

REFERAT Socialudvalget (2005 - 2017) d. 08-03-2012

Mødedato Torsdag d. 08. marts 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	21

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 08. marts 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse A+B

Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

den 08. marts 2012

Åben dagsorden

- 1 KL-partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygeplejen 2011-2013**
- 2 Træn dig fri - status marts 2012**
- 3 Moderniseringsplan for sociale institutioner samt bo- og dagtilbud. Frigivelse af anlægsbevilling til planlægning og akutte bygningstiltag i 2012**
- 4 Anlægsregnskab og skema C for 20 almene plejeboliger ved Nymosehave**
- 5 Overførsel af uforbrugte bevillinger fra R2011 til B2012**
- 6 Praktisk hjælp og personlig pleje, afregningspriser 2012 med private leverandører**
- 7 Sundhedspolitikens handleplaner 2012**
- 8 Venteliste til pleje- og ældreboliger**
- 9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 10 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

1 Åbent KL-partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygeplejen 2011-2013

[029773-2011](#)

Resumé

Gentofte Kommune har - jf. orientering på Socialudvalgets møde d. 8. september 2011 dagsordenens punkt 6 – valgt at gå ind i et 2-årigt partnerskabsprojekt om udvikling af dokumentation og styring af den kommunale sygepleje sammen med 44 andre kommuner under KLs ledelse. Gentofte Kommune har inviteret KLs projektleder Tina Jørgensen til at fortælle Socialudvalget om projektet på socialudvalgsmødet den 8. marts. Som baggrundsviden har Social & Sundhed udarbejdet et notat om den kommunale sygepleje i Gentofte Kommune.

Baggrund

Baggrunden for partnerskabsprojektet er, at kommunerne oplever og fortsat forventer et betydeligt pres på den kommunale sygepleje bl.a. som følge af opgaveglidning fra sygehussektoren. Det overordnede formål med projektet er derfor at give den enkelte kommune et bedre grundlag for en strategisk og målrettet styring og prioritering af de lokale indsatser på sygeplejeområdet og samtidig styrke kommunerne ved de årlige økonomiforhandlinger med staten og regionerne ved en valid dokumentation af opgaveglidningen. Partnerskabsprojektet omfatter som udgangspunkt alle kommunale sygeplejeydelser.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

 [Notat om kommunal sygepleje i Gentofte Kommune til SU 08 03 2012](#)

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

2 Åbent Træn dig fri - status marts 2012

[007383-2012](#)

Resumé

I vedlagte notat fremlægges resultaterne af implementering af første fase af *Træn dig fri*, der er en målrettet træning af borgere, som søger om eller får hjemmehjælp til på- og aftagning af kompressionsstrømper.

Resultaterne af *Træn dig fri* har været meget positive. 27 borgere er blevet besøgt og har indgået i et træningsforløb. 21 borgere er enten blevet helt uafhængige af hjemmehjælp eller har fået visiteret mindre hjemmehjælp efter træningsforløbet. Indsatsen har betydet, at der er visiteret færre hjemmehjælpstimer både dag, aften og i week-enden. Såfremt disse 21 borgere kan bevare det opnåede funktionsniveau, vil den opnåede reduktion i visiteret tid modsvare en samlet årlig bruttobesparelse på 1.025.000 kr. Herfra skal trækkes udgifter til løn til tovholder samt udgifter relateret til indsatsen. Udgifterne er i implementeringen lig puljemidlerne fra handleplanen for Sundhedspolitikken 2011.

Baggrund

Træn dig fri blev igangsat efter mange andre kommuners meget positive erfaringer med træning før hjælp. Socialudvalget besluttede på møde den 10. maj 2011 at igangsætte første etape af *Træn dig fri*. Til implementeringen blev anvendt midler fra handleplan for Sundhedspolitikken 2011. Der var bevilget 300.000 kr. til handleplanen, og midlerne blev anvendt til ansættelse af en ergoterapeut, som har været tovholder for indsatsen, samt til udgifter til f.eks. computer, telefon, transport og hjælpemidler til borgerne.

Indsatsen har været rettet mod borgere, som søgte om hjælp til på- og aftagning af kompressionsstrømper samt til borgere, som i forvejen udelukkende fik hjælp til på- og aftagning af kompressionsstrømper. Borgerne fik hjælp både morgen og aften, alle ugens dage.

I *Træn dig fri* har 27 borgere indgået i forløb om træning i at tage kompressionsstrømper på og af. Resultatet af dette har været, at 15 borgere er blevet helt uafhængige af hjælp, 6 borgere har fået visiteret mindre hjælp og 6 borgere har fået samme hjælp som før træningen. 14 borgerne er dels blevet interviewet om deres egen vurdering af deres evne til at tage kompressionsstrømper på og af, og dels om hvor tilfredse de var med den måde, de gjorde det på. 10 borgere vurderer, at de er blevet bedre til at tage strømper på og af samt at de er mere tilfredse med måden de gør det på. De resterende 4 borgere vurderer sig bedre og mere tilfredse på nogle punkter og vurderer, at på andre punkter er der ingen ændring. En enkelt borger af de 4 borgere vurderer sig dårligere på et enkelt punkt.

En måned efter afslutning af træningen har alle borgere - bortset fra én - bevaret samme funktionsniveau som efter træning - og får dermed ingen hjemmehjælp eller samme hjemmehjælp som ved afslutning af træning.

Forudsat at borgerne ét år fremadrettet efter træning stadig har samme funktionsniveau, så vil der årligt blive visiteret færre hjemmehjælpstimer både dag og aften samt week-end. Det vil for 21 borgere - alt andet lige - betyde en årlig brutto-besparelse på hjemmehjælpstimer på ca. 1.025.000 kr. Herfra skal trækkes udgifter til løn til ergoterapeut og udgifter til drift af indsatsen som f.eks. transport til ergoterapeuten og hjælpemidler til borgerne.

Vurdering

Social & Sundhed vurderer, at resultaterne i Træn dig fri er meget positive, og at de har skabt dokumentation for, at Gentofte Kommune bør arbejde videre med etapevis implementering af andre indsatsområder.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At gevinsten fra nærværende implementering reserveres til en pulje, hvis formål er at implementere flere træningsindsatser i *Træn dig fri*.

Bilag

 [Træn dig fri - status marts 2012](#)

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

3 Åbent Moderniseringsplan for sociale institutioner samt bo- og dagtilbud. Frigivelse af anlægsbevilling til planlægning og akutte bygningstiltag i 2012

[031542-2011](#)

Resumé

Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget godkendte på børne- og skoleudvalgsmødet den 15. august 2011 pkt. 2 og på socialudvalgsmødet den 16. august 2011 pkt. 3 forslag til proces for udvikling af faciliteter/fysiske rammer for de sociale institutioner, bo- og dagtilbud, herunder at der skulle indgå et rådighedsbeløb på kr. 1.875.000 ekskl. moms til intern og ekstern projektledelse og til akutte bygningstiltag i budgetforhandlingerne om budget 2012. Efterfølgende blev der på investeringsoversigten i budgettet for 2012 afsat et rådighedsbeløb på 1.875.000 til udarbejdelse af moderniseringsplanen for sociale institutioner og botilbud.

Der søges nu om frigivelse af anlægsbevilling på 1.875 mio ekskl. moms til projektledelse, teknisk rådgivning og diverse akutte, bygningsmæssige tiltag til udførelse i 2012.

Baggrund

Der er nedsat en fælles projektledelse bestående af medarbejdere fra hhv. Gentofte Ejendomme, Social og Sundhed og Børn, Unge og Fritid, som har til opgave at organisere arbejdet med at udarbejde en samlet moderniseringsplan for hele området.

Arbejdet er igangsat ved et kick-off arrangement for medarbejdere, pårørende, brugerbestyrelser og andre interessenter, der blev afholdt den 21. februar. I forbindelse med Kick-off arrangementet

blev "Det gode liv - i nye rammer" introduceret som overskrift for arbejdet med moderniseringsplanen.

