# REFERAT Socialudvalget (2005 - 2017) d. 10-11-2011

**Mødedato** Torsdag d. 10. november 2011 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Dagsorden..... 3
Referat..... 18

# Punkt 1: Dagsorden

Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 10. november 2011**
**Mødetidspunkt 17.00**
**Mødelokale Udvalgsværelse A+B**

**Indholdsfortegnelse**

Socialudvalget

den 10. november 2011

Åben dagsorden


**1 Orientering om resultatet af konkurrencen om 72 plejeboliger på Kasernegrunden og igangsætning af projektering**
**2 Status på stof- og alkoholmisbrugsbehandling for voksne borgere i Gentofte Kommune 2011**
**3 Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 på Socialudvalgets område**
**4 Opfølgning på niveau I kontrakter på Socialudvalgetsområde pr. 31.8 2011**
**5 Kvartalsvis afrapportering for 2011 vedr. det specialiserede socialområde**
**6 Sundhedspolitikken - Forlængelse**
**7 Handicappolitikken - Forlængelse**
**8 Venteliste til pleje- og ældreboliger**
**9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**


Lukket dagsorden


**10 Udbud af udvidet indkøbsordning**
**11 Udbud af tøjvaskeordning**
**12 Uddeling af Ældreprisen 2011**
**13 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 1 Åbent Orientering om resultatet af konkurrencen om 72 plejeboliger på Kasernegrunden og igangsætning af projektering

031853-2011

### Resumé
Resultatet af arkitekt- og totalentreprisekonkurrencen om 72 plejeboliger på Kasernegrunden forelægges til orientering. Desuden ansøges om midler til igangsætning af projektering af projektet frem til udarbejdelse af endeligt projektforslag.

### Baggrund
På Socialudvalgsmødet 12. januar 2010 pkt. 4 bevilgede udvalget 1,5 mio. kr. til igangsætning af arbejdet med udarbejdelse af byggeprogram. På Socialudvalgsmødet 11. maj 2010 pkt. 5 godkendte udvalget igangsætning af proces for bruger- og borgerinddragelse frem til godkendt værdibaseret program og teknikprogram. På Socialudvalgsmødet 3. juni 2010 pkt. 1 godkendte udvalget det detaljerede forslag til gennemførelse af processen, samt at projektet blev udbudt i totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence. På Socialudvalgsmødet 11. november 2010 blev det foreløbige resultat af værdiprocessen forelagt til drøftelse. På Socialudvalgsmødet 10. marts 2011 godkendte udvalget byggeprogrammet, nedsættelse af dommerkomiteen og igangsætning af totalentrepriseudbuddet med indbygget arkitektkonkurrrence. Resultatet af konkurrencen forelægges nu sammen med ansøgning om midler til igangsætning af projekteringen.

Som vinder af konkurrencen er udpeget teamet under ledelse af HHM A/S. Dommerkomiteen har efter udpegning af vinderen fået udarbejdet yderligere illustrationsmateriale samt en model af bygningen, som arkitekt Christian Cold fra entasis arkitekter vil fremlægge på mødet.

Vinderprojektet kan opføres indenfor det statslige rammebeløb for plejeboliger, men i forhold til det i budget 2012-13 indarbejdede rådighedsbeløb mangler projektet financiering af 21,2 mio. kr. i 2013. I vedlagte notat er der redegjort nærmere for sammenhængen mellem grundlaget for de afsatte rådighedsbeløb, værdiprogrammets krav, grundens forhold og vinderprojektets økonomi, samt for mulighederne for evt. at tilpasse projektet.

Næste fase i projektet er konkretiseringsfasen, som vil omfatte en bearbejdning af vinderprojektet frem til et endeligt projektforslag, hvor alle væsentlige beslutninger om rumfordeling, funktioner, arealer, materialevalg, tekniske og konstruktive løsninger er truffet, samtidigt med at alle økonomiske prioriteringer også er lagt fast. Med udgangen af fasen vil projektforslaget blive fremlagt til udvalgets godkendelse sammen med skema A+B.

### Vurdering

Det er Social & Sundheds og Gentofte Ejendommes vurdering, at der med vinderprojektet er givet et overbevisende bud på et byggeri på Kasernegrunden. I konkretiseringsfasen vil projektet kunne bearbejdes, så resultatet bliver de 72 fleksible og fremtidssikrede plejeboliger, som den forudgående borger- og brugerproces og det færdige værdiprogram lagde op til.

### Indstilling
Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget

1. At orientering om dommerkomiteens udpegning af vinderen af konkurrencen tages til efterretning.

2. At spørgsmålet om hvorvidt projektet skal gennemføres i sin fulde form, eller i reduceret form, behandles på et fællesmøde mellem Socialudvalget og Økonomiudvalget.

