

# **REFERAT Socialudvalget (2005 - 2017) d. 08-12-2005**

**Mødedato** Torsdag d. 08. december 2005 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Dagsorden.doc.....	3
--------------------	---

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



GENTOFTE KOMMUNE

# Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden Åben

Mødedato 08-12-2005

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale udvalgsværelse a+b

# Indholdsfortegnelse

## Socialudvalget

den 08-12-2005

01	Åbent	Budgetopfølgning pr. 31/10 2005	3
02	Åbent	Anlægsbevilling på 810.000 kr. til nyt køkken mv. på Øresundshøj, botilbud til unge sent udviklede.	4
03	Åbent	Anlægsbevilling på 950.000 kr. til montering af cafe, terrasse mv. på Salem, plejeboliger med fast personale.	6
04	Åbent	Anlægsbevilling på 550.000 kr. til montering af fællesarealer på Egebjerg, plejeboliger med fast personale.	9
05	Åbent	Skema B samt anlægsbevilling på 37,487 mio.kr. inkl. moms til boligdelen og anlægsbevilling på 18,146 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen vedrørende opførelse af 34 almene ældreboliger i Kløckershøve (plejeboliger med hjemmehjælp).	11
06	Åbent	Brodersens Alle 16, Mariehjemmet (botilbud til sindslidende) - skema B vedr. 15 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer samt bevilling af kommunal grundkapital.	16
07	Åbent	Vedtægt for Integrationsrådet	19
08	Åbent	Kvalitetsstandard 2006 for praktisk og personlig hjælp i hjemmet m.m.	21
09	Åbent	Anlægsbevilling på 94,699 mio. kr. til gennemførelse af opgaveportefølje 2006 for BygOp, 16 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse, 7 mio. kr. til energiplanen samt status på BygOp 2005.	22
10	Åbent	Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i 2006.	27
11	Åbent	Status på Socialudvalgets udmøntning af midlerne fra Pulje til svage grupper. Orientering.	29
12	Åbent	Venteliste til plejehjem og ældreboliger f.t. 16/12 2004 - 25/11 2005. Orientering.	30
13	Åbent	Referat fra Ældre-/Handicaprådets møde den 26. oktober 2005. Orientering.	31
14	Åbent	Referat af møde i Integrationsrådet den 25. oktober 2005. Orientering.	31

- |           |               |   |           |
|-----------|---------------|---|-----------|
| <b>15</b> | <b>Åbent</b>  | <b>Meddelelser</b>  | <b>32</b> |
| <b>16</b> | <b>Lukket</b> | <b>Bortfald af moms-udligning vedr. personlig og praktisk hjælp omfattet af konkurrence.</b>                                  |           |
| <b>17</b> | <b>Lukket</b> | <b>Overtagelse af institutioner fra Københavns Amt - vedr. bygningsmæssige forhold, aktiver, passiver samt takstmodeller.</b> |           |

**Møde i Socialudvalget den 08-12-2005**

**01 Åbent Budgetopfølgning pr. 31/10 2005**

**036684-2005**

**Resumé**

Social & Sundhed har på baggrund af forbruget pr. 31.10.2005 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2005.

**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 vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og genbevillinger fra 2004.

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er illustreret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler til 2006.

**Vurdering**

Budgetopfølgningen medfører behov for tillægsbevillinger til driften på 5,088 mio. kr. og -1,2 mio. kr. på anlægsbudgettet. Behovet for tillægsbevillinger skyldes særligt følgende forhold (de detaljerede bemærkninger fremgår af side 3 og frem i bilaget til dagsordenspunktet):

*Drift:*

På området for pleje- og omsorgstilbud til borgere i eget hjem er der merudgifter på med 3,1 mio. kr., bl.a. som følge af ændring af reglerne vedr. den kommunale momsudligning, der ligeledes er medtaget i budget 2006 – 2009, samt ændrede forventninger vedr. køb og salg af pladser i ældre- og plejeboliger.