Projektledelsen skal forestå en tværfaglig værdibaseret analyse af muligheder og behov i forhold til de fysiske rammer for kommunens bo-og dagtilbud baseret på fleksibilitet, selvforsyning og anvendelse af velfærdsteknologi. Desuden analyseres de øvrige bygningsmæssige behov indenfor området.

Projektgruppen suppleres med ekstern rådgivning på det bygningstekniske område. Rådgivningen omfatter:

- analyse og visualisering af diverse principper og muligheder i udvikling af boligtyper og andre bygningsbehov,
- undersøgelser af muligheder og begrænsninger i konkrete bygninger,
- udarbejdelse af input til en lokalplan for Bank Mikkelsensvej-området.

Rådgivningsarbejdet skal udbydes blandt en række relevante rådgiverfirmaer. Gentofte Ejendomme i gang med at indgå flerårige rammeaftaler om bygherrerådgivning med 5-7 rådgiverfirmaer, og det forventes, at den tekniske rådgivning ifm. denne sag kan løses af et af de firmaer, hvor med der indgås rammeaftale i løbet af marts måned, evt. suppleret med anden konsulentbistand vedr. særlige forhold omkring tilgængelighed mv.

Udgiften til projektledelse og ekstern rådgivning forventes i 2012 at udgøre kr. 875.000 ekskl. moms.

Der er, som varslet, identificeret en række akutte behov af mindre omfangsrig karakter på både børne, unge og voksenområdet, som bør iværksættes nu, og som kan opfyldes i løbet af 2012, uden det vil påvirke mulighederne for på længere sigt evt. at anvende de pågældende bygninger til andre formål, hvis den samlede plan anviser et behov for dette. Det vedr. bla. en afledt konsekvens af beslutningen i Børne og Skoleudvalget i november 2011 om at ændre målgruppen på daginstitutionen Broen til også at omfatte unge. Hertil kommer et behov for at isolere gangforbindelse mellem Blindenetværket og Blomsterhusene, med henblik på at skabe mulighed for en mere fleksibel udnyttelse af pladserne på de to tilbud. Endelig er der nogle tilpasninger på Dohns Minde og i forbindelse med nogle udslusningsboliger.

På trods af, at en del af udgifterne følger af beslutninger i Børne- og Skoleudvalget forelægges sagen kun for Socialudvalget, da puljen til moderniseringsplanen ligger under Socialudvalget.

Vurdering

Det vurderes, at de akutte bygningsmæssige tiltag skal iværksættes, som en nødvendig tilpasning af de fysiske rammer i de pågældende tilbud, og at dette er foreneligt med det videre arbejde med moderniseringsplanen - "Det gode liv - i nye rammer".

Indstilling

Social & Sundhed, Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsbevilling på 1,875 mio. ekskl. moms frigives til projektledelse, ekstern rådgivning og akutte bygningsmæssige tiltag med finansiering fra puljen til moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud.

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

4 Åbent Anlægsregnskab og skema C for 20 almene plejeboliger ved Nymosehave

[025767-2008](#)

Resumé

Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab og skema C for opførelsen af 20 almene plejeboliger ved Nymosehave til godkendelse.

Baggrund

Efter indstilling fra Socialudvalget den 12. november 2009 (pkt. 2) og Økonomiudvalget den 23. november 2009 (pkt.8) godkendte Kommunalbestyrelsen den 30. november 2009 (pkt. 9) anlægsbevilling og skema B til udvidelsen af Nymosehave med 20 almene plejeboliger som led i moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger.

Der er blevet anlægsbevilget 27,850 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 7,414 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen (det statslige servicearealtilskud udgør 0,8 mio. kr. heraf). Der er forbrugt 26,839 mio. kr. inkl. moms på boligdelen og 7,167 mio. kr. ekskl. moms på servicedelen svarende til et mindreforbrug på hhv.3,6 pct. og 3,4 pct. i forhold til bevillingen. Samlet har projektet kunne gennemføres med et mindreforbrug på 3,5 pct. i forhold til bevillingen.

BBP Arkitekter udarbejdede i 2008 et skitseforslag til udformningen af udvidelsen af Nymosehave Plejecenter. Skitseforslaget beskrev tilbygningens overordnede disponering, placering på grunden, sammenkoblingen med det eksisterende byggeri og materialeholdningen. Efterfølgende blev White Arkitekter efter EU udbud valgt som rådgivere, og de har i store træk videreført oplægget fra BBP arkitekter.

Hellerup Byg A/S blev valgt som totalentreprenør i oktober 2009. Deres tilbud på projektet var så økonomisk fordelagtigt i forhold til de andre tilbudsgivere, at det har været muligt at opføre boligerne væsentligt under det maksimale statslige rammebeløb for støttede plejeboliger. Opstartsdatoen var 1. december 2009, og de første boliger blev ibrugtaget februar 2011. Den endelige aflevering fandt sted i maj 2011.

Samlet omfatter byggeriet 1300 m2 bolig/fællesareal svarende til 65 m2 per bolig i gennemsnit samt 505 m2 serviceareal.

Byggeregnskabet hovedtal (skema B og C)

Hovedtal boligdelen mio. kr. inkl. moms	Skema B	Skema C	Afvigelse	Forklaring på afvigelse
Værdi af grund	1,560	1,560	0,000	
Øvrige grundudgifter	1,954	2,027	0,073	
Håndværkerudgifter	22,154	22,229	0,075	
Omkostninger	2,471	2,122	-0,349	Færre byggelånsrenter.
Gebyrer	0,461	0,461	0,000	
Anskaffelsessum i alt	28,600	28,399	-0,201	
Anskaffelsessum eks. grund	27,040	26,839	-0,201	
Bevilling	27,640	27,850	0,210	Der blev givet en ekstrabevilling pga. fugtskader efter skybrud.
Kr./m2 inkl. moms	22.000	21.845	-155	Statslige rammebeløb er 25.130 kr./m2.

Hovedtal servicedel mio. kr. inkl. moms	Skema B	Skema C	Afvigelse	Forklaring på afvigelse
Udgifter ekskl. gebyrer	8,952	8,959	0,007	Der er et mindreforbrug på 3,4 pct. i forhold til bevillingen (nettobevilling + servicearealtilskud).
Statens promillegebyr	0,018	0,018	0,000	
Kommunalt støttesagsgebyr	0,118	0,118	0,000	
I alt udgift	9,088	9,095	0,007	
I alt udgift u. moms	7,161	7,167	0,006	
Servicearealtilskud	0,800	0,800	0,000	
Nettobevilling	6,470	6,614	0,144	Der blev givet en ekstrabevilling pga. fugtskader efter skybrud.
Kr./m2 inkl. moms	16.000	18.010	2.010	Færre servicearealer etableret end forudsat i skema B.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

Revisorpåtegning, logbog, skema C, 2 og 4 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Der har i hele forløbet været en stor samarbejdsvilje fra entreprenørens og arkitektens side. Hellerup Byg har bidraget konstruktivt og professionelt til løsning af sagerne. Byggeriet er som helhed håndværksmæssigt godt udført. Hellerup Byg har dog haft visse vanskeligheder med at fastholde deres underentreprenører under færdiggørelsen af byggeriet, hvilket har betydet en langsommelig mangelfhjælpning, ligesom White Arkitekter har haft flere personudskiftninger undervejs på sagen, hvilket har betydet et vist tab af kontinuitet og historik. Den endelige afleveringsforretning blev således forsinket nogle måneder.

Heldigvis kunne de første boliger tages i brug med kun en lille måneds forsinkelse.

Nymosehaves brugere, ikke mindst forstanderen, har været vigtige medspillere under hele byggesagen, og man har haft en realistisk tilgang til hvilke ting, det har kunnet lade sig gøre at få gennemført i byggeriet. I byggeriets sidste fase, hvor beboere og personale var flyttet ind i boligdelen, krævede det stor tålmodighed og fleksibilitet, at der stadig var håndværkere i huset, men dette forløb uden de store problemer.

