

REFERAT Socialudvalget (2005 - 2017) d. 12-01-2012

Mødedato Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	17

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Referat af møde i Socialudvalget

Referat åben

Mødedato 12. januar 2012
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse 2

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 18.25

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

Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

den 12. januar 2012

Åben dagsorden

- 1 Viewerlicenser til Sundhedspolitikens handleplaner i Balanced Scorecard**
- 2 IT-anskaffelse DHUV**
- 3 Handleplan 2012 for Handicappolitikken**
- 4 Ordrupvej 30, Den selvejende almene ældreboliginstitution
Holmegårdsparken, Skema B vedr. 120 plejeboliger med tilhørende
servicearealer**
- 5 Josephinehøj**
- 6 Venteliste til pleje- og ældreboliger**
- 7 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

Møde i Socialudvalget den 12. januar 2012

1 Åbent Viewerlicenser til Sundhedspolitikens handleplaner i Balanced Scorecard

[037653-2010](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtager de årlige handleplaner for Sundhedspolitikken, og ved periodens udløb har Kommunalbestyrelsen fået en tilbagemelding på de opnåede resultater.

Ved at lægge handleplanerne i Balanced Scorecard bliver det muligt løbende at følge handleplanerne og graden af målopfyldelse.

Baggrund

Balance Scorecard portalen er efterfølgende opbygget, så de 4 niveauer i strategikortet omfatter:

- De politisk prioriterede indsatsområder
- Aktiviteter på målgruppeniveau
- Metoder og processer
- Læring og udvikling

Strategikortet giver et overblik over handleplaner indenfor de enkelte forebyggelsestemaer. Indenfor de enkelte niveauer er der defineret mål og målepunkter. De vises i såvel tekst som grafer, og giver et overblik over graden af målopfyldelse.

Portalen er opbygget og vedligeholdes af Forebyggelse og Sundhedsfremme. Tovholderne for de enkelte handleplaner indrapporterer data til portalen.

Vurdering

Balanced Scorecard Portalen implementeres som redskab til at kommunikere, styre og dokumentere arbejdet vedrørende Sundhedspolitikens handleplaner.

Med Balanced Scorecard får Kommunalbestyrelsen et klart billede af fremdrift og resultater på de enkelte handleplaner.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid samt Social & Sundhed indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:

At orienteringen om Balanced Scorecard tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 9. januar 2012 kl. 17.00

Taget til efterretning.

Beslutninger

Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Møde i Socialudvalget den 12. januar 2012

2 Åbent IT-anskaffelse DHUV

[058718-2011](#)

Resumé

Siden 2009 har Socialministeriet og KL sammen med en række pilotkommuner herunder Gentofte Kommune udviklet en ny metode – Voksenudredningsmetoden (VUM). Metoden giver mulighed for at arbejde systematisk i sagsbehandlingen og samtidig sikre effektiv sags- og økonomistyring. Baggrunden for udviklingen af metoden er det faktum, at det specialiserede handicapområde gennem årene har været kendetegnet ved at være udgiftstungt og vanskelig at styre. En del af metodeudviklingen har handlet om at skabe grundlaget for digitalisering og it-understøttelse, hvorfor der som led i arbejdet er udviklet en kravspecifikation, som kommunerne kan anvende til at understøtte udviklingen af området.

Baggrund

I Gentofte Kommune har vi i dag ikke et fagsystem, der kan understøtte sagsbehandlingsprocessen og den faglige og økonomiske styring af voksenhandicap og udsatteområdet – et område som i Gentofte Kommune årligt koster ca. 260 mio. kr. netto. Den økonomiske og faglige styring varetages i dag gennem egenudviklede regneark, der opfanger de mest grundliggende data på området, men som indeholder sparsom information.

VUM metoden er nu udviklet sammen med en kravspecifikation. Derved er grundlaget lagt for udvikling af it-understøttelse som led i at sikre en effektiv sagsbehandlingsproces og faglig og økonomisk styring på området. Social & Sundhed har sammen med Strategi & Udvikling været i dialog med en række kommuner om, hvorledes, der kan sikres en hensigtsmæssig it-udvikling og systemanskaffelse. På den baggrund vurderer Social & Sundhed og Strategi & Udvikling, at det er hensigtsmæssigt, at Gentofte Kommune går med i et fælleskommunalt udbud styret af KOMBIT. Et fælles udbud indeholder en opdatering af kravspecifikationen til seneste standarder og krav, en udbudsproces og indgåelse rammeaftale med en leverandør. Herefter indgår den enkelte kommune selv kontrakt omkring systemanskaffelse med leverandøren. Ved at anvende VUM metoden har Social & Handicap allerede effektiviseret sagsbehandlingen med 1 ÅV. Udbuddet og systemanskaffelsen vil i 2012 koste ca. 1. mil kr. og herefter 0,6 mio. kr. i perioden 2013 – 2017.