På området for udviklingshæmmede er der merudgifter på 1,3 mio. kr. grundet et større støttebehov for et par enkelte brugere.

På området vedrørende børn og unge (§28 og 29) under området arbejdsmarked er der merudgifter på 1,0 mio. kr. som følge af merudgifter i forbindelse med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

Som konsekvens af omorganiseringen af Social & Sundhed foretages endvidere en række finansielt budgetneutrale omplaceringer af lønmidler, således at lønkontiernes placering modsvarer medarbejdernes placering i den nye organisation. Der flyttes i alt 6,7 mio. kr. mellem følgende målområder:

- Arbejdsmarked – tilføres 5,7 mio. kr.
- Integration afgiver 1,7 mio. kr.
- Pleje- og omsorgstilbud til borgere i eget hjem afgiver 2,3 mio. kr.
- Plejeboliger med fast personale afgiver 1,8 mio. kr.
- Boliger afgiver 0,3 mio. kr.
- Aktivitetstilbud afgiver 0,4 mio. kr.
- Hjælpebidrag afgiver 0,2 mio. kr.
- Udviklingshæmmede tilføres 0,9 mio. kr.

### *Anlæg:*

Mindreforbrug på 0,86 mio. kr. til medfinansiering af Strandlunds svømmehal samt mindreforbrug på målområdet "Boliger" på 0,34 mio. kr. til cykler, regntøj m.v. til hjemmehjælpere.

### **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2005 godkendes med de deraf afledte tillægsbevillinger.

---

### **Bilag**

Budgetopfølgning 31. oktober 2005

### **Møde i Socialudvalget den 08-12-2005**

**02 Åbent      Anlægsbevilling på 810.000 kr. til nyt køkken mv. på Øresundshøj, botilbud til unge sent udviklede.**

**046184-2005**

### **Resumé**

Det selvejende botilbud Øresundshøj, der rummer 6 boliger, har behov for snarest muligt at få gennemført et byggeprojekt, der indebærer omlægning af omfangsdræn samt ombygning af køkken og garderobesrum.

### **Baggrund**

Øresundshøj er et selvejende botilbud, der drives efter serviceloven § 91, med 6 pladser. Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, der er sent udviklede, udviklingshæmmede eller har andre diagnoser. Af de nuværende 6 beboere er 5 Gentofte-borgere, medens den sidste har ophold med betalingstilsagn fra Københavns Kommune.

Bestyrelsen for den selvejende institution rettede i maj 2005 henvendelse til Social & Sundhed for at få godkendt gennemførelse af et byggeprojekt vedrørende omlægning af omfangsdræn (kloakker), ombygning af køkken og garderoberum. Behovet for denne ombygning skyldes, at institutionen i flere år har haft fugtproblemer i kælderen, ligesom køkkenet ikke lever op til den standard, der kræves i et institutionskøkken af både pædagogiske og hygiejnemæssige grunde, og endelig er flere af de elektriske installationer ikke lovlige. Den samlede pris er af institutionens tekniske rådgiver anslået til 1.002.500 kr. inkl. moms. Den selvejende institution ønsker at finansiere denne udgift ved at optage et 20-årigt realkreditlån på ca. 1,1 mio. kr. med kommunegaranti, hvilket medfører årlige udgifter til terminsydelser på ca. 90.000 kr., som institutionen ønsker dækket af Gentofte Kommune.

En sådan låneoptagelse vil være omfattet af den kommunale låneramme, hvilket for Gentofte Kommunes vedkommende er lig med de årlige rammer for frigivelse af NESA-midler, som er fuldt opbrugt for både 2005 og 2006. Der er således kun mulighed for at gennemføre den ønskede ombygning og renovering på Øresundshøj, hvis kommunen selv kan finansiere projektet. Ved en kontant finansiering opnås tillige den fordel, at kommunen kan afløfte momsen via den kommunale momsudligning, hvorved kommunens reelle udgift kun bliver ca. 810.000 kr., ligesom det ikke bliver nødvendigt, at forhøje driftstilskuddet i de 20 år, hvor institutionen i givet fald skulle betale terminsydelser. Ifølge kommunens praksis for anlægsbevillinger af denne art til selvejende institutioner vil der som sikkerhed blive udstedt et skadesløsbrev.

