



**FURESØ
KOMMUNE**

Møde i Handicap, Social og Psykiatri

Åben Referat

Dato: Onsdag den 6. september 2023

Tidspunkt: 8:00

Sted: Rådhuset Bryllupssalen

Sagsoversigt:

1. Beslutning: Godkendelse af byggeregnskab for Lejerbo, Frederiksborgvænget II - Skema C	2
2. Beslutning: Partnerskabsaftale mellem Frivilligcenteret og Furesø Kommune 2023-2025	5
3. Beslutning: Mulig tilsynssag om resultaterne i Børnesagsbarometret 2022	7
4. Drøftelse: Analyse af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	9
5. Drøftelse: Endelig analyse af økonomien på voksen socialområdet	11
6. Meddelelser HSP september 2023.....	13
<i>Lejerbo, Farum – Skema A til tagboligprojekt.....</i>	<i>14</i>
Bilagsoversigt.....	16
Underskriftsside.....	17

1. **Beslutning: Godkendelse af byggeregnskab for Lejerbo, Frederiksborgvænget II - Skema C**

Sagsnr.: 21/8447

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri skal tage stilling til, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og byrådet at godkende byggeregnskabet – skema C for opførelse af afdeling Frederiksborgvænget II.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere godkendt et støttetilsagn – via det såkaldte skema A - til nyt alment byggeri ved Frederiksborgvænget, Farum.

Det omfatter, at kommunen stiller finansiering til rådighed for projektet, ved at kommunen bevilger et grundkapitallån, giver ydelsesstøtte til et kreditforeningslån på statens vegne, samt stiller lånegaranti iht. almenboliglovens regler.

Efterfølgende har boligorganisationen Lejerbo, projekteret byggeriet og indhentet tilbud på byggeopgaven.

Byrådet har godkendt projektet og valget af entreprenør ved politisk godkendelse – via skema B. Byggeriet er nu afsluttet. Lejerbo har opgjort anskaffelsessummen og beregnet huslejen. De søger derfor om kommunens godkendelse af byggeregnskabet – via skema C.

Boligadministrationen Lejerbo, har på vegne af boligselskabet Lejerbo, Farum, afsluttet byggeriet af 44 almene boliger i henhold til byrådets godkendelse af skema B den 24. april 2019 jf. bilag 1, som er Lejerbo's udlejningsbrochure. Byggeregnskab vedlægges som bilag 2.

De 44 almene boliger udgør i alt 2.625 m² på henholdsvis Frederiksborgvej 14 A-F og 30 A-C i Farum. Byggeriet er opført i etageboliger fordelt på to boligblokke: 20 små familieboliger forbeholdt flygtninge og andre, som har behov for en billig bolig samt 24 seniorvenlige boliger med niveaufri adgang.

Arealet er steget med 30 m² i forhold til skema B, som følge af at tykkelsen på ydervægge er øget i forhold til dispositionsforslaget ved skema B.

Byggeriet er gennemført i totalentreprise. Først med entreprenørfirmaet CPMG Construct ApS, som gik konkurs under coronakrisen, hvorefter DGR Entreprise afsluttede byggeriet. Tidsplanen for byggeriets færdiggørelse, svarer til den forventede tidsplan i skema B. Byggeregnskabet blev 15 måneder forsinket. Lejerbo oplyser, at det skyldes at bemanningen på byggeprojektet har været udskiftet flere gange.

Alle boliger er udlejet. Indflytning skete den 1. august 2021 i de små familieboliger, og den 1. december 2021 i seniorboligerne.

Byggeriets skæringsdato er fastsat til den 1. november 2021.

Det er kommunen der anviser de 20 små familieboliger, som alle er udlejet.

Kommunen har foreløbigt afskrevet sig anvisningsretten til de 24 seniorvenlige boliger. Dette skyldes, at kommunen har oplevet en meget lille efterspørgsel. Boligerne skal endvidere

benyttes til genhusning til beboere i afdeling Frederiksborgvej, ved gennemførelse af Helhedsplanen.

Den maksimale anskaffelsespris udgør 64.408 tkr. med tillæg af indeksering af entreprisesum på 574 tkr. i alt 64.779 tkr.