Vurdering

Social & Sundhed samt Strategi & Udvikling vurderer, at det er afgørende, at VUM metoden it-understøttes for at sikre en effektiv og systematisk sagsbehandling samt den nødvendige faglige og økonomiske styring af området. Endvidere vurderes, at det er mest hensigtsmæssigt at gå i et fælleskommunalt udbud styret af KOMBIT.

Indstilling

Social & Sundhed og Strategi & Udvikling indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Gentofte Kommune deltager i det fælleskommunale udbud styret af KOMBIT.
2. At der bevilges 1 mio. kr. i 2012 fra rådighedsbeløbet til it-anskaffelser.
3. At der på it-driftsbudgettet i budget 2013-2017 afsættes 0,6 mio. kr. årligt til udvikling og drift af et myndighedssystem.

Beslutninger

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

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

 [Notat om DHUV og digitalisering](#)

Møde i Socialudvalget den 12. januar 2012

3 Åbent Handleplan 2012 for Handicappolitikken

[060361-2011](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. november 2011, pkt. 7 at forlænge Handicappolitik 2008 til 2012 - for Gentofte Kommune med ét år, således at den også gælder for 2012.

Hvert år udarbejdes en handleplan med konkrete projekter, som hermed forelægges til drøftelse og godkendelse.

Handleplanen 2012 viderefører Handleplan 2011 som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2011, pkt. 10, efter forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Handleplan 2012 er således den femte handleplan der er udarbejdet under Handicappolitikken.

Baggrund

Der er afsat 1,5 mio. kr. til aktiviteter i handleplanen. Forslag til projekter i handleplanen er udarbejdet med afsæt i udviklings- og mødeaktiviteter gennem hele året – herunder Handicaprådets borgermøde den 1. september på Nymosehave. Efterfølgende er planen drøftet i Handicaprådet, og i tværfaglige fora i kommunen, ligesom der er hentet viden og inspiration i andre kommuner.

Vurdering

Handleplanen består af en lang række projekter, som hver især udgør en brik i en samlet indsats hen i mod at virkeliggøre handicappolitikken. Formålet med handleplanen er hele tiden at komme et eller flere skridt videre mod handicappolitikken langsigtede mål og værdier ved at udvikle, afprøve nye veje, udfordre fordomme og skabe dialog og eftertænsksomhed.

Nogle projektideer kommer "nedefra" og er udtryk for et konkret og formuleret behov hos borgere eller brugere af kommunens institutioner, andre projektideer er strategiske – et udtryk for en indsats i forhold til handicappolitikken-, kommunens -, samfundets - eller FNs strategiske politikker og indsatsområder.

Projekterne er samlet i fire fokusområder:

- Dialog og udvikling i samarbejde
- Børn, unge, voksne og kulturliv
- Medbestemmelse og medborgerskab
- Teknologi og udvikling af metode

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

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

At forslag til Handleplan 2012 til udmøntning af Handicappolitik for Gentofte Kommune vedtages.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 4. januar 2012 kl. 17.00

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

Børne- og Skoleudvalget den 9. januar 2012 kl. 17.00

Anbefales til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

 [Handicappolitik Handleplan 2012](#)

Møde i Socialudvalget den 12. januar 2012

**4 Åbent Ordrupvej 30, Den selvejende almene ældreboliginstitution
Holmegårdsparken, Skema B vedr. 120 plejeboliger med tilhørende servicearealer**

[057445-2011](#)

Resumé

Gentofte Kommunalbestyrelsen gav den 13. december 2010 skema A-tilsagn om støtte til DSI Holmegårdsparken vedr. etablering af 120 plejeboliger med tilhørende servicearealer. Bygherren har afholdt to licitationer, som begge har givet et højere resultat end forventet, hvorfor Kommunalbestyrelsen på mødet den 14. december 2011 har godkendt, at bygherren kan udarbejde skema B med nedsat værdi af grund og bygninger, hvilket betyder højere kommunal medfinansiering.

Da Kommunalbestyrelsen har givet skema A-tilsagn inden 1. januar 2011 udgør det kommunale grundkapitallån 7 % af anskaffelsessummen, medens grundkapitallånet for tilsagn efter denne dato udgør 14 %.

Der forelægges nu skema B til godkendelse med en samlet anskaffelsessum på 239,6 mio. kr. vedr. boligdelen og 66,2 mio. kr. vedr. servicedelen samt de deraf følgende anlægsbevillinger til grundkapitallån og servicearealer.

Baggrund

I vedlagte notat er der redegjort for sagsforløbet fra Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A på mødet den 13. december 2010 (dagsordenens punkt 6), og indtil Kommunalbestyrelsen på mødet den 14. december 2011 (dagsordenens punkt 14) godkendte, at bygherren kan forelægge skema B med ændrede økonomiske forudsætninger. Det drejer sig bl.a. om,

- at bruttoanskaffelsessummen er forøget med 18,2 mio. kr., idet forhøjelse af maksimumsbeløbet for støttet boligbyggeri har forøget rammen med 6,2 mio. kr. fra 2010 til

2011 og med 6,6 mio. kr. fra 2011 til 2012. Hertil kommer, at bruttoetagearealet er 197m² større, hvilket har forøget rammen med 5,4 mio. kr.

