

# **REFERAT Socialudvalget (2005 - 2017) d. 08-10-2009**

**Mødedato** Torsdag d. 08. oktober 2009 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

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

## **Punkt 1: Dagsorden.doc**



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 08. oktober 2009**

**Mødetidspunkt 17.00**

**Mødelokale Udv.vær. A+B**

## Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

den 08. oktober 2009

### Åben dagsorden

- 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2009 på Socialudvalgets område**
- 2 Opfølgning på niveau 1 kontrakter**
- 3 STIBO - kompetenceudvikling i botilbud**
- 4 Revideret vedtægt og valgprocedure for Integrationsrådet**
- 5 Status for indsatser, samarbejdsformer og organisering på sundhedsområdet**
- 6 Venteliste til pleje- og ældreboliger**
- 7 Referat fra seniorrådets møde 17. juni 2009**
- 8 Referat af Integrationsrådets møde den 1. september 2009**
- 9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

### Lukket dagsorden

- 10 Sag på dagsordenen**

## Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009

### 1 Åbent Budgetopfølgning pr. 31. august 2009 på Socialudvalgets område

[017544-2009](#)

#### Resumé

Social & Sundhed har på baggrund af forbruget pr. 31. august 2009 foretaget en opfølgning af de økonomiske konsekvenser i forhold til den faktiske udvikling i budget 2009.

#### Baggrund

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

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt budget inkl. givne tillægsbevillinger og genbevillinger fra 2008.

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram.

For såvel drift som anlæg er der tillige foretaget vurdering af behovet for overførsler til 2010, og umiddelbart forventes der behov for at varsle overførsler af -1,62 mio. kr. på drift og 70,45 mio. kr. på anlæg.

#### Vurdering

Budgetopfølgningen medfører til driften behov for en tillægsbevilling på i alt 4,15 mio. kr. til Socialudvalgets målområder. De væsentligste årsager hertil fremgår af sammenfatningen til budgetopfølgningen.

#### Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

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

---

#### Bilag

 [Notat om BOF pr. 31.08.2009 på Socialudvalgets område](#)

## Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009

### 2 Åbent Opfølgning på niveau 1 kontrakter

## Resumé

Gentofte Kommune har valgt kontraktstyring til at forankre Gentofte-Planens målsætninger. I denne sag forelægges Socialudvalget opfølgning på udviklingsmålene og driftsdelens nøgletal i kontrakterne for de målområder, der henhører under Socialudvalgets område. Opfølgningen er pr. 31. august 2009.

## Baggrund

Kontraktstyring er det primære styringsredskab i Social & Sundhed. Der indgås kontrakter på to niveauer: Kontrakter mellem Socialudvalget og socialdirektøren på hvert målområde (niveau I kontrakter) og mellem socialdirektøren og cheferne for Social & Sundheds enkelte afdelinger (niveau II kontrakter). Der indgås desuden kontrakter mellem myndighedsafdelingerne og driftsafdelingerne med konkrete aftaler om leverance af ydelser (bestillerkontrakter). Socialudvalget forelægges opfølgning på niveau I kontrakterne på de målområder der henhører under udvalgets område - "Pleje og omsorg for ældre", "Borgere med handicap" og "Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering".

Formålet med denne opfølgning er, at give en status på målopfyldelsen samt synliggøre status på driften gennem udvalgte nøgletal.

Opfølgningen skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen, dagsordenens pkt. 1.

Herved følges op på begge elementer i kommunens mål- og rammestyring.

Opfølgningen på kontraktens udviklings og driftsdele fremgår af vedlagte bilag.

Socialudvalget har besluttet på møde den 9. juni 2009 – dagsordenens pkt. 6 - at der for at sikre sammenhæng mellem valgperioden og kontraktperioden for de politiske kontrakter gøres status på de nugældende kontrakter på Socialudvalgets oktobermøde med henblik på, at vurdere hvilke indsatser der eventuelt skal videreføres i 2010. I vedlagte opfølgning på udviklingsmålene i kontrakterne er der 6 ud af 35 indsatsområder der er forsinket. 3 af disse er igangsat mens 1 endnu ikke er igangsat. Disse indsatser forventes afsluttet indenfor kontraktperioden. 2 indsatsområder på målområdet – "Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering" er endnu ikke igangsat og udskydes til 2010 (indsats 2.1 og 2.2).

På målområdet 'Borgere med handicap' vil der i 2010 blandt andet blive arbejdet med en opfølgende analyse - kaldet "Perspektivplanen", der med et 5-10 årigt perspektiv på kapacitet og behov på området skal medvirke til at sikre, at konkrete forslag til tiltag på børne-, skole- og voksenområdet og forslag til tværgående indsatser føres ud i livet og koordineres. Desuden foretages i Perspektivplanen en fornyet vurdering af, om der måtte være opstået andre/nye behov på området.

På målområdet "Pleje og Omsorg for Ældre" vil der blandt andet blive arbejdet videre med modernisering og udvidelse af plejekapaciteten i Moderniseringsplan II og som led i strategien 'Service i udvikling' vil der i 2010 blive arbejdet videre med udvikling og afprøvning af forskellige former for velfærdsteknologi.

På målområdet – "Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering" vil der blandt andet blive arbejdet videre med indgåelse af 2. generations sundhedsaftaler med Region Hovedstaden og

afklaring af indsatser, samarbejdsformer og organisering på sundhedsområdet i Gentofte Kommune, herunder evaluering af forebyggelsestiltag.

Socialudvalget forlægges i 2010 alene opfølgninger på kontrakterne driftsdel gennem udvalgte nøgletal.

## Vurdering

På målområdet 'Pleje og omsorg for ældre' er 8 ud af 13 indsatsområder gennemført, 1 forventes gennemført med fuld målopfyldelse og indenfor tidsrammen og 3 er igangsat og forventes gennemført med forsinkelse. I kontraktperioden er indsatsområdet om udvikling og anvendelse af demens-samarbejdsmodel integreret i arbejdet med forløbsprogram for demensområdet, mens indsatsområdet om udarbejdelse af en model for patientens overgang fra hospital til kommunal foranstaltning foregår i regionsregi med Gentofte Kommune som observatør.

