



**FURESØ
KOMMUNE**

Møde i Handicap, Social og Psykiatri

Åben Referat

Dato: Onsdag den 15. juni 2022
Tidspunkt: 8:00
Sted: Familiehuset
Gammelgårdsvej 88 i Farum

Sagsoversigt:

1. Beslutning - Budgetopfølgning I 2022 - HSP	2
2. Beslutning: Fornyet behandling af skema A - Lejerbo, Farum - Frederiksborgvænget - Tagboliger	6
3. Drøftelse: (Alle udvalg) Fremtidens Klima i Furesø.....	9
4. Meddelelser HSP 15. juni 2022.....	13
Bilagsoversigt.....	15
Underskriftsside.....	16

1. Beslutning - Budgetopfølgning I 2022 - HSP

Sagsnr.: 22/4474

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri skal drøfte og godkende budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022, herunder aktuelle handleplaner.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2022 for Handicap, Social og Psykiatri.

Årets første budgetopfølgning for 2022 viser på tværs af alle kommunens udvalgsområder en større budgetudfordring som følge af bl.a. udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, øgede udgifter som følge af den demografiske udfordring og forventede store merudgifter som følge af kraftigt stigende el- og gaspriser. Der er derfor på en række områder iværksat handleplaner for at imødegå de konkrete budgetudfordringer. Samtidig er der medio maj udmeldt generel udgiftstilbageholdenhed på tværs af hele organisationen for at sikre en udgiftsopbremsning, som også kan medvirke til budgetoverholdelse i 2022.

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Handicap, Social og Psykiatri vil vise et samlet merforbrug på 13,0 mio. kr. (netto, inklusiv refusion fra særligt dyre enkeltsager) i 2022 efter denne budgetopfølgning.

Drift

På aktivitetsområderne under Handicap, Social og Psykiatri er det samlede korrigerede nettobudget på 345,4 mio. kr. Pr. 31.marts 2022 er det samlede forbrug på 67,9 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 20 pct. af budgettet.

Tabel 1: Budgetopfølgning I for Handicap, Social og Psykiatri, pr. 31.3.2022 .

1.000 kr.	a	b	c	d	e	=b+d+e	
Børn og unge med særlige behov	93.283	93.283	22.785	0	0	93.283	98.139
Voksne med særlige behov	276.634	276.884	51.360	+6.626	+48	283.559	291.862
Boligsocial indsats	938	938	1	0	0	938	938

Central refusions- ordning (SDE)	-26.607	-26.607	-6.653	-6.626	0	-33.233	-33.233
Sociale formål	530	530	39			530	375
Frivilligcenter	390	390	389			390	389
Netto - i alt	345.168	345.418	67.920	0	48	345.467	358.470

Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.

Note *: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1

Økonomioversigt og bilag 2 Omplaceringer.

Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder.

Aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov

På aktivitetsområdet børn og unge med særlige behov viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen et merforbrug på 4,9 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning. De væsentligste årsager til det forventede regnskab er:

- Udfordringen knytter sig til det specialiserede børneområde (myndighedsområdet), som forventes at have et merforbrug, mens områdets øvrige afdelinger forventes at være i balance (Furesø Familiehus, Center for Børn og Voksnes stabs- og støttefunktion).
- Det er især udgifter til anbringelser på døgninstitution, sikret døgninstitution samt anbringelser som følge af afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet der stiger, og som udfordrer budgettet i år. Det er særligt den stigende enhedspris på disse særligt dyre anbringelser, der øger udgifterne.
- Men der ses også stigninger i forebyggende foranstaltninger i 2022 (familiebehandling, døgnophold samt afløsning/aflastning til familier med børn/unge med handicaps).

Årsagerne til merforbruget er nærmere beskrevet i bilag 6.

Der arbejdes på området med en række udgiftsreducerende indsatser, som er beskrevet i en handleplan i bilag 5.

Forvaltningen anbefaler en række omplaceringer inden for aktivitetsområdet, så budgetterne er placeret der, hvor forbruget forventes at komme i 2022, jf. bilag 2.

