



**FURESØ  
KOMMUNE**

## **Møde i Økonomiudvalget**

Åben Referat

Dato: Onsdag den 28. august 2019

Tidspunkt: 17:00

Sted: Rådhuset Bryllupssalen

## Sagsoversigt:

1. Orientering: Meddelelser .....	2
2. Beslutning: Budget 2020-2023 .....	3
3. Beslutning: Forhandlingsmandat - lejeforhandlinger med FCN - (Lukket punkt) .....	7
4. Beslutning: Reduktion af grundprisen for Jonstrupvangvej 120 - (Lukket punkt) .....	7
5. Beslutning: Skema B for opførelse af afdeling Jonshøj, Boligselskabet Farumsødal .....	7
6. Beslutning: Udbygning af Plejecenter Lillevang .....	10
Bilagsoversigt .....	14
Underskriftsside .....	15

## 1. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 18/937

### **Beslutningstema**

Borgmesteren orienterer.

### **Sagsfremstilling**

Årshjul for Økonomiudvalgets arbejde er vedlagt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2019**

Borgmesteren orienterede om:

- Forhandlingerne mellem KL og Regeringen.
- Socialdemokratiet kommer med et forslag til omkonstituering i den socialdemokratiske gruppe på det kommende møde i Byrådet.
- Lars Carpens (V) har søgt orlov fra Furesø Byråd fra den 1. september 2019 – 31. oktober 2019. Orlovssagen samt sag med venstres byrådsgruppes forslag til fordeling af poster kommer på det kommende møde i Byrådet.
- § 17, stk. 4-udvalget ”Rådgivende arbejdsudvalg om skole- og daginstitutionsdistrikter med henblik på at sikre en balance i udviklingen og elevgrundlaget mellem de forskellige skoler, således at alle skoler bidrager til at løse opgaver med udfordrede elever”.

Der er afholdt to møder i udvalget med deltagelse af:

- Susanne Mortensen (C)

- Bettina Ugelvig Møller (A)
  - Jesper Larsen (V)
  - Helle Vallentin (Ø)
  - Henrik Poulsen (A)
- 
- Sag om grundlovsceremoni for nye statsborgere er udsat, idet der tidligst skal holdes ceremoni i 2020.
  - Opsamling på budgetborgermødet udsendes til Byrådet sammen med forvaltningens kommentarer til høringssvarene.
  - Råstofindvending, Bregnerød, henvendelser til og fra Regionen.
  - Forvaltningen arbejder på at mødes med social- og indenrigsminister Astrid Krag om refusionssag, Furesøaftalen og besøg på en institution.
  - Gribskov udtræder af det Fælles Beredskab. Forvaltningen er i gang med at undersøge konsekvenser, herunder de økonomiske.
  - Fremtidens Furesø. Der afholdes et strategiseminar for byrådet den 30. september 2019 kl. 16-21, hvor der med afsæt i arbejdet omkring COWI-rapporten skal arbejdes videre med kommunens udvikling på det længere sigte.
  - Affaldsindsamling i Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner.
  - Der reserveres tid til et eventuelt ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 23. september 2019, idet der er usikkerhed om tidspunkt for udmelding af statsgaranti og tilskud.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

**Bilag:**

1 Åben Årshjul - ØU september 2019

111940/19

**2. Beslutning: Budget 2020-2023**

Sagsnr.: 19/10940

## **Beslutningstema**

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle budget 2020-2023 herunder særligt forvaltningens udkast til korrektioner til budgettet, forslag til anlægsprogram, høringsmateriale samt en revideret budgettidsplan.

## **Sagsfremstilling**

Det afholdte folketingsvalg samt den efterfølgende regeringsdannelse har betydet, at KL og regeringen først ultimo august 2019 påbegynder forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020. Derfor kendes kommunernes økonomiske rammer ikke på nuværende tidspunkt.

### *Revideret tidsplan for budget 2020:*

Som følge af de udskudte forhandlinger om Økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og KL har Social- og Indenrigsministeriet meddelt kommunerne, at Kommunalbestyrelsens frist for vedtagelse af budget 2020-2023 er den 5. november 2019. Idet lys har forvaltningen revideret den politiske tidsplan for budget 2020-2023 jf. sagens bilag 1.