På målområdet "Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering" er 8 ud af 13 indsatsområder gennemført mens der for 1 indsatsområde forventes fuld målopfyldelse indenfor tidsrammen. 2 indsatsområder gennemføres i kontraktperiodens forlængelse og afsluttes i 2010, mens to indsatsområder afventer "Indsatser, samarbejdsformer og organisering på sundhedsområdet", som behandles under denne dagsordens pkt. 5.

Konflikten på sundhedsområdet fra 16. april til 13. juni 2008 har haft betydning på flere indsatsområder, idet konflikten gør at tidsplanen enten er eller forventes overskredet.

## Indstilling


Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At opfølgningen på niveau I kontrakterne pr. 31. august 2009 godkendes.
2. At opfølgningerne i 2010 alene fokuserer på nøgletallene i kontrakternes driftsdel.

---

## Bilag

 [Opfølgning - udviklingsdel](#)

 [Nøgletalsopfølgning](#)

**Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009**

### 3 Åbent STIBO - kompetenceudvikling i botilbud

[036900-2009](#)

#### Resumé

Indenrigs- og socialministeriet har udmeldt en ansøgningspulje til kvalitets- og kompetenceudvikling af botilbud. Det indstilles, at Gentofte Kommune ansøger om et samlet beløb på 4.400.131 kr. til projekt "Etik og selvbestemmelse".

#### Baggrund

Indenrigs- og Socialministeriet har udmeldt en ansøgningspulje på 24 mio. kr. til kvalitets- og kompetenceudvikling i botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende boliger efter almenboligloven. Puljen er en del af en satspuljebevilling på 50 mio. kr. til styrket indsats i botilbuddene i årene 2008-2011.

Formålet med puljen er at skabe bedre livsvilkår for beboerne i botilbud gennem kvalitets- og kompetenceudviklingsinitiativer målrettet botilbuddenes medarbejdere og ledelse. Initiativerne kan bestå af en kombination af konkrete udviklingsinitiativer i/på tværs af de deltagene botilbud, af ekstern efteruddannelse, kurser, foredrag mv. Det er en forudsætning for at opnå støtte, at projektet har et praksisnært udgangspunkt.

Der ansøges om støtte til projektet "Etik og selvbestemmelse" som har tre indsatsområder/temaer:

1. Etik og værdier - om magt i relationen
2. Udvikling af metoder for læring i forbindelse med magtanvendelser
3. Metodeudvikling af brugerindflydelse

Indsatsområdet "Etik og værdier - om magt i relationen" vil primært bestå af et overordnet kursustilbud til personalet på kommunens tilbud for voksne. Indholdet vil tematisere betydningen af ligeværd i forbindelse med omsorgs- og støttearbejdet. Herudover vil et antal medarbejdere blive særligt uddannet til også at benytte sig af Marte Meo metoden med henblik på at arbejde med supervision i forbindelse med relations- og støtte- omsorgsarbejde.

Indsatsområdet "Udvikling af metoder for læring i forbindelse med magtanvendelser" skal støtte personalet i at have fokus på de gode og mindre gode eksempler med hensyn til magtanvendelser. Der nedsættes ambassadører blandt personalet og brugere på hvert tilbud, og der udarbejdes en politik for arbejdet med magtanvendelser.

Indsatsområdet "Metodeudvikling af brugerindflydelse" vil primært bestå af kurser for brugerne af tilbuddene, som skal styrke brugernes muligheder for øget indflydelse og selvbestemmelse. Der vil blive uddannet spydspidskonsulenter blandt medarbejdere og brugere, der som en kernekompetence formidler og yder støtte og vejledning til styrkelse af brugernes indflydelse og selvbestemmelse på tværs af tilbuddene.

Personalet og brugerne af kommunens botilbud for voksne med udviklingshæmning, sindslidelser eller autisme vil indgå i projektet, svarende til 400 medarbejdere/ledere og 192 brugere af tilbuddene.

Projektet forventes påbegyndt april 2010 og afsluttet i 2012. Der søges om et samlet beløb på 4.400.131 kr. til projektet. Den største del af beløbet bruges til vikardækning i forbindelse med kursusafviklingen og til afholdelse af løn til projektleder. Herudover skal en del af midlerne bruges til konsulenter, frikøb af medarbejder samt udgifter i øvrigt i forbindelse med kursusafholdelse.

Puljen kan søges af kommuner og regioner. Ansøgningsfristen er 1. november 2009.

## Vurdering

Det vurderes, at projektet "Etik og selvbestemmelse" ligger i forlængelse af og kan blive en integreret del af Gentofte Kommunens kompetenceudviklingsprojekt i kommunens sociale tilbud til voksne. Projektgruppen for STIBO- projektet "Etik og selvbestemmelse" vil således referere til en allerede nedsat styregruppe som har generel fokus på kompetenceudvikling på kommunens dag- og botilbud. Styregruppen er nedsat af MED.

Det vurderes, at med vedlagte ansøgning kan Gentofte Kommune komme i betragtning til en del af de afsatte midler.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At kommunen ansøger om 4.400.131 kr. til kvalitets- og kompetenceudvikling via STIBO puljen til projekt "Etik og selvbestemmelse".

---

## Bilag

 [Ansøgning til projekt om kompetenceudvikling i botilbud](#)

## Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009

### 4 Åbent Revideret vedtægt og valgprocedure for Integrationsrådet

[036026-2009](#)

## Resumé

Social & Sundhed forelægger udkast til revideret vedtægt for Integrationsrådet samt udkast til procedure for valg af flygtninge-/indvandrerrepræsentanter til rådet.

## Baggrund

Ifølge § 42 i integrationsloven kan Kommunalbestyrelsen oprette et integrationsråd. Det er således henlagt til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvorvidt der skal oprettes et integrationsråd.

Gentofte Kommunes Integrationsråd består af op til 15 medlemmer, heraf op til 3 medlemmer udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere 4 medlemmer og 4 stedfortrædere, som vælges af og blandt flygtninge/indvandrere i Gentofte Kommune ved skriftlig afstemning. Videre udpeges 3 medlemmer med tilknytning til Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, 2 medlemmer med tilknytning til Handelsstandsforeningen henholdsvis Håndværkerforeningen i Gentofte Kommune, 2 medlemmer efter indstilling fra henholdsvis Børnerådet og Skolerådet, og endelig 1 medlem efter indstilling fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune.