Økonomisk har projektet allerede fra starten været begunstiget af et tilbud, som lå væsentligt under det maksimale rammebeløb. Det har, trods diverse uforudsete ekstraarbejder i forbindelse med skybrud m.m., været muligt at holde udgiften pænt indenfor budgetrammen med et mindreforbrug på 3,5 pct.










Indstilling

Gentofte Ejendomme og Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At skema C godkendes.

Bilag

-  [Logbog for Nymosehavebyggeriet](#)
-  [Revisorerklæring boligdel](#)
-  [Revisorerklæring serviceareal](#)
-  [Skema 4 boligdel](#)
-  [Skema 4 servicedel](#)
-  [SkemaC-Nymosehave-Boliger](#)
-  [SkemaC-Nymosehave-Serviceareal](#)
-  [Skema 2 boligdel](#)
-  [Skema 2 serviceareal](#)

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

5 Åbent Overførsel af uforbrugte bevillinger fra R2011 til B2012

[005778-2012](#)

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012. Opgørelsen er i lighed med tidligere år foretaget i overensstemmelse med rammer for økonomisk decentralisering i Gentofte Kommune. Forslaget til genbevillinger omfatter både drift, anlæg og lån.

Baggrund

Opgørelsen af uforbrugte bevillinger er foretaget i henhold til "Rammer for økonomisk decentralisering i Gentofte kommune". Retningslinjerne for genbevillinger og overførsler mellem 2 regnskabsår fremgår af bilag "A.03 i Principper og retningslinjer for økonomistyring i Gentofte Kommune".

Formålet med genbevillinger og overførsler er at give økonomisk disponerende større handlefrihed og opnå en mere effektiv ressourceanvendelse f.eks. ved at undgå forhastede dispositioner i årets sidste del og muliggøre planlægning af større indkøb eller vedligeholdelsesarbejder, som normalt kun vil være mulige ved ekstra bevillinger.

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2012 er der budgetteret med en genbevillingspulje på 30 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr./år i overslagsårene. Formålet er at reducere den opsparing, som institutioner og opgaveområder har oparbejdet over en årrække. Disponeringen /finansieringen af genbevillingspuljen vil indgå i økonomirapporteringen pr. 31. marts 2012.

Vurdering

Der søges på Socialudvalgets område samlet om overførsel til budget 2012 af uforbrugte driftsmidler på 25,447 mio. kr. og anlægsmidler på 18,998 mio. kr. Ansøgningerne for udvalgets ansvarsområde fremgår af indstillingen.

Der forelægges et samlet notat til fagudvalgene, som hver især behandler ansøgningerne om overførsel af uforbrugte driftsmidler for deres område, som det fremgår af vedlagte notat.

Indstilling

Økonomi - Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 25,447 mio. kr. fra regnskab 2011 til budget 2012.
2. At der overføres 18,998 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2011 til budget 2012.

Bilag

 [Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012](#)

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

6 Åbent Praktisk hjælp og personlig pleje, afregningspriser 2012 med private leverandører

[000628-2012](#)

Resumé

Ifølge § 12, stk. 1 i Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. (herefter kaldet SM 299) skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt fastsætte priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. I Gentofte Kommune er kompetencen til at fastsætte priskravene delegeret til Socialudvalget..

På mødet den 10. marts 2011 (dagsordenspunkt 4) har Socialudvalget enstemmigt vedtaget at godkende, at fastsættelse af Gentofte Kommunes timeafregningspriser med de private leverandører fremover kun sker en gang årlig pr. 1. april på grundlag af det senest afsluttede regnskab.

Baggrund

Ifølge kapitel 7.2.2.1.p i Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om kommunernes budget- og regnskabssystem skal der ved aflæggelse af kommunens årsregnskab indgå en redegørelse for omkostningskalkulationerne ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp samt optages en oversigt over beregningsgrundlaget. Ved udarbejdelse af redegørelsen for 2011 er det opgjort, at de direkte omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed omfattet af frit valg har været på 123,559 mio. kr., og at de indirekte omkostninger har været på 5,751 mio. kr. Der er i 2011 indenfor den konkurrenceudsatte hjemmehjælp ydet i alt 401.680 timers praktisk og personlig hjælp. Heraf er 332.004 timer ydet af Gentofte Hjemmepleje, medens de private leverandører har ydet 69.676 timer.

Beregning af timepriser for 2011 for den kommunale leverandørvirksomhed fremgår af nedenstående oversigt:

Timepris-kategorier Beløb i kr./øre	Direkte omkostninger pr. time			Indirekte omkostninger pr. time			Samlede omkostninger pr. time		
	Pr. 1.1. 2011	Pr. 1.4. 2011	Regnsk ab 2011	Pr. 1.1. 2011	Pr. 1.4. 2011	Regnsk ab 2011	Pr. 1.1. 2011	Pr. 1.4. 2011	Regnsk ab 2011
Praktisk hjælp	276,19	294,79	289,90	17,01	15,50	17,32	293,41	310,29	307,22
Personlig pleje - Dagtimer hverdag	322,43	343,60	333,90	17,01	15,50	17,32	339,44	359,10	351,22
Personlig pleje - Ubequem tid	474,21	477,44	477,35	17,01	15,50	17,32	491,22	492,94	494,67

Ifølge Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse skal kommunen, når de endeligt beregnede timepriser for seneste regnskabsår foreligger, efterbetale de private leverandører den beregnede timeprisforskel mellem de faktiske udgifter ved den kommunale leverandørvirksomhed og de politisk fastsatte afregningspriser pr. time.

Den beregnede timeprisforskel fremkommer ved at sammenholde den på grundlag af regnskabet beregnede timepris (de faktiske udgifter) med et vægtet gennemsnit af de politisk fastsatte afregningspriser, hvor der gjaldt én pris for perioden 1.1.11 - 31.3.11 og en anden pris for perioden 1.4.11-31.12.11 (se tabellen ovenfor).

For praktisk hjælp er der tale om, at de faktiske udgifter ved den kommunale leverandørvirksomhed, i forhold til et vægtet gennemsnit af de politisk fastsatte afregningspriser, har været 1,15 kr. højere pr. time, hvilket svarer til en merudgift på ca. 0,4 %. For personlig pleje i dagtimer har de faktiske udgifter ved den kommunale leverandørvirksomhed i gennemsnit været 2,96 kr. lavere pr. time end de politisk fastsatte afregningspriser, hvilket svarer til en mindreudgift på ca. 0,8 %. For personlig pleje på ubekvem tid har de faktiske udgifter i gennemsnit været 2,16 kr. højere pr. time end de politisk fastsatte afregningspriser, hvilket svarer til en merudgift på ca. 0,4 %. For 2011 bliver der tale om en samlet efterbetaling på under 100.000 kr.

De beregnede timepriser afrundes til hele kroner, hvilket betyder, at timeafregningspriserne for perioden 1.4.2012-31.3.2013 bliver 312 kr. pr. time for praktisk hjælp, 357 kr. pr. time for personlig pleje i dagtimerne og 503 kr. pr. time for personlig pleje på ubekvem tid.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at den kommunale leverandørvirksomheds regnskabsresultat for 2011 må betragtes som særdeles tilfredsstillende, idet den gennemsnitlige afvigelse for de 3 timepriskategorier er under 0,5 %, ligesom der kun bliver tale om en lille efterbetaling til de private leverandører.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At timeafregningspriserne med Gentofte Kommunes private leverandører for perioden 1. april 2012 til 31. marts 2013 fastsættes til 312 kr. pr. time for praktisk hjælp, 357 kr. pr. time for personlig pleje i dagtimerne og 503 kr. pr. time for personlig pleje på ubekvem tid.