Aktivitetsområde Voksne med særlige behov

På aktivitetsområdet voksne særlige behov viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen et merforbrug på 15,0 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget før denne budgetopfølgning. De væsentligste årsager til det forventede regnskab er:

- En mindreindtægt på området for Salg af pladser på 0,2 mio. kr.
- Et merforbrug på Myndighedsområdet på 14,7 mio. kr., som er nærmere defineret nedenfor og som primært omhandler:

- Særlig Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU), hvor der ved budgetlægningen var forventet 35 helårspersoner, er antallet steget til forventet 43,4 helårspersoner i 2022, svarende til en budgetoverskridelse på 3,6 mio. kr.
- Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), hvor der ved budgetlægningen var forventet 20,5 helårspersoner til en gennemsnitspris på 1,2 mio. kr., er antal og pris nu steget til forventet 22 helårspersoner til en gennemsnitspris på 1,5 mio. kr. i 2022 svarende til en forventet budgetoverskridelse på 8,5 mio. kr.
- Botilbud SEL §§ 107, 108 og 85/105, hvor der ved budgetlægningen var forventet 136 helårspersoner, er forventningen til antallet steget med netto 0,3 helårspersoner, men fordelingen mellem de tre typer botilbud er ændret. Der ses således en stigning i de længerevarende botilbud (SEL §§ 108 og 85/105) som er dyre og et fald i midlertidige botilbud (SEL §107), som er lidt billigere, - og der forventes derfor en budgetoverskridelse på 2,9 mio. kr.

Årsagerne til merforbruget er nærmere beskrevet i bilag 6.

Forvaltningen anbefaler, at omplacere 6,6 mio. kr. budget fra aktivitetsområdet Central refusionsordning til dette aktivitetsområde Voksne med særlige behov, idet der forventes øgede indtægter på 6,6 mio.kr. fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Dette er nærmere beskrevet herunder. Disse øgede indtægter er i høj grad afledt af en stigning i udgifter til særligt dyre borgere på dette område, og derfor anbefales ekstraintægterne omplaceret til dette aktivitetsområde.

Desuden omplaceres 0,05 mio.kr. fra Økonomiudvalget til dette aktivitetsområde, som er en udmøntning af centrale overenskomstfastsatte lønpuljer til øget løn til særlige faggrupper.

Herefter er merforbruget på dette aktivitetsområde 8,3 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret

Samtidig arbejdes der på området med en række udgiftsreducerende indsatser, som er beskrevet i en handleplan i bilag 5.

Aktivitetsområde Boligsocial indsats

På aktivitetsområdet Boligsocial indsats viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen, at der er balance på budgettet. Forbruget forventes at svare til budgettet på 0,9 mio. kr. (netto), som omhandler lejetab og istandsættelse i almene boliger.

Aktivitetsområde Central refusionsordning

Fra 2022 er aktivitetsområdet Central refusionsordning flyttet fra *Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv* til *Handicap, Social og Psykiatri*. Som følge af den endelige restafregning for Regnskab 2021 inkl. berigtigelser vedrørende tidligere regnskabsår kan der hjemtages merindtægter for i alt 6,6 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 6,6 mio.kr. budget herfra til aktivitetsområdet Voksne med særlige behov, som beskrevet ovenfor. Det vurderes frem mod budgetopfølgning II, om der kan indarbejdes forventning om yderligere refusion vedr. Særligt dyre enkeltsager i 2022.

Aktivitetsområde Sociale formål

På aktivitetsområdet Sociale formål viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget efter denne

budgetopfølgning. Forbruget omhandler f.eks. hjælp til borgere i særlige tilfælde (udgifter vedr. samværsret med børn, udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el. lignende).

Aktivitetsområde Frivilligcenter

På aktivitetsområdet Frivilligcenter viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen, at der er balance på budgettet. Forbruget forventes at svare til budgettet på 0,4 mio. kr., som er Furesø Kommunes tilskud til Frivilligcenteret i 2022.

Anlæg

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

Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2022

Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Handicap, Social og Psykiatri vil udvise et merforbrug på 13 mio.kr. i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning. Der er på denne budgetopfølgning I tilført udvalget 0,05 mio. kr. fra Økonomiudvalget. Der arbejdes på området med en række udgiftsreducerende indsatser, som er beskrevet i en handleplan i bilag 5, for at imødegå det forventede merforbrug.

