



**FURESØ
KOMMUNE**

Møde i Handicap, Social og Psykiatri

Åben Referat

Dato: Onsdag den 16. august 2023

Tidspunkt: 8:00

Sted: Rådhuset Bryllupssalen

Sagsoversigt:

1.	Beslutning - Budgetopfølgning II 2023 - HSP	2
2.	Drøftelse: Budgetforslag 2024 - 2027 - HSP	8
3.	Beslutning: Godkendelse af Facility Management strategi 2023	11
4.	Drøftelse: Godkendelse af Bygningsanalyse 2023 - HSP.....	13
5.	Drøftelse: Samarbejde med frivillige omkring styrkelse af velfærdsopgaver.....	16
6.	Beslutning: Første behandling af fælles udviklingsaftale for de almene boligorganisationer.....	20
7.	Beslutning: Sundhedsberedskabsplan 2022-2025	22
8.	Drøftelse: Danmarkskortet for omgørelser i Ankestyrelsen i 2022	24
9.	Meddelelser HSP august 2023	27
	Bilagsoversigt.....	29
	Underskriftsside.....	31

1. Beslutning - Budgetopfølgning II 2023 - HSP

Sagsnr.: 23/6719

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri skal drøfte og godkende budgetopfølgning II pr. 30. juni 2023 og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byråd.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II for Handicap, Social og Psykiatri.

Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2023.

Generelle forhold

Ved budgetopfølgning I var der en samlet forventet budgetudfordring på 26,9 mio. kr. Det skyldtes primært udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet samt merudgifter pga. stigende priser på el og varme.

På den baggrund blev der besluttet en række forslag til kompenserende besparelser samt øvrige udgiftsdæmpende tiltag. Det blev også besluttet at anvende en del af puljen til uforudsete udgifter for at skabe balance i budgettet. Det var yderligere forventet, at der i Økonomiaftalen for 2024 ville blive givet kompensation til kommunerne i 2023 som følge af Ukrainerelaterede udgifter samt den meget høje inflation.

Budgetopfølgning II viser, at det med de forskellige tiltag er lykkedes at dæmme op for udgiftsstigningen, og at de konkrete sagsgennemgange på det specialiserede socialområde og initiativer på ældreområdet har haft en positiv effekt i forhold til at dæmme op for udgiftsstigningen.

Konsekvenserne af økonomiaftalen har ligeledes bidraget positivt med finansiering og servicerrammeløft i år.

Men der er samtidig kommet nye sager og merudgifter på velfærdsområderne, som ikke kunne forudses ved BOI, og som medfører budgetudfordringer. Ved denne budgetopfølgning forventes der således en budgetudfordring på i alt 9,1 mio. kr.

Forvaltningen vil derfor fortsat have stor fokus på konkrete initiativer i sagerne samt på implementering af udgiftsdæmpende tiltag og udvise generel udgiftstilbageholdenhed. Dette med henblik på at sikre samlet budgetbalance i 2023.

Forvaltningen forventer, at Handicap, Social og Psykiatri fortsat ser ind i en budgetudfordring på op til 6,8 mio. kr. (netto) i 2023. Det skal ses i lyset af, at Handicap, Social og Psykiatri har fået opjusteret udgiftsbudgettet med 13 mio.kr. og tilført 9 mio.kr. fra puljen til uforudsete udgifter ved budgetopfølgning I. Der arbejdes frem mod tredje budgetopfølgning målrettet på at nedbringe udfordringen i tæt samarbejde med de decentrale enheder.

Nedenfor gennemgås budgetopfølgningen på udvalgets område nærmere.

Drift

På aktivitetsområderne under Handicap, Social og Psykiatri er det samlede budget på 363,6 mio. kr. Pr. 30. juni 2023 er det samlede forbrug på 166,7 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 46 pct. af budgettet.

Tabel 1: Budgetopfølgning II for Handicap, Social og Psykiatri, pr. 30.6.2023.

	Korr. Budget før BOII	Ompl. indenfor udvalget **	Ompl. mellem udvalg /till.bev .**	Nyt Korr. budget efter BO II	Forbrug pr. 30.6.23	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ml. forventet regnskab og nyt korr. budget
1.000 kr.	a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=d-f
Børn og unge med særlige behov	104.978		718	105.697	55.065	112.293	-6.597
Voksne med særlige behov	306.329		-49	306.280	133.301	306.409	-130
Boligsocial indsats	1.040			1.040	461	1.040	0
Central refusionsordning (SDE)	-49.613		-1.100	-50.713	-22.721	-50.713	0
Sociale formål	535			535	252	535	0
Frivilligcenter	300			300	350	350	-50
Netto - i alt	363.570		-431	363.139	166.707	369.915	-6.776

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

** : Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1 Økonomioversigt og bilag 2 Omplaceringer.

Indkøbsbesparelse (T1 – Udbud og kontraktstyring)

Ved denne budgetopfølgning udmøntes den resterende del af den besluttede indkøbsbesparelse fra vedtagelsen af Budget 2021 – 2024 (T 1 – Udbud og kontraktstyring). Der udestår udmøntning af 1,9 mio. kr. På grund af de generelle prisstigninger i samfundet er det ikke muligt at indhente den budgetlagte indkøbsbesparelse på udbud og andre aftaleindgåelser. Besparelsen udmøntes forholdsmæssigt på alle udvalg.

Udvalgets andel udgør i alt 57.000 kr., som er fordelt forholdsmæssigt på udvalgets aktivitetsområder.

Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder.

Aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov

På aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov er der pr. dags dato identificeret risiko for en budgetudfordring på op til 6,6 mio. kr. Det skal ses i lyset af, at aktivitetsområdet fik tilført 9 mio. kr. ved BOI fra puljen til uforudsete udgifter.

Forvaltningen har for at imødegå den fortsatte stigning på området igangsat:

- Besparelse på konkrete udgiftsområder inden for Handicap, Social og Psykiatri. Det sker blandt andet ved skærpet fokus på social- og indkøbsfaglige takstforhandlinger for nye og eksisterende anbringelser, ligesom der er et stort tværfagligt fokus på at nedbringe antallet af forældre der modtager tabt arbejdsfortjeneste som følge af skolevægring.
- Særlig fokus på hvilke tilbud, der visiteres til og prisen herfor.
- Overgang fra ung til voksen og ophør af Feedback informed treatment (FIT) i Familiehuset.
- Mulighed for at se på serviceniveau i relation til tabt arbejdsfortjeneste m.v.
- En reduktion af alle driftsrammer på 12,5%.

Ovennævnte indsatser opvejer dog ikke de budgetudfordringer som knytter sig til det specialiserede børneområde (myndighedsområdet). Budgetudfordringen knytter sig til det lovbundne område, hvor kommunen er forpligtet til at yde en kompenserende indsats eller foranstaltning, og det er især disse tre områder, der er steget i 2023:

- Anbringelser på opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner. Det er særligt den stigende enhedspris på de dyre anbringelser, der øger udgifterne.
- Udbetaling af ydelser til familier med børn og unge med handicaps (kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre der passer børn i eget hjem og udgifter til hjemmetræningsordninger). Det er det stigende antal af helårspersoner med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, der øger disse udgifter fra 2022 til 2023.
- Udgifter til børn og unge, der er med deres mor på kvindekrisecentre. Det er en stor stigning i antallet af borgere på krisecentre, der øger udgifterne.

Der forventes et mindreforbrug på 0,75 mio. kr. på løn- og driftsbudgettet til sagsbehandlere og administration i myndighedsområdet for børn og voksne i 2023. Det skyldes dels forsinkede genbesættelser af stillinger, og dels reduktion i forbruget på driftsrammerne. Forvaltningen anbefaler derfor, at der omplaceres 0,75 mio. kr. fra lønbudgettet på hovedkonto 6 til det specialiserede børneområde på myndighedsområdet, som er udfordret i 2023, jf. bilag 2.

Herefter er det forventede merforbrug på dette aktivitetsområde 6,6 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget.

Derudover anbefaler forvaltningen en række omplaceringer inden for aktivitetsområdet, så budgetterne er placeret der, hvor forbruget forventes at komme i 2023, jf. bilag 2.