- at der har været afholdt to licitationer, som begge har givet resultater, der lå væsentligt over den budgetterede entreprisesum
- at der i forhold til resultatet af den anden licitation er indarbejdet reduktion i entrepriseudgifter og omkostninger med i alt 10,5 mio. kr.
- at licitationsresultaterne har gjort det nødvendigt at nedsætte værdi af grund og bygninger med i alt 31,3 mio. kr. fordelt med 16,3 mio. kr., der blev vedtaget i forbindelse med budget 2012, og 15,0 mio. kr. vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2011.

Projektets samlede økonomi ved henholdsvis skema A og skema B ser herefter således ud:

Beløb i 1.000 kr. inkl. moms	Boligdelen		Servicedelen	
	Skema A	Skema B	Skema A	Skema B
Værdi af grund og bygninger	42.958	18.871	12.434	5.215
Øvrige grundudgifter	2.072	0	600	0
Håndværkerudgifter	143.649	185.215	42.383	53.012
Omkostninger	31.189	31.954	9.028	7.663
Gebyrer	3.227	3.599	130	332
Anskaffelsessum i alt	223.095	239.639	64.575	66.222
Maks. anskaffelsessum pr. m ² inkl. energitillæg	26.750 kr.	27.930 kr.		
Finansiering af boligdelen				
91 % realkreditlån	203.016	218.071		
7 % kommunal grundkapitallån	15.617	16.775		
2 % beboerindskud	4.462	4.793		
Kommunens nettoudgifter inkl. finansiering af servicedel				
Anskaffelsessum for servicedel	64.575	66.222		
Værdi af grund og bygninger	-55.392	-24.086		
Statstilskud til servicearealer	-4.800	-4.800		
7 % kommunal grundkapitallån	15.617	16.775		
Momsafløftning vedr. servicedel	-9.362	-10.957		
Kommunens nettoudgifter	10.638	43.153		
Arealfordeling				
	Boligdelen		Servicedelen	
Antal m ²	8.340 m ²	8.580 m ²	2.414 m ²	2.371 m ²
%-fordeling	77,6 %	78,3 %	22,4 %	21,7 %

Den månedlige bruttohusleje for en bolig på 71,5 m² ventes at blive på 7.275 kr. hvortil kommer a conto bidrag til el, vand, varme og fællesantenne på 1.132 kr.

Byggeriet har været udbudt som hovedentreprise i begrænset udbud med 5 bydere. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er givet af Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, som bygherren derfor har valgt som entreprenør. Byggeriet, der gennemføres i 4 etaper, ventes igangsat den 1. marts 2012 og afsluttet den 30. december 2014.

Reduktionen af værdi af grund og bygninger med i alt 31,306 mio. kr. betyder, at købesummen for "Den selvejende ældreboliginstitution Holmegårdsparken" nedsættes fra i alt 55,392 mio. kr. til 24,086 mio. kr. Den seneste offentlige vurdering af grunden, som er omfattet af nybyggeriet, udgør i alt 20,214 mio. kr. (fordelt med 6,726 mio. kr. vedr. Gentofte Kommunes andel og 17,360 mio. kr. vedr. plejehjemmet Holmegårdsparkens andel). De foreløbige købsaftaler med de oprindelige beløb er underskrevet den 20. december 2010, idet købsaftaler underskrevet inden 1. januar 2011 af både sælger og køber er fritaget for momspligt, hvorimod købsaftaler underskrevet efter denne dato er momspligtige. Det fremgår af en skatterådsafgørelse fra 23. november 2010, at selv om såvel købsaftalen som den endelige prisfastsættelse er gjort betinget af Kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse skema B, er salget fortsat fritaget for moms.

Det samlede provenu ved salg af grund og bygninger til DSI Holmegårdsparken på i alt 24,086 mio. kr. skal efter aftale med det selvejende plejehjem Holmegårdsparken bruges til medfinansiering af servicearealet.

Den nuværende driftsoverenskomst omfatter plejehjemmet Holmegårdsparkens drift af pleje- og omsorgstilbud i tilknytning til 145 plejehjemspladser, som drives efter servicelovens § 192. Nybyggeriet af almene plejeboliger indebærer, at den fremtidige drift af pleje- og omsorgstilbud i tilknytning til de 120 plejeboliger bliver efter servicelovens §§ 83-87, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde og indgå en ny driftsoverenskomst.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at der er tale om et meget komplekst projekt, hvor kombinationen af et byggeri fordelt på 4 etaper og de mange kommunale støttetilsagn, der på landsplan blev givet i december 2010, har givet betydeligt højere budpriser end forventet.