Lejerbo har udarbejdet byggeregnskabet. Revisionsfirmaet EY har ingen bemærkninger til regnskabet.

Anskaffelsessummen (tkr.):	Skema B	Skema C
Grundudgifter	8.542	6.523
Håndværkerudgifter	48.250	46.209
Omkostninger	6.523	11.268
Diverse gebyrer	<u>1.087</u>	<u>982</u>
	<u>64.402</u>	64.982
Nettoindtægter i byggeperioden (Husleje)		<u>-203</u>
		<u>64.779</u>

Anskaffelsessummen er steget med 377 tkr. i forhold til skema B, incl. nettoindtægter i byggeperioden - husleje.

Budgettet for "Grundudgifter" er forbedret med 2.019 tkr., som skyldes, at der er opnået en besparelse på 2.019 tkr. Tilslutningsafgifter og funderingsudgifter er faldet på 648 tkr., og grundkøbet er blevet fritaget for betaling af moms på byggeretterne med 1.371 tkr.

"Håndværkerudgifter" er sammenlagt faldet med 2.041 tdk. i forhold til skema B. Heraf udgør besparelser på vinterforanstaltninger 931 tkr. Entrepriseudgifterne er i alt faldet med 1.900 tkr. incl indeksregulering på 574 tkr. i forhold til skema B. De øvrige håndværkerudgifter er sammenlagt faldet med 141 tkr.

Budgettet for "Omkostninger" er væsentligt overskredet, med i alt 4.745 tkr. Det skyldes hovedsageligt ekstra omkostninger til teknisk rådgivning på 4.275 tkr.

Totalentreprenørens konkurs, indebar en omlægning af den tekniske rådgivning.

De øvrige poster er sammenlagt ændret med 470 tkr. Heraf udgør bla. byggelånsrenter 220 tkr. og byggeadministration 169 tkr. mens resten på 81 tkr. er en nettoregulering på de øvrige poster.

Anskaffelsessummen pr. m² udgør 24.678 kr. (2.625 m²) mod forventet 24.820 kr. (2.595 m²) ved skema B. Den maksimale anskaffelsessum ved skema B udgør 24.678 kr. pr. m² inkl. indeksering af entreprisesummen.

Finansieringen er tilrettelagt efter lovgivningen på tidspunktet for Skema B godkendelse:

I tkr.	Skema B	Skema C
88 % Realkreditlån	56.674	57.006
10 % Grundkapitallån	6.440	6.478
2 % Beboerindskud	<u>1.288</u>	<u>1.295</u>
	<u>64.402</u>	<u>64.779</u>

Der er afsat netto 884 tkr. til kreditorer. Omkostningerne til kreditorerne er indregnet i byggeregnskabet. Betaling sker først efter skæringsdatoen.

Boligorganisationen Lejerbo, Farum har afholdt 1.579 tkr. ud over anskaffelsessummen. Det skyldes, at anskaffelsessummen ellers vil overstige maksimumbeløbet. Beløbet opgøres som forskellen mellem den samlede anskaffelsespris og maksimumbeløbet.

Byrådet godkendte en garantistillelse på maksimalt 56.674 tkr. ved skema B. Lånet er efterfølgende udbetalt med 56.674 tkr. Realkredit Danmark A/S har beregnet garantien til 45,68 %. Kommunen har stillet en garanti på 25.889 tkr. Efter byggeregnskabet vil garantien stige med 151 tkr. til 26.040 tkr.

Beboerindskud er beregnet til 496 kr. pr. m² (2.595 m²) ved skema B. Ved udlejning er beboerinskuddet foreløbigt fastsat til 491 kr. pr. m² (2.625 m²). Indskuddet ønskes reguleret til 494 kr. pr. m² (2.625 m²), så det passer til byggeregnskabet. Indskuddet for den enkelte bolig udgør i gennemsnit ca. 29 tkr.

Huslejen blev beregnet til 1.177 kr. pr. m² (2.595 m²) ekskl. forbrug ved godkendelse af skema B. Ved godkendelse af skema C beregnes huslejen til 1.186 kr. pr. m² (2.625 m²). Den gennemsnitlige månedlige husleje udgør 5.922 kr. ekskl. forbrug.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har udbetalt en grundkapital på 6.440 tkr. Efter byggeregnskabet reguleres grundkapitalen med 38 tkr. til i alt 6.478 tkr. Beløbet opkræves i 2023, efter byggeregnskabet er endeligt godkendt. Reguleringen på 38 tkr. afholdes over de afsatte udgifter til grundkapital.