Den forsinkede økonomiaftale for 2020 betyder blandt andet, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en udmelding af statsgarantien i forhold til kommunens indtægtsbudget. Det betyder, at der ikke er en afklaring om kommunens indtægtsside, og derfor forelægges Totalbudgettet først ved 1. behandlingen af budget 2020-2023. Det forventes ind til videre at ske på økonomiudvalgsmødet den 18. september 2019 og på byrådsmødet den 25. september 2019.

### *Effektiviseringer og besparelser samt høring:*

På baggrund af Byrådets budgetseminar den 21.-22. juni 2019 sendte Byrådet forvaltningens forslag til effektiviseringer og besparelser i høring (bilag 2). Der er afholdt et borgermøde den 15. august 2019 og høringsperioden udløb den 20. august 2019. Der er indkommet 48 høringssvar (vedlagt som bilag). Høringssvarene vil blive inddraget i det videre arbejde med budget 2020-2023 frem mod 2. behandlingen af budget 2020-2023 i Økonomiudvalget den 23. oktober 2019 og Byrådet den 30. oktober 2019.

### *Forvaltningens korrektioner til budgettet:*

Forvaltningen har gennemgået budgetrammerne og foreslår at korrigere budgetterne blandt andet som følge af udviklingen i demografi, reviderede skøn for stigninger i priser og lønninger, nye skøn for udgifter til overførselsudgifter, resultatet af regnskab 2018, som har betydning for aktiviteten i 2020 m.m. Det samlede resultat er en korrektion af er budgetrammerne på driften på i alt godt 30 mio. kr. i 2020 (stigende til godt 70 mio. kr. i 2023).

De væsentligste forslag til korrektioner er de forventede driftsudgifter til 55 nye pladser på plejecenter Lillevang (7 mio. kr. i 2021 stigende til 23 mio. kr. i 2023) samt midler til en værdig ældrepleje (8,5 mio. kr. årligt), som fra 2020 finansieres af bloktilskuddet. Budgettet korrigeres som følge af den demografiske udvikling på dagtilbud, skole og ældreområdet. Endvidere er der gennemført budgetjusteringer af førtidspension, som følge af tilbagetrækningsreformen og på det specialiserede voksenområde som følge af det stigende pres fra de udfordrede unge. På ældre- og sundhedsområdet som følge af aktivitetsstigninger vedrørende vederlagsfri fysioterapi og genoptræning. På Økonomiudvalgets område er budgettet til fx barselsudgifter foreslået opskrevet.

Korrektionerne til budgettet fremgår af sagens bilag 3a-h. Korrektionerne tilgår fagudvalgene til drøftelse den 2.-5. september 2019 og vil indgå i forhandlingerne frem mod endelig vedtagelse af budgettet den 30. oktober 2019 i Byrådet.

*Anlægsprogram 2020-2023:*

Forvaltningen har udarbejdet forslag til anlægsprogram 2020-2023, jf. sagens bilag 4. Idet der ikke er indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020, kendes kommunernes samlede anlægsniveau ikke på nuværende tidspunkt. KLs foreløbige udgangspunkt er et anlægsniveau svarende til 17,8 mia. kr., hvilket svarer til en vejledende anlægsramme på 125 mio. kr. (brutto) i Furesø Kommune.

På nuværende tidspunkt udgør forslag til anlægsinvesteringerne 159 mio. kr. (brutto) i 2020. Her til kommer forventede indtægter fra salg af kommunale ejendomme m.m. på 55 mio. kr., således at anlægsudgifterne netto forventes at udgøre 104 mio. kr. i 2020, 92 mio. kr. i 2021, 65 mio. kr. i 2022 og 52 mio. kr. i 2023. Anlægsprogrammet tager udgangspunkt i oprindeligt vedtaget budget 2019-2022 korrigeret for overførsler af uforbrugte midler på 37 mio. kr. fra 2018, politiske beslutninger siden oktober 2018 samt forvaltningens forslag til ændringer af anlægsprogrammet. Sidstnævnte primært som følge af ændringer i periodisering af de enkelte anlægsprojekter samt forvaltningens forslag til konkrete nedjusteringer af diverse puljer i 2020, hvilket foreslås under hensyn til kommunens ekstraordinære høje anlægsniveau i disse år. I sagens bilag 4 findes en samlet oversigt over anlægsprojekterne og i bilag 4a beskrives de enkelte anlægsforslag.

Anlægsoversigten indeholder ligeledes forslag til anlægsinvesteringer, som på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet for 2020-2023 og dermed skal drøftes politisk frem mod den endelige budgetvedtagelse.