Selv om kommunens netto medfinansiering af projektet fra skema A til skema B er blevet forøget med i alt 32,5 mio. kr., er der samlet set tale om et økonomisk fordelagtigt projekt, idet kommunens nettoudgifter til etablering af 120 tidssvarende plejeboliger med tilhørende servicearealer kun udgør 14,1 % den samlede anskaffelsessum på 306,3 mio. svarende til 360.000 kr. pr. bolig inkl. serviceareal.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At JURA og Social & Sundhed bemyndiges til i samarbejde med bygherren at lave de aftalte prismæssige ændringer i købsaftalerne, således at DSI Holmegårdsparken kan opføre det støttede boligbyggeri,
2. At skema B vedr. boligdelen og servicedelen godkendes,
3. At der gives supplerende anlægsbevilling på 1,158 mio. kr. i kommunalt grundkapitallån med finansiel dækning af over det afsatte rådighedsbeløb på konto 8.24,
4. At der til finansiering af de to første etaper af servicearealerne gives anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012,
5. At den tidligere givne kommunale garanti for realkreditlån i boligdelen ændres fra at dække beløbet mellem 65 % og 91 % af boligernes anskaffelsessum til at dække det beløb, der ligger udover 60 pct. af ejendommens værdi,
6. At de økonomiske konsekvenser, som følger af, at grundværdien er blevet nedsat med 15 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2013's investeringsoversigt for 2013-2016,

7. At Social & Sundhed bemyndiges til at indgå ny driftsoverenskomst med den selvejende institution plejehjemmet Holmegårdsparken omfattende drift af pleje- og omsorgstilbud for de 120 nye plejeboliger i Holmegårdsparken.

Beslutninger

Pkt. 1-7: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

 [Notat om grundlag for udarbejdelse af skema B](#)

 [SkemaB-Holmegårdsparken-Boliger](#)

 [SkemaB-Holmegårdsparken-Serviceareal](#)

Møde i Socialudvalget den 12. januar 2012

5 Åbent Josephinehøj

[054886-2011](#)

Resumé

I bofællesskabet Josephinehøj er der en relativt høj gennemsnitsalder blandt beboerne. Derfor må der i de kommende år forventes en ændring i beboersammensætningen. Bofællesskabet er normeret således, at det alene er egnet til beboere med et lille støttebehov, og det gør det vanskeligt at finde egnede borgere til tilbuddet. Det er derfor ønskeligt at foretage et generationsskifte over en periode, efterhånden som pladserne bliver ledige og dermed gradvist omdanne stedet til et bofællesskab for unge over 18 år. For at understøtte et ungemiljø for de første unge, der flytter ind, kan Klub Kildebakken indtænkes.

Baggrund

Bofællesskabet Josephinehøj er et selvejende botilbud med 10 stk. 2-rumsboliger og tilhørende serviceareal. Halvdelen af boligerne er beliggende på 1. sal med udvendig trappe ind til boligen. Dette er en udfordring for ældre beboere med fysisk svækkelse eller handicap.

Social & Sundhed kan konstatere, at der er behov for bofællesskabspladser til unge over 18 år med lettere udviklingshæmning. Til den målgruppe har Gentofte Kommune bofællesskaberne Mosebuen og Hyldebo, men der er venteliste til begge tilbud og udskiftningen sker langsomt.

Josephinehøjs normering samt fysiske rammer er velegnede til unge over 18 år og vil kunne imødekomme en del af det vurderede behov i forhold til denne målgruppe, efterhånden som der bliver ledige pladser.

Forslaget har været til høring hos bestyrelsen for Josephinehøj, hos brugerbestyrelse og MED-udvalg på Josephinehøj og i Gentofte Kommunes Handicapråd. Bestyrelsen, brugerbestyrelsen og MED-udvalget har tilkendegivet, at de kan tilslutte sig forslaget. Handicaprådet behandlede sagen på sit møde den 19. december 2011 og havde ingen bemærkninger.

Vurdering

For at kunne stille de unge og deres pårørende i udsigt, at Josephinehøj faktisk gradvist bliver bofællesskab for unge ønskes en politisk tilkendegivelse af, at ledige pladser fremover fortrinsvis skal tilbydes til unge over 18 år med lettere funktionsnedsættelser.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At det selvejende Botilbud Josephinehøjs målgruppe gradvist ændres til unge således at ledige pladser fremover fortrinsvis tilbydes unge over 18 år med lettere funktionsnedsættelser.

Beslutninger


Vedttaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Bilag

 [Den fremtidige målgruppe på Josephinehøj](#)

 [Høringssvar fra MED-udvalg og Beboerbestyrelsen](#)

 [Høringssvar fra Fonden Josephine Schneiders Børnehjem](#)

Møde i Socialudvalget den 12. januar 2012

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

[000805-2011](#)

Resumé

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 14.12.11.

