. pr. 1. december 2016
- Aktivitetsudvikling på træningsområdet pr. 1. december 2016
- Nyt fra Skovgården (uddeles på mødet)
- Nyt fra Gedevasvang (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**

Økonomirapport pr. 1. december 2016

[190-2016-205158](#)

Ventelistestatistik mv. pr. 1. december 2016

[190-2016-204997](#)

Aktivitetsudvikling på træningsområdet pr. 1. december 2016

[190-2016-205348](#)

## **Bilag**

Økonomirapport pr. 1. december 2016

Ventelistestatistik mv. pr. 1. december 2016

Aktivitetsudvikling på træningsområdet pr. 1. december 2016

## **Punkt 73: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Nyt fra Skovgården udleveret.

Aktivitetsprogram 2017 fra Skovgården udleveret.

Nyt fra Gedevaselang Udleveret.

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 74: Orientering: Mødekalender - Social- og Sundhedsudvalget**

### **Orientering: Mødekalender - Social- og Sundhedsudvalget**

#### **74. Orientering: Mødekalender - Social- og Sundhedsudvalget**

Sagsnr.: 190-2016-31004 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-180837

#### **Beslutningstema**

Orienteringssag.

#### **Sagsfremstilling**

SSU møde	18. januar	kl. 16.00
SSU møde	8. februar	kl. 16.00
SSU møde	8. marts	kl. 16.00
Dialogmøde med Seniorrådet	29. marts	kl. 16.30
SSU møde	5. april	kl. 16.00
SSU møde	10. maj	kl. 16.00
KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum	10.-11. maj	
SSU møde	7. juni	kl. 16.00
SSU møde	23. august	kl. 16.00
SSU møde	6. september	kl. 16.00

Dialogmøde med Seniorrådet	27. september	kl. 16.30
SSU møde	4. oktober	kl. 16.00
SSU møde	8. november kl. 16.00	
Kommunalvalg	11. november	
SSU møde	6.december	kl. 16.00
Konstituerende møde	12. december	

*Måned 1: 18. januar 2017*

Meddelelser
Mødekalender
Seniorrådsvalg i 2017
Temaer for § 18 midler i 2017

*Måned 2: 8. februar 2017*

Meddelelser
Mødekalender

*Måned 3: 8. marts 2017*

Meddelelser
-------------

Mødekalender
Regnskab 2016
Overførsler 2016
Årlig redegørelse om magtanvendelse
Orientering KKR – Mål for sundhed
Indførelse af elektronisk låsesystem

### **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 74: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 75: Orientering: Fast tilknyttede plejehjemslæger**

### **Orientering: Fast tilknyttede plejehjemslæger**

#### **75. Orientering: Fast tilknyttede plejehjemslæger**

Sagsnr.: 190-2016-33396 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-193849

#### **Beslutningstema**

Udvalget forelægges orientering om arbejdet med at få etableret faste plejehjemslæger tilknyttet plejecentre i Furesø Kommune.

#### **Sagsfremstilling**

Udvalget blev på SSU-møde 24-8 2016 orienteret om følgende:

”Som led i forhandlingerne om decentralisering skal der ske en forhandling om konkret udmøntning af den nationale pulje til fast tilknyttede læger på plejecentre. Der er i den forbindelse indgået en national politisk aftale mellem staten, PLO, KL og DR om fast tilknyttede læger på plejecentrene.

Aftalen betyder, at parterne støtter op om den lokale implementering af sats-puljemidlerne (100 mio. kr. 2016-19)”.

Det er hensigten med fast tilknyttede læger på plejecentrene at skabe en bedre kvalitet for beboerne, bl.a. gennem styrket kommunikation og samarbejde mellem plejepersonalet og lægen. Det er ønsket at sikre størst mulig faglig indsigt, god medicinhåndtering og kontinuitet i pleje- og behandlingsforløbene. Formålet er desuden at reducere omfanget af uhensigtsmæssige ind- og genindlæggelser.

#### Aftale mellem parterne

”Aftale om læger fast tilknyttet plejecentre i kommunerne i Region Hovedstaden” er indgået mellem PLO-Hovedstaden, Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden den 30. september 2016. I forlængelse af aftalen er udfærdiget en skabelon for en konsulentkontrakt, jf. bilag 1, som den enkelte læge skal underskrive i forbindelse med en konkret aftale mellem læge og kommune om varetagelse af almenmedicinsk lægehjælp til de plejehjemsbeboere, der er omfattet af kontrakten, samt ydelse af sundhedsfaglig rådgivning til personalet.

Aftalen er en regional udmøntning af PLO, Staten, Danske Regioner og Kl’s initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre, jf. bilag 2 og 3.

#### Aftaleindhold

Ordningen består af to elementer:

- Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecenteret. Lægens honorering af den sundhedsfaglige behandling til disse borgere sker efter reglerne i Overenskomst om almen praksis
- Der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge om at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecenteret. Der er afsat midler på landsplan til denne del af ordningen i perioden fra

2016-2019.

Det anbefales, at en læge, der påtager sig at blive fast tilknyttet et plejecenter, normalt har tilmeldt mellem 25 og 30 patienter.

Kommunen forpligter sig til at sikre, at den tilknyttede læge har en primær kontaktperson, som er en kvalificeret sundhedsfaglig ansat på plejecentret, fortrinsvis en sygeplejerske.

Kommunen vil afholde 2 årlige møder for de involverede læger, kommunale kontaktpersoner og kommunale plejecenterledere, så ordningen med faste plejehjemslæger kvalitetssikres på tværs af plejecentrene i kommunen.

Aktuelt viser en opgørelse, at kommunens plejecentre har fra 9 til 19 forskellige praktiserende læger tilknyttet det enkelte plejecenters beboere. De enkelte læger har patienter på gennemsnitlig 4-6 boenheder på plejecentrene. Det er et kommunalt ønske, at ca. 9-10 læger vil tilmelde sig ordningen, jf. bilag 4. Det vil give en hensigtsmæssig fordeling af de i alt 245 plejehjemsbeboere.

Forvaltningen er i løbende dialog med det lokale læge – kontaktudvalg i Furesø Kommune om implementering af ordningen. Der afholdes et aftenmøde den 29. november 2016 for alle kommunens læger, hvor udkast til konkrete kontrakter tilknyttet specifikke plejecentre/afdelinger præsenteres.

### **Økonomiske konsekvenser**

130.200 kr. udgør Furesø Kommunes andel af bloktilskuddet (tidligere satspuljemidler) til implementering af plejehjemslæger. Beløbet er indeholdt i budget 2017 under Økonomiudvalget. Disse midler skal anvendes til at honorere de fasttilknyttede læger for den sundhedsfaglige rådgivning af personalet med 908,75 kr. pr. time, jf. bilag 4.

Den konkrete anvendelse af midlerne drøftes i det lokale læge- kontaktudvalg.