På investeringsoversigten er der ikke afsat midler til at gennemføre dette projekt i hverken 2005 eller 2006, hvorfor det er nødvendigt at finansiere udgiften på 810.000 kr. over likvide aktiver, men ved budgetopfølgningen pr. 31.10.2005 bliver der givet en negativ anlægsbevilling på 860.000 kr. vedr. Strandlunds svømmehal, hvorfor der kan henvises til kompenserende besparelse her. Anlægsbevillingen betyder således ikke likviditetsmæssige konsekvenser for kommunen, bortset fra en tidsmæssig forskydning fra 2005 til 2006, idet arbejdet først kan udføres i 2006.

### **Vurdering**

Det er Social & Sundheds vurdering, at det af sikkerhedsmæssige grunde er nødvendigt, at de foreslåede byggearbejder bliver udført snarest muligt, og at den skitserede finansieringsmodel er den for kommunen økonomisk mest fordelagtige både på kort og langt sigt.

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på kr. 810.000 med finansiel dækning over likvide aktiver for 2006

---

## **Bilag**

(Ingen)

## **Møde i Socialudvalget den 08-12-2005**

**03 Åbent      Anlægsbevilling på 950.000 kr. til montering af cafe, terrasse mv. på Salem, plejeboliger med fast personale.**

**046181-2005**

## **Resumé**

I perioden april 2004 til marts 2006 bliver det selvejende plejehjem Salem efter om- og tilbygninger omdannet til en selvejende almen ældreboliginstitution med 45 tidssvarende plejeboliger. I byggeriet indgår også etablering af ny café, terrasse, frisørsalon mv., som skal servicere både beboere i Salem og Kløckershøve, der omfatter 50 plejeboliger med hjemmehjælp og ejes af Gentofte Kommune. De hidtidige cafe- og terrassemøbler er gamle og af meget uensartet standard, hvorfor Salems bestyrelse søger om at få bevilget 950.000 kr. til anskaffelse af nyt inventar til café, terrasse mv.

## **Baggrund**

Det selvejende plejehjem Salem med 44 boliger bliver i perioden april 2004 til marts 2006 ombygget efter lov om almene boliger til en selvejende ældreboliginstitution med 45 plejeboliger. Salem og de kommunalt ejede plejeboliger Kløckershøve, som ombygges efter lov om almene boliger i perioden marts 2006 til maj 2007, er sammenbyggede, således at der mellem de 2 institutioner på Salems grundareal bliver etableret café, terrasse, frisørsalon mv., der er fælles for Salems og Kløckershøves beboere. Der bliver plads til ca. 100 personer i caféen.

På Socialudvalgets møde den 6. april 2000 (dagsordenens punkt 2),  
Økonomiudvalgets møde den 25. april 2000 (dagsordenens punkt 21) og

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

Kommunalbestyrelsens møde den 2. maj 2002 (dagsordenens punkt 21) godkendes enstemmigt en bevilling på 500.000 kr. til den selvejende institution Salem til dækning af forventede udgifter til rådgiverhonorar mv. i forbindelse med overvejelser om ombygning til plejeboliger efter lov om almene boliger, og at beløbet skal tilbagebetales, når Kommunalbestyrelsen har givet endeligt støttetilsagn (skema B) til byggeriet.

På Socialudvalgets møde den 5. april 2001 (dagsordenens punkt 10) blev skitseforslag til om- og udbygning af Salem enstemmigt taget til efterretning og samtidig blev Byplanudvalget anmodet om at udarbejde lokalplan for området i overensstemmelse hermed.

Endeligt forslag til lokalplan 205 og forslag til kommuneplantillæg 2/01 for området, hvor Salem og Kløckershøve er beliggende, blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. maj 2002 (dagsordenens punkt 2).