Integrationsrådet har på møder i 2009 evalueret rådets sammensætning, herunder antallet af flygtninge-/indvandrerrepræsentanter.

På møde den 1. september 2009 vurderede rådet, at det vil være hensigtsmæssigt, at rådet bibeholder sin størrelse på 15 medlemmer, og at der fortsat er repræsentanter fra ovennævnte foreninger og råd.

Integrationsrådet ønskede imidlertid samtidig at øge antallet af flygtninge/indvandrerrepræsentanter fra 4 medlemmer og 4 suppleanter til 6 medlemmer og 6 suppleanter ved samtidig at reducere antallet af medlemmer, der repræsenterer henholdsvis Kommunalbestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte. Kommunalbestyrelsen vil således fremover være repræsenteret med 2 medlemmer mod idag 3 medlemmer, mens Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte vil være repræsenteret med 2 medlemmer mod idag 3 medlemmer.

Integrationsrådet har endvidere godkendt et forslag til procedure for afholdelse af valg af flygtninge/indvandrerrepræsentanter.

På denne baggrund har Social & Sundhed udarbejdet et udkast til revideret vedtægt for Integrationsrådet. Ud over de nævnte ændringer i rådets sammensætning - jf. udkastets § 2 - foreslås det, at slette en hidtil gældende bestemmelse i § 6 om at socialdirektøren og direktøren for Skole og Fritid kan deltage i rådets møder. Der er ikke tilsigtet nogen ændringer i rådets gældende praksis, men alene en konsekvensrettelse, idet der ikke findes tilsvarende bestemmelser i vedtægterne til Serniorrådet og Handicaprådet. Udkastet indeholder også hjemmel til, at der kan fastsættes en valgprocedure. Endelig er der fastsat ny bestemmelse om, at vedtægten træder i kraft 1. januar 2010. En regel i § 2 om, at der fastsættes en procedure for afholdelse af valg af flygtninge-/indvandrerrepræsentanter foreslås dog at træde i kraft straks.

Den af Integrationsrådet tiltrådte valgprocedure for valg af rådets flygtninge-/indvandrerrepræsentanter indeholder samme regler om valgbarhed og valget som ved forrige valg den 7. marts 2006. Kriterierne er derfor fortsat, at pågældende skal have bopæl i Gentofte Kommune, være fyldt 18 år og, at pågældende selv eller begge forældre skal have anden etnisk baggrund end dansk og komme fra et land uden for Norden, EU, EØS, Schweiz, USA, Canada, Japan og Australien. Opstilling til valget kræver desuden, at kandidaten har mindst fem stillere. Oplysning om mulighed for opstilling til valget vil blive offentliggjort. Der vil blive udarbejdet en pjece hvor de enkelte kandidater kan præsentere sig. Pjecen vil være offentlig tilgængelig tre uger før valgets afholdelse.

De hidtidige valg er blevet afviklet på et valgmøde. Det foreslås, at det forestående valg ligeledes afholdes som valgmøde torsdag den 25. februar 2010 kl. 18.00. Som noget nyt foreslås imidlertid,

at der kan brevstemmes op til 3 uger før valget. Ændringen skal ses på baggrund af, at der ved afholdelsen af valg til Seniorrådet i 2009 er en tilsvarende mulighed for at afgive brevstemme op til 3 uger før dette valg.

På valgmødet vil kandidaterne i lighed med de tidligere valg få lejlighed for at præsentere sig inden selve valget afvikles. Valgresultatet vil blive offentliggjort for de tilstedeværende efter optællingen af stemmer, herunder de modtagne brevstemmer.

## Vurdering

Social & Sundhed anbefaler, at udkastet til revideret vedtægt og udkastet til valgprocedure godkendes.

Social & Sundhed anbefaler endvidere, at der afholdes valgmøde den 25. februar 2009 kl. 18.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At udkastet til revideret vedtægt for Integrationsrådet godkendes.
2. At udkastet til procedure for valg af flygtninge/indvandrere til Integrationsrådet godkendes.

---

## Bilag

 [Udkast til revideret vedtægt for Integrationsrådet](#)

 [Udkast til valgprocedure for Integrationsrådet](#)

## Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009

### 5 Åbent Status for indsatser, samarbejdsformer og organisering på sundhedsområdet

[032214-2008](#)

## Resumé

Socialudvalget behandlede den 5. december 2008 - tillægsgagsordenspunkt T1-1 en udvalgssag om indsatser, samarbejdsformer og organisering på området for forebyggelse og

sundhedsfremme. Socialudvalget besluttede at i gang sætte en bredt inddragende proces for derved at kvalificere beslutningsgrundlaget.

I notat om forebyggelse og sundhedsfremme præsenteres status på det hidtidige analysearbejde og den forløbne proces, herunder temamødet den 28. april 2009. Notatet munder ud i et forslag til den videre proces frem til udgangen af andet kvartal 2010.

## **Baggrund**

Socialudvalget behandlede den 5. december 2008 - tillægssagsordenspunkt T1-1 en udvalgssag om indsatser, samarbejdsformer og organisering på området for forebyggelse og sundhedsfremme. Baggrunden er, at kommunerne får stadig flere sundhedsopgaver, og at der med kommunens nye sundhedspolitik er behov for dels at analysere, hvordan de bedste rammer skabes og dels at vurdere hvilke sundhedsindsatser, der vil få de bedst mulige effekter. Socialudvalget besluttede at igangsætte en bredt inddragende proces for derved at kvalificere beslutningsgrundlaget.

Kvalificeringen er foregået gennem et større analysearbejde bestående af; 1) en kortlægning af den nuværende forebyggende og sundhedsfremmende indsats, 2) en afdækning og beskrivelse af de overordnede rammer og forudsætninger, der eksisterer på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet og 3) en bredt inddragende proces hvor politikere, fagpersoner, Handicapråd, Seniorråd og andre interessenter i den indledende fase fik mulighed for at drøfte nuværende sundhedsmæssige udfordringer og nye mulige kommunale indsatser på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

## **Vurdering**

Analysearbejdet og den bredt inddragende proces i 2009, herunder temadagen den 28. april 2009, har ført til inddragelse af interessenter samt belysning og afdækning af kommunens nuværende indsatser på voksenområdet. Dette har ført til et velfunderet grundlag for den videre proces frem til udgangen af 2. kvartal 2010, hvor det kvalificerede beslutningsoplæg forelægges, herunder forslag til indsatser, der på voksenområdet prioriteres til udmøntning af sundhedspolitikken.