Bilag

 [Praktisk og personlig hjælp, afregningspriser med private leverandører for 2012](#)

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

7 Åbent Sundhedspolitikens handleplaner 2012

[037653-2010](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Sundhedspolitikken handleplaner for 2012 skal have fokus på forebyggelsesindsatser indenfor temaerne motion, alkohol og diabetes/prædiabetes. Endvidere er det besluttet, at sætte særligt fokus på målgrupperne "unge udenfor uddannelse og arbejdsmarkedet", "borgere med anden etnisk baggrund end dansk" og på den generelle indsats indenfor de valgte temaer.

En tværfaglig og tværgående arbejdsgruppe omfattende alle opgaveområder indstiller 8 handleplaner til Sundhedspolitikken pulje.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 Sundhedspolitikken for Gentofte Kommune med prioriterede indsatsområder for perioden 2008 – 2012. I november 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at forlænge Sundhedspolitikken til også at omfatte 2012 og samtidig igangsætte en proces om den fremadrettede Sundhedspolitik.

I november 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i handleplanen for 2012 skal sættes fokus på forebyggelsesindsatser målrettet alkohol, motion og diabetes/prædiabetes.

Der er i budget 2012 afsat 2.250.000 kr. til puljen for Sundhedspolitikken.

En tværfaglig og tværgående arbejdsgruppe omfattende alle opgaveområder indstiller 8 handleplaner til Sundhedspolitikken pulje. Handleplanerne er prioriteret ud fra kriterierne: At der er evidens for indsatsen, at der er klare mål og succeskriterier og, at handleplanen evalueres.

Der indstilles:

- 6 handleplaner vedr. motion for et samlet beløb på 810.000 kr.
- 2 handleplaner vedr. diabetes / prædiabetes for et samlet beløb på 1025.000 kr.
- At der afsættes 260.000 kr. til en handleplan vedr. alkohol med fokus på tidlig opsporing og koordineret indsats
- At der afsættes 80.000 kr. til deltagelse i Sund By Netværket
- At der afsættes 50.000 kr. til revision af Sundhedspolitikken
- At der afsættes 25.000 kr. til Balance Score Card, drift og licenser

Kommunalbestyrelsen har i 2011 godkendt, at der med finansiering af puljen til sundhedsforebyggelse i 2011 blev igangsat følgende projekter: Sundhedspolitisk proces, de legende mennesker, børn i bevægelse, Gentofte 7 år yngre samt udvikling og implementering af en overordnet alkoholpolitik, som alle løber i både 2011 og 2012. De uforbrugte midler i 2011 på i alt 759.000 kr. søges genbevillet til budget 2012.

Anmodning om genbevilling af de foreslåede midler indgår i sagen vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

De indstillede handleplaner beskrives kort herunder.

Handleplaner vedr. motion

Krop, motion og sund livsstil blandt unge sent ankomne tosprogede

Målgruppen er 14 til 18-årige, der deltager i ViTos's undervisningsforløb for sent ankomne tosprogede på Ungdomsskolen. Formålet er at skabe bevisthed om aktiv og sund livsstil og bidrage til at udvikle socialt netværk med andre unge i lokalområdet - fokus er både på

idrætsundervisningen i skoletiden og det aktive fritidsliv.
Ansøgt beløb: 100.000 kr.

Strong body - strong mind

Målgruppen er unge udsatte/kriminalitetstruede. Projektet skal give deltagerne redskaber og metoder til at sætte mål, der styrker deres sundhed og trivsel i hverdagen. Deltagerne støttes konkret i at fastholde træning, motion og sund kost for derigennem at skabe et fundament for at handle anderledes.

Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Ung og handlekraftig

Målgruppen er 18 - 29-årige udenfor arbejdsmarkedet. Formålet er at styrke deltagernes sundhedsadfærd for derigennem at fremme deres handlekompetence, så de bedre kan mestre deres livssituation og håndtere de udfordringer de møder i dagligdagen. Projektet giver deltagerne værktøjer gennem konkrete aktiviteter, der primært retter sig mod motion, kost, økonomi. Endvidere vil viden om konsekvenser af tobaks- og rusmiddelbrug indgå.

Ansøgt beløb: 330.000 kr.

Hop og spring - rundt omkring

Målgruppen er 2-årige børn i dagpleje og dagtilbud. Projektet kvalificerer dagplejere og dagtilbud til at screene børnene motorisk - og efterfølgende give motorisk usikret børne legetilbud, der styrker deres motorik. Forældrene får udleveret materiale om, hvordan de kan støtte deres barns motoriske udvikling.

Ansøgt beløb: 60.000 kr.

Certificering af Gentofte Dagpleje / Gæstedagpleje - Bevægelsesdagpleje

Målgruppen er dagplejen i Gentofte Kommune. I samarbejde med DGI nytænkes bevægelse som en del af de pædagogiske metoder til gavn for børn og ansatte. Projektet skal certificere gæstedagplejen til bevægelsesdagpleje - og være pilotprojekt for certificering af hele dagplejen.

Ansøgt beløb: 55.000 kr.

OL-Motion for børn og unge med nedsat funktionsevne

Målgruppen er børn med funktionsevnenedsættelser tilknyttet Børneterapien. Projektet vil give mulighed for årlig afholdelse af OL for målgruppen og ikke mindst motiverende træning op til arrangementet. Projektet bidrager til at styrke målgruppens funktionsevne og fremmer dannelse af netværk blandt børn og forældre.

Ansøgt beløb: 220.000 kr.

Handleplan vedr. diabetes/prædiabetes

Sund sammen

Målgruppen er voksne borgere med anden etnicitet end vestlig med risiko for at udvikle type 2-diabetes. Projektet vil omfatte fysiske aktiviteter, kostrådgivning og undervisningsforløb om sytring af udgifter til fødevarer. Projektet tilrettelægges i samarbejde med Integrationsrådet og inddrager målgruppen og relevante aktører fra Gentofte Kommune i projektplanlægningen.

Ansøgt beløb: 375.000 kr.

Sundhedscoaching - 2-årig handleplan påbegyndt i 2011

Målgruppen er overvægtige borgere med diagnosticerede symptomer henvist af egen læge. Gennem individuelt tilrettelagte forløb støttes målgruppen til at ændre spise- og motionsvaner. Den langsigtede monitorering foretages af egen læge. Pilottesten af projektet omfattede 22 personer - aktuelt er yderligere 30 personer tilknyttet projektet.

Ansøgt beløb: 650.000 kr.

Forebyggelse og Sundhedsfremme varetager administrationen af Sundhedspuljen, dette gøres bl.a. ved, at data fra handleplanerne lægges i Balance Scorecard. Kommunalbestyrelsen, Direktionen og handleplanernes koordinatore har viewerlicenser, der gør det muligt at følge forløb og resultater fra de enkelte handleplaner.