På Socialudvalgets møde den 5. december 2002 (dagsordenens punkt 2), Økonomiudvalgets møde den 9. december 2002 (dagsordenens punkt 7) og Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2002 (dagsordenens punkt 7) blev det enstemmigt vedtaget

- at tage revideret tidsplan for byggeriet til efterretning,
- at bemyndige Forvaltningen til at drøfte og afklare med Salems bestyrelse, hvordan udlejning og driftsvilkår vedr. servicearealet skal være efter ombygningen, således at endelige vilkår herfor godkendes sammen med skema B,
- at godkende stiftelsen af den selvejende almene ældreboliginstitution Salem,
- at godkende skema A vedr. boligdelen og give tilsagn om statslig ydelsesstøtte samt godkende skema A vedr. servicedelen.

På Økonomiudvalgets møde den 22. april 2003 (dagsordenens punkt 24) blev der orienteret om, at Forvaltningen af hensyn til 9 måneders fristen for godkendelse af skema B vil tilbagekalde det oprindeligt godkendte skema A og - på samme vilkår, som vedrørende godkendelse af det første skema A – godkende et nyt skema A i april 2003.

På Socialudvalgets møde den 4. december 2003 (dagsordenens punkt 3), Økonomiudvalgets møde den 8. december 2003 (dagsordenens punkt 8) og Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2002 (dagsordenens punkt 8) blev det enstemmigt vedtaget

- at Forvaltningen bemyndiges til på de vilkår, der er beskrevet i notatet, med virkning fra den 1. januar 2007 at indgå driftsoverenskomst (aftale) med den selvejende institution, der skal stå for driften af pleje- og omsorgsfunktionerne,
- at skema B vedr. boligdelen og servicedelen godkendes,
- at der gives anlægsbevilling på 4.307.000 kr. i kommunalt grundkapitallån med finansiel dækning på konto 8.24,
- at der gives driftsbevilling på 500.000 kr. som indtægt på konto 5.32 vedrørende tilbagebetaling af ekstraordinært driftstilskud ydet i 2000,

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

- at det gives kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger mellem 65 % og 91 % af boligernes anskaffelsessum, dog maksimalt 16.000.000 kr.

Salems bestyrelse har rettet henvendelse til Social & Sundhed for at få bevilget økonomisk tilskud til at anskaffe nyt inventar til café, terrasse, frisørsalon mv., idet de nuværende cafe- og terrassemøbler er gamle og af meget uensartet standard, og derfor slet ikke passer til de nybyggede faciliteter. I det oprindelige byggeprogram var bestyrelsens intention, at inventaret skulle finansieres af det tilskud, som staten yder med 40.000 kr. pr. plejebolig til indretning af servicearealer, men som følge af, at der i byggeforløbet har været mange uforudsete udgifter, er der ikke midler til at anskaffe nyt inventar.

Salem har opgjort, at der er behov for en bevilling på i alt 950.000 kr. til anskaffelse af inventar til café, terrasse, frisørsalon mv. i form af:

- 600.000 kr. til caféinventar (25 spiseborde, 100 spisestuestole, møbler til "hyggeklub" samt lamper, gardiner mv.)
- 250.000 kr. til terrasseinventar (10 haveborde, 40 armstole, 6 bænke, 10 parasoller og parasolfødder samt blomsterkrukker)
- 50.000 kr. til møbler ved venteplass til frisørsalon
- 50.000 kr. til uforudsete udgifter.

Den del af byggeriet, der omfatter café og frisørsalon, blev afsluttet i sommeren 2005, men indtil hele byggeriet er afsluttet i foråret 2006, bruges de gamle møbler fortsat.

### Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at det ansøgte beløb på 950.000 kr. til inventar bør bevilges, således at de nyindrettede omgivelser i café, terrasse mv. giver et godt helhedsindtryk for gæster udefra, ligesom der samtidig bliver tale om, at områdets nytteværdi øges til gavn og glæde for Salems og Kløckershaves beboere og pårørende.