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 12. januar 2012

7 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[043463-2011](#)

Beslutninger

Notat vedr. reglerne om opførelse af almene ældreboliger omdelt.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Møde i Socialudvalget den 12. januar 2012

8 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

043463-2011

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Socialudvalget

Referat åben

Mødedato 12. januar 2012
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse 2

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 18.25

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

Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

den 12. januar 2012

Åben dagsorden

- 1 Viewerlicenser til Sundhedspolitikens handleplaner i Balanced Scorecard**
- 2 IT-anskaffelse DHUV**
- 3 Handleplan 2012 for Handicappolitikken**
- 4 Ordrupvej 30, Den selvejende almene ældreboliginstitution
Holmegårdsparken, Skema B vedr. 120 plejeboliger med tilhørende
servicearealer**
- 5 Josephinehøj**
- 6 Venteliste til pleje- og ældreboliger**
- 7 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

Møde i Socialudvalget den 12. januar 2012

1 Åbent Viewerlicenser til Sundhedspolitikens handleplaner i Balanced Scorecard

[037653-2010](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtager de årlige handleplaner for Sundhedspolitikken, og ved periodens udløb har Kommunalbestyrelsen fået en tilbagemelding på de opnåede resultater.

Ved at lægge handleplanerne i Balanced Scorecard bliver det muligt løbende at følge handleplanerne og graden af målopfyldelse.

Baggrund

Balance Scorecard portalen er efterfølgende opbygget, så de 4 niveauer i strategikortet omfatter:

- De politisk prioriterede indsatsområder
- Aktiviteter på målgruppeniveau
- Metoder og processer
- Læring og udvikling

Strategikortet giver et overblik over handleplaner indenfor de enkelte forebyggelsestemaer. Indenfor de enkelte niveauer er der defineret mål og målepunkter. De vises i såvel tekst som grafer, og giver et overblik over graden af målopfyldelse.

Portalen er opbygget og vedligeholdes af Forebyggelse og Sundhedsfremme. Tovholderne for de enkelte handleplaner indrapporterer data til portalen.

Vurdering

Balanced Scorecard Portalen implementeres som redskab til at kommunikere, styre og dokumentere arbejdet vedrørende Sundhedspolitikens handleplaner.

Med Balanced Scorecard får Kommunalbestyrelsen et klart billede af fremdrift og resultater på de enkelte handleplaner.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid samt Social & Sundhed indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:

At orienteringen om Balanced Scorecard tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 9. januar 2012 kl. 17.00

Taget til efterretning.

Beslutninger

Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Møde i Socialudvalget den 12. januar 2012

2 Åbent IT-anskaffelse DHUV

[058718-2011](#)

Resumé

Siden 2009 har Socialministeriet og KL sammen med en række pilotkommuner herunder Gentofte Kommune udviklet en ny metode – Voksenudredningsmetoden (VUM). Metoden giver mulighed for at arbejde systematisk i sagsbehandlingen og samtidig sikre effektiv sags- og økonomistyring. Baggrunden for udviklingen af metoden er det faktum, at det specialiserede handicapområde gennem årene har været kendetegnet ved at være udgiftstungt og vanskelig at styre. En del af metodeudviklingen har handlet om at skabe grundlaget for digitalisering og it-understøttelse, hvorfor der som led i arbejdet er udviklet en kravspecifikation, som kommunerne kan anvende til at understøtte udviklingen af området.

Baggrund

I Gentofte Kommune har vi i dag ikke et fagsystem, der kan understøtte sagsbehandlingsprocessen og den faglige og økonomiske styring af voksenhandicap og udsatteområdet – et område som i Gentofte Kommune årligt koster ca. 260 mio. kr. netto. Den økonomiske og faglige styring varetages i dag gennem egenudviklede regneark, der opfanger de mest grundliggende data på området, men som indeholder sparsom information.

VUM metoden er nu udviklet sammen med en kravspecifikation. Derved er grundlaget lagt for udvikling af it-understøttelse som led i at sikre en effektiv sagsbehandlingsproces og faglig og økonomisk styring på området. Social & Sundhed har sammen med Strategi & Udvikling været i dialog med en række kommuner om, hvorledes, der kan sikres en hensigtsmæssig it-udvikling og systemanskaffelse. På den baggrund vurderer Social & Sundhed og Strategi & Udvikling, at det er hensigtsmæssigt, at Gentofte Kommune går med i et fælleskommunalt udbud styret af KOMBIT. Et fælles udbud indeholder en opdatering af kravspecifikationen til seneste standarder og krav, en udbudsproces og indgåelse rammeaftale med en leverandør. Herefter indgår den enkelte kommune selv kontrakt omkring systemanskaffelse med leverandøren. Ved at anvende VUM metoden har Social & Handicap allerede effektiviseret sagsbehandlingen med 1 ÅV. Udbuddet og systemanskaffelsen vil i 2012 koste ca. 1. mil kr. og herefter 0,6 mio. kr. i perioden 2013 – 2017.