### **Borgerinddragelse**

Handicapråd og Seniorråd har høringsret.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Det foretages en national monitorering af indfasningen af ordningen om fast tilknyttede plejehjemslæger, første gang primo 2017. Afrapporteringen forelægges for Praksisplanudvalget til drøftelse. Herefter forelægges afrapporteringen for udvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1. Konsulentkontrakt til fast tilknyttede læger til plejecentre	<a href="#"><u>190-2016-193850</u></a>
Bilag 2. Fælles vejledningsbrev til kommuner og læger om fasttilknyttede plejecenterlæger	<a href="#"><u>190-2016-193851</u></a>
Bilag 3. Plejecenter lægeaftale underskrevet 300916	<a href="#"><u>190-2016-193852</u></a>
Bilag 4. Oversigt plejeboliger og lægebehov i Furesø Kommune 2016	<a href="#"><u>190-2016-193853</u></a>

## **Bilag**

Bilag 4. Oversigt plejeboliger og lægebehov i Furesø Kommune 2016
Bilag 3. Plejecenter lægeaftale underskrevet 300916
Bilag 2. Fælles vejledningsbrev til kommuner og læger om fasttilknyttede plejecenterlæger
Bilag 1. Konsulentkontrakt til fast tilknyttede læger til plejecentre

## **Punkt 75: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 76: Orientering: Samarbejdet med Fontænehuset**

### **Orientering: Samarbejdet med Fontænehuset**

#### **76. Orientering: Samarbejdet med Fontænehuset**

Sagsnr.: 190-2016-33064 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-192427

#### **Beslutningstema**

Udvalget orienteres om ændringer i samarbejdet med Fontænehuset som aftalt i budget 2017-2018. Ændringerne betyder, at Fontænehuset fremover udelukkende tilbyder generelle forebyggende tilbud efter Servicelovens § 79 og ikke som hidtil tilbud efter Servicelovens § 104. Samtidig har forvaltningen og Fontænehuset indledt et samarbejde om forløb for psykisk udsatte unge.

#### **Sagsfremstilling**

*Ophør af aftale om pladser efter Servicelovens § 104 i Fontænehuset*

Den 1. januar 2015 indgik Furesø Kommune og Fontænehuset Furesø en driftsoverenskomst. I henhold til overenskomsten skulle Fontænehuset Furesø tilbyde generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens § 79 og 5 pladser om aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Det har efterfølgende vist sig, at Furesø Kommune ikke har gjort brug af de 5 pladser i Fontænehuset Furesøs § 104 tilbud.

Som led i budgetforliget blev det besluttet, at tilskuddet til de 5 § 104 pladser derfor ikke skal videreføres efter 2016.

Forvaltningen og Fontænehuset har på denne baggrund udarbejdet en allonge til driftsoverenskomsten med virkning fra 1. januar 2017, således at den herefter alene indeholder tilbud efter servicelovens § 79. Det betyder, at pladserne i henhold til servicelovens § 104 skrives ud af driftsoverenskomsten (se bilag).

*Samarbejde med Fontænehuset om tilbud til psykisk sårbare unge og unge med misbrugsproblemer*

Furesø Kommune oplever, som andre kommuner, et stigende antal psykisk sårbare unge. Det kan være unge, der oplever svære perioder i ungdomslivet, unge der har isoleret sig over længere tid eller unge, der i sammenhæng med fx autisme, angst, depression, ensomhed eller spiseforstyrrelser kan have brug for særlige rammer for at få hverdagen til at fungere. Hertil kommer unge, der er i begyndende misbrugsproblemer.

For at sikre fokus på de psykisk sårbare unge blev det i budget 2017-2018 besluttet, at der i samarbejde med Fontænehuset målrettes en indsats til denne gruppe. Indsatsen skal supplerer kommunens nuværende tilbud til psykisk sårbare unge og unge med misbrugsproblemer. Forvaltningen er i dialog med Fontænehuset herom og er forventes at indgå aftale om opstart af en række konkrete forløb for målgruppen i starten af 2017.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ændringen i driftsoverenskomsten med Fontænehuset betyder en reduktion af driftstilskuddet på 360.000 kr. årligt. Reduktionen er en del af budgettet for 2017 og frem. Etableringen af forløb for psykisk sårbare unge i Fontænehuset holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme på 1,4 mio. kr.

### **Borgerinddragelse**

Allongen til driftsoverenskomsten er drøftet med Fontænehuset, som har behandlet den på bestyrelsesmøde.

### **Lovgrundlag**

Fontænehuset yder fra 1. januar 2017 udelukkende støtte efter Servicelovens § 79.

### **Det videre forløb**

Reduktionen i driftstilskuddet til Fontænehusets effektueres fra januar 2017.

Udvalget orienteres om samarbejdet med Fontænehuset om forløb til psykisk sårbare unge, når den er faldet på plads.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Bilag: Tillæg til driftsoverenskomst - Fontænehuset [190-2016-194201](#)

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 6. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag: Tillæg til driftsoverenskomst - Fontænehuset

## **Punkt 76: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 77: Orientering: Omstillingsplan og faglig strategi for ældreområdet

## Orientering: Omstillingsplan og faglig strategi for ældreområdet

### 77. Orientering: Omstillingsplan og faglig strategi for ældreområdet

Sagsnr.: 190-2016-33289 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-193404

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres om ”Faglig strategi 2016-2020 for Center for Social og Sundhed” og ”Omstillingsplan for ældreområdet 2017-2018”.

#### Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2017-2018 er det aftalt, at der skal gennemføres 3 omstillingsplaner for velfærdsområderne ældre-, beskæftigelses- samt voksenhandicapområdet. Planerne har til formål at fastholde et godt serviceniveau, sikre en løbende kvalitetsudvikling og få bragt balance i driftsbudgetterne på disse udfordrede områder.

Ældreområdet er økonomisk udfordret som følge af den demografiske udvikling og en øget ældrebefolkning. Hertil kommer den opgaveglidning fra regionen, fx Det Nære Sundhedsvæsen, til kommunerne, som sker i disse år. Det bevirker et øget pres på både sundheds- og ældreudgifter. Med henblik på at imødekomme de budgetmæssige udfordringer og samtidig udvikle området har forvaltningen udarbejdet en detaljeret omstillingsplan for ældreområdet 2017-2018. Omstillingsplanen er vedlagt som bilag 1.

De overordnede fokusområder i omstillingsplanen er:

· *Aktive, selvhjulpne borgere*, herunder

A: Rehabilitering som den gennemgående tilgang til borgerne (URT)

B: Velfærdsteknologi som naturligt valg i den samlede rehabiliterende og effektiviserende indsats

C: Fremtidens plejebolig

D: Kvalitetsløft i sagsbehandlingen

· *Aktivt medborgerskab*, herunder

E: Frivillighed - et naturligt valg på ældreområdet

· *Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber*, herunder

F: Systematisk screening for risikofaktorer og forebyggelige diagnoser.

En række af indsatserne er igangsat i efteråret 2016. De resterende igangsættes i løbet af 2017.