3. At den nye plejeboligbebyggelse navngives "Jægersborghave".

Til Socialudvalget, Økonimudvalget og Kommunalbestyrelsen

4. At konkretiseringsfasen igangsættes, inkl. bevilling af 4,3 mio. kr. ekskl. moms med finansiering af rådighedsbeløbet til projektet for 2012.

---

**Bilag**

Notat orientering om konkurrrencen mv. SU november 2011
Dommerbetænkning

**Møde i Socialudvalget den 10. november 2011**

**2 Åbent Status på stof- og alkoholmisbrugsbehandling for voksne borgere i Gentofte Kommune 2011**

039792-2006

**Resumé**

Social & Handicap Myndighed har udarbejdet et statusnotat omkring stof- og alkoholmisbrugsbehandling for voksne borgere i Gentofte Kommune for 2011. De to opgaveområder er blevet gennemgået hver for sig i forhold til nedenstående punkter:

- Udviklingen i udgifter til misbrugsbehandling og antal misbrugere
- Misbrugsprofil
- Indsatser
- Overvejelser og initiativer på voksenområdet

De eksisterende kvalitetsstandarder for voksne borgere på misbrugsområdet er medsendt statusnotatet med henblik på, at disse videreføres i 2012.

## Baggrund
Socialudvalget har ønsket en status på misbrugsområdet i 2011, ligesom der blev fremlagt en status i 2010 i forhold til antal borgere i behandling, økonomien på området, karakteristika omkring borgergruppen, kommunens indsatser og udviklingen på de to områder.

## Vurdering
Social & Sundhed vurderer, at der med statusnotatet er tilvejebragt et overblik over stof- og alkoholmisbrugsbehandlingen i Gentofte Kommune for voksne borgere, overvejelserne på området og de initiativer som er igangsat. Det vurderes yderligere, at de nuværende kvalitetsstandarder på misbrugsområdet er dækkende i forhold til indsatsen i 2012.

## Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At statusnotatet tages til efterretning, og at de eksisterende kvalitetsstandarder på misbrugsområdet videreføres i 2012.

---

## Bilag
- Status på stof- og alkoholmisbrugsbehandling for voksne borgere i Gentofte Kommune 2011
- Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug i Gentofte Kommune august 2010
- Kvalitetsstandard for alkoholmisbrugsbehandling i Gentofte Kommune august 2010
- Folder til Lænken

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 3 Åbent Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 på Socialudvalgets område

011199-2011

## Resumé
Social & Sundhed og Økonomi har på baggrund af forbruget pr. 31. august 2011 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2011.

## Baggrund
Formålet med budgetopfølgningen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2010.

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram, der er præsenteret grafisk på side 35 i vedlagte budgetopfølgningsnotat.

For såvel drift som anlæg er der tillige foretaget vurdering af behovet for overførsler fra 2011 til 2012, og umiddelbart forventes der behov for at varsle overførsler af 20,1 mio. kr. på drift og 25,8 mio. kr. på anlæg.

## Vurdering

På Socialudvalgets målområder medfører budgetopfølgningen på driften behov for budgetomplaceringer til andre udvalgsområder samt tillægsbevillinger på i alt 0,1 mio. kr., som er fordelt med 11,1 mio. kr. i merudgifter vedr. overførselsudgifter og 11,0 mio. kr. i mindreudgifter vedr. serviceudgifter. Årsagerne hertil fremgår af side 16-22 i vedlagte budgetopfølgningsnotat.

## Indstilling

Social & Sundhed og Økonomi indstiller

Til Socialudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold i budgetopfølgningen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

---

## Bilag

Notat om budgetopfølgning pr. 31.8.2011-revideret udgave

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 4 Åbent Opfølgning på niveau I kontrakter på Socialudvalgetsområde pr. 31.8 2011

047282-2010

## Resumé

Niveau I kontrakterne for Socialudvalgets tre målområder er gældende for perioden fra 2011 - 2012 inklusive. Kontrakterne indeholder en række målsætninger samt en række nøgleindikatorer (KPI'ere), der skal vise, om indsatserne er med til at opfylde kontrakternes succeskriterier. Socialudvalget behandlede den 8. juni 2011 - dagsordenens punkt 5, den første opfølgning på kontrakternes KPI'ere pr. 30. april 2011. Den anden opfølgning på kontrakterne indeholder en status på opfyldelsen af målsætningerne samt status på KPI'erne i niveau I kontrakterne pr. 31. august 2011 og forelægges hermed Socialudvalget.

## Baggrund

Socialudvalget godkendte et nyt koncept for niveau I kontrakterne på et møde den 4. februar 2010 - dagsordenens punkt 2. Efterfølgende på Socialudvalgets møde den 3. juni 2010 - dagsordenens punkt 13, godkendte Socialudvalget forslag til mål for målområderne på Socialudvalgets område. Målene er efterfølgende indarbejdet i Gentofte Plan 2011. Socialudvalget behandlede de første udkast til niveau I kontrakter den 30. september 2010 - dagsordenens punkt 2.