Vurdering

Det er Børn, Unge og Fritid samt Social & Sundheds vurdering, at de indstillede handleplaner er borgerrettede og dækker de prioriterede indsatsområder. Alle handleplaner opfylder de opstillede kriterier for evidens, mål og evaluering.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

1. At indstillingerne til sundhedspuljen 2012 godkendes.
2. At handleplanerne afsluttes ved udgangen af 1. kvartal 2013.
3. At de ønskede genbevillinger medtages i sagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Handleplaner - Sundhedspolitikken 2012 - Samlet](#)

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

8 Åbent **Venteliste til pleje- og ældreboliger**

[000315-2012](#)

Resumé

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 23.02.12.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag

 [Venteliste til pleje- og ældreboliger](#)

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

9 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[043463-2011](#)

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

10 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

043463-2011

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Socialudvalget

Referat åben

Mødedato 08. marts 2012
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse A+B

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 18.45

Tilstede: Kirsten Kierkegaard, Lise Rovsing, Marianne
Zangenberg, Anne Hjorth
Fraværende: Thomas Pihl Christensen (Afbud), Marie-Louise
Andreassen (Afbud), Louisa Schønnemann (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

den 08. marts 2012

Åben dagsorden

- 1 KL-partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygeplejen 2011-2013**
- 2 Træn dig fri - status marts 2012**
- 3 Moderniseringsplan for sociale institutioner samt bo- og dagtilbud. Frigivelse af anlægsbevilling til planlægning og akutte bygningstiltag i 2012**
- 4 Anlægsregnskab og skema C for 20 almene plejeboliger ved Nymosehave**
- 5 Overførsel af uforbrugte bevillinger fra R2011 til B2012**
- 6 Praktisk hjælp og personlig pleje, afregningspriser 2012 med private leverandører**
- 7 Sundhedspolitikens handleplaner 2012**
- 8 Venteliste til pleje- og ældreboliger**
- 9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 10 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

1 Åbent KL-partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygeplejen 2011-2013

[029773-2011](#)

Resumé

Gentofte Kommune har - jf. orientering på Socialudvalgets møde d. 8. september 2011 dagsordenens punkt 6 – valgt at gå ind i et 2-årigt partnerskabsprojekt om udvikling af dokumentation og styring af den kommunale sygepleje sammen med 44 andre kommuner under KLs ledelse. Gentofte Kommune har inviteret KLs projektleder Tina Jørgensen til at fortælle Socialudvalget om projektet på socialudvalgsmødet den 8. marts. Som baggrundsviden har Social & Sundhed udarbejdet et notat om den kommunale sygepleje i Gentofte Kommune.

Baggrund

Baggrunden for partnerskabsprojektet er, at kommunerne oplever og fortsat forventer et betydeligt pres på den kommunale sygepleje bl.a. som følge af opgaveglidning fra sygehussektoren. Det overordnede formål med projektet er derfor at give den enkelte kommune et bedre grundlag for en strategisk og målrettet styring og prioritering af de lokale indsatser på sygeplejeområdet og samtidig styrke kommunerne ved de årlige økonomiforhandlinger med staten og regionerne ved en valid dokumentation af opgaveglidningen. Partnerskabsprojektet omfatter som udgangspunkt alle kommunale sygeplejeydelser.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Bilag

 [Notat om kommunal sygepleje i Gentofte Kommune til SU 08 03 2012](#)

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

2 Åbent Træn dig fri - status marts 2012

Resumé

I vedlagte notat fremlægges resultaterne af implementering af første fase af *Træn dig fri*, der er en målrettet træning af borgere, som søger om eller får hjemmehjælp til på- og aftagning af kompressionsstrømper.

Resultaterne af *Træn dig fri* har været meget positive. 27 borgere er blevet besøgt og har indgået i et træningsforløb. 21 borgere er enten blevet helt uafhængige af hjemmehjælp eller har fået visiteret mindre hjemmehjælp efter træningsforløbet. Indsatsen har betydet, at der er visiteret færre hjemmehjælpstimer både dag, aften og i week-enden. Såfremt disse 21 borgere kan bevare det opnåede funktionsniveau, vil den opnåede reduktion i visiteret tid modsvare en samlet årlig bruttobesparelse på 1.025.000 kr. Herfra skal trækkes udgifter til løn til tovholder samt udgifter relateret til indsatsen. Udgifterne er i implementeringen lig puljemidlerne fra handleplanen for Sundhedspolitikken 2011.

Baggrund

Træn dig fri blev igangsat efter mange andre kommuners meget positive erfaringer med træning før hjælp. Socialudvalget besluttede på møde den 10. maj 2011 at igangsætte første etape af *Træn dig fri*. Til implementeringen blev anvendt midler fra handleplan for Sundhedspolitikken 2011. Der var bevilget 300.000 kr. til handleplanen, og midlerne blev anvendt til ansættelse af en ergoterapeut, som har været tovholder for indsatsen, samt til udgifter til f.eks. computer, telefon, transport og hjælpemidler til borgerne.

Indsatsen har været rettet mod borgere, som søgte om hjælp til på- og aftagning af kompressionsstrømper samt til borgere, som i forvejen udelukkende fik hjælp til på- og aftagning af kompressionsstrømper. Borgerne fik hjælp både morgen og aften, alle ugens dage.

I *Træn dig fri* har 27 borgere indgået i forløb om træning i at tage kompressionsstrømper på og af. Resultatet af dette har været, at 15 borgere er blevet helt uafhængige af hjælp, 6 borgere har fået visiteret mindre hjælp og 6 borgere har fået samme hjælp som før træningen. 14 borgerne er dels blevet interviewet om deres egen vurdering af deres evne til at tage kompressionsstrømper på og af, og dels om hvor tilfredse de var med den måde, de gjorde det på. 10 borgere vurderer, at de er blevet bedre til at tage strømper på og af samt at de er mere tilfredse med måden de gør det på. De resterende 4 borgere vurderer sig bedre og mere tilfredse på nogle punkter og vurderer, at på andre punkter er der ingen ændring. En enkelt borger af de 4 borgere vurderer sig dårligere på et enkelt punkt.

En måned efter afslutning af træningen har alle borgere - bortset fra én - bevaret samme funktionsniveau som efter træning - og får dermed ingen hjemmehjælp eller samme hjemmehjælp som ved afslutning af træning.

Forudsat at borgerne ét år fremadrettet efter træning stadig har samme funktionsniveau, så vil der årligt blive visiteret færre hjemmehjælpstimer både dag og aften samt week-end. Det vil for 21 borgere - alt andet lige - betyde en årlig brutto-besparelse på hjemmehjælpstimer på ca. 1.025.000 kr. Herfra skal trækkes udgifter til løn til ergoterapeut og udgifter til drift af indsatsen som f.eks. transport til ergoterapeuten og hjælpemidler til borgerne.

Vurdering

Social & Sundhed vurderer, at resultaterne i Træn dig fri er meget positive, og at de har skabt dokumentation for, at Gentofte Kommune bør arbejde videre med etapevis implementering af andre indsatsområder.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At gevinsten fra nærværende implementering reserveres til en pulje, hvis formål er at implementere flere træningsindsatser i *Træn dig fri*.

Beslutninger

Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Bilag

 [Træn dig fri - status marts 2012](#)

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

**3 Åbent Moderniseringsplan for sociale institutioner samt bo- og dagtilbud.
Frigivelse af anlægsbevilling til planlægning og akutte bygningstiltag i 2012**

[031542-2011](#)

Resumé

Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget godkendte på børne- og skoleudvalgsmødet den 15. august 2011 pkt. 2 og på socialudvalgsmødet den 16. august 2011 pkt. 3 forslag til proces for udvikling af faciliteter/fysiske rammer for de sociale institutioner, bo- og dagtilbud, herunder at der skulle indgå et rådighedsbeløb på kr. 1.875.000 ekskl. moms til intern og ekstern projektledelse og til akutte bygningstiltag i budgetforhandlingerne om budget 2012. Efterfølgende blev der på

investeringsoversigten i budgettet for 2012 afsat et rådighedsbeløb på 1.875.000 til udarbejdelse af moderniseringsplanen for sociale institutioner og botilbud.

Der søges nu om frigivelse af anlægsbevilling på 1.875 mio ekskl. moms til projektledelse, teknisk rådgivning og diverse akutte, bygningsmæssige tiltag til udførelse i 2012.

Baggrund

Der er nedsat en fælles projektledelse bestående af medarbejdere fra hhv. Gentofte Ejendomme, Social og Sundhed og Børn, Unge og Fritid, som har til opgave at organisere arbejdet med at udarbejde en samlet moderniseringsplan for hele området.

Arbejdet er igangsat ved et kick-off arrangement for medarbejdere, pårørende, brugerbestyrelser og andre interessenter, der blev afholdt den 21. februar. I forbindelse med Kick-off arrangementet blev "Det gode liv - i nye rammer" introduceret som overskrift for arbejdet med moderniseringsplanen.