Aktivitetsområde Voksne med særlige behov

På aktivitetsområdet Voksne med særlige behov forventes der at være budgetbalance efter denne budgetopfølgning. Det skal ses i lyset af, at aktivitetsområdet fik tilført 13 mio.kr. til udgiftsbudgettet ved budgetopfølgning I, som kom fra de forventede øgede indtægter fra den centrale refusionsordning fra særligt dyre enkeltsager.

På dette aktivitetsområde er det især udgifter til disse tre områder, der er steget i 2023, og som udfordrer budgettet:

- Botilbud
 - Der ses både en stigning i antal bevilgede længerevarende botilbud og i enhedspriser.
- Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).
 - Der ses en stigning i antallet af ordninger, men et fald i enhedspriser.
- Dagtilbud
 - Der ses både en stigning i antallet af bevilgede dagtilbud og i enhedspriser.

Forvaltningen har for at imødegå den fortsatte stigning på området igangsat:

- Kritisk gennemgang af eksisterende botilbud og vurdering af alternativer ved behov for fremtidige tilbud – herunder samarbejde med almene boligselskaber om opgangsfællesskaber
- Optimal udnyttelse af egne botilbud, hvor der p.t. er tomme lejligheder
- Vurdering af alternativer til BPA – eksempelvis gennem øget hjælp på anden måde
- Vurdering af visitationspraksis ift. dagtilbud og afklaring af mulige alternativer

Derudover er der igangsat en ekstern økonomisk analyse af voksen-området. Analysen forelægges for udvalget på september mødet.

Aktivitetsområde Boligsocial indsats

På aktivitetsområdet Boligsocial indsats (tomgangsleje/lejetab og istandsættelse vedr. almene boliger) viser budgetopfølgningen, at der forventes balance. Der skal dog gøres opmærksom på, at kommunens udgifter til tomgangsleje er afhængig af de boligsøgende på tidspunktet, hvor kommunen modtager en bolig til anvisning. Det er almindeligt, at det taget mindst en måned at anvise en bolig. Kun de særligt attraktive boliger kan anvises med et kortere varsel. Udgifter til tomgang opstår bl.a., hvor en kommunal anvist boligsøgende, i processen selv finder en mere egnet bolig. Kommunens Boliganvisning skal da på ny anvise boligen. Udgifter til istandsættelse ved fraflytning er afhængig af boligens stand og fraflytters evne til at betale. Mange dødsboer udlægges til boudlæg, hvorfor kommunen må betale for istandsættelse af boligen. Udgiftsniveauet har de seneste år ligget højere end budgetteret. Det forventes også i år, at der er risiko for at budgettet vil blive overskredet.

Aktivitetsområde Central refusionsordning

Aktivitetsområdet Central refusionsordning vedrører indtægtsbudgettet for statsrefusion af særligt dyre enkeltsager.

Ved budgetopfølgning I blev indtægtsbudgettet opjusteret med 6,4 mio. kr. i forventede merindtægter fra endelig restafregning for Regnskab 2022. Endvidere blev indtægtsbudgettet for indeværende år opjusteret med 13 mio. kr. i forventede merindtægter som følge af forventede merudgifter på henholdsvis det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde. Før budgetopfølgning II er det korrigerede indtægtsbudget således på i alt minus 49,6 mio. kr.

Siden budgetopfølgning I er den endelige restafregning for Regnskab 2022 inkl. berigtigelser for tidligere regnskabsår 2019 og 2021 godkendt af kommunens revision. Restafregningen viser, at der er hjemtaget merindtægter for 7,5 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. højere indtægter end forudsat ved budgetopfølgning I. Der anmodes om en indtægtsbevilling på 1,1 mio. kr. fra kommunekassen.

Efter budgetopfølgning II er det korrigerede indtægtsbudget på 50,7 mio. kr. Merindtægterne fra tidligere regnskabsår skal ses særskilt fra forventede merudgifter på velfærdsområderne. Det skal bemærkes, at refusionsindtægterne ikke indgår i kommunens serviceramme.

Grundet det øgede udgiftsniveau på velfærdsområderne forventes der også flere indtægter fremover, og derfor vil der i forbindelse med tekniske korrektioner for Budget 2024-2027 blive anmodet om en opjustering af indtægtsbudgettet.

Aktivitetsområde Sociale formål

På aktivitetsområdet Sociale formål viser forventet regnskab for 2023 i budgetopfølgningen, at der er balance på budgettet. Forbruget omhandler kontante ydelser og hjælp til borgere i særlige tilfælde, efter aktivlovens kapitel 10 og 10a (f.eks. udgifter vedr. samværsret med børn, udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el. lignende).

Aktivitetsområde frivilligcenter

På aktivitetsområdet Frivilligcenter viser forventet regnskab for 2023 i budgetopfølgningen, at der er en budgetudfordring på 50.000 kr.

Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg. Anlægsoversigten fremgår af bilag 3.

Status for implementeringer af initiativer, der er igangsat med budget 2023

Af bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2023.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at der er en budgetmæssig udfordring for Handicap, Social og Psykiatri på op til 6,8 mio.kr. efter denne budgetopfølgning. Udfordringen skal ses i lyset af, at der ved budgetopfølgning I blev opjusteret indtægtsbudget på 13 mio.kr. og tilført 9 mio.kr. fra puljen til uforudsete udgifter. Der arbejdes målrettet med at stoppe opdriften på udfordrede områder frem mod budgetopfølgning III.

Der er i denne budgetopfølgning foreslået følgende omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 2:

- 0,75 mio. kr. fra Økonomiudvalget fra Center for Børn og voksnes løn- og driftsbudgetter til Handicap, Social og Psykiatri

- 8.250 kr. fra Handicap, Social og Psykiatri til Kultur, Fritid og Idræt vedrørende drift af kommunens hjertestartere
- 15.400 kr. fra Handicap, Social og Psykiatri til Økonomiudvalget til finansiering af Boblberg systemet
- 57.000 kr. fra Handicap, Social og Psykiatri til Økonomiudvalget til finansiering af indkøbsbesparelsen i 2023.

Endvidere anmodes der om en indtægtsbevilling på -1,1 mio. kr. fra kassen under Økonomiudvalget som følge af merindtægter vedrørende den centrale refusionsordning.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring.

Det videre forløb

Handicap, Social og Psykiatris indstilling af budgetopfølgningen indgår i en samlet indstilling for alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler;

1. at Budgetopfølgning II, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 30. juni 2023, godkendes.
2. at omplaceringer mellem fagudvalg på i alt 0,7 mio. kr. (netto) i 2023 godkendes.
3. at indtægtsbudgettet vedrørende den centrale refusionsordning tilføres en tillægsbevilling på -1,1 mio. kr. fra kassen under Økonomiudvalget.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 16-08-2023

Anbefalet.

Bilag:

1	Åben Bilag 1 - Økonomioversigt BOII 2023 - HSP	84130/23
2	Åben Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer budgetopfølgning II 2023 HSP	57416/23
3	Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt BO II pr. 30. juni 2023	75123/23
4	Åben Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2023-2026	102323/22

2. Drøftelse: Budgetforslag 2024 - 2027 - HSP

Sagsnr.: 23/5698

Beslutningstema

Ifølge tidsplanen for budget 2024 - 2027 skal fagudvalgene drøfte udvalgets forslag til budget 2024-2027, herunder forslag til tekniske korrektioner og anlægsforslag på udvalgets område..

Sagsfremstilling

Generelt

Budget 2024 er det andet år i det toårige budget som byrådet vedtog i oktober 2022.

Forslag til Budget 2024 - 2027 tager derfor udgangspunkt i det vedtagne Budget 2023 - 2026.

Hertil foretages ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2024, udviklingen i priser og lønninger, og forvaltningens forslag til tekniske korrektioner.

Da der er tale om et toårigt budget, er der ikke forslag om aktivitetsudvidelser. Dog lægges der op til i det samlede budget at etablere en pulje til omstilling af de kommunale velfærdsydelser med henblik på at forebygge fremtidig udgiftsopdrift. Beskrivelsen og udmøntningen af denne pulje, vil indgå i de videre budgetforhandlinger.

Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der ikke er behov for supplerede besparelser ud over dem, der blev besluttet af Byrådet ved indgåelse af budget 2023-2024 og efterfølgende budgetkorrektioner, som er lagt i 2024 og de følgende budgetår.