Socialudvalget behandlede den 8. juni 2011 - dagsordenens punkt 5 opfølgning, på KPI'eren i niveau I kontrakterne pr. 30. april 2011 for Socialudvalgets tre målområder:

- Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte,
- Pleje og omsorg samt
- Sundhedsfremme og forebyggelse og rehabilitering.

Der følges op på målsætningerne i kontrakterne to gange årligt pr. 31. august og ved årets afslutning, mens der følges op på KPI'erne (Key Performance Indicators) tre gange årligt. KPI'erne er nøgletal, der skal vise om indsatserne er med til at opfylde eller realisere succeskriterierne. Opfølgning på KPI'erne pr. 30. april og pr. 31. august sker udelukkende for KPI'ere, der er relevante for budgetopfølgningen.

Belægningsprocenten på autismeområdet (KPI nr. 3) i kontrakten om Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte er steget fra 0,36 til 0,58 (hvor 1,0 angiver en belægning på 100%) i takt med indflytningen i det nye botilbud for autister på Skelvej 1. Der var opnået fuld belægning pr. 15. august 2011.

Merforbruget på Blindenetværket (samme kontrakt KPI nr. 4) skyldes et enkeltmandsprojekt betalt af en anden kommune, og merforbruget for øvrige tilbud skyldes vikardækning, der erfaringsmæssigt er større i sommerferieperioden. Da merudgiften til vikarer dækkes af det ordinære lønbudget, forventes den samlede budgetramme overholdt.

I kontrakten for Pleje og omsorg (KPI nr. 1) har det vist sig, at brugerne har et større behov for personlig pleje end forventet. Det skyldes blandt andet accelererede patientforløb med deraf følgende opgaveglidning fra hospital til hjemmepleje. Antal visiterede timer for praktisk hjælp er lavere grundet forløbet med revurdering af modtagerne af hjemmehjælp.

I kontrakten om Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering er den samlede aktivitetsbestemte medfinansiering stadig lavere i forhold til 2010 og området følges fortsat nøje.

Samlet set viser KPI'erne, at der ikke er væsentlige udsving fra den ønskede kurs, hvilket også kan ses af den foreløbige status på opfyldelse af målene i niveau I kontrakterne.

## Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at KPI'erne og den foreløbige status på målsætningerne viser, at der stadig arbejdes konstruktivt henimod opfyldelse af de interne kontrakters succeskriterier og målsætninger.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At Socialudvalget godkender opfølgningen på niveau I kontrakterne på Socialudvalgets område.

---

## Bilag

- Mål - interne kontrakter - opfølgning pr. 31. august 2011
- Opfølgning på økonomiske KPIere pr. 31. august 2011 - endelig

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 5 Åbent Kvartalsvis afrapportering for 2011 vedr. det specialiserede socialområde

020855-2011

## Resumé

Oversigt med indrapportering til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. budget, korrigeret budget og forventet regnskab for det specialiserede socialområde pr. 30. september 2011 vedlægges til drøftelse.

## Baggrund

Som del af Økonomiaftalen 2010 aftalte KL og Regeringen, at der skal sættes ekstra fokus på det specialiserede socialområde. Parterne indgik derfor aftale om, at kommunerne fra 2010 kvartalsvis skal indrapportere budget, korrigeret budget og forventet regnskab for det specialiserede socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Rapporteringen skal ske inden udgangen det efterfølgende kvartals første måned (dog inden udgangen af august for 2. kvartal), og Kommunalbestyrelsen skal samtidig orienteres herom.

I Gentofte Kommune er det blevet aftalt, at en oversigt med den skete indrapportering til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde udsendes til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af april, august, oktober og januar, og at oversigten forelægges til drøftelse på det første møde herefter i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget.

## Vurdering

Det er Social & Sundheds opfattelse, at oversigten er udtryk for, at budgettet for det specialiserede socialområde samlet set forventes overholdt.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At oversigten med indrapportering til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. budget, korrigeret budget og forventet regnskab for det specialiserede socialområde pr. 30. september 2011 drøftes.

---

## Bilag

Kvartalsvis afrapportering til kommunalbestyrelsen pr. 30.9.2011

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 6 Åbent Sundhedspolitikken - Forlængelse

037653-2010

## Resumé

Gentofte Kommunes Sundhedspolitik ”Det hele menneske” blev udarbejdet i 2007 og vedtaget af Kommunalbestyrelsen for perioden 2008 – 2012. Politikken er således 4-årig og udløber ved det kommende årsskifte.