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

Økonomiudvalget og byrådet har i maj fået forelagt den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Økonomiudvalget orienteres i juni om eventuelle opfølgninger på fagudvalgenes drøftelser af budgetopfølgningen på de enkelte udvalgsområder.

Indstilling

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

- Budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 31. marts 2022, godkendes.

- Omplaceringer mellem fagudvalg på i alt +0,05 mio. kr. (netto) i 2022 godkendes.
- Forvaltningen iværksætter de i bilag 5 nævnte tiltag på aktivitetsområdet.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 15-06-2022

Godkendt.

Bilag:

1	Åben Bilag 1 - Økonomioversigt BOI 2022 - HSP	46299/22
2	Åben Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer budgetopfølgning I 2022 HSP	34226/22
3	Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022	43004/22
4	Åben Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025	124222/21
5	Åben Bilag 5 - Økonomisk handleplan specialiserede socialområde	56626/22
6	Åben Bilag 6 - Årsager til merforbrug 2022 på det specialiserede socialområde	47867/22

2. Beslutning: Fornyset behandling af skema A - Lejerbo, Farum - Frederiksborgvænget - Tagboliger

Sagsnr.: 22/6639

Beslutningstema

Handicap-, Social- og Psykiatriudvalget skal tage stilling til, om et revideret skema A (jf. bilag 1) for opførelse af 36 tagboliger – 18 familieboliger og 18 ældreboliger - skal anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. januar 2020 skema A for opførelse af de 36 tagboliger. Projektet er et led i Boligselskabet Lejerbo, Farum's Helhedsplan for renovering af bebyggelsen. Helhedsplanen blev forsinket, da Helhedsplanen skulle prioriteres af Landbyggefonden. Lejerbo har genfremsendt ansøgningen, og nu således at gennemførelsen af de forskellige byggerier nu er koordinerede. Byrådet godkendte renoveringsstøttesagen for Helhedsplanen den 16. december 2020. Helhedsplanen indebærer, at alle de gamle boliger i afdeling Frederiksborgvænget – 122 boliger – istandsættes gennemgribende.

Boligselskabet ønsker, at opføre 36 nye almene boliger på 3. sal med i alt 2.992 m², henholdsvis 18 familieboliger og 18 ældreboliger jf. bilag 2. Den samlede anskaffelsessum er steget fra 81 mio. kr. til 86 mio.kr. Håndværkerudgifterne er steget fra 67 mio. kr. til 71 mio. kr. Rådgiverudgifter er steget fra 11 mio. kr. til 12 mio. kr. Kommunens udgifter til grundkapital er netto steget 0,5 mio. kr. pga. af den forøgede anskaffelsespris.

Geometrien ved indretning af tagetagen begrænser muligheden for at etablere mindre boliger. Derfor indrettes bl.a. 11 stk. familieboliger med et gennemsnitligt areal på 103 m² og 4 stk. ældreboliger i gennemsnit på 82 m². Boligernes størrelse vil være med til sikre en mere

varieret beboersammensætning i afdelingen. Lejerbo, Farum oplyser endvidere, at der er en længere venteliste af boligsøgende til de større boliger.

I alt er gennemsnitsstørrelsen på boligerne ca. 83 m². 21 boliger vil være på to rum, og 15 boliger har tre rum. Bebyggelsens eksisterende bygningsudtryk ud til Frederiksborgvej ønskes bevaret. Der indrettes henholdsvis elevator til ældreboliger og lift til familieboliger i tagetagen.

Byrådet har i budgetforliget 2016-2019 afsat 10 mio. kr. i hvert budgetår til grundkapital. Byrådet besluttede den 29. juni 2016 at anvende 30 mio. kr. for årene 2016-2018 til blandt andet byggeriet på Frederiksborgvej. Bebyggelsen på Frederiksborgvej består af i dag af 166 boliger. Bebyggelsen er omfattet af Lokalplan 133.