Der er en udgiftsopdrift som følger af de tekniske korrektioner, men det forventes at disse kan håndteres via de ekstra midler, der følger af økonomiaftalen for 2024.

Furesø er som andre kommuner udfordret af udgiftsopdrift på særligt det specialiserede socialområde, den generelle demografiske udvikling, samt den høje inflation i samfundet

Der er forventeligt, at de økonomiske udfordringer på særligt velfærdsområderne vil fortsætte i de kommende år. Derfor er der behov for at fastholde den stramme økonomistyring med fokus på budgetoverholdelse.

I arbejdet med budget 2024-27 er det afgørende for balancen i budgettet på længere sigt, at der bliver arbejdet mere grundlæggende med nogle af de større områder med opdrift på udgiftssiden. I forlængelse af byrådets seminar i maj 2023, hvor behovet for grundlæggende omstillinger blev drøftet, har forvaltningen arbejdet videre med hvilke områder, det kunne være. Økonomiudvalget og gruppeformandskredsen vil blive orienteret om status på dette arbejde i slutningen af august – jævnfør det ovennævnte forslag til en omstillingspulje.

I økonomiaftalen for 2024 er der fastsat et fuldt finansieret anlægsramme på 19,1 mia. kr. for kommunerne under et. KL har udmeldt en vejledende anlægsramme til Furesø på 128,7 mio. kr. I det nuværende budget for 2023-2026 er forudsat et anlægsbudget på 94 mio. kr. Heri indgår et rammebeløb på 10 mio. kr. Forvaltningen har fremlægger derudover på baggrund af en prioritering forslag til nye anlægsprojekter, jf. vedlagte bilag.

Forslag til udvalgets anlægsbudget

Forslag til anlægsbudget samt projektbeskrivelser af såvel eksisterende som nye forslag, fremgår af bilag 3.

Hvis det i de politiske budgetforhandlinger besluttes at indarbejde nogle af de nye investeringer i anlægsbudgettet, vil forslagene blive indarbejdet i anlægsprogrammet, og eventuelle afledte driftsudgifter vil blive indarbejdet i det tekniske budget frem mod 2. behandlingen af budgettet.

Forslag til udvalgets driftsramme

Udvalgets budgetramme udgør 452,5 mio. kr. på udgiftssiden samt 73,9 mio. kr. på indtægtssiden (netto 378,6 mio. kr.) - se bilag 5.

Der er forslag til tekniske korrektioner på +2,9 mio. kr. i 2024, +5,2 mio. kr. i 2025 og +5,1 mio. kr. i 2026 og 2027. Hertil kommer kompenserende besparelser på -6,3 mio. kr. i 2024 og -6,8 mio.kr. i 2025 og frem jf. sag om kompenserende besparelser på Byrådets møde den 31. maj 2023 pkt. 7.

En nærmere beskrivelse af de tekniske korrektioner fremgår af bilag 1. Udvalgets driftsramme fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Handicap, Social og Psykiatris tekniske korrektioner og budgetforslag 2024-2027

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Oprindelig budget-ramme	Tekniske korrektioner	Kompenserende besparelser	Ompl. mellem udvalg*
	a	b	c	d
Budget 2024	378.644	+2.876	-6.250	-104
Budget 2025	376.364	+5.173	-6.800	-104
Budget 2026	375.455	+5.079	-6.800	-104
Budget 2027	375.455	+5.079	-6.800	-104

*) udmøntning af indkøbsbesparelsen.

Forslag til tekniske korrektioner og omplaceringer mellem udvalg er nærmere beskrevet i bilag 1. Notater vedr. de tekniske korrektioner fremgår af bilag 2.

Af større tekniske korrektioner kan nævnes HSP nr. 1 "Foranstaltning til børn og unge" på +9,1 mio. kr. i 2024, +9,6 mio.kr. i 2025 og +9,8 mio.kr. i 2026-27 samt HSP nr.6 "Særligt dyre enkeltsager" på øgede refusionsindtægter på -7,7 mio.kr. i 2024-27.

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster forelægges til orientering, jf. bilag 4. Taksterne fremskrives med KLs seneste skøn for prisudviklingen.

De endelige takster fremlægges til politisk behandling i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er foreslået følgende justeringer:

- udvalgets driftsbudget foreslås inklusiv kompenserende besparelser nedjusteret med -3,4 mio. kr. i 2024, med -1,6 mio. kr. i 2025 samt -1,7 mio. kr. i 2026 og 2027 som følge af tekniske korrektioner,
- der er på udvalgets område omplaceringer mellem udvalget og andre udvalg på -0,1 mio. kr. årligt fra 2024.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Kommunens budgetlægning og økonomistyring, skal sikre en fortsat økonomisk balance i Furesø Kommune. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Hoved-MED får foretræde for Økonomiudvalget forud for 1. behandlingen af budgettet den 23. august.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forslag til budget 2024 - 2027 i andet punkt på denne dagsorden og i byrådet den 30. august 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Handicap, Social og Psykiatri drøfter forslag til udvalgets budget og videresender udvalgets eventuelle tilkendegivelser ift. de tekniske korrektioner og anlægssforslag på udvalgets område, som kan indgå i de videre drøftelser i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 16-08-2023

Drøftet og godkendt.

Bilag:

1	Åben	Bilag 1 - Tekniske korrektioner Budget 2024 - 2027.pdf	91076/23
2	Åben	Bilag 2 - Notater vedr. tekniske korrektioner 2024 - 2027 på BSU, ÆSU og HSP (august)	90209/23
3	Åben	Bilag 3 - Anlægsprogram 2024-2027 - 1. behandling pr. 9. august 2023	31514/23
4	Åben	Bilag 3A-Samlet fil over de eksisterende forslag - 1. behandling pr. 9. august 2023	88585/23

5	Åben Bilag 3B-Samlet fil over nye anlægforslag - 1. behandling pr. 9. august 2023	90645/23
6	Åben Bilag 4 - Takster 2024	89739/23
7	Åben Bilag 5 - Budgetrammer 2024 - 2027 HSP	78591/23

3. Beslutning: Godkendelse af Facility Management strategi 2023

Sagsnr.: 21/19218

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri skal drøfte, hvad Facility Management strategien betyder for udvalgets område, med henblik på en videresendelse af sagen til drøftelse og endelig godkendelse af Økonomiudvalget og herefter byrådet.

Sagsfremstilling

Denne strategi er en opdatering af 'Facility Management Strategi 2018-2022'. Den er baseret på en central vision om at skabe gode bygningsmæssige rammer for kommunens borgere og medarbejdere – for leg og læring, undervisning, pleje og omsorg, forebyggelse, sundhedsfremme og specialiserede indsatser, borger og -erhvervsservice, samt idræts- og kulturaktiviteter.

Facility Management Strategi 2023 blev drøftet og taget til efterretning af Økonomiudvalget den 19. april 2023. Samtidig besluttede Økonomiudvalget at sende strategien til drøftelse i de relevante fagudvalg, hvorefter den skal behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende i byrådet. Der er i forlængelse af Økonomiudvalgsmødet foretaget mindre tekstmæssige ændringer, som fremgår af dokumentet.

Strategien tager afsæt i det helt centrale princip i Facility Management: At bygninger og services skal understøtte kerneforretningen, så kommunens medarbejdere kan koncentrere sig om det, som de er ansat til – at give borgerne den bedst mulige service inden for de udstukne rammer og mål.

Formålet med strategien er at skabe en langsigtet retning for udvikling og optimering af ejendomsområdet, som er i tråd med visionen for Furesø Kommune, 2030-målene, de politiske fokusområder i konstitueringsaftalen, samt kommunens øvrige politikker, strategier og planer. Samtidig er det ønsket, at strategien kan skabe en fælles forståelse af, hvilke mål der arbejdes efter på ejendomsområdet.