Kommunen har den 14. oktober 2021 stillet en garanti på 45,68 % for et lån på 56.674 tkr. svarende til 25.889 tkr. Garantien reguleres efter byggeregnskabet til 26.040 tkr.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Lejerbo, Farum er med 24 nye almene seniorvenlige boliger med til at understøtte Furesø Kommunes 2030 mål 3 om, at kommunen går foran bla. for at sikre en tryk alderdom.

Afdeling Frederiksborgvænget II forventes efterfølgende sammenlagt med afdeling Frederiksborgvænget. De 44 nye boliger vil medvirke til at udvikle lokalområdet, så bla. flygtninge kan blive en del af fællesskabet. Det understøtter mål 6.2 om stærke lokalsamfund.

Borgerinddragelse

Boligorganisationen godkendte på et bestyrelsesmøde den 11. januar 2019, en forventet overskridelse af anskaffelsessummen på op til 2.000 tkr. Første afdelingsmøde er gennemført den 11. april 2022. Lejerbo, Farum's organisationsbestyrelse har godkendt byggeregnskabet den 19. juli 2023.

Lovgrundlag

Almenboligloven, Støttebekendtgørelsen.

Det videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og i byrådet.

Indstilling

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

1. byggeregnskabet (Skema C) for afdeling Frederiksborgvænget II, Lejerbo, Farum,
2. at anskaffelsessum fastsættes til kr. 64.779 tkr.,
3. at kommunens grundkapitallån fastsættes til 6.478 tkr.,
4. at kommunens garanti på lånet fastsættes til 45,68 % svarende til 26.040 tkr.,
5. at beboerindskud fastsættes til 494 kr. pr. m², og
6. at lejen fastsættes til 1.186 kr. pr. m².

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 06-09-2023

Anbefalet.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 - Udlejningsbrochure | 84629/23 |
| 2 | Åben bilag 2 - Byggeregnskab - skema C | 84631/23 |

2. Beslutning: Partnerskabsaftale mellem Frivilligcenteret og Furesø Kommune 2023-2025

Sagsnr.: 23/10705

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri skal godkende partnerskabsaftalen mellem Frivilligcenteret og Furesø Kommune for 2023-2025.

Sagsfremstilling

Frivilligcenter Furesø blev etableret i januar 2011. Foreningen har som formål at drive et frivilligcenter, der skal være samlingssted for det lokale frivillige arbejde i relation til følgende områder: det sociale arbejde, sundhed, integration, kultur, idræt, miljø, handicap og psykiatri.

I 2021 blev der udfærdiget en partnerskabsaftale mellem Furesø Kommune og Frivilligcenter Furesø, gældende frem til udgangen af september 2023.

Partnerskabsaftalen for 2023-2025 er en lettere revideret udgave af den gældende aftale.

Med partnerskabsaftalen for 2023-2025, bekræfter parterne den gensidige vilje til at skabe de bedst mulige rammer for, at endnu flere frivillige borgere og foreninger bliver en del af Furesøs stærke fællesskaber.

Partnerskabsaftalen træder i kraft pr. 1.10.2023 og løber til udgangen af september 2025. Aftalen er gensidig og anerkender den betydningsfulde indsats fra de frivillige aktører og foreninger. Aftalen bygger således videre på de hidtidig gode erfaringer og lægger op til en konkretisering af det gensidigt forpligtende samarbejde, inden for bl.a. sundhedsfremme, integration og forebyggelse af ensomhed, samt inklusion af udsatte og ældre medborgere.

Frivilligcenter Furesø og Furesø Kommune er enige om, at der frem mod 2030 er brug for et endnu stærkere frivilligt engagement, og at flere Furesøborgere skal finde glæde ved at påtage sig forpligtelser over for fællesskaberne.

Konkret lægger Furesø Frivilligcenter op til indgåelse af partnerskaber med Furesø Kommune og andre relevante aktører, omkring indsatser med henblik på styrkelse af civilsamfundets rolle i Furesø.