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget

At statusnotatet tages til efterretning.

---

## **Bilag**

 [Notat om status for indsatser, samarbejdsformer og organisering på sundhedsområdet 250909](#)

## Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009

### 6 Åbent      Venteliste til pleje- og ældreboliger

[049911-2008](#)

#### Resumé

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 18.09.09.

#### Indstilling

Social & Sundhed indstiller til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

---

#### Bilag

 [Venteliste til pleje- og ældreboliger](#)

## Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009

### 7 Åbent      Referat fra seniorrådets møde 17. juni 2009

[006500-2009](#)

#### Resumé

Social & Sundhed forelægger referat fra seniorrådets møde 17. juni 2009 til orientering

#### Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

---

## **Bilag**

 [Referat fra Seniorrådets møde 17. juni 2009](#)

### **Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009**

**8 Åbent**      **Referat af Integrationsrådets møde den 1. september 2009**

[011473-2007](#)

#### **Resumé**

Social & Sundhed forelægger referat af Integrationsrådets møde den 1. september 2009 til orientering.

#### **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

---

## **Bilag**

 [Referat af Integrationsrådets møde den 1.9.2009](#)

### **Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009**

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

[048474-2008](#)

---

**Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009**

**10 Lukket      Sag på dagsordenen**

048474-2008

---

## **Punkt 2: Referat**



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Socialudvalget

Referat åben

**Mødedato 08. oktober 2009**

**Mødetidspunkt 17.00**

**Mødelokale Udv.vær. A+B**

Protokollen blev  
læst og mødet  
hævet kl.:

**18.15**

Tilstede:

**Kirsten Kierkegaard, Lise Rovsing, John Philip,  
Marianne Zangenberg, Lisbeth Winther, Irene Lütken  
(Afbud), Karen Riis Kjølbye**

Fraværende:

## Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

den 08. oktober 2009

Åben dagsorden

- 1 **Budgetopfølgning pr. 31. august 2009 på Socialudvalgets område**
- 2 **Opfølgning på niveau 1 kontrakter**
- 3 **STIBO - kompetenceudvikling i botilbud**
- 4 **Revideret vedtægt og valgprocedure for Integrationsrådet**
- 5 **Status for indsatser, samarbejdsformer og organisering på sundhedsområdet**
- 6 **Venteliste til pleje- og ældreboliger**
- 7 **Referat fra seniorrådets møde 17. juni 2009**
- 8 **Referat af Integrationsrådets møde den 1. september 2009**
- 9 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**
- T1-1 **Dahlenstræde 6A-D, Kløckershøve, opførelse af 34 almene plejeboliger med hjemmehjælp med tilhørende servicearealer (godkendelse af skema C/anlægsregnskab) samt bevilling af supplerende anlægsbevilling på 365.000 kr.**

Lukket dagsorden

- 10 **Sag på dagsordenen**

## Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009

### 1 Åbent Budgetopfølgning pr. 31. august 2009 på Socialudvalgets område

[017544-2009](#)

#### Resumé

Social & Sundhed har på baggrund af forbruget pr. 31. august 2009 foretaget en opfølgning af de økonomiske konsekvenser i forhold til den faktiske udvikling i budget 2009.

#### Baggrund

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

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt budget inkl. givne tillægsbevillinger og genbevillinger fra 2008.

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram.

For såvel drift som anlæg er der tillige foretaget vurdering af behovet for overførsler til 2010, og umiddelbart forventes der behov for at varsle overførsler af -1,62 mio. kr. på drift og 70,45 mio. kr. på anlæg.

#### Vurdering

Budgetopfølgningen medfører til driften behov for en tillægsbevilling på i alt 4,15 mio. kr. til Socialudvalgets målområder. De væsentligste årsager hertil fremgår af sammenfatningen til budgetopfølgningen.

#### Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

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

#### Beslutninger

Oversendes til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

#### Bilag

## Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009

### 2 Åbent      Opfølgning på niveau 1 kontrakter

[020371-2009](#)

#### Resumé

Gentofte Kommune har valgt kontraktstyring til at forankre Gentofte-Planens målsætninger. I denne sag forelægges Socialudvalget opfølgning på udviklingsmålene og driftsdelens nøgletal i kontrakterne for de målområder, der henhører under Socialudvalgets område. Opfølgningen er pr. 31. august 2009.

#### Baggrund

Kontraktstyring er det primære styringsredskab i Social & Sundhed. Der indgås kontrakter på to niveauer: Kontrakter mellem Socialudvalget og socialdirektøren på hvert målområde (niveau I kontrakter) og mellem socialdirektøren og cheferne for Social & Sundheds enkelte afdelinger (niveau II kontrakter). Der indgås desuden kontrakter mellem myndighedsafdelingerne og driftsafdelingerne med konkrete aftaler om leverance af ydelser (bestillerkontrakter). Socialudvalget forelægges opfølgning på niveau I kontrakterne på de målområder der henhører under udvalgets område - "Pleje og omsorg for ældre", "Borgere med handicap" og "Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering". Formålet med denne opfølgning er, at give en status på målopfyldelsen samt synliggøre status på driften gennem udvalgte nøgletal. Opfølgningen skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen, dagsordenens pkt. 1. Herved følges op på begge elementer i kommunens mål- og rammestyring. Opfølgningen på kontrakternes udviklings og driftsdele fremgår af vedlagte bilag.

Socialudvalget har besluttet på møde den 9. juni 2009 – dagsordenens pkt. 6 - at der for at sikre sammenhæng mellem valgperioden og kontraktperioden for de politiske kontrakter gøres status på de nugældende kontrakter på Socialudvalgets oktobermøde med henblik på, at vurdere hvilke indsatser der eventuelt skal videreføres i 2010. I vedlagte opfølgning på udviklingsmålene i kontrakterne er der 6 ud af 35 indsatsområder der er forsinket. 3 af disse er igangsat mens 1 endnu ikke er igangsat. Disse indsatser forventes afsluttet indenfor kontraktperioden. 2 indsatsområder på målområdet – "Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering" er endnu ikke igangsat og udskydes til 2010 (indsats 2.1 og 2.2).