Strategien indeholder følgende seks temaer:

1. Arealoptimering og multifunktionalitet
2. Balance mellem brugernes behov og areal til rådighed
3. Understøttelse af bæredygtig by- og erhvervsudvikling
4. Indeklimavenlige, energieffektive og bæredygtige bygninger
5. Værdibevarelse og målrettet drift og service

6. Økonomi og processer

Økonomiske konsekvenser

Strategien bidrager til udmøntning af effektiviseringer og besparelser på ejendomsområdet, og er et led i effektiv drift og vedligehold af ejendommene, samt grundlag for at optimere ejendomsporteføljens størrelse og sammensætning.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Facility Management strategien – især dens tema 1, 2, 3 og 4 – understøtter mål 1 ”Mere natur og bedre klimaløsninger”, herunder succeskriterierne ”1.1. Mere natur – øget biodiversitet”, ”1.3 CO2-neutral energiforsyning” og ”Bæredygtige indkøb og genanvendelse”.

Borgerinddragelse

Når strategien udmøntes i konkrete tiltag, vil brugerne og borgerne blive inddraget i relevant omfang.

Lovgrundlag

De til enhver tid gældende regler, cirkulærer, bekendtgørelser og lovgivning for det kommunale bygnings- og ejendomsområde, fx byggelovgivningen, herunder regler om tilgængelighed og miljø.

Det videre forløb

Når Facility Management strategien er drøftet i de relevante fagudvalg, sendes den videre med udvalgenes eventuelle bemærkninger til drøftelse og godkendelse hos Økonomiudvalget og herefter byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri;

1. drøfter Facility Management Strategi 2023 med fokus på, hvad det betyder for udvalgets område,
2. sender strategien med udvalgets eventuelle bemærkninger til endelig godkendelse hos Økonomiudvalget og herefter byrådet.

Beslutning i Plan og Byudvikling den 15-08-2023

Drøftet og anbefalet.

Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-08-2023

Drøftet.

Beslutning i Natur og Klima den 16-08-2023

Drøftet.

Udvalget ser gerne en prioritering af etablering af solceller på kommunale tage.

Lars Carpens havde afbud til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Afbud: Lars Carpens

Beslutning i Børn og Skole den 15-08-2023

1. Drøftet
2. Anbefalet

Som stedfortræder for Sussy Sara Hasle Hansen deltog Lene Bang.

Afbud: Sussy Sara Hasle Hansen

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 16-08-2023

Drøftet.
Godkendt.

Beslutning i Ældre og Sundhed den 16-08-2023

1. Drøftet
2. Anbefalet

Musa Harmanci havde afbud til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Afbud: Musa Harmanci

Bilag:

1 Åben FM strategi 2023_revideret med ØUs bemærkninger

71540/23

4. Drøftelse: Godkendelse af Bygningsanalyse 2023 - HSP

Sagsnr.: 23/8698

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri skal drøfte hvad Bygningsanalyse 2023 betyder for udvalgets område, med henblik på en videresendelse af sagen til drøftelse og endelig godkendelse af Økonomiudvalget og herefter byrådet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Bygningsanalyse 2023, hvor der redegøres for behovet for bygningsvedligeholdelse på tværs af alle ansvarsområder i kommunen, og hvor der anvises en

række initiativer, som kan gøre vedligeholdelsesbehovet mindre. Bygningsanalysen udarbejdes ca. hvert 4 år (én gang i hver valgperiode) og den seneste er udarbejdet i 2019.

Bygningsanalysen blev drøftet og taget til efterretning af Økonomiudvalget den 19. april 2023. Økonomiudvalget besluttede samtidigt at sende analysen til drøftelse i de relevante fagudvalg, hvorefter den skal behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende i byrådet.

I bygningsanalysen beskrives en model for, hvordan midlerne til bygningsvedligeholdelse og energirenovering kan prioriteres sammen i en 10-årig periode med henblik på at nå dertil, hvor ejendommene er vel-vedligeholdte i 2032 og samtidig CO₂ neutrale i 2030 i forhold til el og varmekonsum. Med hensyn til bygningsanalysens grundlag ud fra en teknisk vurdering, herunder metode og definitioner m.v., henvises til bilag 9.

I analysen er medtaget 195 ejendomme, i alt cirka 250.087 kvadratmeter. Det er inklusive private/selvejende institutioner, som anvender kommunalt ejede ejendomme. Ejendomme som skal sælges/nedrives eller håndteres på anden måde vedligeholdsmæssigt er ikke med i analysen. Se hele ejendomslisten i bilag 1.

Hovedbudskaberne i Bygningsanalyse 2023:

- Det er normalt at have et efterslæb, men det er stigende og
 - det ligger primært på klimaskærmen (tag, facade og fundament m.v.), som har stor betydning for vores varmekonsum. Derfor er energirenovering afgørende vigtig.
 - det ligger primært i de kommende år, hvor behov og afsatte midler ikke balancerer. Dette kan håndteres over tid, men når vedligeholdelsesindsatsen udsættes, vokser nedslidningen eksponentielt.
- Det virker, når der sker en politisk prioritering i anvendelsen af vedligeholdelses- og energimidlerne. Det gælder fx prioriteringen af skolerne i 2017/2018, hvor der er sket en reduktion i efterslæbet.
- Udgiftsbehovet er påvirket af fremskrivning af priser og løn, øgede krav i bygningsreglementet, øget slid på ejendommene og omprioritering af vedligeholdelsesmidler til modernisering.

Målene for Bygningsanalyse 2023 er:

- at genoprette efterslæbet så kommunen når 42 mio. kr. i budget i stedet for 60 mio. kr. i 2032 (prisindeks 2021K4 127,3),
- at justere indsatsen til en fordeling mellem afhjælpende, forebyggende og genoprettende til de vejledende mål – samt fortsætte med at arbejde systematisk med vedligeholdelsen,
- at imødegå knappe ressourcer med initiativer og indsatser fra analysens bilag 11,
- at kommunen som virksomhed er CO₂ neutral i 2030.

Med bygningsanalysen er der tilvejebragt et grundlag, der kan bidrage til gode rammer for brugerne af ejendommene og til at værdien af ejendommene kan fastholdes.

For så vidt angår vedligeholdelsesbehovet på de bygninger, der hører under udvalgets ressortområde, henvises til bilag 6 (Pleje/Socialområdet) og bilag 7 (Øvrige).

Bygningsanalysen vil blive lagt til grund for udarbejdelsen af langsigtede planer for vedligeholdelsesindsatserne med en prioritering af opgaver og projekter, som foreslås udført fra 2023/2024 og frem, samt en bredere vifte af optimeringsforslag.

Det er vigtigt at understrege, at mulighederne for at realisere anbefalingerne til bygningsvedligeholdelse i sidste ende vil afhænge af de samlede anlægsrammer, som aftales mellem KL og regeringen samt af kommunens samlede økonomi og budgetmæssige udfordringer på alle forvaltningsområder. Den faktiske allokering af midler til bygningsvedligeholdelse og energirenovering vil blive fastlagt i de løbende budgetaftaler.

Økonomiske konsekvenser

Vedligeholdelsen sker inden for de budgetterede rammer. Prioriteringen af opgaver og projekter på ejendommene vil blive fremlagt, så energitiltag tænkes ind i projekterne, hvor det er relevant, således at en del projekter vil blive finansieret af vedligeholdelsesbudget og energiinvesteringsbudget i kombination – med forbehold for eventuelle senere beslutninger i forbindelse med Budget 2023-24 og budgetopfølgninger.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Bygningsanalysen går på tværs af alle ansvarsområder i kommunen og skal derfor ses i sammenhæng med kommunens og byrådets 2030 mål, som følges op af succeskriterier med mere konkrete anvisninger på, hvordan Furesø skal arbejde med målene frem mod 2030. Det gælder fx mål såsom CO₂ neutral energiforsyning af bl.a. kommunens ejendomme, gode rammer for et godt børneliv og en tryk alderdom.

Borgerinddragelse

Der har ikke været borgerinddragelse i tilblivelsen af analysen, men der sker borgerinddragelse i forbindelse med større projekter, hvor det er relevant.

Lovgrundlag

Eksisterende lovgivninger, herunder byggelovgivningen, beredskabslovgivningen, arbejdslovgivningen, miljølovgivningen og offentlige udbudsregler. Analysen tager derfor ikke højde for f.eks. de nye bygnings- og energieffektiviseringsdirektiver.