Partnerskaberne skal bl.a. understøtte at;

- Flere Furesøborgere i alderen 45-85 år bliver frivillige.
- Kvaliteten i velfærdstilbud som skole, dagtilbud og plejehjem bliver forbedret ved, at flere frivillige borgere og organisationer bidrager
- Flere borgere, herunder borgere under 30 år, som er uden for det etablerede foreningsliv, bliver en aktiv del af et frivilligt fællesskab.
- Foreningernes parathed til at tage imod socialt udsatte og ”de foreningsløse” styrkes.
- Færre unge og ældre rammes af ufrivillig ensomhed.
- Flere borgere får mulighed for at få frivillig gældsrådgivning.
- Flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk, bliver en del af et fællesskab, fx gennem etablering af tværkulturelle netværksgrupper.

Kompetencer og deltagelsesmuligheder styrkes gennem initiering af kurser/workshops for foreninger og med relevante borgerrettede indsatser.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune finansierer driften af Frivilligcenter Furesø sammen med staten. Det årlige statstilskud udgør 350.000 kr. pr. august 2023. Tilskud fra staten er under betingelse af, at Furesø kommune giver samme beløb. Desuden søger Frivilligcenter Furesø fondsmidler til særlige formål/projekter.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Partnerskabsaftalen beskriver et styrket samarbejde om konkrete aktiviteter, der bidrager til at understøtte og udvikle stærke fællesskaber, jf. Byrådets 2030 mål, herunder specifikt delmål 5.3 om civilsamfundets bidrag til stærke fællesskaber.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høringsproces i forbindelse med udarbejdelse af partnerskabsaftalen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 170 af 24. januar 2022 § 18 om kommunalbestyrelsens samarbejde med frivillige og sociale organisationer.

Bekendtgørelse nr. 97 af 7. februar 2018 om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre.

Det videre forløb

Frivilligcenteret orienterer sine medlemmer om aftalens indgåelse efter udvalgets behandling. Kultur, Fritid og Idrætsudvalget får orientering om partnerskabsaftalens indgåelse på deres møde i november.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri

- drøfter og godkender udkastet til partnerskabsaftale mellem Frivilligcenter Furesø og Furesø Kommune.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 06-09-2023

Godkendt, med den bemærkning, at udvalget ønsker, at 'klima' tilføjes under foreningens formål.

Bilag:

1 Åben Frivilligcenter Furesø Partnerskabsaftale 2023

90681/23

3. Beslutning: Mulig tilsynssag om resultaterne i Børnesagsbarometret 2022

Sagsnr.: 23/8735

Beslutningstema

Ankestyrelsen har skrevet til de 26 kommuner, som deltog i Børnesagsbarometret i 2022 om, at Tilsynet overvejer at rejse en mulig tilsynssag mod kommunerne på baggrund af kommunernes efterfølgende arbejde med at rette op på resultater i Børnesagsbarometret. Handicap, Social og Psykiatri skal derfor tage stilling til, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og byrådet at godkende udkast til høringssvar til Ankestyrelsen i en mulig tilsynssag om Furesø Kommunes resultater i Børnesagsbarometret 2022.

Sagsfremstilling

I 2022 indgik 12 sager på det udsatte børne- og ungeområde fra Furesø Kommune i Ankestyrelsens Børnesagsbarometer. Der er i gennemsnit ca. 550 aktive sager i børne- og familieafdelingen.

Ankestyrelsens Børnesagsbarometer belyser i en årlig rapport, i hvilken udstrækning kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Ankestyrelsen har i 2022 set på sager om familiebehandling og anbringelse, og der har været fokus på kommunernes sagsbehandling inden for områderne; faglig udredning, inddragelse, valg af relevant indsats, opfølgning, samt håndtering af underretninger.

Resultaterne for Furesø Kommune viste blandt andet, at fristen for at afslutte den børnefaglige undersøgelse ikke var overholdt (i 6 sager). I en af sagerne var der en lovlig grund til, at fristen ikke var overholdt.

Resultaterne viste også, at kravet om at der skal afholdes en børnesamtale, forud for at der bliver truffet afgørelse om familiebehandling eller anbringelse, var overholdt i 9 ud af 12 sager.