*Prioritering af pulje til nye investeringer og initiativer:*

I budgetaftalen for 2019-2020 indgik en politisk prioriteringspulje til nye investeringer og initiativer. Ud af puljen resterer i alt 19,5 mio. kr. i perioden 2019-22, som ikke er udmøntet. I forvaltningens oplæg til budgettet er de 19,5 mio. kr. fordelt med 6,5 mio. kr. hvert år i perioden 2020-2022. Udmøntning af puljen vil blive politisk fastlagt frem mod den endelige budgetvedtagelse i Byrådet den 30. oktober 2019 sammen med indarbejdelsen af virkningerne af aftalen om kommunernes økonomi for 2020, herunder statsgarantien og virkninger af lovgivningsmæssige ændringer, der har økonomisk betydning (DUT).

Forslag til takster forelægges på fagudvalgene i september måned og indgår efterfølgende i 1. og 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet.

**Økonomiske konsekvenser**

De samlede økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i kommunens Totalbudget frem mod 1. og 2. behandling af budget 2020-2023 i Økonomiudvalget og Byrådet i september og oktober.

### **Borgerinddragelse**

Forslag til effektiviseringer og besparelser har været i høring i perioden fra den 26. juni til den 20. august 2019, og der er afholdt et budgetborgermøde den 15. august 2019. Input fra borgermøde samt høringssvar indgår i de videre politiske forhandlinger om budget 2020-2023. HovedMed mødes med Økonomiudvalget inden økonomiudvalgs mødet den 18. september 2019.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven, Furesø Kommunes principper for økonomistyring.

### **Det videre forløb**

Sagen forelægges Byrådet den 4. september 2019. Fagudvalgene drøfter budgettet den 2.-5. september 2019, herunder også forslag til takstkatalog. Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 18. september 2019 og i Byrådet den 25. september 2019. Da der fortsat er usikkerhed om datoen for indgåelse af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, kan dette eventuelt medføre et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde inden byrådsmødet den 25. september 2019. Byrådet vedtager endeligt budgettet den 30. oktober 2019.

### **Indstilling**

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

- godkende den reviderede politiske tidsplan for budget 2020-2023
- forslag til budgetkorrektioner, anlægssforslag, forslag til nye initiativer samt forslag til effektiviserings- og besparelsesforslag drøftes
- drøfte de indkomne høringssvar.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2019**

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at tidsplanen godkendes. Øvrige forhold blev kort drøftet.

### **Beslutning i Byrådet den 04-09-2019**

Godkendt.

Afbud: Tine Hessner, Carsten Svensson

### **Bilag:**

1	Åben	Bilag 1 - revideret budgettidsplan	111990/19
2	Åben	Bilag 2 - Oversigt effektiviserings- og besparelsesforslag Budget 2020 - 2023 fordelt på udvalg	114011/19
3	Åben	Bilag 2a - Forslagskatalog effektiviseringer og besparelser Budget 2020 - 2023	114012/19
4	Åben	Bilag 3 - Samlet oversigt budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 fordelt på udvalg	113951/19
5	Åben	Bilag 3a - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (ØU)	113953/19

6	Åben	Bilag 3b - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (UDI)	113954/19
7	Åben	Bilag 3c - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (UDF)	113956/19
8	Åben	Bilag 3d - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (USU)	113957/19
9	Åben	Bilag 3e - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (UKFI)	113958/19
10	Åben	Bilag 3f - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (UBE)	113960/19
11	Åben	Bilag 3h - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (UNMG)	113961/19
12	Åben	Bilag 3g - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (USS)	113992/19
13	Åben	Bilag 4 - Anlægsprogram 2020 - 2023	111217/19
14	Åben	Bilag 4.A - Samlet fil over anlægsbeskrivelserne 2020 - 2023	112052/19
15	Åben	Høringssvar fra borgere, bestyrelser m.fl. til Budget 2020-2023	114000/19

### **3. Beslutning: Forhandlingsmandat - lejeforhandlinger med FCN - (Lukket punkt)**

Sagsnr.: 19/3989

### **4. Beslutning: Reduktion af grundprisen for Jonstrupvangvej 120 - (Lukket punkt)**

Sagsnr.: 15/12993

### **5. Beslutning: Skema B for opførelse af afdeling Jonshøj, Boligselskabet Farumsødal**

Sagsnr.: 19/9462

#### **Beslutningstema**

Udvalg for byudvikling og bolig skal tage stilling til, om det kan anbefale byggeriet af Seniorbofællesskabet Jonshøj - Skema B over for Økonomiudvalget og byrådet.