Det videre forløb

Når bygningsanalysen er drøftet i de relevante fagudvalg, sendes den videre med udvalgenes eventuelle bemærkninger til drøftelse og godkendelse hos Økonomiudvalget og herefter byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri;

1. drøfter Bygningsanalyse 2023 om vedligeholdelsesbehov og energitiltag på kommunens ejendomme med fokus på udvalgets område,
2. sender analysen med udvalgets eventuelle bemærkninger til endelig godkendelse hos Økonomiudvalget og herefter byrådet.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 16-08-2023

1. Drøftet.
2. Godkendt

Bilag:

1	Åben	Bilag 11 - Årsager til steget behov-efterslæb og metoder til at nedbringe behov-efterslæb 24032023.docx	42994/23
2	Åben	Bilag 9 - Bygningsanalysens grundlag 24032023.docx	42992/23
3	Åben	Bilag 8 - Tilgængelighed - Oversigt over registrerede behov opdateret august 2022 24032023.pdf	42991/23
4	Åben	Bilag 6 - Pleje-Social 24032023	42989/23
5	Åben	Bilag 4 - Sport-Fritid 24032023	42987/23
6	Åben	Bilag 3 - Daginstitutioner 24032023	42986/23
7	Åben	Bilag 1 - Ejendomsliste 1-1-2023 24032023	42984/23
8	Åben	Bilag 2 - Folkeskoler-FFO-Klub 24032023	42985/23
9	Åben	Bilag 5 - Kulturområdet 24032023	42988/23
10	Åben	Bilag 7 - Øvrige 24032023	42990/23
11	Åben	Bilag - Bygningsanalyse 2023	39995/23
12	Åben	Bilag 10 - Udgiftstunge ejendomme 24032023.docx	42993/23

5. Drøftelse: Samarbejde med frivillige omkring styrkelse af velfærdsopgaver

Sagsnr.: 23/572

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri skal drøfte den proces som forventes igangsat for fremadrettet at bevare og styrke fokus på at skabe gode samarbejdsforløb med frivillige omkring styrkelse af velfærdsopgaver. Sagen vil blive drøftet i alle fagudvalg i august og drøftelsen skal derfor ske med udgangspunkt i det enkelte fagudvalgs ansvarsområde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2023/2024 blev det besluttet at ”Der igangsættes et målrettet arbejde for at fremme samarbejdet med foreninger i relation til løsning af velfærdsopgaver inden for sundhed, genoptræning, aktiviteter for ældre og inklusion af udfordrede børn. Der vil blive udarbejdet en model for et sådant samarbejde i første halvår af 2023 i samarbejde med foreningerne og Frivilligcentret.”

Indledningsvis har Center for Børn og Voksne, Center for Sundhed og Seniorliv, Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse, samt Center for Borgerservice og Kultur foretaget en afdækning af samarbejdsindsatser med frivillige inden for velfærdsområdet. Afdækningen er et udpluk af indsatser som er særligt karakteristiske for det enkelte center, og den giver således et indblik i typen af samarbejdsforløb, men fungerer ikke som en fuldendt liste.

Inddeling af samarbejdsforløb

På baggrund af den indledende afdækning stod det klart, at de frivillige kunne inddeles i fire frivillighedstyper:

1. *Folkeoplysende foreninger:* En folkeoplysende forening tilbyder aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne. Foreningen godkendes og reguleres under Folkeoplysningsloven og har en bestyrelse, som er valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af frivillige og dækker primært over idrætsforeninger, men også udvalgte kultur- og idebestemte foreninger (fx gymnastik, fodbold, Syvstjernescenen, spejdergrupper).
2. *Humanitære og Sociale foreninger:* Foreninger, der arbejder med socialt udsatte, ensomme, flygtninge eller mennesker med handicap eller sygdomme på tværs af alder (fx Røde Kors, SIND, Red Barnet, Ældresagen, Børns Vilkår).
3. *Fællesskaber:* Selvorganiserede grupper, typisk drevet af en ildsjæl. Bygger på fælles interesser (fx Skovgårdens Venneforening, Grupper under Furesø Frivilligcenter, Lillevangs Venner).
4. *Enkeltpersoner:* Personlig, frivillig involvering. Byder ind med ens egne kompetencer og på egne præmisser (fx besøgsvenner, musikforestillinger på plejecentre, aktiviteter i tilknytning til Furesø Familiehus).

Desuden blev det synligt, at der er forskel i graden af kommunal involvering. Graden kan variere fra høj involvering, hvor der fx er indgået en partnerskabsaftale om et længerevarende samarbejde med afsatte personaleressourcer til at understøtte planlægningen og løse praktiske opgaver, til lav involvering hvor medarbejderne fx blot henviser til de frivilliges indsats eller anviser kommunale lokaler til en aktivitet.

Vedlagt som bilag er både en oversigt over nuværende frivillige samarbejdsforløb, der er opdelt efter ”frivillighedstype” og graden af kommunal involvering, samt en oversigt over modeller med opmærksomhedspunkter ved de forskellige samarbejdsforløb. Tillige er der vedlagt et samlet notat der afdækker det nuværende samarbejde, samt konkluderer på den videre proces omkring fremmelse af de frivillige samarbejder endnu mere.

De frivillige leverer allerede på velfærdsområdet

Centrenes indledende arbejde tydeliggør, hvor mange gode samarbejdsforløb der allerede findes med frivillige. Indsatserne viser, at de frivillige formår at byde ind med gode og varierede initiativer for både børn, familier, voksne og ældre, som er med til at højne serviceniveauet og løfte borgernes livskvalitet og -glæde. Eksemplerne er mange og spænder fra bl.a. enkeltpersoner der synger og spiller musik på plejehjemmet, fællesskaber af frivillige der hjælper til på diverse hold på aktivitets- og forebyggelsescentret, Røde Kors og Red Barnet Furesø der sørger for julehjælp til kommunens økonomisk trængte borgere, til medlemmer af Ældresagen som læser historier og synger med børnene på en daginstitution. De frivilliges store velvilje til at bidrage og gøre en forskel ses også ved at der i nogle tilfælde er indgået en partnerskabsaftale med kommunen. Denne fungerer som en gensidig forpligtigelse til at samarbejde og fremme indsatsen. De mange gode frivilligindsatser bør være inspiration og læring for fremtidige indsatser.

De frivilliges indblik i det gode samarbejde med kommunen

Furesø Kommune ønsker at indgå et endnu tættere samarbejde med foreninger og andre frivillige omkring at bidrage til velfærdsområdet i Furesø. De frivillige vil blive inviteret til at deltage ved et gå-hjem møde med fokus på, hvordan der kan skabes de bedste rammer, for at de frivillige kan byde ind med deres indsatser. Mødet vil byde på en drøftelse af, hvordan det bliver nemmest for de frivillige at navigere i den kommunale organisering, hvordan vi kan få endnu flere frivillige til at byde ind med indsatser på velfærdsområdet, samt hvilke barrierer der kan være for at indgå et samarbejde med kommunen.

Afdelingsmæssigt fokus på at styrke de gode og lokale samarbejdsforløb

Som beskrevet har Furesø allerede et godt samarbejde med de frivillige. For at fastholde dette gode udgangspunkt vil de enkelte afdelinger fortsat skulle prioritere og understøtte samarbejdsforløb med frivillige inden for velfærdsområdet. Afdelingerne vil blive opfordret til at søge inspiration fra den indledende afdækning, samt se på hvilke opgaver inden for deres felt af velfærdsområdet, hvor frivillige kræfter vil kunne bidrage og gøre en forskel. De frivilliges motivation er oftest drevet af den konkrete indsats og på at gøre en forskel for borgerne. Afdelingernes forberedelser er derfor afgørende for, at de frivillige nemt kan finde den rette at samarbejde med, samt at de føler sig mødt, så de nemt kan bidrage med deres indsats.

Økonomiske konsekvenser

Samarbejde med frivillige på velfærdsområdet ligger inden for rammerne af det godkendte budget.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Mål 5 bygger på et endnu bedre samarbejde med foreninger og lokalsamfund, hvilket denne indsats vil bidrage til. Samtidig vil understøttelse af flere samarbejdsindsatser med frivillige være med til at understøtte mål 3: God velfærd for børn, ældre og udsatte.