Ankestyrelsen har den 13. juni 2023 meddelt, at Ankestyrelsens tilsyn på baggrund af Børnesagsbarometret 2022, gennemfører en undersøgelse af 26 kommuners praksis i forhold til følgende punkter:

- kravet om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse,
- 4-måneders fristen for at færdiggøre den børnefaglige undersøgelse, og
- pligten til at afholde en børnesamtale.

Ankestyrelsen har den 16. juni 2023 bedt Furesø Kommune redegøre for, hvilke tiltag kommunen har iværksat for at sikre, at reglerne om og fristerne for udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse og afholdelse af børnesamtale fremadrettet vil blive efterlevet i kommunen.

Ankestyrelsen vil bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Forvaltningen har i bilag 2 "Svar til Ankestyrelsen om mulig tilsynssag" redegjort for, hvilke tiltag Furesø Kommune har arbejdet med for at sikre overholdelse af reglerne, herunder:

- *grundigere screening af indkomne underretninger* med henblik på at afdække og prioritere, i hvilke sager der er behov for at udarbejde en børnefaglig undersøgelse
- *kvalificering af underretninger fra kommunens skoler og dagtilbud* for at sikre at forvaltningen modtager alle relevante oplysninger i underretningen og at der ikke efterfølgende skal gå tid med at indhente supplerende oplysninger
- *tæt ledelsestilsyn* med henblik på prioritering af opgaver og drøftelse af konkrete sagsskridt, blandt andet for at sikre at fristen for gennemførelse af børnefaglige undersøgelse bliver overholdt
- *kursus i børnesamtaler* for at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til en god inddragelse af barnet eller den unge
- *ansættelse af en socialfaglig koordinator* som blandt andet skal bidrage til at kvalitetssikre sagsbehandlingen i de sager, hvor der skal iværksættes en foranstaltning

Ankestyrelsen har bedt om, at byrådet behandler sagen på det førstkommende møde efter sommerferien og umiddelbart herefter sender udtalelsen til Ankestyrelsen.

Forvaltningen har fået fristen udsat til byrådsmødet den 27. september 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Sagen har ikke sammenhæng med kommunens 2023-mål og succeskriterier.

Borgerinddragelse

Ingen borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens kapitel VI om Ankestyrelsens tilsyn.

Det videre forløb

Sagen skal forelægges Økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

Indstilling

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

- udkast til høringssvar til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 06-09-2023

Godkendt og anbefalet.

Bilag:

1	Åben Høring om mulig tilsynssag	75072/23
2	Åben Svar til Ankestyrelsen om mulig tilsynssag	90155/23
3	Åben Børnesagsbarometret 2022	90294/23

4. Drøftelse: Analyse af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Sagsnr.: 23/2965

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri samt Beskæftigelse og Erhverv skal drøfte analyse af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Sagsfremstilling

Forvaltningen har foretaget en analyse af området Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Furesø Kommune.

Baggrunden er de stigende udgifter på området.

Analysens formål er at pege på handlemuligheder, der kan få flere unge i gang med en kompetencegivende uddannelse og derved nedbringe antallet af unge der modtager STU-forløb.

Analysen viser, at Furesø Kommune ligger markant højere end KKR Hovedstadens kommuner, ift. antal helårsmodtagere af STU pr. 1.000 15- 25-årige.

Furesø lå på 10,17 helårsborgere i 2022 og KKR Hovedstaden lå på 6,12. Kommunen ligger ligeledes højere i forhold til gennemsnitspris end KKR Hovedstadens kommuner.

Gennemsnitsprisen lå i 2022 på 306.306 kr. Til sammenligning var gennemsnitsprisen i KKR Hovedstadens kommuner på 263.522 kr. i 2022

I forbindelse med udarbejdelse af analysen, har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af områdeleder for Børn og Voksne, faglig leder af myndighed på voksenområdet, faglig leder af den Koordinerede Unge Indsats, faglig leder i PPR og to uddannelsesvejledere med ansvar for STU.

Gruppen har drøftet mulige greb for at vende udviklingen, set i lyset af en stigning i antallet af børn der har behov for specialskoletilbud. Da størstedelen af unge på STU har gået i specialskole, stiller det store krav til uddannelsesvejlederne, PPR og specialskoler, i forhold til at arbejde med andre veje til uddannelse, arbejde og øget livsmestring, end STU tidligt i børnenes skoleforløb.