## Baggrund

Politikkens vision er "At sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgere i Gentofte Kommune", politikken tager udgangspunkt i værdierne:

- Opmærksomhed på det hele menneske
- Fokus på tidlig indsats
- Særlig forpligtigelse for udsatte og kritisk syge borgere
- Sundhed er et fælles ansvar
- Den faglige indsats er kompetent og innovativ

Politikkens operationaliseres med indsatsområder indenfor temaerne:

- KRAM
- Kronisk og kritisk syge

- Familieliv og livsfaser
- Den sunde arbejdsplads
- Sammenhæng for borgeren

Siden 2008 har Sundhedspolitikkens pulje støttet indsatser indenfor samtlige temaer. I 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at fokus skulle rettes mod motion, kost og alkohol.

## Vurdering

På baggrund af erfaringerne med Sundhedspolitikken og resultaterne fra voksensundhedsprofilerne udarbejdet af Region Hovedstaden i 2008 og 2010 vurderes det, at Sundhedspolitikkens vision og værdier vil være et godt udgangspunkt for det fremadrettede sundhedsarbejde i Gentofte Kommune.

Sundhedhedspolitikkens temaer lægger op til et bredt spektrum af indsatsområder, som der har været arbejdet med siden 2008. Det vurderes, at der er behov for analyse og prioritering på indsatsområdeniveau således, at Sundhedspolitikkens indsatser bidrager til at undersøtte sundhedspolitikkens vision og værdier med afsæt i de aktuelle sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune.

Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt et foreslag til proces for revision af sundhedspolitikkens indsatsområder.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At den nuværende Sundhedspolitik med de prioriterede temaer fra 2011 - Motion, kost, alkohol og én kronikergruppe forlænges til også at omfatte 2012.

2. At der planlægges en proces i 2012 for konkretisering og prioritering af Sundhedspolitikkens indsatsområder med henblik på en revideret Sundhedspolitik fra 2013.

## Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 09-11-2011

*Beslutning foreligger endnu ikke*

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 7 Åbent Handicappolitikken - Forlængelse

014609-2008

### Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. februar 2008, pkt. 16, Handicappolitikken for Gentofte Kommune.

Politikken er 4-årig – den gælder fra 2008 til 2012, og den udløber således ved det kommende årsskifte, hvor det skal vurderes om der skal udarbejdes ny vision og nye mål og værdier eller om politikken kan og skal videreføres i en ny periode.

### Baggrund

Evaluering af Handicappoltikken er under forberedelse i Handicaprådet. Det forventes at evaluering, efterfølgende vurdering af poltikken, dialog med borgere og brugere, og eventuel udarbejdelse af ny eller revideret politik er afsluttet og klar til politisk vedtagelse om ca. et år – dvs efteråret 2012, hvorfor det indstilles at Handicappoltikken forlænges med et år – så den også omfatter 2012.

Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt et foreslag til proces for udarbejdelse af en ny eller revideret handicappolitik.

### Vurdering

Handicaprådet har tilkendegjort, at de tilslutter sig en forlængelse af den nuværende handicappolitik, således at der skabes mulighed for dels at evaluere handicappolitikken, dels at få en inddragende proces fremmod en ny eller revideret handicappolitik.

### Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Handicappoltik 2008 til 2012 forlænges med et år, så den også omfatter 2012.

### Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 09-11-2011

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 8 Åbent Venteliste til pleje- og ældreboliger

000805-2011

### Resumé
Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 27/10-11.

### Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

---

### Bilag
Venteliste til pleje- og ældreboliger

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 9 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

048439-2010

---

**Møde i Socialudvalget den 10. november 2011**

**10 Lukket Udbud af udvidet indkøbsordning**

049856-2011

---

**Møde i Socialudvalget den 10. november 2011**

**11 Lukket Udbud af tøjvaskeordning**

050285-2011

---

**Møde i Socialudvalget den 10. november 2011**

**12 Lukket Uddeling af Ældreprisen 2011**

051516-2011

---

**Møde i Socialudvalget den 10. november 2011**

**13 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

048439-2010

## Punkt 2: Referat

Gentofte Kommune

# Referat af møde i Socialudvalget

Referat åben

**Mødedato 10. november 2011**
**Mødetidspunkt 17.00**
**Mødelokale Udvalgsværelse A+B**

| | |
|---|---|
| **Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:** | **19.00** |
| **Tilstede:** | **Kirsten Kierkegaard, Lise Rovsing (Til og med pkt. 9), Marianne Zangenberg, Thomas Pihl Christensen, Anne Hjorth, Louisa Schønnemann** |
| **Fraværende:** | **Marie-Louise Andreassen (Afbud)** |

**Indholdsfortegnelse**

Socialudvalget

den 10. november 2011

Åben dagsorden


**1 Orientering om resultatet af konkurrencen om 72 plejeboliger på Kasernegrunden og igangsætning af projektering**
**2 Status på stof- og alkoholmisbrugsbehandling for voksne borgere i Gentofte Kommune 2011**
**3 Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 på Socialudvalgets område**
**4 Opfølgning på niveau I kontrakter på Socialudvalgetsområde pr. 31.8 2011**
**5 Kvartalsvis afrapportering for 2011 vedr. det specialiserede socialområde**
**6 Sundhedspolitikken - Forlængelse**
**7 Handicappolitikken - Forlængelse**
**8 Venteliste til pleje- og ældreboliger**
**9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**