### Indstilling

Social & Sundhed indstiller,

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 950.000 kr. til anskaffelse af inventar til Salems café, terrasse og frisørsalon med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb for 2005 til etablering af fællesarealer, og at beløbet genbevilges til 2006.

---

### Bilag

(Ingen)

**Møde i Socialudvalget den 08-12-2005**

**04 Åbent      Anlægsbevilling på 550.000 kr. til montering af fællesarealer på Egebjerg, plejeboliger med fast personale.**

**046174-2005**

**Resumé**

I november 2005 har plejehjemmet Egebjerg taget en nybygget tagetage med 18 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer i brug. Samtidig er ibrugtaget nybyggede fælles opholdsarealer i tilknytning til 4 eksisterende afdelinger med hver 24 beboere. Som følge af ændrede forudsætninger for projektøkonomien blev der i forslaget ikke afsat penge til indkøb af nye møbler til de 4 eksisterende afdelingers nye opholdsarealer, hvorfor der nu af puljen til etablering af fællesarealer søges bevilling på 550.000 kr. til montering heraf.

**Baggrund**

På Socialudvalgets møde den 23. september 2003 (dagsordenens punkt 3) og Økonomiudvalgets møde den 20. oktober 2003 (dagsordenens punkt 5) blev følgende punkter vedr. sag om Egebjergs udbygning med 18 plejeboliger enstemmigt godkendt:

- projektforslag med indarbejdede ændringer,
- skema A (foreløbigt støttetilsagn),
- udbud i hovedentreprise med 5 indbudte firmaer,
- projekteringsbevilling m.v. på 935.000 kr. inkl. moms med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb for 2003 til finansiering af 18 nye plejeboliger med fast personale på Egebjerg.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober 2003 (dagsordenens punkt 5) blev skema A og projekteringsbevilling enstemmigt vedtaget.

På Socialudvalgets møde den 1. april 2004 (dagsordenens punkt 2) blev Forvaltningens orientering om et meget ugunstigt licitationsresultat og konsekvenserne heraf enstemmigt taget til efterretning.

På et fælles møde den 17. maj 2004 for Socialudvalget og Økonomiudvalget (dagsordenens punkt 1) blev det enstemmigt besluttet

- at tage orienteringen om Egebjergs udbygning og omprojektering mv. til efterretning,
- at gennemføre projektet efter model a,
- at vælge CEG A/S som lavest bydende som entreprenør
- samt bemyndige Forvaltningen til at udarbejde forslag til skema B for den valgte model samt for finansieringen heraf til forelæggelse for Kommunalbestyrelsen uden forudgående behandling i Socialudvalget og Økonomiudvalget.

Bemyndigelsen blev givet for ikke forsinke byggestarten yderligere samt for at overholde tidsfristen for godkendelse af skema B.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2004 (dagsordenens punkt 27) vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt

- at godkende skema B for boligdelen med en anskaffelsessum på 34,846 mio. kr. og skema B for servicedelen en anskaffelsessum på 11,119 mio. kr.,
- at give anlægsbevilling på 30,669 mio. kr. inkl. moms til boligdelen med finansiering af 25,965 mio. kr. over de afsatte rådighedsbeløb for 2004 og 2005 og med 4,704 mio. kr. over likvide aktiver,
- at give anlægsbevilling på 8,908 mio. kr. til servicedelen med finansiering af 6,0 mio. kr. over de afsatte rådighedsbeløb for 2004 og 2005 til servicedelen og med 2,908 mio. kr. af rådighedsbeløbet til puljen til etablering af fællesarealer.