#### **Sagsfremstilling**

Domea har på vegne af Boligselskabet Farumsødal søgt om opførelse af 30 tæt-lave familieboliger på Jonstrupvangvej 120. Byggeriet understøtter kommunens strategi for flere seniorenede boliger og små familieboliger. Byrådet har meddelt tilsagn til skema A den 7. september 2017. Byggeriet forventes afsluttet den 1. juli 2021.

Projektet er udbudt i hovedentreprise ved et begrænset udbud. Hovedentreprenør er Jørgen Friis Poulsen A/S, og rådgiver er Pluskontoret Arkitekter A/S.



Boliger	Skema A	Skema B	Difference
Grundudgifter	10.530.000 kr.	8.375.000 kr.	-2.155.000 kr.
Entrepriseudgifter	39.680.000 kr.	40.133.000 kr.	453.000 kr.
Adm. omkostninger	9.277.000 kr.	10.371.000 kr.	1.094.000 kr.
Gebyrer	955.000 kr.	946.000 kr.	-9.000 kr.
I alt	60.442.000 kr.	59.825.000 kr.	-617.000 kr.

Projektet er blevet billigere, siden byrådet godkendte skema A. Det skyldes, at byggeriet er reduceret med to boliger. Grundprisen reguleres som følge heraf i henhold til salgskontrakten med -0,3 mio. kr. Endvidere har bygherre fremsat ønske om reduktion i grundprisen som følge af øgede entrepriseudgifter. Sag om ændring af grundprisen som følge af øgede entrepriseudgifter - og dermed reducerede indtægter for kommunen - forelægges Økonomiudvalget. I ovenstående er lagt til grund, at grundprisen er reduceret med 1,3 mio. kr. som følge af øgede entrepriseudgifter. Bygherre har ønsket en samlet reduktion på 3,0 mio. kr. Entrepriseresultatet lå ca. 4,0 mio. kr. over budgettet.

Der er stadig otte små familieboliger på hver ca. 39 m<sup>2</sup> og 22 bofællesskabsboliger på ca. 60 m<sup>2</sup> til 108 m<sup>2</sup> med 2-4 rum. Den gennemsnitlige boligstørrelse er 81 m<sup>2</sup> incl. fælleshus. Udgiften pr. m<sup>2</sup> er 24.660 kr., hvilket svarer til den maksimale anskaffelsessum (2019-priser) for støttet byggeri af familieboliger.

Den samlede anskaffelsessum udgør 59,825 mio. kr. Byggeriet finansieres ved kommunal grundkapital på 5,982 mio. kr. (10 %), et beboerindskud på 1,197 mio. kr. (2 %) og et kreditforeningslån på 52,646 mio. kr. (88 %). Kommunen skal stille garanti for den del af kreditforeningslånet, som overstiger 60 % af ejendommens værdi, når byggeriet er fuldført. Den maksimale garanti vil være på 52,646 mio. kr.

Lejen fastsættes på baggrund af afdelingens driftsbudget. De samlede driftsudgifter er beregnet til 3,010 mio. kr. For en gennemsnitsbolig på ca. 75 m<sup>2</sup> udgør den månedlige leje 8.394 kr. Det svarer til en årlig leje på 1.343 kr. pr. m<sup>2</sup>. Indskuddet for en gennemsnitsbolig udgør 39.900 kr.

I grundkøbsaftalen er aftalt, at kommunen har fast anvisningsret til de otte små familieboliger, men boligorganisationen står for anvisning af de øvrige boliger. Det svarer til mindst 25 % af boligerne. Boligorganisationen har på den baggrund fremlagt en udlejningsaftale til kommunens godkendelse. Udlejningsaftale er vedlagt som bilag

### Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal betale en grundkapital på 5,982 mio. kr. Kommunen opnår en indtægt på ca. 1,1 mio. kr. i statstilskud til bla. de små familieboliger. Boligorganisationen tilbyder kommunen at få et tilskud til grundkapital fra selskabets provenufond i Landsbyggefonden. Kommunen kan opnå et tilskud på maksimalt 40 % af nettoudgifterne til grundkapital – ca. 2,0 mio. kr.