Maksimumbeløb for byggeriet udgør i alt 21.930 kr. pr. m² med tillæg af 376.660 kr. pr. bolig for familieboliger og kr. 31.880 pr. m² for ældreboliger. Den samlede anskaffelsessum udgør maksimalt 85,076 mio. kr. og kan beskrives ved:

Anlægsbudget (kapitalbehov)	mio. kr.	pr. m² (ved 2.992 m²)
Grund incl. tilslutning mm.	1,596	533
Entrepriseudgifter mm.	70,974	23.721
Rådgivning, adm. finansiering mm.	12,197	4.077
Offentlige gebyrer mm.	<u>1,322</u>	<u>442</u>
	<u>86,089</u>	<u>28.773</u>
Kapitalfremskaffelse		
Beboerindskud	1,722	576
Kommunal grundkapital	7,765	2,595
Realkreditlån	<u>76,602</u>	<u>25.602</u>
	<u>86,089</u>	<u>28.773</u>

Udgifter til rådgivning og forundersøgelser af grund og grundkøb er foreløbigt udlagt af Lejerbo, Farum. Afdeling Frederiksborgvænget er grundejer.

Kommunen skal stille en garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, dog maksimalt 76,602 mio. kr. Garantien har ingen påvirkning af kommunens låneramme. Kreditforeningens foreløbig beregning viser, at garantien udgør ca. 52,39 %.

Byggeriet udbydes i begrænset udbud i hovedentreprise sammen med de øvrige arbejder i Helhedsplanen. Byggeriet skal overholde bestemmelserne i Lokalplan 133, herunder den anførte parkeringsnorm.

Kommunen får anvisningsret til 25 % af familieboligerne. Kommunen har anvisningsret til alle ældreboliger. Disse boliger vil blandt andet medvirke til at sikre, at kommunen også kan anvise større ældreboliger, som ligger bynært og tæt på offentlige transportmidler. Såfremt kommunen vil have svært ved at anvise ældreboligerne vil boligorganisationen stå for udlejning af disse boliger.

Kommunen forbeholder sig derfor i dette byggeri helt særligt ved at have mulighed for at fraskrive sig anvisningspligten til ældreboligerne.

Huslejen beregnes ud fra de årlige driftsomkostninger. De årlige kapitaludgifter beregnes til 871 kr. pr. m², mens de øvrige driftsudgifter anslås til ca. 250 kr. pr. m². Årslejen bliver i gennemsnit da 1.121 kr. pr. m² boligareal ekskl. forbrug. En bolig er i gennemsnitligt 83,11 m² og koster ca. 7.764 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet tildelte ca. 7 mio.kr. i grundkapital den 16. juni 2016, pkt. 110 – Udmøntning af grundkapital 2016 - 2018. Den samlede grundkapital til projektet udgør i alt 7,8 mio. kr. Heraf er 0,6 mio. kr. afholdt i 2018 til rådgivning mv., mens den resterende del (7,2 mio. kr.) er budgetlagt i 2022.

Efter 1. januar 2019 er grundkapital til familieboliger under 90 m² i gennemsnit reduceret fra 10% til 8 %. Grundkapital til ældreboliger udgør fortsat 10 %. Kommunen skal stille en garanti for kreditforeningslånet på maksimalt 76,602 mio. kr.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Byggeriet vedrører fortætning af den eksisterende bebyggelse på Frederiksborgvej. Tilbygningen sikrer et mere varieret boligtilbud med flere store boliger. Dette er med til at øge en varieret beboersammensætning. Herudover indrettes boliger for ældre og handicappede i tilknytning til de nuværende seniorvenlige boliger i bebyggelsen. Disse boliger er bla. særligt egnet for beboere med forskellige funktionsnedsættelser. Byggeriet er med til at understøtte kommunens 2030-mål 6.2 og 6.3.

Borgerinddragelse

Boligorganisationen har på et repræsentantskabsmøde den 14. september 2017 besluttet at opføre byggeriet. Afdeling Frederiksborgvænget har på et afdelingsmøde den 7. februar 2017 godkendt arbejderne. Begge beslutninger ligger til grund for den forrige skema A-ansøgning.

Lovgrundlag

Almenboligloven, Støttebekendtgørelsen og Lånebekendtgørelsen.