Borgerinddragelse

Kommunens frivillige inviteres ind til et gå-hjem møde med fokus på, hvordan de mange gode frivillige kræfter bedst fastholdes, og hvordan Furesø Kommune kan være en god samarbejdspartner for de frivillige så det fortsat er inspirerende og motiverende at bidrage med deres frivillige indsatser. Mødet planlægges til efteråret 2023.

Lovgrundlag

Ingen.

Det videre forløb

Sagen behandles i alle fagudvalg

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri;

- drøfter afdækningen af frivillige indsatser, samt at der fremadrettet sættes fokus på det gode samarbejde med frivillige på velfærdsområdet, som både indebærer et gå-hjem møde for de frivillige og en afdelingsmæssig opmærksomhed på området.

Beslutning i Plan og Byudvikling den 15-08-2023

Drøftet.

Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-08-2023

Drøftet.

Udvalget ser et godt potentiale i at øge det gensidige samarbejde med civilsamfundet.

Beslutning i Beskæftigelse og Erhverv den 15-08-2023

Drøftet.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 16-08-2023

Drøftet

Beslutning i Natur og Klima den 16-08-2023

Drøftet.

Lars Carpens havde afbud til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Afbud: Lars Carpens

Beslutning i Børn og Skole den 15-08-2023

Drøftet.

Som stedfortræder for Sussy Sara Hasle Hansen deltog Lene Bang.

Afbud: Sussy Sara Hasle Hansen

Beslutning i Ældre og Sundhed den 16-08-2023

Drøftet.

Musa Harmanci havde afbud til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Afbud: Musa Harmanci

Bilag:

1	Åben	Bilag 1: Grafisk visning af samarbejde med frivillige	22777/23
2	Åben	Notat: Samarbejde med frivillige om styrkelse af velfærdsopgaver	39960/23
3	Åben	Bilag 2: Modeller til samarbejde med frivillige	40205/23
4	Åben	Bilag 3: Udkast "Gå hjem-møde med frivillige aktører"	48800/23

6. **Beslutning: Første behandling af fælles udviklingsaftale for de almene boligorganisationer**

Sagsnr.: 21/11233

Beslutningstema

Udvalget for Handicap, Social og Psykiatri skal drøfte forslag til en fælles udviklingsaftale for de almene boligorganisationer i Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

I 2020 nedsatte Byrådet et § 17 stk. 4 udvalg om boligsociale udfordringer i Furesø Kommune for at få anbefalinger til, hvordan kommunen fremadrettet kan styrke samarbejdet og beboersammensætningen i de almene boligområder. Som opfølgning på anbefalingerne indledte Furesø Kommune i september 2021 et samarbejde med de syv almene boligorganisationer i Furesø Kommune om en fælles udviklingsaftale.

Med aftalen ønsker Furesø Kommune, i samarbejde med boligorganisationerne, at være på forkant med udfordringer og skabe et beredskab, som gavner alle parter på anvisnings- og udlejningsområdet og det boligsociale område.

Det er udviklingsaftalens målsætning, at ingen boligområder i Furesø Kommune udvikler sig til forebyggelsesområder eller udsatte boligområde uagtet deres størrelse.

Udviklingsaftalen skal fungere som overordnede rammeaftale for alle boligorganisationer i Furesø Kommune og sætter fokus på tre områder:

- Det strategiske samarbejde om anvisning og udlejning med målet om at sikre en mangfoldig beboersammensætning i alle almene boligafdelinger i Furesø Kommune
- Det strategiske samarbejde om de boligsociale udfordringer, og hvordan en tydelighed etableres i ansvarsfordelingen ift. borger/beboer
- Øge biodiversiteten og den vilde natur på boligafdelingernes grønne områder i samarbejde med kommunen.

Udviklingsaftalen gælder alene for almene *familieboliger*. Aftaleudkastet er vedlagt som bilag 1, og bilag 2 er et kort forståelsesnotat om udviklingsaftalen.

Boligorganisationerne har i arbejdet bl.a. været repræsenteret ved BL-Danmarks Almene Boliger, og boligorganisationerne har løbende internt drøftet de forskellige elementer i aftalen. Sideløbende med boligorganisationernes interne møder, er aftalen blevet udviklet i en projektgruppe bestående af repræsentanter fra hhv. boligorganisationerne, KAB, Boligkontoret Danmark, Domea, BL – Danmarks Almene Boliger samt forvaltningen. Yderligere har tre mindre arbejdsgrupper arbejdet med spørgsmålene indenfor hhv. databehandling, den boligsociale indsats og biodiversitet. Boligorganisationerne har deadline den 1. september 2023 for godkendelse af aftalen.

Ved at styrke det strategiske samarbejde på de kerneområder (anvisning- og udlejning, det boligsociale område og biodiversitet), styrkes samarbejdsgrundlaget mellem Furesø og de syv boligorganisationer og giver mulighed for at udvikle samarbejdet på tværs.

I aftaleperioden afholdes hvert år et politisk møde mellem boligorganisationerne og Furesø Kommune (Boligforum) hvor der fra begge sider deltager politiske og administrative repræsentanter fra både kommune og boligorganisationer. Aftalen lægger op til at Boligforum som udgangspunkt i ulige år erstatter de individuelle styringsdialoger med boligorganisationerne i aftaleperioden.

I aftaleperioden nedsættes en administrativ følgegruppe på administrativt niveau med relevante fagmedarbejdere fra Furesø Kommune, direktører/forretningsfører fra de almene administrationer og boligorganisationer. Det er i den administrative følgegruppe, at den løbende udmøntning, monitorering, evaluering og årlige ajourføring foregår. Ligeledes igangsætter følgegruppen midtvejsevaluering af aftalen senest i oktober 2025 og genforhandling af aftalen i januar 2027.

Udviklingsaftalen skal efter planen gælde fra 1. januar 2024 og 4 år frem. De individuelle aftaler med boligorganisationerne vil være gældende for samme periode og erstatte de nuværende aftaler mellem den enkelte boligorganisation og Furesø Kommune som er indgået. De individuelle aftaler ligger indenfor de fastlagte rammer i udviklingsaftalen og tager hensyn til de boligafdelinger som bl.a. har individuelle bofællesskaber eller boliger som er opført og drevet med et særligt formål til fx borgere med særlige behov.

Økonomiske konsekvenser

Udviklingsaftalen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune.

Furesø Kommune kan i forbindelse med kommunalt anviste boliger få udgifter til tomgangsleje samt istandsættelse efter fraflyttede lejere, som ikke selv kan betale for evt. misligholdelse af en kommunalt anvist bolig.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Udviklingsaftalen understøtter særligt mål 6 om gode boliger og levende byer, hvor alle lokalsamfund og boligområder er velfungerende.

Borgerinddragelse

Repræsentanter fra boligorganisationernes bestyrelser har deltaget løbende i processen og har deltaget i fælles arbejdsgruppe om aftalepunkterne med Furesø Kommune. Udviklingsaftalen er også blevet drøftet på handicaprådets møde den 8. juni 2023.

Lovgrundlag

Almenboligloven og udlejningsbekendtgørelsen.

Det videre forløb

Efter HSP-udvalgets første behandling skal udviklingsaftalen i oktober 2023 vedtages af HSP-udvalget og efterfølgende Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Forvaltningens indstiller, at Udvalget for Handicap, Social og Psykiatri;

- Drøfter indholdet af aftaleudkastet til udviklingsaftalen mellem Furesø Kommune og Boligorganisationerne.
- Drøfter om Boligforum som udgangspunkt i ulige år skal erstatte de individuelle styringsdialoger med boligorganisationerne.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 16-08-2023

Drøftet.

Bilag:

1	Åben Bilag 2 - Notat om udviklingsaftalen	78751/23
2	Åben Bilag 1 - Udkast til udviklingsaftale Furesø - 22.06.23	79638/23

7. Beslutning: Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

Sagsnr.: 23/7992

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri bedes anbefale overfor Økonomiudvalget og byråd, at Furesø kommunes sundhedsberedskabsplan for indeværende valgperiode 2022-2025 godkendes. Sagen forelægges parallelt for Ældre og Sundhed og Børn og Skole.

Sagsfremstilling

Det fremgår af beredskabsloven § 12 stk. 1 at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

En beredskabsplan er et dokument der beskriver, hvordan organisationens beredskab og krisestyring er sammensat, fungerer og aktiveres, når en hændelse eller en situation har en sådan karakter, at den ikke kan håndteres effektivt indenfor rammerne af den daglige drift.