I byggeprojektet indgik - udover byggeri af tagetage med 18 nye plejeboliger og tilhørende servicearealer - også etablering af 2 glastilbygninger til den eksisterende ejendom med henblik på at skabe et grundlag for bedre fælles opholdsfaciliteter for beboerne i 4 af Egebjergs nuværende afdelinger samt en tilsvarende udvidelse af Egebjergs sal, der anvendes ved større fælles arrangementer for beboere og pårørende. I det oprindelige projektforslag var der i 2003-priser afsat i alt 377.355 kr. til møblering af de 4 nye dagligstuer med borde, stole, sofaer, lænestole, sofabord samt reoler samt i alt 140.020 kr. til møblering af udvidelsen af salen med borde og stole. Som følge af det ugunstige licitationsresultat blev begge de afsatte beløb sparet væk, idet det blev vurderet, at de eksisterende møbler på de 4 afdelinger måtte fordeles på en bedre måde, da der ikke var tale om at øge antallet af beboere på afdelingerne, men at skabe større og bedre opholds- og aktivitetsarealer for beboerne.

Efter ibrugtagningen af de nye opholdsarealer primo november 2005 har det imidlertid vist sig, at det på længere sigt ikke er realistisk at klare sig på denne måde, da forøgelsen af de fælles opholdsarealer med fordeling af de eksisterende møbler har bevirket, at helhedsindtrykket af denne møblering er, at den virker både sparsom og mangelfuld, ligesom hverken beboere eller pårørende har fået fuld gavn og glæde af udvidelsen.

På grundlag af en prisfremskrivning af overslaget fra prisniveau 2003 til 2006 vurderes det, at udgiften til indkøb af møbler til fælles opholdsarealer og salen udgør i alt 550.000 kr. fordelt med ca. 400.000 kr. til møbler i de 4 nye dagligstuer og ca. 150.000 kr. til møbler i salen.

### **Vurdering**

Det er Social & Sundheds vurdering, at der er behov for hurtigst muligt at kunne indkøbe de ønskede møbler til de 4 nye dagligstuer og salen, således at de nye lokaler giver det bedst mulige helhedsindtryk for plejehjemmets gæster, samt ikke mindst for få skabt gode rammer i de nyindrettede opholdsfaciliteter til gavn og glæde for Egebjergs beboere og pårørende.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller,

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 550.000 kr. til montering af fælles opholdsarealer på Egebjerg med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb for 2005 til etablering af fællesarealer, og at beløbet genbevilges til 2006.

---

## Bilag

(Ingen)

## Møde i Socialudvalget den 08-12-2005

**05 Åbent** Skema B samt anlægsbevilling på 37,487 mio.kr. inkl. moms til boligdelen og anlægsbevilling på 18,146 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen vedrørende opførelse af 34 almene ældreboliger i Kløckershavn (plejeboliger med hjemmehjælp).

**046827-2005**

## Resumé

Ifølge byggeprogram fra april 2001 skulle der ved tilbygning til Kløckershavn etableres 16 nye almene ældreboliger (plejeboliger med hjemmehjælp), og ved ombygning af de eksisterende boliger etableres 34 tidssvarende almene ældreboliger (plejeboliger med hjemmehjælp) samt etableres servicearealer. Nybyggeriet af de 16 boliger blev afsluttet i april 2004.

Den 15. november 2005 blev der afholdt licitation vedr. ombygning af den eksisterende ejendom til 34 tidssvarende plejeboliger med hjemmehjælp samt de tilknyttede servicearealer. Arbejdet var udbudt i 6 storentrepriser, og licitationsresultatet viser, at den samlede anskaffelsesudgift stort set bliver som forventet ved skema A.

## Baggrund

På Socialudvalgets møde den 10. august 2000 (dagsordenens punkt 13) behandlede en sag om langsigtet moderniseringsplan for ældre- og plejeboliger. Socialudvalget vedtog enstemmigt, at der skulle nedsættes et programudvalg vedrørende Kløckershavns modernisering.