På målområdet ' Borgere med handicap' vil der i 2010 blandt andet blive arbejdet med en opfølgende analyse - kaldet "Perspektivplanen", der med et 5-10 årigt perspektiv på kapacitet og behov på området skal medvirke til at sikre, at konkrete forslag til tiltag på børne-, skole- og voksenområdet og forslag til tværgående indsatser føres ud i livet og koordineres. Desuden foretages i Perspektivplanen en fornyet vurdering af, om der måtte være opstået andre/nye behov på området.

På målområdet "Pleje og Omsorg for Ældre" vil der blandt andet blive arbejdet videre med modernisering og udvidelse af plejekapaciteten i Moderniseringsplan II og som led i strategien

'Service i udvikling' vil der i 2010 blive arbejdet videre med udvikling og afprøvning af forskellige former for velfærdsteknologi.

På målområdet – "Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering" vil der blandt andet blive arbejdet videre med indgåelse af 2. generations sundhedsaftaler med Region Hovedstaden og afklaring af indsatser, samarbejdsformer og organisering på sundhedsområdet i Gentofte Kommune, herunder evaluering af forebyggelsestiltag.

Socialudvalget forlægges i 2010 alene opfølgninger på kontrakterne driftsdel gennem udvalgte nøgletal.

## Vurdering

På målområdet 'Pleje og omsorg for ældre' er 8 ud af 13 indsatsområder gennemført, 1 forventes gennemført med fuld målopfyldelse og indenfor tidsrammen og 3 er igangsat og forventes gennemført med forsinkelse. I kontraktperioden er indsatsområdet om udvikling og anvendelse af demens-samarbejdsmodel integreret i arbejdet med forløbsprogram for demensområdet, mens indsatsområdet om udarbejdelse af en model for patientens overgang fra hospital til kommunal foranstaltning foregår i regionsregi med Gentofte Kommune som observatør.

På målområdet "Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering" er 8 ud af 13 indsatsområder gennemført mens der for 1 indsatsområde forventes fuld målopfyldelse indenfor tidsrammen. 2 indsatsområder gennemføres i kontraktperiodens forlængelse og afsluttes i 2010, mens to indsatsområder afventer "Indsatser, samarbejdsformer og organisering på sundhedsområdet", som behandles under denne dagsordens pkt. 5.

Konflikten på sundhedsområdet fra 16. april til 13. juni 2008 har haft betydning på flere indsatsområder, idet konflikten gør at tidsplanen enten er eller forventes overskredet.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At opfølgningen på niveau I kontrakterne pr. 31. august 2009 godkendes.
2. At opfølgningerne i 2010 alene fokuserer på nøgletallene i kontrakternes driftsdel.

## Beslutninger


Ad pkt. 1: Vedtaget. Med bemærkning om, at revideret bilag med nøgletal blev udleveret, da den udsendte udgave var fejlbehæftet.

Ad pkt. 2: Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

---

## Bilag

 [Opfølgning - udviklingsdel](#)

 [Nøgletalsopfølgning](#)

## Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009

### 3 Åbent STIBO - kompetenceudvikling i botilbud

[036900-2009](#)

## Resumé

Indenrigs- og socialministeriet har udmeldt en ansøgningspulje til kvalitets- og kompetenceudvikling af botilbud. Det indstilles, at Gentofte Kommune ansøger om et samlet beløb på 4.400.131 kr. til projekt "Etik og selvbestemmelse".

## Baggrund

Indenrigs- og Socialministeriet har udmeldt en ansøgningspulje på 24 mio. kr. til kvalitets- og kompetenceudvikling i botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende boliger efter almenboligloven. Puljen er en del af en satspuljebevilling på 50 mio. kr. til styrket indsats i botilbuddene i årene 2008-2011.

Formålet med puljen er at skabe bedre livsvilkår for beboerne i botilbud gennem kvalitets- og kompetenceudviklingsinitiativer målrettet botilbuddenes medarbejdere og ledelse. Initiativerne kan bestå af en kombination af konkrete udviklingsinitiativer i/på tværs af de deltagene botilbud, af ekstern efteruddannelse, kurser, foredrag mv. Det er en forudsætning for at opnå støtte, at projektet har et praksisnært udgangspunkt.

Der ansøges om støtte til projektet "Etik og selvbestemmelse" som har tre indsatsområder/temaer:

1. Etik og værdier - om magt i relationen
2. Udvikling af metoder for læring i forbindelse med magtanvendelser
3. Metodeudvikling af brugerindflydelse

Indsatsområdet "Etik og værdier - om magt i relationen" vil primært bestå af et overordnet kursustilbud til personalet på kommunens tilbud for voksne. Indholdet vil tematisere betydningen af ligeværd i forbindelse med omsorgs- og støttearbejdet. Herudover vil et antal medarbejdere blive særligt uddannet til også at benytte sig af Marte Meo metoden med henblik på at arbejde med supervision i forbindelse med relations- og støtte- omsorgsarbejde.

Indsatsområdet "Udvikling af metoder for læring i forbindelse med magtanvendelser" skal støtte personalet i at have fokus på de gode og mindre gode eksempler med hensyn til magtanvendelser. Der nedsættes ambassadører blandt personalet og brugere på hvert tilbud, og der udarbejdes en politik for arbejdet med magtanvendelser.

Indsatsområdet "Metodeudvikling af brugerindflydelse" vil primært bestå af kurser for brugerne af tilbuddene, som skal styrke brugernes muligheder for øget indflydelse og selvbestemmelse. Der vil blive uddannet spydspidskonsulenter blandt medarbejdere og brugere, der som en kernekompetence formidler og yder støtte og vejledning til styrkelse af brugernes indflydelse og selvbestemmelse på tværs af tilbuddene.

Personalet og brugerne af kommunens botilbud for voksne med udviklingshæmning, sindslidelser eller autisme vil indgå i projektet, svarende til 400 medarbejdere/ledere og 192 brugere af tilbuddene.