Lukket dagsorden


**10 Udbud af udvidet indkøbsordning**
**11 Udbud af tøjvaskeordning**
**12 Uddeling af Ældreprisen 2011**
**13 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 1 Åbent Orientering om resultatet af konkurrencen om 72 plejeboliger på Kasernegrunden og igangsætning af projektering

031853-2011

### Resumé
Resultatet af arkitekt- og totalentreprisekonkurrencen om 72 plejeboliger på Kasernegrunden forelægges til orientering. Desuden ansøges om midler til igangsætning af projektering af projektet frem til udarbejdelse af endeligt projektforslag.

### Baggrund
På Socialudvalgsmødet 12. januar 2010 pkt. 4 bevilgede udvalget 1,5 mio. kr. til igangsætning af arbejdet med udarbejdelse af byggeprogram. På Socialudvalgsmødet 11. maj 2010 pkt. 5 godkendte udvalget igangsætning af proces for bruger- og borgerinddragelse frem til godkendt værdibaseret program og teknikprogram. På Socialudvalgsmødet 3. juni 2010 pkt. 1 godkendte udvalget det detaljerede forslag til gennemførelse af processen, samt at projektet blev udbudt i totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence. På Socialudvalgsmødet 11. november 2010 blev det foreløbige resultat af værdiprocessen forelagt til drøftelse. På Socialudvalgsmødet 10. marts 2011 godkendte udvalget byggeprogrammet, nedsættelse af dommerkomiteen og igangsætning af totalentrepriseudbuddet med indbygget arkitektkonkurrrence. Resultatet af konkurrencen forelægges nu sammen med ansøgning om midler til igangsætning af projekteringen.

Som vinder af konkurrencen er udpeget teamet under ledelse af HHM A/S. Dommerkomiteen har efter udpegning af vinderen fået udarbejdet yderligere illustrationsmateriale samt en model af bygningen, som arkitekt Christian Cold fra entasis arkitekter vil fremlægge på mødet.

Vinderprojektet kan opføres indenfor det statslige rammebeløb for plejeboliger, men i forhold til det i budget 2012-13 indarbejdede rådighedsbeløb mangler projektet financiering af 21,2 mio. kr. i 2013. I vedlagte notat er der redegjort nærmere for sammenhængen mellem grundlaget for de afsatte rådighedsbeløb, værdiprogrammets krav, grundens forhold og vinderprojektets økonomi, samt for mulighederne for evt. at tilpasse projektet.

Næste fase i projektet er konkretiseringsfasen, som vil omfatte en bearbejdning af vinderprojektet frem til et endeligt projektforslag, hvor alle væsentlige beslutninger om rumfordeling, funktioner, arealer, materialevalg, tekniske og konstruktive løsninger er truffet, samtidigt med at alle økonomiske prioriteringer også er lagt fast. Med udgangen af fasen vil projektforslaget blive fremlagt til udvalgets godkendelse sammen med skema A+B.

### Vurdering

Det er Social & Sundheds og Gentofte Ejendommes vurdering, at der med vinderprojektet er givet et overbevisende bud på et byggeri på Kasernegrunden. I konkretiseringsfasen vil projektet kunne bearbejdes, så resultatet bliver de 72 fleksible og fremtidssikrede plejeboliger, som den forudgående borger- og brugerproces og det færdige værdiprogram lagde op til.

### Indstilling
Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget

1. At orientering om dommerkomiteens udpegning af vinderen af konkurrencen tages til efterretning.

2. At spørgsmålet om hvorvidt projektet skal gennemføres i sin fulde form, eller i reduceret form, behandles på et fællesmøde mellem Socialudvalget og Økonomiudvalget.

3. At den nye plejeboligbebyggelse navngives "Jægersborghave".

Til Socialudvalget, Økonimudvalget og Kommunalbestyrelsen

4. At konkretiseringsfasen igangsættes, inkl. bevilling af 4,3 mio. kr. ekskl. moms med finansiering af rådighedsbeløbet til projektet for 2012.