Kommunen skal stille en garanti for kreditforeningslånet på maksimalt 52,464 mio. kr. Der forventes mindre kommunale ekstraudgifter til indskudslån, boligydelse eller boligsikring til bla. de små familieboliger.

Kommunen stiller alene garanti for tomgangsleje og en fraflytters forpligtelser til istandsættelse ved fraflytning for anviste boliger.

### **Borgerinddragelse**

Medlemmerne i Seniorbofællesskabet Jonshøj er løbende inddraget i projektet. Medlemmerne har deltaget i arbejdet med udlejningsaftalen og udvælgelsesprocessen af totalentreprenør.

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven, Støttebekendtgørelsen, Lånebekendtgørelsen.

### **Det videre forløb**

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og i byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for byudvikling og bolig over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at:

- skema B for Boligselskabet Farumsødal, afdeling Jonshøj, godkendes med en anskaffelsessum på 59,825 mio. kr. uafhængig af eventuel beslutning om ændret grundsalgsudgifter.
- kommunen yder grundkapital på 5,982 mio. kr.
- godkende optagelse af et kreditforeningslån på 52,646 mio. kr.
- stille en garanti for et kreditforeningslån på maksimalt 52,646 mio. kr.
- godkende en foreløbig årsleje for boligerne på 1.343 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrug.
- godkende udlejningsaftale.
- fastsætte fristen for byggeriets påbegyndelse til den 1. juni 2020.

### **Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 15-08-2019**

Indstillingen blev anbefalet, idet udvalget lægger til grund, at Økonomiudvalget forholder sig til økonomien i projektet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2019**

Økonomiudvalget har forholdt sig til økonomien i projektet og anbefaler indstillingen over for Byrådet.

### **Beslutning i Byrådet den 04-09-2019**

Godkendt.

Afbud: Tine Hessner, Carsten Svensson

### **Bilag:**

1 Åben Bilag 1 - Udlejningsaftale Jonshøj

96162/19

**6. Beslutning: Udbygning af Plejecenter Lillevang**

Sagsnr.: 18/15057

**Beslutningstema**

Det indstilles, at Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv anbefaler over for Økonomiudvalget og byrådet, at der som led i udbygningen af Plejecenter Lillevang etableres 55 boliger på plejecenteret.

**Sagsfremstilling**

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, Økonomiudvalget og byrådet besluttede på møder i februar 2019 placeringen af udvidelserne af Plejecenter Lillevang, samt at plejecenteret skulle udvides med 70 boliger. I den forbindelse blev det beskrevet, at der i anlægsbudgettet 2019-2022 er afsat 25 mio. kr. til udbygningen af Lillevang, men at såfremt det blev besluttet at etablere 70 pladser i stedet for 50 pladser, skulle den økonomiske ramme for udvidelsen revurderes.

På den baggrund har arkitekten tegnet ud fra de tilkendegivelser, der er kommet fra politisk side, samt fra bruger- og følgegruppe. Økonomien ved denne løsning matchede dog ikke den afsatte økonomiske ramme, og projektet er derfor blevet revurderet og tilpasset.

Det er hermed blevet tydeliggjort, at det ikke er muligt både at opfylde alle de krav og ønsker, der har været til byggeriet og samtidig levere 70 nye boliger. For at projektet kan komme videre, er der derfor behov for, at der træffes et valg om, hvorvidt der fortsat ønskes 70 nye boliger, men hvor man går på kompromis med nogle af de faglige ønsker til byggeriet (løsning C), om der i stedet ønskes 55 nye boliger, der kan matche de ønsker, der fagligt er til nye boliger og servicearealer, men hvor det kun er to bo-klynger, der udvides (løsning A), eller om der ønskes 50 nye boliger, der kan matche de ønsker, der fagligt er til nye boliger og servicearealer i bo-klyngerne, og hvor alle fire bo-klynger udvides, men hvor der kun bygges i én etage i ellipsen, og hvor der ikke kan udvides mere efterfølgende (løsning B). De primære forskelle er oplyst nedenfor. Se endvidere bilag 1 for en grafisk oversigt over de tre løsningsmuligheder.