Projektet forventes påbegyndt april 2010 og afsluttet i 2012. Der søges om et samlet beløb på 4.400.131 kr. til projektet. Den største del af beløbet bruges til vikardækning i forbindelse med kursusafviklingen og til afholdelse af løn til projektleder. Herudover skal en del af midlerne bruges til konsulenter, frikøb af medarbejder samt udgifter i øvrigt i forbindelse med kursusafholdelse.

Puljen kan søges af kommuner og regioner. Ansøgningsfristen er 1. november 2009.

## **Vurdering**

Det vurderes, at projektet "Etik og selvbestemmelse" ligger i forlængelse af og kan blive en integreret del af Gentofte Kommunens kompetenceudviklingsprojekt i kommunens sociale tilbud til voksne. Projektgruppen for STIBO- projektet "Etik og selvbestemmelse" vil således referere til en allerede nedsat styregruppe som har generel fokus på kompetenceudvikling på kommunens dag- og botilbud. Styregruppen er nedsat af MED.

Det vurderes, at med vedlagte ansøgning kan Gentofte Kommune komme i betragtning til en del af de afsatte midler.

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At kommunen ansøger om 4.400.131 kr. til kvalitets- og kompetenceudvikling via STIBO puljen til projekt "Etik og medbestemmelse".

## **Beslutninger**

Vedtaget.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget*

---

## **Bilag**

 [Ansøgning til projekt om kompetenceudvikling i botilbud](#)

### **Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009**

#### **4 Åbent Revideret vedtægt og valgprocedure for Integrationsrådet**

[036026-2009](#)

#### **Resumé**

Social & Sundhed forelægger udkast til revideret vedtægt for Integrationsrådet samt udkast til procedure for valg af flygtninge-/indvandrerrepræsentanter til rådet.

#### **Baggrund**

Ifølge § 42 i integrationsloven kan Kommunalbestyrelsen oprette et integrationsråd. Det er således henlagt til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvorvidt der skal oprettes et integrationsråd.

Gentofte Kommunes Integrationsråd består af op til 15 medlemmer, heraf op til 3 medlemmer udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere 4 medlemmer og 4 stedfortrædere, som vælges af og blandt flygtninge/indvandrere i Gentofte Kommune ved skriftlig afstemning. Videre udpeges 3 medlemmer med tilknytning til Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, 2 medlemmer med tilknytning til Handelsstandsforeningen henholdsvis Håndværkerforeningen i Gentofte Kommune, 2 medlemmer efter indstilling fra henholdsvis Børnerådet og Skolerådet, og endelig 1 medlem efter indstilling fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune.

Integrationsrådet har på møder i 2009 evalueret rådets sammensætning, herunder antallet af flygtninge-/indvandrerrepræsentanter.

På møde den 1. september 2009 vurderede rådet, at det vil være hensigtsmæssigt, at rådet bibeholder sin størrelse på 15 medlemmer, og at der fortsat er repræsentanter fra ovennævnte foreninger og råd.

Integrationsrådet ønskede imidlertid samtidig at øge antallet af flygtninge/indvandrerrepræsentanter fra 4 medlemmer og 4 suppleanter til 6 medlemmer og 6 suppleanter ved samtidig at reducere antallet af medlemmer, der repræsenterer henholdsvis Kommunalbestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte. Kommunalbestyrelsen vil således fremover være repræsenteret med 2 medlemmer mod idag 3 medlemmer, mens Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte vil være repræsenteret med 2 medlemmer mod idag 3 medlemmer.

Integrationsrådet har endvidere godkendt et forslag til procedure for afholdelse af valg af flygtninge/indvandrerrepræsentanter.

På denne baggrund har Social & Sundhed udarbejdet et udkast til revideret vedtægt for Integrationsrådet. Ud over de nævnte ændringer i rådets sammensætning - jf. udkastets § 2 - foreslås det, at slette en hidtil gældende bestemmelse i § 6 om at socialdirektøren og direktøren for Skole og Fritid kan deltage i rådets møder. Der er ikke tilsigtet nogen ændringer i rådets gældende praksis, men alene en konsekvensrettelse, idet der ikke findes tilsvarende bestemmelser i vedtægterne til Serniorrådet og Handicaprådet. Udkastet indeholder også hjemmel til, at der kan fastsættes en valgprocedure. Endelig er der fastsat ny bestemmelse om, at vedtægten træder i kraft 1. januar 2010. En regel i § 2 om, at der fastsættes en procedure for afholdelse af valg af flygtninge-/indvandrerrepræsentanter foreslås dog at træde i kraft straks.

Den af Integrationsrådet tiltrådte valgprocedure for valg af rådets flygtninge-/indvandrerrepræsentanter indeholder samme regler om valgbarhed og valget som ved forrige valg den 7. marts 2006. Kriterierne er derfor fortsat, at pågældende skal have bopæl i Gentofte Kommune, være fyldt 18 år og, at pågældende selv eller begge forældre skal have anden etnisk baggrund end dansk og komme fra et land uden for Norden, EU, EØS, Schweiz, USA, Canada, Japan og Australien. Opstilling til valget kræver desuden, at kandidaten har mindst fem stillere. Oplysning om mulighed for opstilling til valget vil blive offentliggjort. Der vil blive udarbejdet en pjece hvor de enkelte kandidater kan præsentere sig. Pjecen vil være offentlig tilgængelig tre uger før valgets afholdelse.

De hidtidige valg er blevet afviklet på et valgmøde. Det foreslås, at det forestående valg ligeledes afholdes som valgmøde torsdag den 25. februar 2010 kl. 18.00. Som noget nyt foreslås imidlertid, at der kan brevstemmes op til 3 uger før valget. Ændringen skal ses på baggrund af, at der ved afholdelsen af valg til Seniorrådet i 2009 er en tilsvarende mulighed for at afgive brevstemme op til 3 uger før dette valg.

På valgmødet vil kandidaterne i lighed med de tidligere valg få lejlighed for at præsentere sig inden selve valget afvikles. Valgresultatet vil blive offentliggjort for de tilstedeværende efter optællingen af stemmer, herunder de modtagne brevstemmer.

## Vurdering

Social & Sundhed anbefaler, at udkastet til revideret vedtægt og udkastet til valgprocedure godkendes.