Vurdering

Social & Sundhed samt Strategi & Udvikling vurderer, at det er afgørende, at VUM metoden it-understøttes for at sikre en effektiv og systematisk sagsbehandling samt den nødvendige faglige og økonomiske styring af området. Endvidere vurderes, at det er mest hensigtsmæssigt at gå i et fælleskommunalt udbud styret af KOMBIT.

Indstilling

Social & Sundhed og Strategi & Udvikling indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Gentofte Kommune deltager i det fælleskommunale udbud styret af KOMBIT.
2. At der bevilges 1 mio. kr. i 2012 fra rådighedsbeløbet til it-anskaffelser.
3. At der på it-driftsbudgettet i budget 2013-2017 afsættes 0,6 mio. kr. årligt til udvikling og drift af et myndighedssystem.

Beslutninger

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

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

 [Notat om DHUV og digitalisering](#)

Møde i Socialudvalget den 12. januar 2012

3 Åbent Handleplan 2012 for Handicappolitikken

[060361-2011](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. november 2011, pkt. 7 at forlænge Handicappolitik 2008 til 2012 - for Gentofte Kommune med ét år, således at den også gælder for 2012.

Hvert år udarbejdes en handleplan med konkrete projekter, som hermed forelægges til drøftelse og godkendelse.

Handleplanen 2012 viderefører Handleplan 2011 som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2011, pkt. 10, efter forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Handleplan 2012 er således den femte handleplan der er udarbejdet under Handicappolitikken.

Baggrund

Der er afsat 1,5 mio. kr. til aktiviteter i handleplanen. Forslag til projekter i handleplanen er udarbejdet med afsæt i udviklings- og mødeaktiviteter gennem hele året – herunder Handicaprådets borgermøde den 1. september på Nymosehave. Efterfølgende er planen drøftet i Handicaprådet, og i tværfaglige fora i kommunen, ligesom der er hentet viden og inspiration i andre kommuner.

Vurdering

Handleplanen består af en lang række projekter, som hver især udgør en brik i en samlet indsats hen i mod at virkeliggøre handicappolitikken. Formålet med handleplanen er hele tiden at komme et eller flere skridt videre mod handicappolitikken langsigtede mål og værdier ved at udvikle, afprøve nye veje, udfordre fordomme og skabe dialog og eftertænsksomhed.

Nogle projektideer kommer "nedefra" og er udtryk for et konkret og formuleret behov hos borgere eller brugere af kommunens institutioner, andre projektideer er strategiske – et udtryk for en indsats i forhold til handicappolitikken-, kommunens -, samfundets - eller FNs strategiske politikker og indsatsområder.

Projekterne er samlet i fire fokusområder:

- Dialog og udvikling i samarbejde
- Børn, unge, voksne og kulturliv
- Medbestemmelse og medborgerskab
- Teknologi og udvikling af metode

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

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

At forslag til Handleplan 2012 til udmøntning af Handicappolitik for Gentofte Kommune vedtages.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 4. januar 2012 kl. 17.00

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

Børne- og Skoleudvalget den 9. januar 2012 kl. 17.00

Anbefales til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

 [Handicappolitik Handleplan 2012](#)

Møde i Socialudvalget den 12. januar 2012

**4 Åbent Ordrupvej 30, Den selvejende almene ældreboliginstitution
Holmegårdsparken, Skema B vedr. 120 plejeboliger med tilhørende servicearealer**

[057445-2011](#)

Resumé

Gentofte Kommunalbestyrelsen gav den 13. december 2010 skema A-tilsagn om støtte til DSI Holmegårdsparken vedr. etablering af 120 plejeboliger med tilhørende servicearealer. Bygherren har afholdt to licitationer, som begge har givet et højere resultat end forventet, hvorfor Kommunalbestyrelsen på mødet den 14. december 2011 har godkendt, at bygherren kan udarbejde skema B med nedsat værdi af grund og bygninger, hvilket betyder højere kommunal medfinansiering.

Da Kommunalbestyrelsen har givet skema A-tilsagn inden 1. januar 2011 udgør det kommunale grundkapitallån 7 % af anskaffelsessummen, medens grundkapitallånet for tilsagn efter denne dato udgør 14 %.

Der forelægges nu skema B til godkendelse med en samlet anskaffelsessum på 239,6 mio. kr. vedr. boligdelen og 66,2 mio. kr. vedr. servicedelen samt de deraf følgende anlægsbevillinger til grundkapitallån og servicearealer.

Baggrund

I vedlagte notat er der redegjort for sagsforløbet fra Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A på mødet den 13. december 2010 (dagsordenens punkt 6), og indtil Kommunalbestyrelsen på mødet den 14. december 2011 (dagsordenens punkt 14) godkendte, at bygherren kan forelægge skema B med ændrede økonomiske forudsætninger. Det drejer sig bl.a. om,

- at bruttoanskaffelsessummen er forøget med 18,2 mio. kr., idet forhøjelse af maksimumsbeløbet for støttet boligbyggeri har forøget rammen med 6,2 mio. kr. fra 2010 til

2011 og med 6,6 mio. kr. fra 2011 til 2012. Hertil kommer, at bruttoetagearealet er 197m² større, hvilket har forøget rammen med 5,4 mio. kr.