Projektledelsen skal forestå en tværfaglig værdibaseret analyse af muligheder og behov i forhold til de fysiske rammer for kommunens bo-og dagtilbud baseret på fleksibilitet, selvforsyning og anvendelse af velfærdsteknologi. Desuden analyseres de øvrige bygningsmæssige behov indenfor området.

Projektgruppen suppleres med ekstern rådgivning på det bygningstekniske område. Rådgivningen omfatter:

- analyse og visualisering af diverse principper og muligheder i udvikling af boligtyper og andre bygningsbehov,
- undersøgelser af muligheder og begrænsninger i konkrete bygninger,
- udarbejdelse af input til en lokalplan for Bank Mikkelsensvej-området.

Rådgivningsarbejdet skal udbydes blandt en række relevante rådgiverfirmaer. Gentofte Ejendomme i gang med at indgå flerårige rammeaftaler om bygherrerådgivning med 5-7 rådgiverfirmaer, og det forventes, at den tekniske rådgivning ifm. denne sag kan løses af et af de firmaer, hvor med der indgås rammeaftale i løbet af marts måned, evt. suppleret med anden konsulentbistand vedr. særlige forhold omkring tilgængelighed mv.

Udgiften til projektledelse og ekstern rådgivning forventes i 2012 at udgøre kr. 875.000 ekskl. moms.

Der er, som varslet, identificeret en række akutte behov af mindre omfangsrig karakter på både børne, unge og voksenområdet, som bør iværksættes nu, og som kan opfyldes i løbet af 2012, uden det vil påvirke mulighederne for på længere sigt evt. at anvende de pågældende bygninger til andre formål, hvis den samlede plan anviser et behov for dette. Det vedr. bla. en afledt konsekvens af beslutningen i Børne og Skoleudvalget i november 2011 om at ændre målgruppen på daginstitutionen Broen til også at omfatte unge. Hertil kommer et behov for at isolere gangforbindelse mellem Blindenetværket og Blomsterhusene, med henblik på at skabe mulighed for en mere fleksibel udnyttelse af pladserne på de to tilbud. Endelig er der nogle tilpasninger på Dohns Minde og i forbindelse med nogle udslusningsboliger.

På trods af, at en del af udgifterne følger af beslutninger i Børne- og Skoleudvalget forelægges sagen kun for Socialudvalget, da puljen til moderniseringsplanen ligger under Socialudvalget.

Vurdering

Det vurderes, at de akutte bygningsmæssige tiltag skal iværksættes, som en nødvendig tilpasning af de fysiske rammer i de pågældende tilbud, og at dette er foreneligt med det videre arbejde med moderniseringsplanen - "Det gode liv - i nye rammer".

Indstilling

Social & Sundhed, Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsbevilling på 1,875 mio. ekskl. moms frigives til projektledelse, ekstern rådgivning og akutte bygningsmæssige tiltag med finansiering fra puljen til moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud.

Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

4 Åbent Anlægsregnskab og skema C for 20 almene plejeboliger ved Nymosehave

[025767-2008](#)

Resumé

Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab og skema C for opførelsen af 20 almene plejeboliger ved Nymosehave til godkendelse.

Baggrund

Efter indstilling fra Socialudvalget den 12. november 2009 (pkt. 2) og Økonomiudvalget den 23. november 2009 (pkt.8) godkendte Kommunalbestyrelsen den 30. november 2009 (pkt. 9) anlægsbevilling og skema B til udvidelsen af Nymosehave med 20 almene plejeboliger som led i moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger.

Der er blevet anlægsbevilget 27,850 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 7,414 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen (det statslige servicearealtilskud udgør 0,8 mio. kr. heraf). Der er forbrugt 26,839 mio. kr. inkl. moms på boligdelen og 7,167 mio. kr. ekskl. moms på servicedelen svarende til et mindreforbrug på hhv. 3,6 pct. og 3,4 pct. i forhold til bevillingen. Samlet har projektet kunne gennemføres med et mindreforbrug på 3,5 pct. i forhold til bevillingen.

BBP Arkitekter udarbejdede i 2008 et skitseforslag til udformningen af udvidelsen af Nymosehave Plejecenter. Skitseforslaget beskrev tilbygningens overordnede disponering, placering på grunden, sammenkoblingen med det eksisterende byggeri og materialeholdningen. Efterfølgende blev White Arkitekter efter EU udbud valgt som rådgivere, og de har i store træk videreført oplægget fra BBP arkitekter.

Hellerup Byg A/S blev valgt som totalentreprenør i oktober 2009. Deres tilbud på projektet var så økonomisk fordelagtigt i forhold til de andre tilbudsgivere, at det har været muligt at opføre boligerne væsentligt under det maksimale statslige rammebeløb for støttede plejeboliger. Opstartsdatoen var 1. december 2009, og de første boliger blev ibrugtaget februar 2011. Den endelige aflevering fandt sted i maj 2011.

Samlet omfatter byggeriet 1300 m2 bolig/fællesareal svarende til 65 m2 per bolig i gennemsnit samt 505 m2 serviceareal.

Byggeregnskabet hovedtal (skema B og C)

Hovedtal boligdelen mio. kr. inkl. moms	Skema B	Skema C	Afvigelse	Forklaring på afvigelse
Værdi af grund	1,560	1,560	0,000	
Øvrige grundudgifter	1,954	2,027	0,073	
Håndværkerudgifter	22,154	22,229	0,075	
Omkostninger	2,471	2,122	-0,349	Færre byggelånsrenter.
Gebyrer	0,461	0,461	0,000	
Anskaffelsessum i alt	28,600	28,399	-0,201	
Anskaffelsessum eks. grund	27,040	26,839	-0,201	
Bevilling	27,640	27,850	0,210	Der blev givet en ekstrabevilling pga. fugtskader efter skybrud.
Kr./m2 inkl. moms	22.000	21.845	-155	Statslige rammebeløb er 25.130 kr./m2.

Hovedtal servicedel mio. kr. inkl. moms	Skema B	Skema C	Afvigelse	Forklaring på afvigelse
Udgifter ekskl. gebyrer	8,952	8,959	0,007	Der er et mindreforbrug på 3,4 pct. i forhold til bevillingen (nettobevilling + servicearealtilskud).
Statens promillegebyr	0,018	0,018	0,000	
Kommunalt støttesagsgebyr	0,118	0,118	0,000	
I alt udgift	9,088	9,095	0,007	
I alt udgift u. moms	7,161	7,167	0,006	

Servicearealtilskud	0,800	0,800	0,000	
Nettobevilling	6,470	6,614	0,144	Der blev givet en ekstrabevilling pga. fugtskader efter skybrud.
Kr./m2 inkl. moms	16.000	18.010	2.010	Færre servicearealer etableret end forudsat i skema B.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

Revisorpåtegning, logbog, skema C, 2 og 4 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Der har i hele forløbet været en stor samarbejdsvilje fra entreprenørens og arkitektens side. Hellerup Byg har bidraget konstruktivt og professionelt til løsning af sagerne. Byggeriet er som helhed håndværksmæssigt godt udført. Hellerup Byg har dog haft visse vanskeligheder med at fastholde deres underentreprenører under færdiggørelsen af byggeriet, hvilket har betydet en langsommelig mangelfhjælpning, ligesom White Arkitekter har haft flere personudskiftninger undervejs på sagen, hvilket har betydet et vist tab af kontinuitet og historik. Den endelige afleveringsforretning blev således forsinket nogle måneder.

Heldigvis kunne de første boliger tages i brug med kun en lille måneds forsinkelse.

Nymosehaves brugere, ikke mindst forstanderen, har været vigtige medspillere under hele byggesagen, og man har haft en realistisk tilgang til hvilke ting, det har kunnet lade sig gøre at få gennemført i byggeriet. I byggeriets sidste fase, hvor beboere og personale var flyttet ind i boligdelen, krævede det stor tålmodighed og fleksibilitet, at der stadig var håndværkere i huset, men dette forløb uden de store problemer.