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

På Socialudvalgets møde den 5. april 2001 (dagsordenens punkt 7) blev byggeprogrammet for Kløckershavn enstemmigt taget til efterretning og samtidig blev Byplanudvalget anmodet om at udarbejde lokalplan for området i overensstemmelse hermed. Økonomiudvalget tiltrådte på mødet den 23. april 2001 (dagsordenens punkt 11) Socialudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på mødet den 30. april 2001 (dagsordenens punkt 11), at der til honorar for teknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag anlægsbeviledes 900.000 kr. inkl. moms med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb for 2001 til modernisering og ombygning af utidssvarende plejehjemsboliger og ældreboliger. Endeligt forslag til lokalplan 205 og forslag til kommuneplantillæg 2/01 for området, hvor Kløckershavn og Salem er beliggende, blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. maj 2002 (dagsordenens punkt 2).

På Socialudvalgets møde den 3. oktober 2002 (dagsordenens punkt 6), Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2002 (dagsordenens punkt 11) og Kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober 2002 (dagsordenens punkt 11) blev skema A enstemmigt godkendt og der blev givet tilsagn om statslig ydelsesstøtte til opførelse af 16 nye plejeboliger.

På Socialudvalgets møde den 7. november 2002 (dagsordenens punkt 7), Økonomiudvalgets møde den 14. november 2002 (dagsordenens punkt 3) og Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2002 (dagsordenens punkt 3) blev der enstemmigt givet supplerende anlægsbevilling på 600.000 kr. inkl. moms til teknisk rådgivning.

På Socialudvalgets møde den 27. marts 2003 (dagsordenens punkt 3), Økonomiudvalgets møde den 22. april 2003 (dagsordenens punkt 12) og Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2003 (dagsordenens punkt 12) blev det enstemmigt vedtaget at godkende skema B, at fordele den tidligere givne anlægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. inkl. moms med 760.000 kr. inkl. moms på nybyggeriet og 740.000 kr. inkl. moms på ombygningen, at give anlægsbevilling på 21,427 mio.kr. inkl. moms til nybyggeriet med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb samt give anlægsbevilling på 125.000 kr. inkl. moms til EU-udbud af den tekniske rådgivning ved af ombygningen.

På Socialudvalgets møde den 6. november 2003 (dagsordenens punkt 6) og Økonomiudvalgets møde den 17. november 2003 (dagsordenens punkt 10) blev det enstemmigt tiltrådt at ændre placeringen af vare- og sengeelevator i forhold til byggeprogram og udbudsmateriale, samt indstille at der blev givet supplerende anlægsbevilling på 155.000 kr. inkl. moms til teknisk rådgivning mv. i 1. etape med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb for 2004 vedr. 2. etape samt anlægsbevilling på 743.000 kr. inkl. moms til vare- og sengeelevator og 186.000 kr. inkl. moms til teknisk rådgivning mv. dvs. i alt 929.000 kr. inkl. moms til 2. etape med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb for 2004. På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2003 (dagsordenens punkt 10) blev disse anlægsbevillinger enstemmigt godkendt.

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

På Socialudvalgets møde den 6. maj 2004 (dagsordenens punkt 1) blev valget af Jensen + Jørgensen + Wohlfeldt Arkitekter A/S som totalrådgiver enstemmigt taget til efterretning, ligesom indstillingerne om at give anlægsbevilling på 0,721 mio. kr. inkl. moms for 2004 og 1,052 mio. kr. inkl. moms for 2005 med finansiel dækning over de afsatte rådighedsbeløb for 2004 og 2005 til udarbejdelse af projektforslag mv. for boligdelen, samt at give anlægsbevilling på 0,950 mio. kr. for 2004 og 0,585 mio. kr. for 2005 med finansiel dækning over de afsatte rådighedsbeløb for 2004 og 2005 til udarbejdelse af projektforslag mv. for servicedelen enstemmigt blev tiltrådt. Økonomiudvalget tiltrådte på mødet den 17. maj 2004 (dagsordenens punkt 17) enstemmigt Socialudvalgets indstilling vedr. anlægsbevillingerne, og på mødet den 24. maj 2004 (dagsordenens punkt 11) vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at give de indstillede anlægsbevillinger.