## Beslutninger

**Pkt. 1: Taget til efterretning.**
**Pkt. 2: Vedtaget**
**Pkt. 3: Vedtaget, dog således at navnet er en foreløbig arbejdstitel.**
**Pkt. 4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus*: Behandlet, *indstillet til*: Økonomiudvalget

---

## Bilag

Notat orientering om konkurrrencen mv. SU november 2011
Dommerbetænkning

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 2 Åbent Status på stof- og alkoholmisbrugsbehandling for voksne borgere i Gentofte Kommune 2011

039792-2006

## Resumé

Social & Handicap Myndighed har udarbejdet et statusnotat omkring stof- og alkoholmisbrugsbehandling for voksne borgere i Gentofte Kommune for 2011. De to opgaveområder er blevet gennemgået hver for sig i forhold til nedenstående punkter:

- Udviklingen i udgifter til misbrugsbehandling og antal misbrugere
- Misbrugsprofil
- Indsatser
- Overvejelser og initiativer på voksenområdet

De eksisterende kvalitetsstandarder for voksne borgere på misbrugsområdet er medsendt statusnotatet med henblik på, at disse videreføres i 2012.

## Baggrund

Socialudvalget har ønsket en status på misbrugsområdet i 2011, ligesom der blev fremlagt en status i 2010 i forhold til antal borgere i behandling, økonomien på området, karakteristika omkring borgergruppen, kommunens indsatser og udviklingen på de to områder.

## Vurdering

Social & Sundhed vurderer, at der med statusnotatet er tilvejebragt et overblik over stof- og alkoholmisbrugsbehandlingen i Gentofte Kommune for voksne borgere, overvejelserne på området og de initiativer som er igangsat. Det vurderes yderligere, at de nuværende kvalitetsstandarder på misbrugsområdet er dækkende i forhold til indsatsen i 2012.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At statusnotatet tages til efterretning, og at de eksisterende kvalitetsstandarder på misbrugsområdet videreføres i 2012.

## Beslutninger

**Vedtaget.**

*Beslutningsstatus*: Behandlet, *indstillet til*:

_____

## Bilag

- Status på stof- og alkoholmisbrugsbehandling for voksne borgere i Gentofte Kommune 2011
- Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug i Gentofte Kommune august 2010
- Kvalitetsstandard for alkoholmisbrugsbehandling i Gentofte Kommune august 2010

Folder til Lænken

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 3 Åbent Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 på Socialudvalgets område

011199-2011

### Resumé
Social & Sundhed og Økonomi har på baggrund af forbruget pr. 31. august 2011 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2011.

### Baggrund
Formålet med budgetopfølgningen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2010.

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram, der er præsenteret grafisk på side 35 i vedlagte budgetopfølgningsnotat.

For såvel drift som anlæg er der tillige foretaget vurdering af behovet for overførsler fra 2011 til 2012, og umiddelbart forventes der behov for at varsle overførsler af 20,1 mio. kr. på drift og 25,8 mio. kr. på anlæg.

### Vurdering
På Socialudvalgets målområder medfører budgetopfølgningen på driften behov for budgetomplaceringer til andre udvalgsområder samt tillægsbevillinger på i alt 0,1 mio. kr., som er fordelt med 11,1 mio. kr. i merudgifter vedr. overførselsudgifter og 11,0 mio. kr. i mindreudgifter vedr. serviceudgifter. Årsagerne hertil fremgår af side 16-22 i vedlagte budgetopfølgningsnotat.

### Indstilling
Social & Sundhed og Økonomi indstiller

Til Socialudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold i budgetopfølgningen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

### Beslutninger

**Oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus*: Behandlet, *indstillet til*: Økonomiudvalget

---

**Bilag**

Notat om budgetopfølgning pr. 31.8.2011-revideret udgave

**Møde i Socialudvalget den 10. november 2011**

**4 Åbent Opfølgning på niveau I kontrakter på Socialudvalgetsområde pr. 31.8 2011**

047282-2010

## Resumé

Niveau I kontrakterne for Socialudvalgets tre målområder er gældende for perioden fra 2011 - 2012 inklusive. Kontrakterne indeholder en række målsætninger samt en række nøgleindikatorer (KPI'ere), der skal vise, om indsatserne er med til at opfylde kontrakternes succeskriterier. Socialudvalget behandlede den 8. juni 2011 - dagsordenens punkt 5, den første opfølgning på kontrakternes KPI'ere pr. 30. april 2011. Den anden opfølgning på kontrakterne indeholder en status på opfyldelsen af målsætningerne samt status på KPI'erne i niveau I kontrakterne pr. 31. august 2011 og forelægges hermed Socialudvalget.

## Baggrund

Socialudvalget godkendte et nyt koncept for niveau I kontrakterne på et møde den 4. februar 2010 - dagsordenens punkt 2. Efterfølgende på Socialudvalgets møde den 3. juni 2010 - dagsordenens punkt 13, godkendte Socialudvalget forslag til mål for målområderne på Socialudvalgets område. Målene er efterfølgende indarbejdet i Gentofte Plan 2011. Socialudvalget behandlede de første udkast til niveau I kontrakter den 30. september 2010 - dagsordenens punkt 2.