Det videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet. Lejerbo forventer, at skema B kan behandles af Byrådet inden udgangen af 2023. Byggeriet planlægges gennemført samtidig med renoveringsarbejder ifølge Helhedsplanen. Byggestart forventes den 1. oktober 2023. Byggetiden vil vare ca. 2,5 år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Handicap-, Social- og Psykiatriudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Byrådet at godkende:

- Skema A for Boligselskabet Lejerbo, Farum med en anskaffelsessum på 86,089 mio. kr.

- Betaling af grundkapital på 7,765 mio. kr., og at udbetaling sker inden skema B godkendes
- At der kan optages et kreditforeningslån på maksimalt 76,602 mio. kr.
- At stille en garanti for den del af kreditforeningslånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi, dog maksimalt 76,602 mio. kr.
- At beboerindskuddet foreløbigt fastsættes til 576 kr. pr. m², og at den foreløbige gennemsnitlige årsleje fastsættes til 1.121 kr. pr. m²
- At det aftales at boligorganisationen overtager anvisningsretten til ældreboliger, såfremt kommunen ønsker det.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 15-06-2022

Anbefalet.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag 2 - Skema A - Tagboliger på Frederiksborgvej | 56911/22 |
| 2 | Åben Bilag 1 - Tagboligprojekt - Frederiksborgvej | 56913/22 |

3. Drøftelse: (Alle udvalg) Fremtidens Klima i Furesø

Sagsnr.: 22/7052

Beslutningstema

Forvaltningen anbefaler, at alle fagudvalg drøfter Furesø Kommunes klimaplan og kommer med anbefalinger til, hvordan fagudvalget kan bidrage til den.

Sagen behandles af Natur og Klima den 14. juni 2022, pkt. 7.

Sagsfremstilling

I 2019 tog Realdania initiativ til DK2020, hvor de 20 første kommuner gik i gang med at udarbejde klimaplaner. Året efter inviterede Realdania, KL og Danske Regioner alle landets kommuner med i DK2020. Byrådet besluttede i september 2020 at søge om at blive godkendt som DK2020 kommune. Furesø Kommunes deltagelse blev bekræftet i november 2020.

Målet med DK2020 konceptet er at mindske CO₂-udledningen og imødegå klimaforandringerne globalt. 96 danske kommuner indgår i DK2020. De skal udarbejde klimaplaner, der forpligter kommunerne til at dokumentere, at de kan leve op til Parisaftalens målsætninger senest i 2050.

Den nationale målsætning er 70 % CO₂-reduktion i 2030, men det nyvalgte Byråd besluttede i december 2021 med konstitueringsaftalen, at Furesø Kommune skal være klimaneutral i 2030 og CO₂ positiv i 2035. Det betyder, at Furesø Kommune skal reducere det årlige CO₂-udslip fra 174.000 tons til 0 på de næste otte år. Dermed er Furesø Kommune blandt de mest ambitiøse klimakommuner i landet.

Ambitionen om CO₂-neutralitet i 2030 har medført, at forvaltningen har skullet finde betydeligt flere og omfattende tiltag til Furesøs nye klimaplan, end det var krævet til 70 % reduktion.

Klimaplanen og DK2020-dokumenterne er udarbejdet på baggrund af dialog med en lang række interessenter, borgerne, virksomheder, foreninger og faglige samarbejdspartnere. Den Grønne tænketank Concito har forhåndsgodkendt klimaplanen og de ledsagende DK2020-dokumenter.

Klimaplanen indeholder forslag til, hvordan Furesø Kommune kan blive klimarobust og udvikles til et lavemissionssamfund gennem reduktion af udledningen af drivhusgasser. CO₂-indsatsen foreslås opdelt på seks indsatsområder med tilhørende klimahandlinger:

1. Energi, varmforsyning og bygninger
2. Transport og infrastruktur
3. Affald, genanvendelse og genbrug
4. Landbrug og havebrug
5. Indkøb og adfærd
6. Klimatilpasning

For hvert indsatsområde er de største kilder til CO₂-udledning identificeret, og det er dokumenteret, at de seks indsatsområder kan reducere klimabelastningen i overensstemmelse med kravene i DK2020-konceptet, se bilag 5 om effektvurderinger.