Beredskabsplanerne opdeles i tre niveauer. Niveau 1 omfatter hele Furesø Kommune og danner et overordnet ramme for kommunens krisestab. CKEA har ansvaret for kommunens overordnede beredskabsplan fase 1.

De enkelte centre i Furesø Kommune udarbejder egne delplaner og indsatsplaner (niveau 2), sundhedsberedskabsplanen hører til i niveau 2.

Furesø Kommunes institutioner og skoler mv udarbejder egne delplaner og indsatsplaner (niveau 3) som taler sammen med planer på niveau 1 og 2.

Sundhedsberedskabsplanen skal sætte organisationen i stand til at håndtere en krise, herunder eventuelt at afværge at en hændelse eller en situation udvikler sig fra alvorlig til en krise. Sundhedsberedskabet omfatter hele Furesø Kommune, men vedrører først og fremmest:

- Center for Sundhed og Seniorliv (CSS)
- Center for Børn og Voksne (CBV)
- Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (CDSF)
- Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg (CKEA); primært vedr. lokalekapacitet.

Driftsopgaverne i sundhedsvæsenet løses af regionerne og kommunerne. Regionerne og kommunerne skal derfor også sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ud over det daglige niveau ved beredskabshændelser, fx større ulykker eller epidemier.

Alle regioner og kommuner skal lave beredskabsplaner på sundhedsområdet, som skal revideres mindst hvert 4. år. Planerne skal indsendes til rådgivning hos Sundhedsstyrelsen. Den primære sundhedssektor skal sikre en videreførelse af de daglige opgaver, samt tilpasse sig de ændrede krav som situationen fordrer, herunder forebyggelses, behandlings- og omsorgsopgaver.

Furesø Kommunes sundhedsberedskabsplan er opbygget efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Første del beskriver krisestyringsorganiseringen, mens anden del indeholder indsatsplanerne. Planerne indeholder retningslinjer og detaljeret planlægning for nedenstående konkrete hændelser;

- CBRNE – hændelser
- Smitsomme sygdomme
- Ekstraordinær udskrivelse
- Indsatsplan om kapacitetsudvidelse i forhold til fysiske rammer og personale
- Lægemiddelberedskabet
- Psykosocial indsats

Tredje del er actioncards, hvilket er tjeklister, som giver korte og præcise handlingsanvisninger for bestemte opgaver fx telefonhenvendelser eller psykosocial krisestøtte.

Der er indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen i marts 2023, jf. deres gældende retningslinjer. Beredskabsplanen har derudover været udsendt til kommentering i regionen, samt i kommunerne i planområde Midt. Forslag til ændringer og revideringer er indarbejdet løbende. Se bilag for indkomne kommentarer fra Region Hovedstaden, Sundhedsstyrelsen samt de kommuner i planområde Midt der valgte at kommenterer.

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsberedskabsplanen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Sundhedsberedskabsplanen hænger sammen med mål 3: I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet, BEK nr. 971 af 28/06/2016.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at:

- Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 16-08-2023

Anbefalet.

Beslutning i Børn og Skole den 15-08-2023

Anbefalet.

Som stedfortræder for Sussy Sara Hasle Hansen deltog Lene Bang.

Afbud: Sussy Sara Hasle Hansen

Beslutning i Ældre og Sundhed den 16-08-2023

Anbefalet.

Musa Harmanci havde afbud til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Afbud: Musa Harmanci

Bilag:

1	Åben Furesø Kommunes sundhedsberedskabsplan 2022-2025. Final.pdf	90541/23
2	Åben Bilag 2. Hørringssvar til Sundhedsberedskabsplan 2022-2025.pdf	79425/23
3	Åben Sundhedsstyrelsens rådgivning til Furesø kommunes sundhedsberedskabsplan.pdf	79424/23

8. Drøftelse: Danmarkskortet for omgørelser i Ankestyrelsen i 2022

Sagsnr.: 23/8230

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri skal drøfte Social- og Ældreministeriets Danmarkskort, som viser, hvor mange sager Furesø Kommune fik omgjort på socialområdet i Ankestyrelsen i 2022. Udvalget skal ligeledes drøfte, om udvalget overfor Økonomiudvalg og byråd vil anbefale, at der ikke udarbejdes en handleplan på baggrund af Danmarkskortet. Sagen skal herefter drøftes i Økonomiudvalg og byråd.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har siden 2017 hvert år offentliggjort et kommuneopdelt Danmarkskort, som indeholder statistik over antallet af sager Ankestyrelsen har omgjort på socialområdet. Danmarkskortet for afgørelser truffet i 2022 blev offentliggjort af Social- og Indenrigsministeriet den 23. juni 2023.

Inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres, skal byrådet behandle Danmarkskortet på et møde og tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Sagen forelægges for Handicap, Social og Psykiatri, Økonomiudvalget og byrådet.

Danmarkskortet består af tre kort, der viser omgørelsesprocenterne på henholdsvis børnehandicapområdet, voksenhandicapområdet og på det samlede socialområde. Omgørelsesprocenten indeholder både ændringer og hjemvisninger. På kortet for det samlede socialområde indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. hele børneområdet og voksenområdet samt ældreområdet.

Danmarkskortet er et interaktivt kort og kan derfor ikke vedlægges som bilag. Kortet kan findes på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside <https://sm.dk/danmarkskort>.

Danmarkskortet for det samlede socialområde viser, at Ankestyrelsen i 2022 har behandlet 63 sager fra Furesø Kommune inden for servicelovens område - 30 på børneområdet, 8 på voksenområdet og 25 sager på ældreområdet. Forvaltningen har vedlagt en mere dybdegående gennemgang af omgørelsesprocenterne for hhv. børnehandicap- og voksenhandicapområdet i bilaget.

I 2022 er omgørelsesprocenten for det samlede sociale område i Furesø Kommune 32 pct., hvilket svarer til 20 sager ud af 63 behandlede klagesager. Af de omgjorte 20 sager er 11 sager på det specialiserede børne- og voksenområde og 9 sager på ældreområdet. Furesø Kommunes samlede omgørelsesprocent er 6 procentpoint lavere end landsgennemsnittet, men den er samtidig steget 5 procentpoint siden 2021. Der kan ikke peges på en afgørende faktor, som er årsagen til at omgørelsesprocenten er steget. For nogle sagstyper er omgørelsesprocenten steget, men for andre er den faldet.

Ankestyrelsen har i 2022 behandlet 21 klagesager fra Furesø Kommune, som er indgået i Danmarkskortet for børnehandicapområdet. Ankestyrelsen har omgjort 7 ud af 21 afgørelser

på børnehandicapområdet. Det giver en omgørelsesprocent på 33 pct. På landsplan er omgørelsesprocenten 49 pct.

Ankestyrelsen har i 2022 behandlet 2 klagesager fra Furesø Kommune, som er indgået i Danmarks kortet for voksenhandicapområdet. Ankestyrelsen har omgjort 1 ud af de 2 afgørelser. Det giver en omgørelsesprocent på 50 pct. på voksenhandicapområdet. På landsplan er omgørelsesprocenten på 39 pct.

Antallet af klagesager på voksenhandicapområdet har igen i 2022 været meget lavt, hvilket kan forklare stigningen i omgørelsesprocenten. En hjemvisning eller ændring påvirker omgørelsesprocenten relativt mere beregnet på et opgørelsesgrundlag på 2 sager, sammenlignet med et opgørelsesgrundlag på fx 14 sager, som var grundlaget for opgørelsen af omgørelsesprocenten i 2020.

Statistikken forholder sig ikke til antallet af klager set i forhold til antallet af afgørelser, som forvaltningen træffer. Furesø Kommune har i 2022 truffet ca. 2100 afgørelser på det samlede socialområde. De i alt 20 klagesager, som Ankestyrelsen har omgjort eller hjemvist på det samlede socialområde, svarer til ca. 1 pct. af de afgørelser, der er truffet i Furesø Kommune i 2022.

Center for Børn og Voksne arbejder løbende på at lære af afgørelserne fra Ankestyrelsen for at sikre, at vores afgørelser er i overensstemmelse med praksis.