**Forskelle på de tre løsninger**

A	B	C
Der etableres 55 boliger	Der etableres 50 pladser	Der etableres 70 boliger

Der udvides i to bo-klynger og med ellipsehus i to plan i midten	Der udvides i alle fire bo-klynger og med ellipsehus i ét plan i midten	Der udvides i alle fire bo-klynger og med ellipsehus i to plan i midten
Der vil senere kunne udvides med 15 pladser mere	Der kan ikke udvides mere	Der kan ikke udvides mere
Udfordringer i eksisterende bo-klynger løses i de to bo-klynger der udvides	Udfordringer i eksisterende bo-klynger løses	Udfordringer i eksisterende bo-klynger løses ikke
Beboere i ombyggede bo-klynger spiser i grupper på højst 16 beboere	Beboere i ombyggede bo-klynger spiser i grupper på højst 16 beboere	Beboere i bo-klynger spiser i grupper på op til 32 beboere
De 39 boliger i ellipsehuset bliver på 38,4 m <sup>2</sup>	De 19 boliger i ellipsehuset bliver på 35,9 m <sup>2</sup>	De 39 boliger i ellipsehuset bliver på 35,9 m <sup>2</sup>

Ved løsning A er der to bo-klynger, der ikke udvides. På baggrund af erfaringerne, der opnås med udvidelsen af de to andre bo-klynger, vil det efterfølgende være lettere at udvide de sidste to bo-klynger, såfremt der bliver behov for de resterende 15 pladser.

Fordelene ved løsning A er, at udfordringerne i bo-klyngerne håndteres for de to bo-klynger, der udvides, at alle boliger får en ordentlig størrelse, og at der på sigt vil kunne udvides med 15 pladser mere, mens ulempen er, at der er to bo-klynger, der ikke udvides. I løsning A bliver der således taget højde for de nuværende udfordringer alle de steder, der bygges om, ligesom der ikke bliver forskel på boligstørrelserne, hvilket er en klar fordel. Samtidig bliver der med løsning A taget højde for de faglige ønsker, der er til de nye boliger og servicearealer. Fordelene ved løsning B er, at alle bo-klynger udvides, og at der kun bygges i én etage i ellipsen, mens ulempen er, at der ikke kan udvides yderligere efterfølgende, og at boligerne i ellipsen bliver mindre end de øvrige boliger. Herudover vil boliggruppen i ellipsen kun blive på 19 boliger, hvilket driftsmæssigt ikke er en optimal størrelse. Fordelene ved løsning C er, at der etableres 70 pladser, og at alle fire bo-klynger udvides. Ulemperne ved løsning C er, at de eksisterende udfordringer i bo-klyngerne ikke løses med udbygningen, at beboerne i bo-klyngerne skal spise sammen i meget store grupper, hvilket vil være yderst uhensigtsmæssigt ifht. beboere med demens, og at boligerne i ellipsen bliver mindre end de øvrige boliger.

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens anbefaling, at Lillevang udvides med løsning A. Dette imødekommer også det forventede behov for pladser inden for de kommende 3-5 år, jf. bilag 2.

*Håndtering af kapacitetsudfordringer på sigt*  
Friplejehjem:

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv har besøgt og været i dialog med en række friplejehjemsleverandører. Forvaltningen har også afholdt møder med leverandører af friplejehjem. Friplejehjem kræver, dels at man har en egnet grund hertil, dels at der er et konkret kapacitetsbehov. Forvaltningen vil løbende vurdere behovet, herunder om friplejehjem på længere sigt kan være et supplement til de kommunale plejeboliger.

Tryghedsfællesskaber:

På udvalgets møde i maj 2019 blev udvalget orienteret om, at der arbejdes videre med at afsøge mulighederne for en lokation til 30 ældreboliger etableret i et tryghedsfællesskab.

Forvaltningen har planlagt møde med en leverandør af tryghedsfællesskaber i slutningen af august og vil ultimo året fremlægge et konkret oplæg til etablering af et tryghedsfællesskab.

Endelig skal der i forbindelse med arbejdet med en 2030-vision – uanset hvilken model, der vælges – arbejdes videre med en fremtidig løsning på håndtering af kapacitetsudfordringerne i 2028 og frem.

### **Økonomiske konsekvenser**

Både løsning A, B og C kan udføres inden for den afsatte ramme på 25 mio. kr. inkl. inventar og hæk rundt om området.