Arbejdsgruppen peger på nedenstående udviklingspunkter:

1. Særlig håndholdt indsats for unge fra 12-13 år, der er anbragt, i skoledagbehandling eller som har et eksternt specialundervisningstilbud
2. Støtte til unge der næsten er klar til ungdomsuddannelse
3. Afslutning af STU- forløb, hvis den unge ikke følger undervisningen
4. Drøftelse af visitationsudvalgets mødekadence
5. Undersøge potentiale i udvikling af eget afklaringstilbud
6. Undersøge muligt kvalitetsløft og besparelse i etablering af eget STU-tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Dagsordenspunktet understøtter 2030 målet 2.3. Færre står uden for arbejdsmarkedet.

Succeskriterium: Beskæftigelsesgraden blandt borgere med ikke vestlig baggrund og borgere med nedsat funktionsevne er øget med 33 % i 2030 gennem et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, samt etablering af socialøkonomiske virksomheder for borgere med nedsat arbejdsevne.

Borgerinddragelse

Der har ikke været inddragelse af borgere i processen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Det videre forløb

Sagen behandles efterfølgende i Beskæftigelse og Erhverv. Analysen sendes til orientering i Handicaprådet efter udvalgenes behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri

- drøfter analysen og tager den til efterretning.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 06-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag:

1 Åben Analyse af STU området Furesø Kommune 2023

81052/23

5. Drøftelse: Endelig analyse af økonomien på voksen socialområdet

Sagsnr.: 23/2966

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri skal drøfte den endelige analyse af økonomien på voksensocialområdet og tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomisk analyse på voksensocialområdet

I forbindelse med budget 2023-2025 besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes en ekstern analyse af voksensocialområdet (Handicap, Social og Psykiatri B3). Baggrunden er, at Furesø Kommunes udgifter på området ligger højere end andre kommuners.

Forvaltningen udarbejdede et kommissorium og valgte Komponent som leverandør efter et udbud.

Komponent har indsamlet både kvantitative og kvalitative data, om området i Furesø Kommune, og gennemført en inddragende proces i foråret 2023, hvor rådgivere og ledere har været med til at kvalificere de udfordringer og potentialer, som Komponent har fundet.

Handicap, Social og Psykiatri fik forelagt de foreløbige resultater af undersøgelsen på møde d. 28. juni 2023.

Komponents analyse viser, at Furesø Kommune udgiftsniveau ligger højt og højere end sammenlignelige kommuner. Det afspejler sig i følgende fund:

- Der er flere borgere der modtager mere støtte end i sammenlignelige kommuner.

- Det er særligt de unge mellem 18-39 år samt borgere over 66 år, hvor flere modtager specialiserede tilbud.
- Der er et meget højt serviceniveau sammenlignet med andre kommuner.
- Furesø Kommune er en køberkommune, da kommunen ikke har mange egne tilbud
- Antallet af borgere, der har behov for kommunal støtte vokser.

Komponent vurderer, at der er et potentiale for at reducere udgifterne på området. Samtidig er det vigtigt at understrege, at der ikke er noget kvikfix, da størstedelen af udgifterne knytter sig til konkrete og individuelle vurderinger, af de enkelte borgere og en tilhørende afgørelse, der skal ændres, når indsatsen skal ændres.

Komponent vurderer, at potentialerne knytter sig til et øget fokus på at understøtte borgeren i deres udvikling til større grad af egenmestring. Det er potentialer, der kræver en tilpasning af faglig praksis og tilgang – både i egen myndighed og hos egne udfører samt samarbejdet på tværs med øvrige forvaltninger. Mere præcist drejer det sig om:

- Borgere med potentiale for at øget progression / egenmestring skal hurtigere hjælpes mod lavere indsats eller tilbud
- Borgere der bør støttes/hjælpes fra eller afsluttes til almenområder som Jobcenter og Ældreområde
- At kommunens egne tilbud skal kunne støtte borgere med mere komplekse problemer.

Komponent præsenterer den endelige analyse inklusiv konkrete handleanvisninger på udvalgets møde d. 6. september 2023.