Dokumentation for forbedring af klimatilpasningen bygger i vid udstrækning på allerede besluttede tiltag og igangværende arbejder, herunder Grøn indkøbspolitik, Facility Management Plan, Plan for klima og grøn omstilling 2020, Trafik- og mobilitetsplan, varmeplan, indsats på affaldsområdet, spildevandsplan og Områdeplan for Furesø. Derudover fokuseres på, hvordan afløbssystemet fremtidssikres. Dette suppleres med analyser af konsekvenserne af grundvandsstigninger, oversvømmelser, flere storme og mere udbredt tørke. Samlet defineres her de indsatser, der ruster Furesø Kommune til fremtidens klimabetingede udfordringer.

Af den samlede CO₂-udledning i Furesø Kommune stammer ca. 97 % fra borgere og virksomheder, mens kun ca. 3 % stammer fra kommunens egne aktiviteter. Som den største virksomhed i den geografiske kommune kan Furesø Kommune dog inspirere og sparre med andre til også at opnå store CO₂-reduktioner og effektiv klimatilpasning.

Derfor forudsætter implementering af klimaplanen en indsats, som i høj grad skal ligge hos borgere og virksomheder med kommunen som aktiv partner. Der lægges derfor op til et meget tæt samarbejde med borgerne, Miljørådet, foreninger, erhvervslivet, boligorganisationer, oplysningsforbund m.v. samt en tæt inddragelse af klimafamilier, klimapartnere, vilde haver-ambassadører og kommunens egne miljø- og klimaambassadører.

Der er derudover som del af klimaplanen etableret et "Klimaforum" med deltagelse af alle relevante lokale aktører. Klimaforum følger op på mål, indsatser og resultater i klimaplanen. Endvidere planlægges et årligt Furesø klimafolkemøde, hvor alle borgere inviteres med. Klimafolkemødet vil være et vigtigt element i den brede udrulning af indsatser.

Furesø Kommune vil med tilsagnsbrev til Concito forpligte sig til at arbejde for at indfri de ambitiøse mål og delmål:

- CO2-neutral i 2030 (også betegnet netto nul-udledning)
- CO2-negativ i 2035 (vi binder mere CO2 i kommunen, end vi udleder)
- Klimarobust i 2050 (vi har både CO2-negativ udledning og er en klimarobust kommune)

Økonomiske konsekvenser

Ca. 25 årsværk vurderes pt. på tværs af organisationen til allerede at bidrage til, at ovenstående mål for den grønne omstilling nås. Såfremt byrådets ambitiøse mål om klimaneutralitet i 2030 skal opnås, vil det forudsætte, at der i perioden frem til 2030 afsættes de nødvendige ressourcer hertil.

Ressourcerne til at løfte klimaindsatserne i mål tilvejebringes ved

- aktivt at søge relevante EU-midler, statslige puljer og fonde
- at opkvalificere kommunens ansatte, så de får den nødvendige viden og de nødvendige redskaber til at kunne realisere de klimaindsatser, som kommunens medarbejdere har indflydelse på
- at optimere de kommunale ressourcer gennem samarbejdsprojekter med andre offentlige og private aktører
- at motivere, inspirere og informere borgere, bl.a. igennem klimafamilier, til at træffe de valg, der reducerer CO2-udledningen
- at virksomheder igennem Klimapartneraftalen understøttes i selv at agere og at intensivere deres ansøgninger markant til de mange relevante regionale og nationale grønne puljer
- evt. forslag til kommunal finansiering af ekstra ressourcer og tiltag, der derudover kan understøtte målopfyldelsen, vil blive behandlet i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Klimaplanen bygger på de af 2030-målene, der er klimarelevante, og derfor kan monitorering af handlinger og fremskridt ske i samme arbejdsgang:

- Energi- og varmforsyning i bygninger: CO2-negativ energiforsyning i 2030
- Transport og infrastruktur: 70 % CO2-reduktion i transportsektoren i 2030
- Affald og genanvendelse: Minimum 80 % af alt affald genanvendes, og mængden af plast, der afbrændes på Vestforbrænding, reduceres ligeledes med 80 % i 2030
- Landbrug og arealanvendelse: Plantning af 20.000 træer frem mod 2030, svarende til 100 ha skov; træerne kan plantes på landbrugsarealer, private grunde, kommunale arealer og hos virksomheder.