Økonomisk har projektet allerede fra starten været begunstiget af et tilbud, som lå væsentligt under det maksimale rammebeløb. Det har, trods diverse uforudsete ekstraarbejder i forbindelse med skybrud m.m., været muligt at holde udgiften pænt indenfor budgetrammen med et mindreforbrug på 3,5 pct.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:










1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At skema C godkendes.

Beslutninger

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

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Økonomiudvalget

Bilag

-  [Logbog for Nymosehavebyggeriet pdf](#)
-  [Revisorerklæring boligdel pdf](#)
-  [Revisorerklæring serviceareal pdf](#)
-  [Skema 4 boligdel pdf](#)
-  [Skema 4 servicedel pdf](#)
-  [SkemaC-Nymosehave-Boliger pdf](#)
-  [SkemaC-Nymosehave-Serviceareal pdf](#)
-  [Skema 2 boligdel pdf](#)
-  [Skema 2 serviceareal pdf](#)

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

5 Åbent Overførsel af uforbrugte bevillinger fra R2011 til B2012

[005778-2012](#)

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012. Opgørelsen er i lighed med tidligere år foretaget i overensstemmelse med rammer for økonomisk decentralisering i Gentofte Kommune. Forslaget til genbevillinger omfatter både drift, anlæg og lån.

Baggrund

Opgørelsen af uforbrugte bevillinger er foretaget i henhold til "Rammer for økonomisk decentralisering i Gentofte kommune". Retningslinjerne for genbevillinger og overførsler mellem 2 regnskabsår fremgår af bilag "A.03 i Principper og retningslinjer for økonomistyring i Gentofte Kommune".

Formålet med genbevillinger og overførsler er at give økonomisk disponerende større handlefrihed og opnå en mere effektiv ressourceanvendelse f.eks. ved at undgå forhastede dispositioner i årets sidste del og muliggøre planlægning af større indkøb eller vedligeholdelsesarbejder, som normalt kun vil være mulige ved ekstra bevillinger.

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2012 er der budgetteret med en genbevillingspulje på 30 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr./år i overslagsårene. Formålet er at reducere den opsparing, som institutioner og opgaveområder har oparbejdet over en årrække. Disponeringen /finansieringen af genbevillingspuljen vil indgå i økonomirapporteringen pr. 31. marts 2012.

Vurdering

Der søges på Socialudvalgets område samlet om overførsel til budget 2012 af uforbrugte driftsmidler på 25,447 mio. kr. og anlægsmidler på 18,998 mio. kr. Ansøgningerne for udvalgets ansvarsområde fremgår af indstillingen.

Der forelægges et samlet notat til fagudvalgene, som hver især behandler ansøgningerne om overførsel af uforbrugte driftsmidler for deres område, som det fremgår af vedlagte notat.

Indstilling

Økonomi - Social & Sundhed [indstiller](#)

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 25,447 mio. kr. fra regnskab 2011 til budget 2012.
2. At der overføres 18,998 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2011 til budget 2012.

Beslutninger

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

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Bilag

 [Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 pdf](#)

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

6 Åbent Praktisk hjælp og personlig pleje, afregningspriser 2012 med private leverandører

[000628-2012](#)

Resumé

Ifølge § 12, stk. 1 i Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. (herefter kaldet SM 299) skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt fastsætte priskrav til leverandører af

personlig og praktisk hjælp. I Gentofte Kommune er kompetencen til at fastsætte priskravene delegeret til Socialudvalget.

På mødet den 10. marts 2011 (dagsordenspunkt 4) har Socialudvalget enstemmigt vedtaget at godkende, at fastsættelse af Gentofte Kommunes timeafregningspriser med de private leverandører fremover kun sker en gang årlig pr. 1. april på grundlag af det senest afsluttede regnskab.

Baggrund

Ifølge kapitel 7.2.2.1.p i Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om kommunernes budget- og regnskabssystem skal der ved aflæggelse af kommunens årsregnskab indgå en redegørelse for omkostningskalkulationerne ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp samt optages en oversigt over beregningsgrundlaget. Ved udarbejdelse af redegørelsen for 2011 er det opgjort, at de direkte omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed omfattet af frit valg har været på 123,559 mio. kr., og at de indirekte omkostninger har været på 5,751 mio. kr. Der er i 2011 indenfor den konkurrenceudsatte hjemmehjælp ydet i alt 401.680 timers praktisk og personlig hjælp. Heraf er 332.004 timer ydet af Gentofte Hjemmepleje, medens de private leverandører har ydet 69.676 timer.

Beregning af timepriser for 2011 for den kommunale leverandørvirksomhed fremgår af nedenstående oversigt:

Timepris- kategorier Beløb i kr./øre	Direkte omkostninger pr. time			Indirekte omkostninger pr. time			Samlede omkostninger pr. time		
	Pr. 1.1. 2011	Pr. 1.4. 2011	Regnsk ab 2011	Pr. 1.1. 2011	Pr. 1.4. 2011	Regnsk ab 2011	Pr. 1.1. 2011	Pr. 1.4. 2011	Regnsk ab 2011
Praktisk hjælp	276,19	294,79	289,90	17,01	15,50	17,32	293,41	310,29	307,22
Personlig pleje - Dagtimer hverdag	322,43	343,60	333,90	17,01	15,50	17,32	339,44	359,10	351,22
Personlig pleje - Ubekvem tid	474,21	477,44	477,35	17,01	15,50	17,32	491,22	492,94	494,67

Ifølge Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse skal kommunen, når de endeligt beregnede timepriser for seneste regnskabsår foreligger, efterbetale de private leverandører den beregnede timeprisforskel mellem de faktiske udgifter ved den kommunale leverandørvirksomhed og de politisk fastsatte afregningspriser pr. time.

Den beregnede timeprisforskel fremkommer ved at sammenholde den på grundlag af regnskabet beregnede timepris (de faktiske udgifter) med et vægtet gennemsnit af de politisk fastsatte afregningspriser, hvor der gjaldt én pris for perioden 1.1.11 - 31.3.11 og en anden pris for perioden 1.4.11-31.12.11 (se tabellen ovenfor).

For praktisk hjælp er der tale om, at de faktiske udgifter ved den kommunale leverandørvirksomhed, i forhold til et vægtet gennemsnit af de politisk fastsatte afregningspriser, har været 1,15 kr. højere pr. time, hvilket svarer til en merudgift på ca. 0,4 %. For personlig pleje i dagtimer har de faktiske udgifter ved den kommunale leverandørvirksomhed i gennemsnit været 2,96 kr. lavere pr. time end de politisk fastsatte afregningspriser, hvilket svarer til en mindredrift på ca. 0,8 %. For personlig pleje på ubekvem tid har de faktiske udgifter i gennemsnit været 2,16 kr. højere pr. time end de politisk fastsatte afregningspriser, hvilket svarer til en merudgift på ca. 0,4 %. For 2011 bliver der tale om en samlet efterbetaling på under 100.000 kr.

De beregnede timepriser afrundes til hele kroner, hvilket betyder, at timeafregningspriserne for perioden 1.4.2012-31.3.2013 bliver 312 kr. pr. time for praktisk hjælp, 357 kr. pr. time for personlig pleje i dagtimerne og 503 kr. pr. time for personlig pleje på ubekvem tid.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at den kommunale leverandørvirksomheds regnskabsresultat for 2011 må betragtes som særdeles tilfredsstillende, idet den gennemsnitlige afvigelse for de 3 timepriskategorier er under 0,5 %, ligesom der kun bliver tale om en lille efterbetaling til de private leverandører.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At timeafregningspriserne med Gentofte Kommunes private leverandører for perioden 1. april 2012 til 31. marts 2013 fastsættes til 312 kr. pr. time for praktisk hjælp, 357 kr. pr. time for personlig pleje i dagtimerne og 503 kr. pr. time for personlig pleje på ubekvem tid.