Omstillingsplanen fokusområder og strategiske indsatser bygger oven på ”Faglig Strategi 2016-2020 for Center for Social og Sundhed”, der vedlægges som bilag 2.

Den faglige strategi understøtter den løbende udvikling af ældre- og sundhedsområdet i Furesø Kommune. Forvaltningen skal kvalitets- og fremtidssikre de kommunale indsatser til gavn for borgerne, så de støttes i at bevare et sundt og aktivt liv hele livet, med selvstændighed og livskvalitet hele vejen.

Den faglige strategi har følgende pejlemærker:

- Aktive, selvhjulpne borgere
- Tidlig opsporing og sammenhængende forløb
- Strategisk prioritering af ressourcer og kompetencer
- Organisation, sammenhængskraft og samarbejde
- Lederskab, medarbejderskab og inddragelse.

Pejlemærkerne skal fungere som overordnede ledetråde for arbejdet med de konkrete indsatsområder, der justeres undervejs i de 4 år, strategien løber. De strategiske pejlemærker skal skabe retning for udviklingen af de konkrete indsatser for og med borgerne og samtidig kvalitetssikre den påkrævede udvikling.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at omstillingsplanen tilvejebringer effektiviseringer på 2,15 mio. kr. i 2017 og 7,8 mio. kr. i 2018.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret. Seniorrådet vil fremadrettet blive involveret i strategiarbejdet.

### **Lovgrundlag**

Omstillingsplanen er udarbejdet indenfor rammerne i Serviceloven.

### **Det videre forløb**

Udvalget orienteres løbende om status for omstillingsplanen i 2017.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1: Omstillingsplan for ældreområdet 2017-2018

[190-2016-195501](#)

Bilag 2: Faglig Strategi 2016-2020 for Center for Social og Sundhed

[190-2016-194214](#)

## **Bilag**

Bilag 1: Omstillingsplan for ældreområdet 2017-2018

Bilag 2: Faglig Strategi 2016-2020 for Center for Social og Sundhed

## **Punkt 77: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Orienteringen taget til efterretning.

# **Punkt 78: Orientering: Omstillingsplan for det specialiserede voksenområde**

## **Orientering: Omstillingsplan for det specialiserede voksenområde**

### **78. Orientering: Omstillingsplan for det specialiserede voksenområde**

Sagsnr.: 190-2016-33027 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-192199

#### **Beslutningstema**

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om en omstillingsplan for det specialiserede voksenområde.

#### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen 2017-2018 er det aftalt, at der skal udarbejdes en omstillingsplan for det specialiserede voksenområde. Formålet med omstillingsplanen er at ruste området til at imødekomme ændrede krav og behov hos borgerne og samtidig sikre den nødvendige faglige omstilling sådan at kommunen kan levere de nødvendige velfærdsydelser inden for den økonomiske ramme

#### *Baggrund*

Det specialiserede voksenområde har de seneste år været udfordret af manglende kvalitet i sagsbehandlingen og et stigende udgiftsniveau. Dette har resulteret i revisionsbemærkninger og merforbrug på området i perioden fra 2010-2015.

Forvaltningen har arbejdet målrettet på at imødegå udfordringerne gennem et kvalitetsudviklingsprojekt og handleplaner for at nedbringe forbruget. Udvalget er tidligere blevet orienteret herom (jf. orientering om handleplanen for håndtering af merforbrug på det specialiserede voksenområde, sags nr. 190-2016-8080).

Hjørnesten i arbejdet har været:

- En ændret visitationsproces med fokus på økonomi og faglighed
- Et politisk vedtaget Serviceniveau
- Et administrationsgrundlag
- En faglig udviklingsplan
- Kompetenceudvikling
- Ændrede organisatoriske rammer, herunder øget ledelsesintensitet
- Styrkelse af prognosearbejdet og etablering af systematisk ledelsesinformation

Med udgangspunkt i ovenstående er området i gang med en opfølgning på alle aktive sager. Der er på nuværende tidspunkt fulgt op på ca. 320 ud af i alt 800 sager, svarende til ca. 40 procent.

### *Aktuel status*

Resultatet af ovenstående har været et løft af kvaliteten i sagsbehandlingen. Dette afspejles både i forvaltningens interne kvalitetskontrol (audits) og ved at der for første gang i flere år ikke er revisionsbemærkninger på det specialiserede voksenområde. Samtidig er der sket en opbremsning i de stigende udgifter på området. Således har udgiftsniveauet været stabiliseret gennem hele 2016. Hen over 2016 er der desuden tilført varige midler til området, sådan at der nu kan arbejdes ud fra et budget i balance.

Samlet er der således et godt grundlag for det fortsatte arbejde med udvikling af området og budgetoverholdelse.

### *Omstillingsplan for at sikre fortsat udvikling og fremadrettet budgetoverholdelse*

Furesø kommune skal fortsat udvikle det specialiserede socialområde og samtidig levere de nødvendige ydelser indenfor den vedtagne økonomiske ramme. Derfor har forvaltningen udarbejdet en detaljeret omstillingsplan for 2017-2018 (se bilag). Formålet med omstillingsplanen er at ruste området til at imødekomme ændrede krav og behov hos borgerne og samtidig sikre budgetoverholdelse fremadrettet.

Omstillingsplanens initiativer bygger ovenpå de eksisterende strategier og indsatser, jf. ovenfor.

De overordnede fokusområder i omstillingsplanen er:

- *Gennemgang af udvalgte sagsområder*, herunder
  - o Sikre god overgang og målrettet indsats for unge
  - o Opfølgning på indsatsen i omkostningstunge sager
  - o Hjemtage borgere til egne botilbud eller egen bolig
  - o Gennemgang af BPA-sager
  - o Øget rådgivning ved misbrug
  - o Forkorte ophold på krisecentre og herberger
  - o Gennemgang af kørselsordninger
  - o Gennemgang af borgere, der har mere end ét dagtilbud
  - o Gennemgang af udvalgte §97 sager (ledsageordning)
  
- *Udvikling af tilbudsviften*, herunder
  - o Anvende kapaciteten i egne tilbud optimalt
  - o Foretage investeringer med fagligt/ økonomisk potentiale
  
- *Prognosesikkerhed*, herunder
  - o Kvalificering af forventede udgifter (til- og afgang samt enhedspriser)

Der er lavet en detaljeret plan for, hvordan og hvornår initiativerne i planen iværksættes. En række af initiativerne er igangsat i efteråret 2016. De resterende igangsættes i løbet af 2017, og effekterne rækker ind i 2018 (se bilag).

### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at omstillingsplanen giver effektiviseringer for 4,6 mio. kr. i 2017 og 10,4 mio. kr. i 2018.

### **Borgerinddragelse**

Handicaprådet involveres løbende i arbejdet på det specialiserede socialområde, herunder kvalitetsudviklingsprojekt og omstillingsplan.

### **Lovgrundlag**

Omstillingsplanen er udarbejdet indenfor rammerne i Serviceloven.