Borgerinddragelse

Klimaplan Furesø er skabt igennem tæt dialog med foreninger, civilsamfund og erhvervsliv.

Lovgrundlag

European Green Deal, EU's klimatilpasningsstrategi, herunder Cirkulær økonomi og NEC-Direktivet, Klimaloven, Energiaftale, Cirkulær økonomi, Handlingsplan for klimasikring af Danmark, Omstilling af vejtransporten, Husdyrbrugloven og Planloven.

Lovgrundlaget udfoldes i bilag 8 og i dokumentet *Climate Action Planning Framework (CAP-F)*.

Det videre forløb

Forslag til klimaplan sendes til drøftelse i alle fagudvalg med det formål, at fagudvalgene tager stilling til, hvorledes deres rolle vil være i gennemførelse af planen.

Efter byrådets godkendelse forventes klimaplanen og den tilhørende DK2020-dokumentation godkendt af C40-netværket, der oprindeligt er initiativtager til den forpligtende kommunebaserede opfølgning, som DK2020 er baseret på.

Når Furesøs nye klimaplan er godkendt af C40-netværket, er det Realdania, der kommunikerer om planens indhold i samarbejde med Furesø Kommune.

På det førstkommende møde i Klimaforum aftales hvilke indsatser og handlinger, der skal gennemføres det første år, og - i det omfang det er muligt - vil resultater blive præsenteret på klimafolkemødet 10. september.

Det er aftalt, at der afholdes to klimaforummøder årligt, og at der en gang om året evalueres på indsatser, progression, effekter og nye nødvendige indsatser. Evalueringen danner baggrund for næste års indsatser frem mod 2030.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 15-06-2022

Drøftet.

Bilag:

1	Åben	Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune	52086/22
2	Åben	Klimaplan - generel præsentation	59735/22
3	Åben	Furesø Kommunes klimaplan	52131/22
4	Åben	Bilag 1 - Tilsagnsbred fra Furesø Kommunes Borgmester.docx	52088/22
5	Åben	Bilag 5 - Effektvurderinger	56308/22

4. Meddelelser HSP 15. juni 2022

Sagsnr.: 22/703

Beslutningstema

Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området. Udvalget orienteres endvidere om eventuelle sager, der vedrører udvalgets område, og som behandles på andre udvalg.

Sagsfremstilling

Årshjul for HSP vedhæftet som bilag

Udvalgets opmærksomhed henledes på følgende punkter på andre udvalgmøder
Beskæftigelse og Erhverv den 14. juni 2022, pkt. 1 ”Status på modtagelse af ukrainske flygtninge i Furesø”.

Plan og Byudvikling den 14. juni 2022, pkt. 3 ”Status for almene ungdomsboliger i Furesø Kommune”.

Forsøg med ophør af boliggodkendelse i boligafdeling Skovhusene

Forvaltningen har igangsat en undersøgelse af, om arbejdet med boliggodkendelse står i et passende forhold til den værdi boligorganisationen opnår herved. Forsøget indebærer, at forvaltningen i en periode på 1-2 år undlader at lave boliggodkendelser ved udlejning af 30 boliger i afdeling Skovhusene. Forsøget gælder alene de boliger, som KAB anviser. Forsøget sker på baggrund af KAB's henvendelse herom. Boliggodkendelse (Almenboliglovens § 61) indebærer, at forvaltningen screener den boligsøgendes økonomi mm. Screeningen er med til at sikre, at den boligsøgende har økonomiske resurser til at betale husleje mm. Ordningen er frivillig for kommunen. Forsøget skal medvirke til at undersøge, om forvaltningens arbejder med boliggodkendelse eventuelt skal omlægges.

Orientering om aftale om ny hovedlov om sammenhængende hjælp til udsatte borgere

”Et flertal af Folketingets partier har indgået aftale om en ny hovedlov - lov om helhedsorienteret indsats (HOI-loven), som skal sikre en mere enkel og sammenhængende indsats over for udsatte borgere. Med aftalen samles lovgivning fra flere forskellige områder i en ny lov. Forpligtelsen til at tilbyde indsatser efter loven træder i kraft efter to år fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt, som fastsættes til den 1. juli 2023. Kommunerne har mulighed for at tilbyde en insat allerede fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt.”