Analysen er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Analysen viser, at der er klare potentialer for at omlægge arbejdsgange, serviceniveauer, tilbud m.v. der samlet set vil føre til en reduktion i udgifterne til voksne med særlige behov. Implementering af den samlede analyse skal imødekomme udgiftspresset på Center for Børn og Voksne.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Sagen understøtter mål 2 i 2020 målene: ”I 2030 er Furesø en kommune med færre socialt udsatte, en høj beskæftigelsesfrekvens, samt en forbedret sundhedsprofil for alle befolkningsgrupper, og succeskriterie 2.4. Færre misbrugere og socialt udsatte: Furesø har færre misbrugere og socialt udsatte, fordi vi er blevet bedre til at samarbejde på tværs af forvaltningsområder, med socialpsykiatrien og andre - og fordi vi sammen med foreninger, socialøkonomiske virksomheder og andre, støtter borgerne i at være en del af og bidrage til fællesskabet.

Borgerinddragelse

Der har ikke været inddraget borgere i processen.

Lovgrundlag

Ingen.

Det videre forløb

Sagen behandles kun i Handicap, Social og Psykiatri.

Analysen sendes dog efterfølgende til orientering i Handicaprådet. Forvaltningen vil med udgangspunkt i analysens anbefalinger udarbejde en handleplan. Denne forelægges udvalget i efteråret 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri

- drøfter analysen på baggrund af oplægget og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 06-09-2023

Drøftet.

Bilag:

1 Åben Afrapportering Furesø det specialiserede voksenområde

96164/23

6. Meddelelser HSP september 2023

Sagsnr.: 22/703

Beslutningstema

Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling

Årlig beretning om socialtilsyn 2022

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne. Forvaltningen fremlægger en gang årligt, orientering om Socialtilsynets tilsyn på Furesø Kommunes botilbud.

Furesø Kommune har 6 botilbud, og Socialtilsynet har gennem 2022 foretaget tilsyn og godkendt alle 6 botilbud.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddene i Furesø Kommune har en meget høj faglig kvalitet i den pædagogiske indsats, som er afgørende for borgernes rehabilitering og som samtidig er med til at sikre, at der ikke sker brug af magtanvendelser, vold og overgreb i tilbuddene.

Socialtilsynet vurderer desuden at tilbuddenes økonomier er gennemsigtige, bæredygtige og kan skabe kvalitet i indsatserne, med udgangspunkt i fremsendte budgetter for 2022.

Socialtilsynet har peget på en række udviklingspunkter for botilbuddene, og forvaltningen har arbejdet med dem siden 2022. Punkterne fremgår af bilaget ”Årlig beretning om social tilsyn 2022”.

Bedre koordinering i borgernes hjem

I forbindelse med budgetforliget for 2023-2026 blev der igangsat en ny sammenhængende indsats på tværs af socialpsykiatrien og hjemme- og sygeplejen.

Målgruppen er borgere med behov for støtte fra medarbejdere fra begge områder, og som profiterer af færre medarbejdere i hjemmet. Indsatsen indbefatter en udgiftsreduktion på 300.000 kr. på visiterede timer på Ældre og Sundheds budget.

Socialpsykiatrien har haft succes med at kunne rekruttere og etablere Specialteamet med kapacitet til 30 borgere, hvilket er fuld kapacitetsudnyttelse.

50% af borgerne modtager indsats, som styrker kvaliteten og øger effektiviteten.

Specialteamet har samtidig gjort det muligt, at borgere, som ikke tidligere modtog den visiterede støtte og pleje fra hjemme- og sygeplejen grundet voldsom adfærd, nu modtager den nødvendige hjælp.

Den gruppe udgør de andre 50% af borgerne i teamet, og her er den forebyggende indsats samtidig styrket, hvilket medfører, at ressourceforbruget er øget, så udgiftsreduktionen på 300.000 kr. ikke er fuldt opnået.

Center for Børn og Voksne og Center for Sundhed og Seniorliv fortsætter samarbejdet og bygger videre på de gode erfaringer og den viden, der er opnået i Specialteamet med henblik på muligheder for videreførelse til hjemmeplejen.