Socialudvalget behandlede den 8. juni 2011 - dagsordenens punkt 5 opfølgning, på KPI'eren i niveau I kontrakterne pr. 30. april 2011 for Socialudvalgets tre målområder:

- Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte,
- Pleje og omsorg samt
- Sundhedsfremme og forebyggelse og rehabilitering.

Der følges op på målsætningerne i kontrakterne to gange årligt pr. 31. august og ved årets afslutning, mens der følges op på KPI'erne (Key Performance Indicators) tre gange årligt. KPI'erne er nøgletal, der skal vise om indsatserne er med til at opfylde eller realisere succeskriterierne. Opfølgning på KPI'erne pr. 30. april og pr. 31. august sker udelukkende for KPI'ere, der er relevante for budgetopfølgningen.

Belægningsprocenten på autismeområdet (KPI nr. 3) i kontrakten om Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte er steget fra 0,36 til 0,58 (hvor 1,0 angiver en belægning på 100%) i takt med indflytningen i det nye botilbud for autister på Skelvej 1. Der var opnået fuld belægning pr. 15. august 2011.

Merforbruget på Blindenetværket (samme kontrakt KPI nr. 4) skyldes et enkeltmandsprojekt betalt af en anden kommune, og merforbruget for øvrige tilbud skyldes vikardækning, der erfaringsmæssigt er større i sommerferieperioden. Da merudgiften til vikarer dækkes af det ordinære lønbudget, forventes den samlede budgetramme overholdt.

I kontrakten for Pleje og omsorg (KPI nr. 1) har det vist sig, at brugerne har et større behov for personlig pleje end forventet. Det skyldes blandt andet accelererede patientforløb med deraf følgende opgaveglidning fra hospital til hjemmepleje. Antal visiterede timer for praktisk hjælp er lavere grundet forløbet med revurdering af modtagerne af hjemmehjælp.

I kontrakten om Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering er den samlede aktivitetsbestemte medfinansiering stadig lavere i forhold til 2010 og området følges fortsat nøje.

Samlet set viser KPI'erne, at der ikke er væsentlige udsving fra den ønskede kurs, hvilket også kan ses af den foreløbige status på opfyldelse af målene i niveau I kontrakterne.

## Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at KPI'erne og den foreløbige status på målsætningerne viser, at der stadig arbejdes konstruktivt henimod opfyldelse af de interne kontrakters succeskriterier og målsætninger.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At Socialudvalget godkender opfølgningen på niveau I kontrakterne på Socialudvalgets område.

## Beslutninger

**Vedtaget.**

*Beslutningsstatus*: Behandlet, *indstillet til*:

_____

## Bilag

Mål - interne kontrakter - opfølgning pr. 31. august 2011
Opfølgning på økonomiske KPIere pr. 31. august 2011 - endelig

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 5 Åbent Kvartalsvis afrapportering for 2011 vedr. det specialiserede socialområde

020855-2011

### Resumé

Oversigt med indrapportering til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. budget, korrigeret budget og forventet regnskab for det specialiserede socialområde pr. 30. september 2011 vedlægges til drøftelse.

### Baggrund

Som del af Økonomiaftalen 2010 aftalte KL og Regeringen, at der skal sættes ekstra fokus på det specialiserede socialområde. Parterne indgik derfor aftale om, at kommunerne fra 2010 kvartalsvis skal indrapportere budget, korrigeret budget og forventet regnskab for det specialiserede socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Rapporteringen skal ske inden udgangen det efterfølgende kvartals første måned (dog inden udgangen af august for 2. kvartal), og Kommunalbestyrelsen skal samtidig orienteres herom.

I Gentofte Kommune er det blevet aftalt, at en oversigt med den skete indrapportering til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde udsendes til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af april, august, oktober og januar, og at oversigten forelægges til drøftelse på det første møde herefter i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget.

### Vurdering

Det er Social & Sundheds opfattelse, at oversigten er udtryk for, at budgettet for det specialiserede socialområde samlet set forventes overholdt.

### Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At oversigten med indrapportering til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. budget, korrigeret budget og forventet regnskab for det specialiserede socialområde pr. 30. september 2011 drøftes.

## Beslutninger

**Drøftet.**

*Beslutningsstatus*: Behandlet, *indstillet til*:

---

## Bilag

Kvartalsvis afrapportering til kommunalbestyrelsen pr. 30.9.2011

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 6 Åbent Sundhedspolitikken - Forlængelse

037653-2010

## Resumé

Gentofte Kommunes Sundhedspolitik ”Det hele menneske” blev udarbejdet i 2007 og vedtaget af Kommunalbestyrelsen for perioden 2008 – 2012. Politikken er således 4-årig og udløber ved det kommende årsskifte.