Driftsudgifterne til udvidelsen er ved at blive lagt ind i budgettet i forbindelse med arbejdet med budget 2020-23. De årlige driftsudgifter til plejen mv. vil udgøre 460.000 kr. pr. plads. Dertil kommer afledte driftsudgifter til administration, viceværtfunktion mv. Endvidere er der udgifter til drift af servicearealer mv., som først kan beregnes, når projekteringen er mere fremskreden. Endelig vil der være øgede udgifter til tomgangsleje, boligstøtte og indskudslån til borgere.

### **Borgerinddragelse**

Der er nedsat en følgegruppe, bestående af repræsentanter for Handicaprådet, Seniorrådet, Lillevangs Venner samt Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv. Der har været afholdt tre møder i følgegruppen i hhv. januar, februar og april 2019, hvor gruppen er blevet præsenteret for status på projektet og har haft mulighed for at kommentere og komme med input. Følgegruppen orienteres efterfølgende om den politiske beslutning og vil fortsat løbende inddrages i forbindelse med byggeriet og udvidelsen af Lillevang.

### **Lovgrundlag**

Budgetaftale for 2019-2022, hvori det aftales at afsætte 25 mio. kr. til etableringen af flere plejehjemspladser i Furesø Kommune.

### **Det videre forløb**

Sagen skal efterfølgende behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Ultimo 2019 forventes skema A-sag at blive behandlet politisk.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv anbefaler over for Økonomiudvalget og byrådet, at:

- der som led i udbygningen af Plejecenter Lillevang etableres 55 boliger på plejecenteret (løsning A).

### **Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 14-08-2019**

Anbefalet med bemærkning om, at udvalget finder, at behovet inden for den nærmeste fremtid vil være de vedtagne 70 plejeboliger, og udvalget ønsker, at der findes økonomisk råderum på 10 mio. kr. til at etablere disse.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2019**

Økonomiudvalget anbefaler, at der som led i udbygningen af Plejecenter Lillevang etableres 55 boliger på plejecenteret (løsning A).

### **Beslutning i Byrådet den 04-09-2019**

Godkendt.

Der arbejdes videre med etablering af friplejehjem.

Afbud: Tine Hessner, Carsten Svensson

### **Bilag:**

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Oversigt over løsningsmuligheder              | 107952/19 |
| 2 | Åben | Opdateret prognose for behov for plejeboliger | 107951/19 |

## Bilagsoversigt

1. Orientering: Meddelelser
  1. Årshjul - ØU september 2019 (111940/19)
  
2. Beslutning: Budget 2020-2023
  1. Bilag 1 - revideret budgettidsplan (111990/19)
  2. Bilag 2 - Oversigt effektiviserings- og besparelsesforslag Budget 2020 - 2023 fordelt på udvalg (114011/19)
  3. Bilag 2a - Forslagskatalog effektiviseringer og besparelser Budget 2020 - 2023 (114012/19)
  4. Bilag 3 - Samlet oversigt budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 fordelt på udvalg (113951/19)
  5. Bilag 3a - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (ØU) (113953/19)
  6. Bilag 3b - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (UDI) (113954/19)
  7. Bilag 3c - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (UDF) (113956/19)
  8. Bilag 3d - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (USU) (113957/19)
  9. Bilag 3e - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (UKFI) (113958/19)
  10. Bilag 3f - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (UBE) (113960/19)
  11. Bilag 3h - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (UNMG) (113961/19)
  12. Bilag 3g - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (USS) (113992/19)
  13. Bilag 4 - Anlægsprogram 2020 - 2023 (111217/19)
  14. Bilag 4.A - Samlet fil over anlægsbeskrivelserne 2020 - 2023 (112052/19)
  15. Høringssvar fra borgere, bestyrelser m.fl. til Budget 2020-2023 (114000/19)
  
5. Beslutning: Skema B for opførelse af afdeling Jonshøj, Boligselskabet Farumsødal
  1. Bilag 1 - Udlejningsaftale Jonshøj (96162/19)
  2. Skema B (114430/19)
  
6. Beslutning: Udbygning af Plejecenter Lillevang
  1. Oversigt over løsningsmuligheder (107952/19)
  2. Opdateret prognose for behov for plejeboliger (107951/19)

## Underskriftsside

---

Ole Bondo Christensen  
(Socialdemokratiet)

---

Preben Sandberg Pettersson  
(Socialdemokratiet)

---

Gustav Juul (Venstre)

---

Lars Carstensen (Konservative)

---

Tine Hessner (Radikale Venstre)

---

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

---

Øjvind Vilsholm (Enhedslisten)