- at der har været afholdt to licitationer, som begge har givet resultater, der lå væsentligt over den budgetterede entreprisum
- at der i forhold til resultatet af den anden licitation er indarbejdet reduktion i entrepriseudgifter og omkostninger med i alt 10,5 mio. kr.
- at licitationsresultaterne har gjort det nødvendigt at nedsætte værdi af grund og bygninger med i alt 31,3 mio. kr. fordelt med 16,3 mio. kr., der blev vedtaget i forbindelse med budget 2012, og 15,0 mio. kr. vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2011.

Projektets samlede økonomi ved henholdsvis skema A og skema B ser herefter således ud:

Beløb i 1.000 kr. inkl. moms	Boligdelen		Servicedelen	
	Skema A	Skema B	Skema A	Skema B
Værdi af grund og bygninger	42.958	18.871	12.434	5.215
Øvrige grundudgifter	2.072	0	600	0
Håndværkerudgifter	143.649	185.215	42.383	53.012
Omkostninger	31.189	31.954	9.028	7.663
Gebyrer	3.227	3.599	130	332
Anskaffelsessum i alt	223.095	239.639	64.575	66.222
Maks. anskaffelsessum pr. m ² inkl. energitillæg	26.750 kr.	27.930 kr.		
Finansiering af boligdelen				
91 % realkreditlån	203.016	218.071		
7 % kommunal grundkapitallån	15.617	16.775		
2 % beboerindskud	4.462	4.793		
Kommunens nettoudgifter inkl. finansiering af servicedel				
Anskaffelsessum for servicedel	64.575	66.222		
Værdi af grund og bygninger	-55.392	-24.086		
Statstilskud til servicearealer	-4.800	-4.800		
7 % kommunal grundkapitallån	15.617	16.775		
Momsafløftning vedr. servicedel	-9.362	-10.957		
Kommunens nettoudgifter	10.638	43.153		
Arealfordeling				
	Boligdelen		Servicedelen	
Antal m ²	8.340 m ²	8.580 m ²	2.414 m ²	2.371 m ²
%-fordeling	77,6 %	78,3 %	22,4 %	21,7 %

Den månedlige bruttohusleje for en bolig på 71,5 m² ventes at blive på 7.275 kr. hvortil kommer a conto bidrag til el, vand, varme og fællesantenne på 1.132 kr.

Byggeriet har været udbudt som hovedentreprise i begrænset udbud med 5 bydere. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er givet af Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, som bygherren derfor har valgt som entreprenør. Byggeriet, der gennemføres i 4 etaper, ventes igangsat den 1. marts 2012 og afsluttet den 30. december 2014.

Reduktionen af værdi af grund og bygninger med i alt 31,306 mio. kr. betyder, at købesummen for "Den selvejende ældreboliginstitution Holmegårdsparken" nedsættes fra i alt 55,392 mio. kr. til 24,086 mio. kr. Den seneste offentlige vurdering af grunden, som er omfattet af nybyggeriet, udgør i alt 20,214 mio. kr. (fordelt med 6,726 mio. kr. vedr. Gentofte Kommunes andel og 17,360 mio. kr. vedr. plejehjemmet Holmegårdsparkens andel). De foreløbige købsaftaler med de oprindelige beløb er underskrevet den 20. december 2010, idet købsaftaler underskrevet inden 1. januar 2011 af både sælger og køber er fritaget for momspligt, hvorimod købsaftaler underskrevet efter denne dato er momspligtige. Det fremgår af en skatterådsafgørelse fra 23. november 2010, at selv om såvel købsaftalen som den endelige prisfastsættelse er gjort betinget af Kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse skema B, er salget fortsat fritaget for moms.

Det samlede provenu ved salg af grund og bygninger til DSI Holmegårdsparken på i alt 24,086 mio. kr. skal efter aftale med det selvejende plejehjem Holmegårdsparken bruges til medfinansiering af servicearealet.

Den nuværende driftsoverenskomst omfatter plejehjemmet Holmegårdsparkens drift af pleje- og omsorgstilbud i tilknytning til 145 plejehjemspladser, som drives efter servicelovens § 192. Nybyggeriet af almene plejeboliger indebærer, at den fremtidige drift af pleje- og omsorgstilbud i tilknytning til de 120 plejeboliger bliver efter servicelovens §§ 83-87, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde og indgå en ny driftsoverenskomst.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at der er tale om et meget komplekst projekt, hvor kombinationen af et byggeri fordelt på 4 etaper og de mange kommunale støttetilsagn, der på landsplan blev givet i december 2010, har givet betydeligt højere budpriser end forventet.