Social & Sundhed anbefaler endvidere, at der afholdes valgmøde den 25. februar 2009 kl. 18.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At udkastet til revideret vedtægt for Integrationsrådet godkendes.
2. At udkastet til procedure for valg af flygtninge/indvandrere til Integrationsrådet godkendes.

## Beslutninger

Ad pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

---

## Bilag

 [Udkast til revideret vedtægt for Integrationsrådet](#)

 [Udkast til valgprocedure for Integrationsrådet](#)

## Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009

### 5 Åbent Status for indsatser, samarbejdsformer og organisering på sundhedsområdet

[032214-2008](#)

## Resumé

Socialudvalget behandlede den 5. december 2008 - tillægsgagsordenspunkt T1-1 en udvalgssag om indsatser, samarbejdsformer og organisering på området for forebyggelse og sundhedsfremme. Socialudvalget besluttede at i gang sætte en bredt inddragende proces for derved at kvalificere beslutningsgrundlaget.

I notat om forebyggelse og sundhedsfremme præsenteres status på det hidtidige analysearbejde og den forløbne proces, herunder temamødet den 28. april 2009. Notatet munder ud i et forslag til den videre proces frem til udgangen af andet kvartal 2010.

## Baggrund

Socialudvalget behandlede den 5. december 2008 - tillægsgagsordenspunkt T1-1 en udvalgssag om indsatser, samarbejdsformer og organisering på området for forebyggelse og sundhedsfremme. Baggrunden er, at kommunerne får stadig flere sundhedsopgaver, og at der med kommunens nye sundhedspolitik er behov for dels at analysere, hvordan de bedste rammer skabes og dels at vurdere hvilke sundhedsindsatser, der vil få de bedst mulige effekter. Socialudvalget besluttede at igangsætte en bredt inddragende proces for derved at kvalificere beslutningsgrundlaget.

Kvalificeringen er foregået gennem et større analysearbejde bestående af; 1) en kortlægning af den nuværende forebyggende og sundhedsfremmende indsats, 2) en afdækning og beskrivelse af de overordnede rammer og forudsætninger, der eksisterer på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet og 3) en bredt inddragende proces hvor politikere, fagpersoner,

Handicapråd, Seniorråd og andre interessenter i den indledende fase fik mulighed for at drøfte nuværende sundhedsmæssige udfordringer og nye mulige kommunale indsatser på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

## Vurdering

Analysearbejdet og den bredt inddragende proces i 2009, herunder temadagen den 28. april 2009, har ført til inddragelse af interessenter samt belysning og afdækning af kommunens nuværende indsatser på voksenområdet. Dette har ført til et velfunderet grundlag for den videre proces frem til udgangen af 2. kvartal 2010, hvor det kvalificerede beslutningsoplæg forelægges, herunder forslag til indsatser, der på voksenområdet prioriteres til udmøntning af sundhedspolitikken.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget

At statusnotatet tages til efterretning.

## Beslutninger

Taget til efterretning.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

## Bilag

 [Notat om status for indsatser, samarbejdsformer og organisering på sundhedsområdet 250909](#)

## Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009

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

[049911-2008](#)

## Resumé

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 18.09.09.

## 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. oktober 2009**

### **7 Åbent Referat fra seniorrådets møde 17. juni 2009**

[006500-2009](#)

## **Resumé**

Social & Sundhed forelægger referat fra seniorrådets møde 17. juni 2009 til orientering

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

## **Beslutninger**

Taget til efterretning.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

## **Bilag**

 [Referat fra Seniorrådets møde 17. juni 2009](#)

## Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009

### 8 Åbent Referat af Integrationsrådets møde den 1. september 2009

[011473-2007](#)

#### Resumé

Social & Sundhed forelægger referat af Integrationsrådets møde den 1. september 2009 til orientering.

#### Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutninger

Taget til efterretning.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

#### Bilag

 [Referat af Integrationsrådets møde den 1.9.2009](#)

## Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009

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

[048474-2008](#)

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

## Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009

### T1-1 Åbent Dahlenstræde 6A-D, Kløckershøve, opførelse af 34 almene plejeboliger med hjemmehjælp med tilhørende servicearealer (godkendelse af skema C/anlægsregnskab) samt bevilling af supplerende anlægsbevilling på 365.000 kr.

[027702-2009](#)

#### Resumé

De første planer for en samlet om- og tilbygning til Kløckershøves plejeboliger samt for naboejendommen den selvejende institution Salem blev fremlagt i august 2000. Efterfølgende blev det besluttet at udføre det samlede byggeri i 3 selvstændige etaper:

- Nybyggeri af 16 plejeboliger blev gennemført i perioden fra slutningen af 2002 til foråret 2004.
- Om- og tilbygning af Salem blev gennemført i perioden fra foråret 2004 til foråret 2006.
- Om- og tilbygning af den resterende del af Kløckershøve blev igangsat i begyndelsen af 2006 og afsluttet i efteråret 2008.

Den sidste etape skulle efter planen have været afsluttet i forsommeren 2007, men den blev forsinket i næsten 1 ½ år, fordi entreprenøren på kompletteringsdelen i første omgang ikke kunne overholde de aftalte tidsfrister og efterfølgende gik konkurs. For den sidste etape forelægges nu byggeregnskaber (skema C) efter reglerne for støttet boligbyggeri samt anlægsregnskaber efter kommunens retningslinjer herfor.

For så vidt angår byggeregnskaberne (skema C) udgør den samlede anskaffelsessum for boligdelen jfr. nedenstående oversigt 47,859 mio. kr. inkl. moms, hvilket svarer til den maksimale anskaffelsessum på 20.280 kr. pr. m<sup>2</sup>, der var gældende for tilsagn om ydelsesstøtte givet til almene plejeboliger i 2005. For servicedelen udgør den samlede anskaffelsessum 28,217 mio. kr. ekskl. moms, hvilket svarer til en merudgift på 4,466 mio. kr. ekskl. moms. Reelt vedrører merudgiften både bolig- og servicedelen, men på grund af bestemmelsen om maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri med ydelsesstøtte skal kommunen selv afholde evt. overskridelse af maksimumsbeløbet for boligdelen. På den baggrund er den samlede merudgift derfor afholdt på servicearealet, som er en ren kommunal udgift.