Medarbejderne i teamet giver udtryk for, at de oplever en bedre sammenhæng i indsatserne hos borgerne. De pædagogiske opgaver kan løses sideløbende med plejeopgaver, og det opleves som meningsfuldt at kombinere disse indsatser.

Medarbejderne beskriver, at der ses en tydelig effekt af den samlede indsats hos borgerne, hvor de lykkes med at skabe bedring hos nogle af kommunens mest komplicerede borgersager.

Borgerne udtrykker ligeledes tilfredshed med det nye Specialteam. De er glade for at modtage plejeindsatser fra medarbejdere, som de kender i forvejen og er trygge ved. De oplever en mere sammenhængende opgaveløsning.

Lejerbo, Farum – Skema A til tagboligprojekt

Byrådet meddelte tilsagn om støtte ved at godkende skema A den 29. juni 2022 til et projekt med tilbygning af 36 tagboliger på afdeling Frederiksborgvej, Lejerbo, Farum.

Anskaffelsessummen blev anslået til 86,089 mio. kr.

Lejerbo, Farum har meddelt Furesø Kommune, at tagboligprojektet ikke kan lade sig gøre, grundet bygningens bærende konstruktion ikke kan holde til yderligere belastning. En omfattende undersøgelse viser, at bygningens forskellige blokke er opført med forskellige typer af beton. Dette gør at blokkene ikke ville kunne holde til den belastning, som tilbygningen af 36 tagboliger ville påføre.

På den baggrund vil Lejerbo nu undersøge andre muligheder for nybyggeri gennem fortætningsmuligheder, indenfor projektets nuværende økonomiske rammer.

Baggrund:

Den 29. juni 2016 godkendte byrådet tildeling af grundkapital til bl.a. tagboligprojektet på Frederiksborgvej.

Skema A blev godkendt den 1. november 2017.

Projektet skulle gennemføres samtidig med en Helhedsplan for afdelingen Frederiksborgvej. Helhedsplanen støttes af Landsbyggefonden. Helhedsplanen blev udskudt, hvorfor skema A faldt bort.

Tidsfristen for fremsendelse af skema B blev overskredet.

Byrådet godkendte på ny skema A den 29. januar 2020.

Landsbyggefonden måtte projektere midler til helhedsplaner, hvorfor projektet på ny blev udskudt.

Byrådet godkendte skema A igen den 29. juni 2022.

Den 10. juli 2023 oplyser Lejerbo, at der er særlige udfordringer med bygningens bærende konstruktion og at de 36 tagboliger ikke kan realiseres.

Årshjul

Årshjul for udvalget område er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri

- tager sagen til efterretning.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 06-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--------------------------------------|----------|
| 1 | Åben | Årlig beretning om socialtilsyn 2022 | 89461/23 |
| 2 | Åben | Årshjul HSP september 2023 | 90167/23 |

Bilagsoversigt

1. Beslutning: Godkendelse af byggeregnskab for Lejerbo, Frederiksborgvænget II - Skema C
 1. Bilag 1 - Udlejningsbrochure (84629/23)
 2. bilag 2 - Byggeregnskab - skema C (84631/23)
2. Beslutning: Partnerskabsaftale mellem Frivilligcenteret og Furesø Kommune 2023-2025
 1. Frivilligcenter Furesø Partnerskabsaftale 2023 (90681/23)
3. Beslutning: Mulig tilsynssag om resultaterne i Børnesagsbarometret 2022
 1. Høring om mulig tilsynssag (75072/23)
 2. Svar til Ankestyrelsen om mulig tilsynssag (90155/23)
 3. Børnesagsbarometret 2022 (90294/23)
4. Drøftelse: Analyse af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
 1. Analyse af STU området Furesø Kommune 2023 (81052/23)
5. Drøftelse: Endelig analyse af økonomien på voksen socialområdet
 1. Afrapportering Furesø det specialiserede voksenområde (96164/23)
6. Meddelelser HSP september 2023
 1. Årlig beretning om socialtilsyn 2022 (89461/23)
 2. Årshjul HSP september 2023 (90167/23)

Underskriftsside

Jesper Dyhrberg (Socialistisk Folkeparti)

Yuying Chen (Konservative)

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

Bettina Ugelvig (Socialdemokratiet)

Jesper Larsen (Venstre)

Sara Birch Claces

Sara Birch Claces