Stillingtagen til evt. handleplan

Byrådet skal aktivt tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handleplan, skal Byrådet orientere Ankestyrelsen.

Forvaltningen anbefaler at der, på baggrund af den lave omgørelsesprocent, ikke udarbejdes en handleplan.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Forklar hvordan sagen understøtter 2030 mål og succeskriterier. Tag gerne udgangspunkt i konkrete succeskriterier – læs mere på furesoe.dk/2030

Borgerinddragelse

Handicaprådet orienteres på handicaprådsmødet den 14. september 2023

Lovgrundlag

Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område § 79 b, stk. 1 og 2

Det videre forløb

Udvalget vil en gang om året modtage en samlet redegørelse for de afgørelser, kommunen har modtaget fra Ankestyrelsen. Sagen sendes til videre drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalget og Furesø byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

- Social- og Ældreministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet drøftes og tages til efterretning
- Der, på baggrund af den lave omgørelsesprocent, ikke udarbejdes en handleplan.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 16-08-2023

Drøftet og Godkendt.

Bilag:

1 Åben Notat gennemgang af omgørelser i Ankestyrelsen i 2022

74275/23

9. Meddelelser HSP august 2023

Sagsnr.: 22/703

Beslutningstema

Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området.

Sagsfremstilling

Årshjul

Årshjul for udvalgets område er vedhæftet som bilag.

Status på offentlig-privat samarbejde om innovation

Furesø Kommune indgår i det regionale projekt Erhvervsfyrtårn Life Science.

I den forbindelse har Furesø i juni måned valgt at indgå i et projekt indenfor HSP's fagområde, hvor en virksomhed søger midler til at udvikle velfærdsteknologier.

Projektet, SafeJournal, handler om at udvikle en digital platform til dokumentation og dataopsamling for bosteder, opholdssteder m.v., og har som formål at højne medicinhåndtering, sundhedsadministration og patientsikkerhed.

Furesø Kommunes opgave er at medvirke ved interviews til at give input til viden om, hvordan arbejdsgangene på området er i dag mhp. at udvikle en brugervenlig og funktionel løsning. Forvaltningen vil løbende på kommende udvalgsmøder, under meddelelser, give status på projektet.

Furesø Kommune har som led i deltagelsen i Erhvervsfyrtårnet udviklet en enkelt model for offentlige-private-innovationssamarbejder.

Næste skridt i dette arbejde er et udvikle et netværk med andre kommuner, som kan samarbejde om at udvikle løsninger til nogle af de mange udfordringer, som kommunerne over hele landet står overfor pga. demografi og mangel på medarbejdere i velfærdsområderne.

Orientering om Barnets Lov og implementeringen i forvaltningen

Barnets Lov er vedtaget og træder – med undtagelse af ganske få bestemmelser – i kraft den 1. januar 2024. Med loven sættes barnet i centrum, og den styrker børns rettigheder på en række punkter, fx får barnets partsstatus fra 10 år. Kommunerne forpligtes med loven til i højere grad at inddrage og lytte til barnet. Forvaltningen orienterer overordnet om de nye regler og om det igangværende arbejde med implementeringen af loven i forvaltningen.

Orientering om stigning i antallet af underretninger i Furesø Kommune og på landsplan

I Furesø Kommune har der i perioden 2020-2022 været en samlet stigning i antallet af underretninger om børn og unge på 35,5%. For underretninger vedrørende overgreb har stigningen i samme periode været på 65,8%.

Stigningen i det samlede antal af underretninger ser ud til at fortsætte i 2023, hvorimod der på nuværende tidspunkt ses en udjævning i antallet af underretninger vedrørende vold.

På landsplan har antallet af underretninger været stabilt i perioden 2019-2021, men i 2022 er antallet af underretninger på landsplan også steget.

Se vedhæftede notat for en uddybende gennemgang af stigningen i antallet af underretninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 16-08-2023

Godkendt.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Notat om stigning i antallet af underretninger | 83282/23 |
| 2 | Åben | Årshjul HSP august 2023 | 72984/23 |

Bilagsoversigt

1. Beslutning - Budgetopfølgning II 2023 - HSP
 1. Bilag 1 - Økonomioversigt BOII 2023 - HSP (84130/23)
 2. Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer budgetopfølgning II 2023 HSP (57416/23)
 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt BO II pr. 30. juni 2023 (75123/23)
 4. Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2023-2026 (102323/22)
2. Drøftelse: Budgetforslag 2024 - 2027 - HSP
 1. Bilag 1 - Tekniske korrektioner Budget 2024 - 2027.pdf (91076/23)
 2. Bilag 2 - Notater vedr. tekniske korrektioner 2024 - 2027 på BSU, ÆSU og HSP (august) (90209/23)
 3. Bilag 3 - Anlægsprogram 2024-2027 - 1. behandling pr. 9. august 2023 (31514/23)
 4. Bilag 3A-Samlet fil over de eksisterende forslag - 1. behandling pr. 9. august 2023 (88585/23)
 5. Bilag 3B-Samlet fil over nye anlægsforslag - 1. behandling pr. 9. august 2023 (90645/23)
 6. Bilag 4 - Takster 2024 (89739/23)
 7. Bilag 5 - Budgetrammer 2024 - 2027 HSP (78591/23)
3. Beslutning: Godkendelse af Facility Management strategi 2023
 1. FM strategi 2023_revideret med ØUs bemærkninger (71540/23)
4. Drøftelse: Godkendelse af Bygningsanalyse 2023 - HSP
 1. Bilag 11 - Årsager til steget behov-efterslæb og metoder til at nedbringe behov-efterslæb 24032023.docx (42994/23)
 2. Bilag 9 - Bygningsanalysens grundlag 24032023.docx (42992/23)
 3. Bilag 8 - Tilgængelighed - Oversigt over registrerede behov opdateret august 2022 24032023.pdf (42991/23)
 4. Bilag 6 - Pleje-Social 24032023 (42989/23)
 5. Bilag 4 - Sport-Fritid 24032023 (42987/23)
 6. Bilag 3 - Daginstitutioner 24032023 (42986/23)
 7. Bilag 1 - Ejendomsliste 1-1-2023 24032023 (42984/23)
 8. Bilag 2 - Folkeskoler-FFO-Klub 24032023 (42985/23)
 9. Bilag 5 - Kulturområdet 24032023 (42988/23)
 10. Bilag 7 - Øvrige 24032023 (42990/23)
 11. Bilag - Bygningsanalyse 2023 (39995/23)
 12. Bilag 10 - Udgiftstunge ejendomme 24032023.docx (42993/23)
5. Drøftelse: Samarbejde med frivillige omkring styrkelse af velfærdsopgaver
 1. Bilag 1: Grafisk visning af samarbejde med frivillige (22777/23)
 2. Notat: Samarbejde med frivillige om styrkelse af velfærdsopgaver (39960/23)
 3. Bilag 2: Modeller til samarbejde med frivillige (40205/23)
 4. Bilag 3: Udkast "Gå hjem-møde med frivillige aktører" (48800/23)
6. Beslutning: Første behandling af fælles udviklingsaftale for de almene boligorganisationer
 1. Bilag 2 - Notat om udviklingsaftalen (78751/23)

2. Bilag 1 - Udkast til udviklingsaftale Furesø - 22.06.23 (79638/23)

7. Beslutning: Sundhedsberedskabsplan 2022-2025
 1. Furesø Kommunes sundhedsberedskabsplan 2022-2025. Final.pdf (90541/23)
 2. Bilag 2. Høringssvar til Sundhedsberedskabsplan 2022-2025.pdf (79425/23)
 3. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Furesø kommunes sundhedsberedskabsplan.pdf (79424/23)

8. Drøftelse: Danmarkskortet for omgørelser i Ankestyrelsen i 2022
 1. Notat gennemgang af omgørelser i Ankestyrelsen i 2022 (74275/23)

9. Meddelelser HSP august 2023
 1. Notat om stigning i antallet af underretninger (83282/23)
 2. Årshjul HSP august 2023 (72984/23)

Underskriftsside

Jesper Dyhrberg (Socialistisk Folkeparti)

Yuying Chen (Konservative)

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

Bettina Ugelvig (Socialdemokratiet)

Jesper Larsen (Venstre)

Sara Birch Claces

Sara Birch Claces