Selv om kommunens netto medfinansiering af projektet fra skema A til skema B er blevet forøget med i alt 32,5 mio. kr., er der samlet set tale om et økonomisk fordelagtigt projekt, idet kommunens nettoudgifter til etablering af 120 tidssvarende plejeboliger med tilhørende servicearealer kun udgør 14,1 % den samlede anskaffelsessum på 306,3 mio. svarende til 360.000 kr. pr. bolig inkl. serviceareal.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At JURA og Social & Sundhed bemyndiges til i samarbejde med bygherren at lave de aftalte prismæssige ændringer i købsaftalerne, således at DSI Holmegårdsparken kan opføre det støttede boligbyggeri,
2. At skema B vedr. boligdelen og servicedelen godkendes,
3. At der gives supplerende anlægsbevilling på 1,158 mio. kr. i kommunalt grundkapitallån med finansiel dækning af over det afsatte rådighedsbeløb på konto 8.24,
4. At der til finansiering af de to første etaper af servicearealerne gives anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012,
5. At den tidligere givne kommunale garanti for realkreditlån i boligdelen ændres fra at dække beløbet mellem 65 % og 91 % af boligernes anskaffelsessum til at dække det beløb, der ligger udover 60 pct. af ejendommens værdi,
6. At de økonomiske konsekvenser, som følger af, at grundværdien er blevet nedsat med 15 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2013's investeringsoversigt for 2013-2016,

7. At Social & Sundhed bemyndiges til at indgå ny driftsoverenskomst med den selvejende institution plejehjemmet Holmegårdsparken omfattende drift af pleje- og omsorgstilbud for de 120 nye plejeboliger i Holmegårdsparken.

Beslutninger

Pkt. 1-7: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

 [Notat om grundlag for udarbejdelse af skema B](#)

 [SkemaB-Holmegårdsparken-Boliger](#)

 [SkemaB-Holmegårdsparken-Serviceareal](#)

Møde i Socialudvalget den 12. januar 2012

5 Åbent Josephinehøj

[054886-2011](#)

Resumé

I bofællesskabet Josephinehøj er der en relativt høj gennemsnitsalder blandt beboerne. Derfor må der i de kommende år forventes en ændring i beboersammensætningen. Bofællesskabet er normeret således, at det alene er egnet til beboere med et lille støttebehov, og det gør det vanskeligt at finde egnede borgere til tilbuddet. Det er derfor ønskeligt at foretage et generationsskifte over en periode, efterhånden som pladserne bliver ledige og dermed gradvist omdanne stedet til et bofællesskab for unge over 18 år. For at understøtte et ungemiljø for de første unge, der flytter ind, kan Klub Kildebakken indtænkes.

Baggrund

Bofællesskabet Josephinehøj er et selvejende botilbud med 10 stk. 2-rumsboliger og tilhørende serviceareal. Halvdelen af boligerne er beliggende på 1. sal med udvendig trappe ind til boligen. Dette er en udfordring for ældre beboere med fysisk svækkelse eller handicap.

Social & Sundhed kan konstatere, at der er behov for bofællesskabspladser til unge over 18 år med lettere udviklingshæmning. Til den målgruppe har Gentofte Kommune bofællesskaberne Mosebuen og Hyldebo, men der er venteliste til begge tilbud og udskiftningen sker langsomt.

Josephinehøjs normering samt fysiske rammer er velegnede til unge over 18 år og vil kunne imødekomme en del af det vurderede behov i forhold til denne målgruppe, efterhånden som der bliver ledige pladser.

Forslaget har været til høring hos bestyrelsen for Josephinehøj, hos brugerbestyrelse og MED-udvalg på Josephinehøj og i Gentofte Kommunes Handicapråd. Bestyrelsen, brugerbestyrelsen og MED-udvalget har tilkendegivet, at de kan tilslutte sig forslaget. Handicaprådet behandlede sagen på sit møde den 19. december 2011 og havde ingen bemærkninger.

Vurdering

For at kunne stille de unge og deres pårørende i udsigt, at Josephinehøj faktisk gradvist bliver bofællesskab for unge ønskes en politisk tilkendegivelse af, at ledige pladser fremover fortrinsvis skal tilbydes til unge over 18 år med lettere funktionsnedsættelser.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At det selvejende Botilbud Josephinehøjs målgruppe gradvist ændres til unge således at ledige pladser fremover fortrinsvis tilbydes unge over 18 år med lettere funktionsnedsættelser.


Beslutninger


Vedttaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Bilag

 [Den fremtidige målgruppe på Josephinehøj](#)

 [Høringssvar fra MED-udvalg og Beboerbestyrelsen](#)

 [Høringssvar fra Fonden Josephine Schneiders Børnehjem](#)

Møde i Socialudvalget den 12. januar 2012

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

[000805-2011](#)

Resumé

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 14.12.11.

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 12. januar 2012

7 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[043463-2011](#)

Beslutninger

Notat vedr. reglerne om opførelse af almene ældreboliger omdelt.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Møde i Socialudvalget den 12. januar 2012

8 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

043463-2011

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