Beslutninger

Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Bilag

 [Praktisk og personlig hjælp, afregningspriser med private leverandører for 2012](#)

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

7 Åbent Sundhedspolitikken handleplaner 2012

[037653-2010](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Sundhedspolitikken handleplaner for 2012 skal have fokus på forebyggelsesindsatser indenfor temaerne motion, alkohol og diabetes/prædiabetes. Endvidere er det besluttet, at sætte særligt fokus på målgrupperne "unge udenfor uddannelse og arbejdsmarkedet", "borgere med anden etnisk baggrund end dansk" og på den generelle indsats indenfor de valgte temaer.

En tværfaglig og tværgående arbejdsgruppe omfattende alle opgaveområder indstiller 8 handleplaner til Sundhedspolitikens pulje.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 Sundhedspolitikken for Gentofte Kommune med prioriterede indsatsområder for perioden 2008 – 2012. I november 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at forlænge Sundhedspolitikken til også at omfatte 2012 og samtidig igangsætte en proces om den fremadrettede Sundhedspolitik.

I november 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i handleplanen for 2012 skal sættes fokus på forebyggelsesindsatser målrettet alkohol, motion og diabetes/prædiabetes.

Der er i budget 2012 afsat 2.250.000 kr. til puljen for Sundhedspolitikken.

En tværfaglig og tværgående arbejdsgruppe omfattende alle opgaveområder indstiller 8 handleplaner til Sundhedspolitikens pulje. Handleplanerne er prioriteret ud fra kriterierne: At der er evidens for indsatsen, at der er klare mål og succeskriterier og, at handleplanen evalueres.

Der indstilles:

- 6 handleplaner vedr. motion for et samlet beløb på 810.000 kr.
- 2 handleplaner vedr. diabetes / prædiabetes for et samlet beløb på 1025.000 kr.
- At der afsættes 260.000 kr. til en handleplan vedr. alkohol med fokus på tidlig opsporing og koordineret indsats
- At der afsættes 80.000 kr. til deltagelse i Sund By Netværket
- At der afsættes 50.000 kr. til revision af Sundhedspolitikken
- At der afsættes 25.000 kr. til Balance Score Card, drift og licenser

Kommunalbestyrelsen har i 2011 godkendt, at der med finansiering af puljen til sundhedsforebyggelse i 2011 blev igangsat følgende projekter: Sundhedspolitisk proces, de legende mennesker, børn i bevægelse, Gentofte 7 år yngre samt udvikling og implementering af en overordnet alkoholpolitik, som alle løber i både 2011 og 2012. De uforbrugte midler i 2011 på i alt 759.000 kr. søges genbevilget til budget 2012.

Anmodning om genbevilling af de foreslåede midler indgår i sagen vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

De indstillede handleplaner beskrives kort herunder.

Handleplaner vedr. motion

Krop, motion og sund livsstil blandt unge sent ankomne tosprogede

Målgruppen er 14 til 18-årige, der deltager i ViTos's undervisningsforløb for sent ankomne tosprogede på Ungdomsskolen. Formålet er at skabe bevidsthed om aktiv og sund livsstil og bidrage til at udvikle socialt netværk med andre unge i lokalområdet - fokus er både på idrætsundervisningen i skoletiden og det aktive fritidsliv.

Ansøgt beløb: 100.000 kr.

Strong body - strong mind

Målgruppen er unge udsatte/kriminalitetstruede. Projektet skal give deltagerne redskaber og metoder til at sætte mål, der styrker deres sundhed og trivsel i hverdagen. Deltagerne støttes konkret i at fastholde træning, motion og sund kost for derigennem at skabe et fundament for at

handle anderledes.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Ung og handlekraftig

Målgruppen er 18 - 29-årige udenfor arbejdsmarkedet. Formålet er at styrke deltageres sundhedsadfærd for derigennem at fremme deres handlekompetence, så de bedre kan mestre deres livssituation og håndtere de udfordringer de møder i dagligdagen. Projektet giver deltagerne værktøjer gennem konkrete aktiviteter, der primært retter sig mod motion, kost, økonomi. Endvidere vil viden om konsekvenser af tobaks- og rusmiddelbrug indgå.
Ansøgt beløb: 330.000 kr.

Hop og spring - rundt omkring

Målgruppen er 2-årige børn i dagpleje og dagtilbud. Projektet kvalificerer dagplejere og dagtilbud til at screene børnene motorisk - og efterfølgende give motorisk usikret børne legetilbud, der styrker deres motorik. Forældrene får udleveret materiale om, hvordan de kan støtte deres barns motoriske udvikling.
Ansøgt beløb: 60.000 kr.

Certificering af Gentofte Dagpleje / Gæstedagpleje - Bevægelsesdagpleje

Målgruppen er dagplejen i Gentofte Kommune. I samarbejde med DGI nytænkes bevægelse som en del af de pædagogiske metoder til gavn for børn og ansatte. Projektet skal certificere gæstedagplejen til bevægelsesdagpleje - og være pilotprojekt for certificering af hele dagplejen.
Ansøgt beløb: 55.000 kr.

OL-Motion for børn og unge med nedsat funktionsevne

Målgruppen er børn med funktionsevnenedsættelser tilknyttet Børneterapien. Projektet vil give mulighed for årlig afholdelse af OL for målgruppen og ikke mindst motiverende træning op til arrangementet. Projektet bidrager til at styrke målgruppens funktionsevne og fremmer dannelse af netværk blandt børn og forældre.
Ansøgt beløb: 220.000 kr.

Handleplaner vedr. diabetes/prædiabetes

Sund sammen

Målgruppen er voksne borgere med anden etnicitet end vestlig med risiko for at udvikle type 2-diabetes. Projektet vil omfatte fysiske aktiviteter, kostrådgivning og undervisningsforløb om sytring af udgifter til fødevarer. Projektet tilrettelægges i samarbejde med Integrationsrådet og inddrager målgruppen og relevante aktører fra Gentofte Kommune i projektplanlægningen.
Ansøgt beløb: 375.000 kr.

Sundhedscoaching - 2-årig handleplan påbegyndt i 2011

Målgruppen er overvægtige borgere med diagnosticerede symptomer henvist af egen læge. Gennem individuelt tilrettelagte forløb støttes målgruppen til at ændre spise- og motionsvaner. Den langsigtede monitorering foretages af egen læge. Pilottesten af projektet omfattede 22 personer - aktuelt er yderligere 30 personer tilknyttet projektet.
Ansøgt beløb: 650.000 kr.

Forebyggelse og Sundhedsfremme varetager administrationen af Sundhedspuljen, dette gøres bl.a. ved, at data fra handleplanerne lægges i Balance Scorecard. Kommunalbestyrelsen, Direktionen og handleplanernes koordinatører har viewerlicenser, der gør det muligt at følge forløb og resultater fra de enkelte handleplaner.

Vurdering

Det er Børn, Unge og Fritid samt Social & Sundheds vurdering, at de indstillede handleplaner er borgerrettede og dækker de prioriterede indsatsområder. Alle handleplaner opfylder de opstillede kriterier for evidens, mål og evaluering.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

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

1. At indstillingerne til sundhedspuljen 2012 godkendes.
2. At handleplanerne afsluttes ved udgangen af 1. kvartal 2013.
3. At de ønskede genbevillinger medtages i sagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2012 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Kultur- og fritidsudvalget den 7. marts 2012 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Beslutninger

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

 [Handleplaner - Sundhedspolitikken 2012 - Samlet](#)

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

8 Åbent Venteliste til pleje- og ældreboliger

[000315-2012](#)

Resumé

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 23.02.12.

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 08. marts 2012

9 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[043463-2011](#)

Beslutninger

Social & Sundhed orienterede om mad.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Møde i Socialudvalget den 08. marts 2012

10 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

043463-2011

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