### **Det videre forløb**

Forvaltningen arbejder videre med effektivering af omstillingsplanens konkrete punkter. Udvalget holdes løbende orienteret om status på fremdriften.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Omstillingsplan, Det specialiserede voksenområde, dec. 2017

[190-2016-197977](#)

### **Bilag**

Omstillingsplan, Det specialiserede voksenområde, dec. 2017

## **Punkt 78: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 79: Orientering: Status på Frikommuneforsøg**

### **Orientering: Status på Frikommuneforsøg**

#### **79. Orientering: Status på Frikommuneforsøg**

Sagsnr.: 190-2016-34543 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-198730

#### **Beslutningstema**

Furesø Kommune har i netværk med Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød opnået frikommunestatus under det fælles tema "En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". Den 1. december 2016 indsendte kommunenetværket den første ansøgning om konkrete forsøg og paragraffritagelser til Social- og Indenrigsministeriet.

Udvalget orienteres hermed om den indsendte ansøgning, frikommuneforsøg og frikommunenetværket.

#### **Sagsfremstilling**

Den 1. juni indsendte Furesø Kommune sammen med otte andre kommuner en ansøgning om at indgå i et frikommunenetværk under temaet "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". Den 10. oktober fik netværket positivt tilsagn om frikommunestatus indenfor det angivne tema, og 1. december blev den første ansøgning vedrørende konkrete frikommuneforsøg og paragraffritagelser afsendt.

#### **Ansøgningen**

Bag titlen "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren", gemmer sig ønsket om at fremme borgere med komplekse problemstillinger muligheder for at indgå på arbejdsmarkedet såvel som deres generelle livsduelighed. For at komme det nærmere bliver der i frikommunenetværkets første ansøgning søgt om fritagelse for paragraffer, som ligger til hinder for:

- Én tværgående handleplan, i stedet for én for hvert myndighedsområde borgeren er i kontakt med.
- En helhedsorienteret organisering af indsatsen.
- Processuel fleksibilitet ift. at tilrettelægge indsatserne.
- Etablering af en reelt sammenhængende indsats.

Oversigt over relevante paragraffer og nærmere begrundelser kan læses i ansøgningen til ministeriet, som er vedlagt som bilag.

I henhold til tidsplanen fra Social – og Indenrigsministeriet skulle kommunenetværket ansøge om konkrete forsøg og relevante paragraffritagelser 1. december 2016. Dette er den første af tre ansøgningsrunder i forsøget, som strækker sig over de næste fire år. I respekt for den korte tidsfrist, har Social- og Indenrigsministeriet lagt op til, at ansøgningen kunne indsendes inden en egentlig kommunalpolitisk behandling. Er der elementer i ansøgningen, som en eller flere kommuner efterfølgende ikke kan bakke op om politisk, så trækkes disse ud af ansøgningen i et tæt samarbejde mellem frikommunenetværkets sekretariat og ministeriet.

Ministeriet vil nu behandle ansøgningen, men kan endnu ikke melde noget om, hvornår en eventuel fritagelse for de ønskede paragraffer vil træde i kraft. Det afhænger af, hvilke typer af paragraffer, der bliver søgt fritagelse fra. En ikrafttrædelse bliver imidlertid tidligst i sommeren 2017.

### ***Frikommuneforsøg***

Social og Indenrigsministeriet behandler den samlede ansøgning fra netværket, men de konkrete frikommuneforsøg foregår som selvstændige projekter lokalt eller på tværs af et mindre antal kommuner og vil løbende blive evalueret af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning).

I Furesø vil frikommuneforsøgene i udgangspunktet ligge indenfor rammerne af projektet: Selvhjulpne Borgere og Stærke Fællesskaber. Det betyder, at de paragraffritagelser, som Furesø ender med at benytte sig af, vil underbygge de initiativer, som allerede er iværksat igennem ovenstående projekt.

### ***Frikommunenetværket***

Samarbejdet med de andre kommuner i netværket er bygget op i en klyngestruktur, hvor hver enkelt klynge har en specifik målgruppe som fokus for forsøget. Det drejer sig om henholdsvis Unge, Familier og Voksne. Furesø Kommune har i første omgang forpligtet sig til at indgå i samarbejdet omkring voksne og familieindsatser.

De ni kommuner går sammen om én tværgående koordinatorstilling, som vil træde i kraft pr. 1. januar. Koordinatoren får bl.a. til opgave at være togholder på ansøgninger, evaluering, den tværgående erfaringsudveksling og vidensdeling samt kontakten til Social- og Indenrigsministeriet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Frikommuneforsøgene vil blive afviklet indenfor rammerne af projekt Selvhjulpne borgere og Stærke Fællesskaber.

Herudover ser de forventede udgifter til en tværkommunal frikommunekoordinator ud som følgende:

<b>Opgave/funktion</b>	<b>Estimeret per år</b>	<b>Estimeret ressource over 4 år</b>
Frikommunekoordination	Et årsværk: 0,65 mio. kr.	2,6 mio. kr.
Udgift i alt pr. kommune (rundet op – ved 9 kommuner i netværk)	72.225 kr. om året	290.000 kr.

Udgiften til frikommunkoordinatoren blev godkendt af økonomiudvalget i maj 2016 (jf. dokumentnummer: 190-2016-83699) og bliver indarbejdet i budgettet.

### **Borgerinddragelse**

Der vil ske borgerinddragelse i det omfang, som det er tænkt ind i Projekt Selvhjulpne Borgere og Stærke Fællesskaber.

### **Lovgrundlag**

Der henvises til ansøgningens bilag, hvor de paragraffer, som der søges fritagelse fra er angivet

### **Det videre forløb**

Sagen fremlægges for både BSU, SSU og BEU

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til, at udvalget tager sagen til efterretning.

### **Bilag**

Ansøgning- en plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren	<a href="#">190-2016-204655</a>
Delansøgning 1 - En handleplan	<a href="#">190-2016-204660</a>
Delansøgning 2 - Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret	<a href="#">190-2016-204661</a>
Delansøgning 3 - Procesuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatsen med afset i borgerens samlede behov	<a href="#">190-2016-204662</a>
Delansøgning 4 - En sammenhængende indsats - den indholdsmæssige del	<a href="#">190-2016-204663</a>
Bilag 1 - paragrafoversigt for delansøgning En handleplan	<a href="#">190-2016-204656</a>
Bilag 2 - paragrafoversigt for delansøgning Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret	<a href="#">190-2016-204657</a>
bilag 3 paragrafoversigt for delansøgning Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatserne	<a href="#">190-2016-204658</a>
Bilag 4 - paragrafoversigt for delansøgning En sammenhængende indsats den indholdsmæssige del	<a href="#">190-2016-204659</a>

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 6. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

**Bilag**

Ansøgning- en plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

Delansøgning 1 - En handleplan

Delansøgning 2 - Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret

Delansøgning 3 - Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatsen med afset i borgerens samlede behov