Merudgiften skyldes, at entreprenøren på kompletteringsdelen ikke kunne overholde de aftalte tidsfrister, og at firmaet inden byggeriets afslutning gik konkurs. Til merudgiften blev der den 24. juni 2008 givet supplerende anlægsbevilling på 3,976 mio. kr.

Beløb er anført i 1.000 kr.	Boligdelen			Servicedelen		
	Skema B - overslag	Skema C (bygge-regnskab)	Afvigelse fra skema B til C	Skema B - overslag	Skema C (bygge-regnskab)	Afvigelse fra skema B til C
Netto anskaffelsessum inkl. moms	47.859	47.859	0	28.634	34.625	5.991

Serviceareal netto ekskl. moms				23.751	28.217	4.466
Udgifter pr. m2 i hele kr. inkl. moms	20.280	20.280	0	20.659	24.982	7.846
Udgifter til serviceareal pr. m2 i hele kr. ekskl. moms				17.136	20.359	3.223

Anlægsregnskaberne viser jfr. oversigten nedenfor, at der har været en mindredgift på 125.000 kr. til boligdelen og en merudgift på 490.000 kr. til servicedelen, hvilket giver samlede netto merudgifter på 365.000 kr., der søges finansieret over det afsatte rådighedsbeløb for 2009 til "Moderniseringsplan for plejeboliger".

Bevillingsdato	Bevilling i 1.000 kr. givet til	Boligdel	Service­del
28.04.2003	Forundersøgelser	740	0
28.04.2003	Bygherrerådgivning	125	0
24.11.2003	Koordinering med Salem mv.	929	0
24.05.2004	Projektering	1.773	1.535
19.12.2005	Udførelse	37.487	18.146
25.06.2007	Montering af servicearealer	0	2.000
25.06.2007	Statstilskud til etablering af servicearealer	0	-2.000
24.06.2008	Merudgifter som følge af forsinkelse og konkurs	0	3.976
	Anlægsbevillinger givet i alt	41.054	23.657
	Samlet forbrug ifølge skema 2	40.929	24.147
	Af­vigelser i forhold til anlægsbevilling	-125	490

Begge anlægsregnskaber har den 23. september 2009 fået en revisionspåtegning fra Gentofte Kommunes revisionsfirma Deloitte med følgende konklusion: "Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

## Baggrund

For så vidt angår de tidligere politiske behandlinger henvises til vedlagte notat, hvori der er redegjort for på hvilke tidspunkter sagen har været behandlet og de respektive beslutninger er truffet.

I perioden 15.1.2006 – 1.10.2008 er der ved om- og udbygning af Kløckershavn etableret 34 almene plejeboliger med hjemmehjælp og tilhørende servicearealer. Efter denne om- og tilbygning rummer Kløckershavn i alt 50 plejeboliger, idet der allerede i 2004 blev ibrugtaget 16 nybyggede boliger. Det samlede bruttoetageareal udgør efter ombygningen i alt 4.836 m<sup>2</sup> fordelt med et boligareal på 3.450 m<sup>2</sup> (heraf 1.090 m<sup>2</sup> i tilbygningen fra 2004) med en gennemsnitlig boligstørrelse på 69 m<sup>2</sup> samt et tilhørende serviceareal på 1.386 m<sup>2</sup>.

Da kommunen selv har været bygherre efter lov om almene boliger, skal Kommunalbestyrelsen godkende såvel byggeregnskaber (skema C) efter lov om almene boliger som anlægsregnskaber efter kommunens egne retningslinjer herfor.

## Vurdering

Det er Social & Sundheds og Gentofte Ejendommens vurdering, at den valgte organisationsform med storentrepriser, der var anbefalet af den tekniske rådgiver, ikke har fungeret tilfredsstillende. Årsagen er bl.a., at den tekniske rådgiver flere gange skiftede byggeleder, ligesom byggeriet gik i gang på et tidspunkt, hvor der var fuld aktivitet i hele bygge- og anlægssektoren, hvilket undervejs gav nogle bygnings- og tidsmæssige koordineringsudfordringer i forhold til de 6 storentreprenører. Dette kulminerede med, at entreprenøren på kompletteringsdelen ikke kunne overholde de aftalte tidsfrister og efterfølgende gik konkurs. For at kunne afslutte byggeriet var det derfor nødvendigt i juni 2008 at søge supplerende anlægsbevilling på 3,976 mio. kr., hvortil kommer, at det endelige anlægsregnskab udviser et netto merforbrug på 0,365 mio. kr. Der er således et merforbrug på 7,1 % i forhold til den oprindelige anlægsbevilling og 0,5 % i forhold til den korrigerede anlægsbevilling.

Samlet set er det imidlertid Social & Sundheds vurdering, at byggeriet som helhed må anses som meget vellykket, og det er blevet gennemført på en måde, der har resulteret i, at denne del af Kløckershaven er kommet til at rumme 34 meget velindrettede og særdeles attraktive boliger med tilhørende servicearealer.

## Indstilling Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) at anlægsregnskaber for Kløckershaven med en samlet anlægsudgift på 40,929 mio. kr. inkl. moms for boligdelen og 26,147 mio. kr. ekskl. moms for servicedelen godkendes,
- 2) at skema C for Kløckershaven med en samlet anskaffelsessum på 47,859 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund og bygninger for boligdelen og 36,625 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund og bygninger for servicedelen godkendes,
- 3) at der gives supplerende anlægsbevilling på netto 365.000 kr. til servicearealet med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til moderniseringsplan for plejeboliger, idet det uforbrugte rådighedsbeløb på 125.000 kr. vedr. boligdelen samtidig overføres til servicedelen.







## Beslutninger

Ad pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget*

---

## Bilag

-  [Dahlenstræde 6A-D, Kløckershaven \(34 almene plejeboliger med hjemmehjælp og tilhørende servicearealer\) ; Godkendelse af skema C \(anlægsregnskab\) samt supplerende anlægsbevilling på](#)
-  [Skema C - boligareal](#)
-  [Skema C vedr. servicearealer](#)
-  [Logbog vedr. Kløckershaven](#)
-  [Boliger - revisionspåtegning + skema 2 og 4](#)
-  [Serviceareal - revisionspåtegning + skema 2 og 4](#)

**Møde i Socialudvalget den 08. oktober 2009**

**10 Lukket      Sag på dagsordenen**

048474-2008

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---