## Baggrund

Politikkens vision er "At sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgere i Gentofte Kommune", politikken tager udgangspunkt i værdierne:

- Opmærksomhed på det hele menneske
- Fokus på tidlig indsats
- Særlig forpligtigelse for udsatte og kritisk syge borgere
- Sundhed er et fælles ansvar
- Den faglige indsats er kompetent og innovativ

Politikkens operationaliseres med indsatsområder indenfor temaerne:

- KRAM
- Kronisk og kritisk syge
- Familieliv og livsfaser
- Den sunde arbejdsplads
- Sammenhæng for borgeren

Siden 2008 har Sundhedspolitikkens pulje støttet indsatser indenfor samtlige temaer. I 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at fokus skulle rettes mod motion, kost og alkohol.

## Vurdering

På baggrund af erfaringerne med Sundhedspolitikken og resultaterne fra voksensundhedsprofilerne udarbejdet af Region Hovedstaden i 2008 og 2010 vurderes det, at Sundhedspolitikkens vision og værdier vil være et godt udgangspunkt for det fremadrettede sundhedsarbejde i Gentofte Kommune.

Sundhedhedspolitikkens temaer lægger op til et bredt spektrum af indsatsområder, som der har været arbejdet med siden 2008. Det vurderes, at der er behov for analyse og prioritering på indsatsområdeniveau således, at Sundhedspolitikkens indsatser bidrager til at undersøtte sundhedspolitikkens vision og værdier med afsæt i de aktuelle sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune.

Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt et foreslag til proces for revision af sundhedspolitikkens indsatsområder.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At den nuværende Sundhedspolitik med de prioriterede temaer fra 2011 - Motion, kost, alkohol og én kronikergruppe forlænges til også at omfatte 2012.

2. At der planlægges en proces i 2012 for konkretisering og prioritering af Sundhedspolitikkens indsatsområder med henblik på en revideret Sundhedspolitik fra 2013.

## Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 09-11-2011

Pkt.: 1 - 2: Anbefales til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutninger

**Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus*: Behandlet, *indstillet til*: Børne- og Skoleudvalget

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 7 Åbent Handicappolitikken - Forlængelse

014609-2008

### Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. februar 2008, pkt. 16, Handicappolitikken for Gentofte Kommune.

Politikken er 4-årig – den gælder fra 2008 til 2012, og den udløber således ved det kommende årsskifte, hvor det skal vurderes om der skal udarbejdes ny vision og nye mål og værdier eller om politikken kan og skal videreføres i en ny periode.

### Baggrund

Evaluering af Handicappoltikken er under forberedelse i Handicaprådet. Det forventes at evaluering, efterfølgende vurdering af poltikken, dialog med borgere og brugere, og eventuel udarbejdelse af ny eller revideret politik er afsluttet og klar til politisk vedtagelse om ca. et år – dvs efteråret 2012, hvorfor det indstilles at Handicappoltikken forlænges med et år – så den også omfatter 2012.

Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt et foreslag til proces for udarbejdelse af en ny eller revideret handicappolitik.

### Vurdering

Handicaprådet har tilkendegjort, at de tilslutter sig en forlængelse af den nuværende handicappolitik, således at der skabes mulighed for dels at evaluere handicappolitikken, dels at få en inddragende proces fremmod en ny eller revideret handicappolitik.

### Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Handicappoltik 2008 til 2012 forlænges med et år, så den også omfatter 2012.

### Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 09-11-2011

Anbefales til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutninger

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus*: Behandlet, *indstillet til*: Børne- og Skoleudvalget

---

## Møde i Socialudvalget den 10. november 2011

## 8 Åbent Venteliste til pleje- og ældreboliger

000805-2011

## Resumé

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 27/10-11.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutninger

**Taget til efterretning.**

*Beslutningsstatus*: Behandlet, *indstillet til*:

---

**Bilag**

Venteliste til pleje- og ældreboliger

**Møde i Socialudvalget den 10. november 2011**

**9 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

048439-2010

**Beslutninger**

**Social & Sundhed orienterede om, at arbejdsdelingen mellem KRAM Madservice og Gentofte Kommune justeres ift. distributionskøkkenet på Tranehaven.**

*Beslutningsstatus*: Behandlet, *indstillet til*:

_____

**Møde i Socialudvalget den 10. november 2011**

**10 Lukket Udbud af udvidet indkøbsordning**

049856-2011

*Beslutningsstatus*: Behandlet, *indstillet til*:

_____

**Møde i Socialudvalget den 10. november 2011**

**11 Lukket Udbud af tøjvaskeordning**

050285-2011

*Beslutningsstatus*: Behandlet, *indstillet til*:

---

**Møde i Socialudvalget den 10. november 2011**

**12 Lukket Uddeling af Ældreprisen 2011**

051516-2011

*Beslutningsstatus*: Behandlet, *indstillet til*: Kommunalbestyrelsen

---

**Møde i Socialudvalget den 10. november 2011**

**13 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

048439-2010

*Beslutningsstatus*: Behandlet, *indstillet til*:

---