Delansøgning 4 - En sammenhængende indsats - den indholdsmæssige del

Bilag 1 - paragrafoversigt for delansøgning En handleplan

Bilag 2 - paragrafoversigt for delansøgning Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret

bilag 3 paragrafoversigt for delansøgning Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatserne

Bilag 4 - paragrafoversigt for delansøgning En sammenhængende indsats den indholdsmæssige del

## **Punkt 79: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 80: Orientering: En samlet plan og sammenhængende forløb - Implementering af projekt Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber**

### **Orientering: En samlet plan og sammenhængende forløb - Implementering af projekt Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber**

## **80. Orientering: En samlet plan og sammenhængende forløb - Implementering af projekt Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber**

Sagsnr.: 190-2016-33697 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-195002

### **Beslutningstema**

Udvalget orienteres om etablering af en helhedsorienteret sagsbehandling for borgere med sager i flere fagcentre vedr. beskæftigelse, socialområdet og sundhedsområdet. Fra januar 2017 tilbydes én sammenhængende plan, der tager afsæt i borgernes behov. Der vil være en tværgående sagsbehandler, der sætter borgernes muligheder og ressourcer i spil sammen med professionelle medarbejdere på tværs af fagområder.

### **Sagsfremstilling**

Med afsæt i budgetaftalen 2016 er arbejdet intenst med at udforme en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af velfærdsområderne. Fremfor en række adskilte planer og tilbud tilbydes borgere med sammensatte udfordringer én tværgående sagsbehandler og én sammenhængende plan, der samler og koordinerer indsatser på tværs af ellers adskilte fagområder. Konkret er der tale om indsatser på tværs af genoptræning, sygepleje, hjemmepleje, socialpsykiatri, beskæftigelse og dagtilbudsområdet. Løsninger bygger på borgernes drømme og professionelle medarbejdere, der fungerer under én samlet plan i stærke fællesskaber.

Implementeringen af sammenhængende forløb består fra januar 2017 af følgende trin:

- a) Et nyt tværgående visitationsudvalg udpeger borgere med komplekse og sammensatte udfordringer.
- b) Borgerne tilknyttes én tværgående sagsbehandler, der i samarbejde med et tværfagligt team af fagprofessionelle sammensætter og prioriter mål og delmål. Teamet har bevillingskompetence og økonomi på tværs af ellers adskilte sektorer.
- c) Der etableres en relationel koordinerende indsats omkring de fagprofessionelle, der udfører opgaver således, at aktiviteter og tidsplaner hænger sammen

Målgruppen er borgere mellem 18-64 år. Fokus vil primært være på borgere med en beskæftigelsesindsats og med parallelle tilbud eller forløb på socialområdet og eller sundhedsområdet. Ofte vil dette være bo-støtte, træning, sygepleje eller hjemmepleje. Fokus vil endvidere være på familier, hvor både børn og voksne har en sag i kommunen.

Initiativet er iværksat på tværs af Center for Social og Sundhed, Center for Børn og Voksne samt Jobcentret og er en gennemgående strategisk satsning, der bæres igennem i forhold til ny tværgående myndighedssagsbehandling, kompetenceudvikling af medarbejdere, udvikling af tilbud samt indretning af rådhuset.

### *Ny tværgående myndighedssagsbehandling*

I løbet af 2016 er udviklet redskaber til tværgående sagsbehandlingsforløb i Furesø Kommune, så vi kan understøtte den tværgående myndighedssagsbehandling. Det gælder

- en tværgående økonomistyring
- en integration af it-fagsystemer til at udpege borgere med sager på tværs af fagcentre
- skabeloner til etablering af sammenhængende planer, så vi rummer sektor adskilte krav og mål
- etablering af drøftemøder med praktiserende læger
- optimeret og mere tværgående brug af lægeerklæringer

### *Kompetenceudvikling*

Medarbejdernes kompetencer til netværksinddragelse, motivationsarbejde og samarbejde med læger og hospitaler udvikles via et særligt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb med opstart i Januar 2017.

### *Udvikling af tilbud*

Med tværgående sagsbehandling og koordinering af tilbud åbnes op for en ny udvikling af tilbud på tværs af fagskel og interne budgetter. De tilbud, vi iværksætter, skal i langt højere grad kunne kombinere faglige specialer indenfor genoptræning og beskæftigelse og socialområdet for at opnå øget selvhjulpethed på vej mod job og uddannelse. Endvidere målrettes kommunens sundhedsfremmetilbud, med fokus på at modvirke social ulighed i sundhed.

### *Indretning af rådhuset*

Indretningen af det nye rådhus, Sløjfen, skal medvirke til, at borgeren træder ind i et åbent Rådhus, der inviterer til at være aktiv medspiller fremfor klient i systemet. Rådhuset skal tilbyde et møde mellem kommunens professionelle og borgere, der tager afsæt i borgerens sammensatte behov fremfor adskilte sektorspecifikke skranker.

### **Økonomiske konsekvenser**

Projekt Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber er et led i budget-effektiviseringer fra budgetaftalen 2016, som byrådet har godkendt på baggrund af konsulent firmaet Muusmans afdækning af besparelspotentialer. Effektiviseringer i 2016 er indfriet.

### **Borgerinddragelse**

30 borgere vil indgå fra januar og ca. 150 borgere fra marts 2017. I løbet af en 2årig periode er indsatsen bredt ud til at indbefatte samtlige borgere med komplekse sager på tværs af sundhed- beskæftigelses- og socialområdet. Borgerenes oplevelse af kvalitet og effekt af de nye sammenhængende forløb vil være afsæt for den fortsatte kvalitetsudvikling. Dette via feedbackevalueringer i de enkelte sager og via inddragelse af pårørende og interessentgrupper.

### **Lovgrundlag**

I kraft af Furesø Kommunes status som frikommune søger Kommunen om dispensation fra lovgivningsmæssige udfordringer ved en samlet sagsbehandling og tværgående økonomistyring. Dermed forventes sektor-adskilte juridiske

krav til dokumentation og opfølgning at kunne rummes i én samlet plan for borgeren. Dette på tværs af ellers adskilte krav til planer i Serviceloven, Beskæftigelsesloven, Sygedagpengeloven samt adskilte IT-systemer.

### **Det videre forløb**

Forvaltningen indstiller, at sagen forelægges ØU den 14. december og byrådet den 21. december 2016. Forvaltningen følger op på effekten af mere sammenhængende forløb. Indsatsen evalueres eksternt som led i Furesø Kommunes frikommunestatus og internt som led i projekt Selvhjulpne borgere og Stærke fællesskaber.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 6. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

### **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 80: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Indstillingen godkendt.

# Punkt 81: Beslutning: Udmøntning af budget 2017-20

## Beslutning: Udmøntning af budget 2017-20

### 81. Beslutning: Udmøntning af budget 2017-20

Sagsnr.: 190-2016-33796 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-207310

#### Beslutningstema

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal drøfte udmøntningen af budgettet for 2017-20 med udgangspunkt i de konkrete indsatser samt en fremstilling af de centrale fortællinger, der binder budgettet sammen med Vision Furesø.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af budgetvedtagelsen den 12. oktober 2016 i byrådet har forvaltningen igangsat planlægningen og udmøntningen af de af byrådet vedtagne indsatser. I det vedlagte udmøntningsark giver forvaltningen en kort status på de forventede indsatser samt den videre proces i forbindelse med initiativerne.