Vedhæftede bilag er til punktet om ”Orientering om aftale om ny hovedlov om sammenhængende hjælp til udsatte borgere”.

Orientering om Børnesagsbarometret 2022

”Furesø Kommune har bidraget med sager fra 2020 til Børnesagsbarometret 2022, som er Ankestyrelsens årlige undersøgelse af, om kommunerne overholder udvalgte centrale lovkrav

på området for udsatte børn og unge. Den samlede rapport med resultaterne for alle kommuner offentliggøres i løbet af uge 23 eller 24. Forvaltningen orienterer om rapporten.”

Frisk i Naturen

Afdelingen for Socialpsykiatri og Udsatte borgere har igennem det seneste år haft et øget fokus på at inddrage naturen i afdelingens tilbudsvifte. Projektet ”Frisk i Naturen” har inspireret afdelingen til at videreudvikle aktuelle indsatser og en række medarbejdere har været med på inspirations-workshops med henblik på dette. Projektet der startede som ”Frisk i Naturen” har siden udviklet sig, i samarbejde med SIND, og hedder i dag ”Adgang til sol og vind, giver frisk SIND”. Projektet handler om hvordan ture ud i naturen kan give borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og socialt udsatte både fysisk, mental og social sundhed. Projektet skal bidrage til en oplevelse af fornyet livskvalitet og på sigt åbne op for at borgerne også kommer ud i naturen på egen hånd.

Afdelingen har sat en række initiativer i værk i dette forår.

- Afdelingen modtager en grejpakke fra projektet, som kan benyttes til en række aktiviteter i naturen.
- Afdelingens gå-gruppe tilknyttes en naturvejleder, som kan inspirere borgere/personale til nye oplevelser i lokalområdets natur.
- Afdelingens unge-gruppe benytter kommunens bålpladser til at afvikles deres aktiviteter udendørs.

Afdelingen for Socialpsykiatri og Udsatte borgere har ligeledes tilknyttet en fagkoordinator til netværket for projektet og er dermed informeret om seneste nyt og har mulighed for at byde ind på relevante initiativer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

- tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 15-06-2022

Taget til efterretning.

Bilag:

- 1 Åben Årshjul HSP juni 2022
- 2 Åben Aftaletekst HOI

52960/22
62124/22

Bilagsoversigt

1. Beslutning - Budgetopfølgning I 2022 - HSP
 1. Bilag 1 - Økonomioversigt BOI 2022 - HSP (46299/22)
 2. Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer budgetopfølgning I 2022 HSP (34226/22)
 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022 (43004/22)
 4. Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025 (124222/21)
 5. Bilag 5 - Økonomisk handleplan specialiserede socialområde (56626/22)
 6. Bilag 6 - Årsager til merforbrug 2022 på det specialiserede socialområde (47867/22)

2. Beslutning: Fornyset behandling af skema A - Lejerbo, Farum - Frederiksborgvænget - Tagboliger
 1. Bilag 2 - Skema A - Tagboliger på Frederiksborgvej (56911/22)
 2. Bilag 1 - Tagboligprojekt - Frederiksborgvej (56913/22)

3. Drøftelse: (Alle udvalg) Fremtidens Klima i Furesø
 1. Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune (52086/22)
 2. Klimaplan - generel præsentation (59735/22)
 3. Furesø Kommunes klimaplan (52131/22)
 4. Bilag 1 - Tilsagnsbred fra Furesø Kommunes Borgmester.docx (52088/22)
 5. Bilag 5 - Effektvurderinger (56308/22)

4. Meddelelser HSP 15. juni 2022
 1. Årshjul HSP juni 2022 (52960/22)
 2. Aftaletekst HOI (62124/22)

Underskriftsside

Matilde Powers (Socialdemokratiet)

Jesper Dyhrberg (Socialistisk Folkeparti)

Lars Carpens (Venstre)

Sussy Sara Hasle Hansen
(Socialdemokratiet)

Yuying Chen (Konservative)