Samtidig har forvaltningen givet et bud på, hvordan budgetvedtagelsen og de konkrete initiativer kan kædes sammen med de politiske visioner, som byrådet tidligere har vedtaget (se bilag). De fire fortællinger drejer sig om:

- Vi udvikler velfærden
- Vi styrker Furesø som grøn bosætningskommune
- Vi skaber balance i økonomien
- Vi sørger for bedre dialog med borgerne

Meningen med fortællingerne er, at de bliver omdrejningspunktet for, hvordan kommunen skaber sammenhæng og retning i budgetudmøntningen i det kommende år. Samtidig skal de benyttes til at formidle intentioner og mål med den 2-årige budgetaftale på et overordnet niveau.

Udvalget bedes forholde sig til, om forvaltningens oplæg på følgende punkter stemmer overens med forventningerne:

1. Tid og proces?
2. Hvorvidt en indsats skal behandles politisk eller administrativt?
3. Status på implementering herunder markeringen af rød/gul/grøn?
4. Om de fire beskrevne fortællinger er dækkende for de vedtagne indsatser i budgettet?

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2017-2020 indarbejdede bevillinger jf. sagens bilag.

## Borgerinddragelse

Der indgår borgerinddragelse i en række af de konkrete indsatser. Dette er beskrevet i det vedlagte bilag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## Det videre forløb

Økonomiudvalg og byråd drøfter ligeledes udmøntningen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalg, økonomiudvalg og byråd

1. Godkender forvaltningens oplæg til fortælling samt tids- og procesplan for udmøntningen af budgettet for 2017-20.

## Bilag

Fortælling om udmøntning af budgetaftale 2017-18 [190-2016-196747](#)

Budgetaftale 2017-18 Underskrevet [190-2016-196771](#)

Udmøntning af budget 2017 - 2020 - 6.12.2016 [190-2016-207240](#)

## Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 6. december 2016:

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Godkendes med bemærkning om, at eksemplet med erhvervslivet erstattes med eksempel om det gode samarbejde.

## Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. december 2016:

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Forvaltningens oplæg blev drøftet.

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Fortælling om udmøntning af budgetaftale 2017-18

Budgetaftale 2017-18 Underskrevet

Udmøntning af budget 2017 - 2020 - 6.12.2016

## **Punkt 81: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 82: Beslutning: Handicapredegørelse 2015-16**

### **Beslutning: Handicapredegørelse 2015-16**

#### **82. Beslutning: Handicapredegørelse 2015-16**

Sagsnr.: 190-2016-33406 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-193952

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at:

1. Handicappolitisk redegørelse 2015-16 godkendes.
2. De i sagen nævnte temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde fremadrettet godkendes.

#### **Sagsfremstilling**

Furesø Kommunes Handicappolitik blev vedtaget af Byrådet den 29. januar 2014.

Det fremgår af politikken, at kommunens forvaltninger skal udarbejde en handicappolitisk redegørelse ca. midtvejs i Byrådsperioden, der belyser de indsatser, der har været på områder omfattet af politikken. Redegørelsen samt en status ved funktionsperiodens udløb skal anvendes med henblik på en eventuel revision og tilpasning af politikken i begyndelsen af den nye Byrådsperiode.

Handicappolitikken gælder for alle sektorer, går på tværs af ansvarsområder i Furesø Kommune og tager højde for al lovgivning, der har betydning for borgere med funktionsnedsættelse. Handicappolitikken skal integreres i kommunens øvrige politikker.

Handicappolitikken skal sikre, at handicapbegrebet medtænkes i kommunens arbejde og i beslutninger i de private virksomheder, der har tilknytning til eller samarbejde med Furesø Kommune. For at sikre mangfoldighed bør de frivillige foreninger og organisationer ligeledes være opmærksomme på og medtænke borgere med funktionsnedsættelse i deres arbejde.

Sammenfattende er der i de seneste to-tre år gjort en række indsatser i forhold til at understøtte de handicappolitiske visioner:

1. Indsatser i forhold til tilgængelighed
2. Brugerinddragelse og brugerindflydelse i forhold til nye tilbud
3. Støtte og hjælp til borgere med handicap i forhold til uddannelse og job
4. Sundhedsfremme på psykiatriområdet for børn og unge med psykiske vanskeligheder.

*Forslag til temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde:*

1. Fortsat fokus på tilgængelighed og information om tilgængelighed i hele kommunen
2. Nye dialogformer og udvikling af samarbejdsformer og partnerskaber med forskellige frivillige og relevante interesseorganisationer
3. Fokuseret indsats på arbejdsfastholdelse af handicappede borgere og (særligt med fokus på børn og unge) muligheden for at tage en uddannelse/få et job
4. Etablering af nye tilbud.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse**

Handicaprådet har høringsret og kan udtale sig.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

5. Handicappolitisk redegørelse 2016 godkendes.
6. De i sagen nævnte temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde fremadrettet godkendes.

### **Bilag**

Handicappolitisk redegørelse nov. 2016

[190-2016-194037](#)

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 6. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udsættes indtil, at Handicaprådet har haft mulighed for at udtale sig.

### **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Udsat.

## **Bilag**

Handicappolitisk redegørelse nov. 2016

## **Punkt 82: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Sagen udsættes.

# Punkt 83: Beslutning : Skema B for Seniorbofællesskabet Hjortefarmen

## Beslutning : Skema B for Seniorbofællesskabet Hjortefarmen

### 83. Beslutning : Skema B for Seniorbofællesskabet Hjortefarmen

Sagsnr.: 190-2016-32341 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-189191

#### Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om det kan anbefale byggeriet af Seniorbofællesskabet Hjortefarmen – Skema B overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen forelægges parallelt i Social- og Sundhedsudvalget og Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

#### Sagsfremstilling

OK-Fonden på vegne af ”Den selvejende Almene Ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Hjortefarmen” ansøger om kommunens godkendelse til opførelse af 28 ældreboliger. Ansøgning vedlægges som Bilag 1. Nybyggeriet er et tæt lavt byggeri i ét plan. Projektforslaget vedlægges som Bilag 2. Byrådet har meddelt tilsagn til skema A den 1. juni 2016.

Opførelsen af seniorbofællesskabet sker som led i kommunens strategi for ældreegnede boliger godkendt af Byrådet den 30. oktober 2013.

Den samlede anskaffelsestotal for ældreboliger og fælleshus udgør 77,197 mio. kr.

Det samlede areal udgør 2.651 m<sup>2</sup>

Byggeriet finansieres ved kommunal grundkapital på 7,720 mio. kr. (10%), et beboerindskud på 1,544 mio. kr. (2%) og et kreditforeningslån på 67,933 mio. kr. (88%).

Anlægsøkonomi og finansiering fremgår af Skema B. Det vedlægges som Bilag 3.

Kommunen skal stille garanti for den del af kreditforeningslånet, som overstiger 60 % af ejendommens værdi, når byggeriet er fuldført. Den maksimale garanti vil være på 67,933 mio. kr.

Byggeriet forventes afsluttet den 1. februar 2018. Byggeregnskab (Skema C) forventes modtaget den 1. august 2018.

Projektet er udbudt i totalentreprise ved omvendt licitation. Det indebærer blandt andet, at totalentreprenør beskriver projektets omfang og indhold. De indkomne tilbud er vurderet ud fra 5 prioriterede kriterier:

1. Pris
2. Arkitektur, disponering og funktionalitet
3. Kvalitet
4. Energi og bæredygtige tiltag
5. Organisation og samarbejde.

Totalentreprenør blev H. Skjøde Knudsen A/S med arkitekt Kant arkitekter og Ingeniør: JL Engineering A/S.

Boliger	Skema A	Skema B	Difference
Grundudgifter	13.496.000 kr.	12.465.000 kr.	-1.031.000 kr.
Entrepriseudgifter	54.024.000 kr.	55.338.000 kr.	1.314.000 kr.
Adm. omkostninger	8.384.000 kr.	8.103.000 kr.	-281.000 kr.
Gebyrer	1.264.000 kr.	1.291.000 kr.	27.000 kr.
I alt	77.168.000 kr.	77.197.000 kr.	29.000 kr.

Efter udbuddet er byggeriet blevet 1 m<sup>2</sup> større og udgør herefter 2.651 m<sup>2</sup>. Fælleshuset er indregnet i det samlede boligareal med 212 m<sup>2</sup>. Fælleshuset udgør ca. 8 % af det samlede areal.

Udgifter er sammenlagt steget med 29.000 kr. i forhold til skema A. Udgiften pr. m<sup>2</sup> er uforandret 29.120 i forhold til skema A.

Den maksimale anskaffelse (2016-priser) andrager 29.120 kr. pr. m<sup>2</sup> - svarende til i alt 77.297 mio. kr. Anskaffelsestallet ifølge skema B udgør præcis maksimalbeløbet for støttet byggeri.

Lejen fastsættes på baggrund af afdelingens driftsbudget. Se vedlagte Bilag 4. De samlede driftsudgifter er beregnet til 3,075 mio. kr. For en gennemsnitsbolig på ca. 95 m<sup>2</sup> udgør den månedlige leje 9.180 kr. Det svarer til en årlig leje på 1.160 kr. pr. m<sup>2</sup>. Udgifter til forbrug af varme, vand, el og antenneafgift udgør 128 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt. Det månedlige forbrug mm. udgør 1.013 kr.

Indskuddet for en gennemsnitsbolig på 95 m<sup>2</sup> udgør 55.341 kr.

Byrådet godkendte Lokalplan 125 for ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Hjortefarmen i Farum den 2. marts 2016. Forvaltningen har bl.a. sammenholdt projektet med lokalplanen. Gennemgangen giver anledning til at fremhæve følgende forhold:

- Lokalplanens bestemmelser om byggeriets størrelse og omfang overholdes. Med hensyn til byggefelternes placering så overskrider den sydligste husblok lokalplanens byggefelt med ca. 5 m. Dette giver dog ikke anledning til væsentlige bemærkninger.
- Vendepladsen i det sydøstlige hjørne af planområdet, skal gøres større, så størrelsen af vendehammeren passer til lokalplanens bestemmelser. Vendepladsen skal bla. benyttes af renovationsbiler.
- De udvendige facader skal, hvor de fremstår i tegl, udføres i lys gul eller lys sandfarvet tegl, som fastlagt i lokalplanen, hvorved der sker en tilpasning til de nord og vest for beliggende boligbebyggelser.
- Det oplyses, at opvarmning vil ske med et jordvarmeanlæg. Der planlægges nedgravet 4,0 km. jordvarmeledning. Nedgravning og placering skal tage særlig hensyn til området og naturen, og må ske iht. særskilt aftale.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen skal betale grundkapitalen 7.719.700 kr. Kommunen vil få en nettoindtægt på 0,780 mio. kr. ved salget af grunden. Byrådet godkendte den 28. maj 2014, at et provenu for grundsalg til seniorbofællesskabet indregnes som finansiering af grundkapitalen.

Kommunen skal stille en garanti for kreditforeningslånet på maksimalt på 67,933 mio. kr.

Der forventes ingen kommunale ekstraudgifter til indskudslån, boligydelse eller boligsikring.

Kommunen stiller ingen garanti for tomgangsleje og en fraflytters forpligtelser til istandsættelse ved fraflytning jf. den godkendte udlejningsaftale.

### **Borgerinddragelse**

Medlemmerne i Seniorbofællesskabet Hjortefarmen er løbende inddraget i projektet. Medlemmerne har deltaget i udvælgelsesprocessen af totalentreprenør. Som Bilag 5 vedlægges referat af seneste fællesmøde nr. 26 blandt medlemmerne.

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven

Støttebekendtgørelsen

Lånebekendtgørelsen

### **Det videre forløb**

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at:

- Skema B for Den Selvejende Institution Seniorbofællesskabet Hjortefarmen godkendes med en anskaffelsessum på 77,197 mio. kr.
- Kommunen yder grundkapital på 7,720 mio. kr.,
- Godkende optagelse af et kreditforeningslån på 67,933 mio. kr.,
- Stille en garanti for et kreditforeningslån på maksimalt 67,933 mio. kr.
- Godkende en foreløbig årsleje for boligerne på 1.160 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrug, og at
- Fastsætte fristen for byggeriets påbegyndelse til den 1. april 2017.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning	<a href="#">190-2016-194143</a>
Bilag 2 - Plancher over projektforslag	<a href="#">190-2016-194144</a>
Bilag 3 - Skema B (Bossinf)	<a href="#">190-2016-194151</a>
Bilag 4 - Driftsbudget	<a href="#">190-2016-194149</a>
Bilag 5 - Referat af fællesmøde nr. 26	<a href="#">190-2016-194147</a>

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning
Bilag 2 - Plancher over projektforslag
Bilag 3 - Skema B (Bossinf)
Bilag 4 - Driftsbudget
Bilag 5 - Referat af fællesmøde nr. 26

## **Punkt 83: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 84: Beslutning: Den mobile forstad**

### **Beslutning: Den mobile forstad**

#### **84. Beslutning: Den mobile forstad**

Sagsnr.: 190-2015-35569 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-189771

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal beslutte, om der skal arbejdes videre på at søge fondsmidler for at fremme indsatsen for bæredygtighed på Flyvestationen i form af udvikling af et sundheds/miljøcenter som et living lab indenfor grøn mobilitet, rekreative aktiviteter og sund livsstil.

#### **Sagsfremstilling**

Visionen er, at beboerne i de nye boligområder i Sydlejren vil have et transportvalg, der svarer til, at de boede stationsnært, dvs. at de kører lige så lidt i bil, som hvis de boede tæt på en station.

Projektet skal udvikle metoder, etablere infrastruktur, anvende transportteknologier, etablere serviceydelser og skabe adfærd, der fremmer denne adfærd i forbindelse med indflytningen i de nye boligområder.

Visionen er, at området på Flyvestationen udvikles til også at være et mekka for rekreative aktiviteter på hjul, således at især cyklen fremstår som både et transportmiddel og et middel til rekreative aktiviteter i naturen. Den rekreative anvendelse af cyklen skal fremme den transportmæssige anvendelse.

Indsatsen skal være borgernær, vedkommende og i høj grad inddrage borgerne på en måde, som skaber engagement og ejerskab til egen adfærd vedr. transport og sundhed.

Metoderne skal derefter afprøves andre steder i Furesø kommune og i Ballerup Kommune.

Furesø Kommunes Sundhedspolitik 2013 har som intention i et borgerrettet sundhedsperspektiv at udvikle de grønne områder i kommunen, så bevægelse gøres attraktivt, samt at fremme alle former for aktiv transport ved bl.a. at indtænke fysisk aktivitet ved planlægning af infrastruktur og transport.

Furesø Kommune deltager også i ReVUS-projektet "Moving People" projektledet af Movia og Gate 21 og finansieret af Region Hovedstaden. Moving People er et samarbejdsprojekt om, hvordan trængslen i Region Hovedstaden kan reduceres, men den høje grad af mobilitet fastholdes.

Furesø Kommune vil i samarbejde med Ballerup og Københavns Kommune arbejde på at søge om midler i EU's UIA-pulje (Urban Innovative Action), da denne pulje har et tema om urban grøn mobilitet, hvor delemnerne bl.a. er at promovere og facilitere cykling (incl. el- og ladcykler), og reducere trængsel. Furesø Kommune samarbejder om

ansøgningen med Copenhagen EU Office, der er et kontor, der hjælper kommuner og virksomheder med at søge midler i EU.

Copenhagen EU Office vurderer, at Furesø Kommunes samlede indsats vedrørende grøn mobilitet kvalificerer til at kunne søge og støtter projektidéen, bl.a. med at finde relevante samarbejdspartnere. UIA – puljen giver op til 80 % støtte til projekter, og støtten kan gå til både infrastrukturtiltag, indkøb af teknologi til projektet, samt rådgivning og analyser. Ud over Ballerup Kommune og Københavns Kommune vil mobilitetsforskere fra Københavns og Roskilde Universiteter, samt Movia gerne deltage i projektet. Movias deltagelse vil muligvis omfatte en ombygning af busserne på linje 500S, så cykler kan medtages på alle tidspunkter.

Parallelt med ansøgningsarbejdet til UIA, vil der blive arbejdet med ansøgninger til danske fonde for at skaffe midler til bl.a. den rekreative del af Flyvestationen som Living Lab. Der samarbejdes aktuelt med den lokale rulleskøjteforening RulNord og Danmarks Rulleskøjte Union om at etablere faciliteter for rulleskøjteløbere i form af en rulleskøjtebane. I forbindelse hermed tænkes der etableret en belægning på den nordøst-sydvestgående Kultur- og Fritidsakse på Flyvestationen, samt evt. på den nord-sydgående sti mellem Jonstrup og Laanshøj. Dette vil betyde, at disse stier kan anvendes af både cyklister og rulleskøjteløbere. Der vil blive samarbejdet med Naturstyrelsen herom ligesom andre lokale interessenter kan tænkes ind i indsatsen. Såfremt det lykkes at opnå fondsstøtte til disse faciliteter, kan denne støtte formentlig indgå som en del af Furesø Kommunes medfinansiering til EU-midlerne.

Projektidéen er også præsenteret for Freja Ejendomme A/S og Bonava, som er totalentreprenør på den første del af byggeriet i Sydlejren. Bonava var begejstrede for projektet og mente, at det i høj grad ville appellere til det købersegment, som man forventer er interesserede i at flytte ind i Sydlejren.

### **Økonomiske konsekvenser.**

Den ledende projektdeltager – Furesø Kommune – kan søge Copenhagen EU Office om op til 100.000 kr. i tilskud til udarbejdelse af ansøgningen. Ansøgningsrunden forventes at åbne i slutningen af november 2016, og deadline for indsendelse af ansøgning er formentlig marts 2017.

Samlet projektbudget vil være af størrelsesordenen 5 millioner EUR med en EU-finansieringsrate på 80 %.

Hensigten er at få finansieret så meget af det samlede projekt som muligt med eksterne midler fra UIA og danske fonde. Furesø Kommunes medfinansiering er i første omgang medarbejdertid til projektledelse til at udarbejde UIA-ansøgningen mv. Furesø Kommune vil i selve projektet skulle bidrage med medgået tid til projektmedarbejdere, samt evt. andre omkostninger.

De ansøgte projekter kan også ses som et første element i et sundheds-/miljøcenter på Flyvestationen med fokus på grøn mobilitet og sundhed, jf. Budgetaftale for 2017 – 2018 under ”Social og Sundhed”, hvor det fremgår, at *”Der arbejdes videre med tanker om et sundheds-/miljøcenter på Sydlejren i samarbejde med omkringliggende kommuner og private virksomheder”*

### **Lovgrundlag**

Indsatsen for at fremme bæredygtighed i form af grøn mobilitet, rekreative aktiviteter og sund livsstil på Flyvestationen refererer til det udarbejdede udkast til Lokalplan for Sydlejren (lokalplan 121) og Designmanual for området. Derudover er der en reference til Kommunens generelle indsats for at fremme grøn mobilitet og reducere trængsel, som er forankret i Miljø- og Klimapolitik 2014, samt Strategi for grøn mobilitet og Trafikplan 2013 – 2017.

## **Borgerinddragelse**

Der samarbejdes aktuelt med den lokale sportsklub RuINord, men kredsen af lokale samarbejdspartnere kan tænkes ind i indsatsen.

## **Det videre forløb**

De endelige ansøgninger vil blive fremlagt for Udvalget, inden de indsendes til EU's UIA og danske fonde.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter:

- At indsatsen for at gøre Flyvestationen til et living lab center indenfor grøn mobilitet, rekreative aktiviteter og sundhed fortsættes som beskrevet, således at der til marts 2017 kan sendes en ansøgning til UIA og at der inden da er sendt ansøgninger til danske fonde.

## **Bilag**

Den mobile forstad - projektbeskrivelse 2016.11.03 [190-2016-189779](#)

Rekreative aktiviteter på rulleskøjter på Flyvestationen 2016.11.04 [190-2016-189776](#)

## **Bilag**

Den mobile forstad - projektbeskrivelse 2016.11.03

Rekreative aktiviteter på rulleskøjter på Flyvestationen 2016.11.04

## **Punkt 84: Beslutning**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. december 2016:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Punktet taget af.