På Socialudvalgets møde den 30. september 2004 (dagsordenens punkt 3) blev forslag til ændret tidsplan enstemmigt vedtaget og orientering om justeringer af dispositions- og projektforslaget taget til efterretning.

På Socialudvalgets møde den 10. marts 2005 (dagsordenens punkt 3) blev det enstemmigt vedtaget, at udbud skulle ske i storeentreprise samt indstillet til Økonomiudvalget, at ændringer i byggeprogrammet godkendtes og at den manglende finansiering af byggeriet indarbejdedes på investeringsoversigten i budgetforslaget 2006 samt indstillet til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at skema A for boligerne med en anskaffelsessum på 47,669 mio. kr. inkl. moms godkendtes, og at skema A for servicearealet med en anskaffelsessum på 28,641 mio. kr. inkl. moms godkendtes. På Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2005 (dagsordenens punkt 14) og Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2005 (dagsordenens punkt 14) blev indstillingerne enstemmigt vedtaget.

Byggeopgaven er udbudt som storeentreprise med 6 delentrepriser (nedrivning, råhus, installationer, komplettering, anlægsgartner og pavilloner til midlertidige servicelokaler). Licitationen blev afholdt den 15. november 2005, hvor kriteriet for tildeling af opgaven er billigste pris. Som følge af det høje aktivitetsniveau, der for tiden er i byggebranchen, kom der til flere af storentrepriserne en del afbud til at deltage i licitationen, og for så vidt angår storentreprisen vedr. pavilloner til midlertidige servicelokaler indkom der kun et bud, som endda ikke opfylder udbudsbetingelserne.

Alligevel må licitationsresultatet som helhed betragtes som tilfredsstillende, hvorfor Byggestyrelsen anbefaler, at der indgås kontrakt med de billigste bydende for storentrepriserne 1-5, som er

Storeentreprise 1, nedrivning	NKR nedbrydning.
Storeentreprise 2, råhus	Anker Hansen & Co. a/s
Storeentreprise 3, installationer	Kirkebjerg A/S
Storeentreprise 4, komplettering	CEG A/S
Storeentreprise 5, anlægsgartner	Ebbe Dalsgaard A/S.

For så vidt angår Storeentreprise 6, pavilloner til midlertidige servicelokaler foreslås det, at der i stedet optages forhandlinger med en leverandør, der kan påtage sig denne opgave.

GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

Ved valg af de billigste bydende for storentrepriserne 1-5 inkl. de af rådgiver prissatte justeringer samt afsætning af et beløb på 1,1 mio. kr. ekskl. moms vedr. storentreprise 6 (leje af pavilloner), der skal forhandles nærmere, kan den samlede økonomi ved byggeriet til brug for godkendelse af skema B opgøres således:

Anskaffelsessum for boligdelen inkl. moms	Skema A - overslag	Skema B - efter licitationen
Værdi af grund og bygninger	6.930.000 kr.	6.930.000 kr.
Øvrige grundudgifter	1.035.000 kr.	754.000 kr.
Håndværkerudgifter	34.000.000 kr.	34.324.000 kr.
Omkostninger (teknisk rådgivning)	5.231.000 kr.	5.276.000 kr.
Gebyrer	573.000 kr.	575.000 kr.
Anskaffelsessum i alt	47.769.000 kr.	47.859.000 kr.
Pr. m2	20.241 kr.	20.280 kr.

Anskaffelsessum for boligdelen opgøres inkl. moms, idet udgifter til moms vedrørende støttet boligbyggeri ikke er omfattet af den kommunale momsudligningsordning.

Anskaffelsessum for servicedelen ekskl. moms	Skema A - overslag	Skema B - efter licitationen
Værdi af grund og bygninger	4.070.000 kr.	4.070.000 kr.
Øvrige grundudgifter	482.000 kr.	354.000 kr.
Håndværkerudgifter	17.208.000 kr.	17.163.000 kr.
Omkostninger (teknisk rådgivning)	1.953.000 kr.	2.107.000 kr.
Gebyrer	58.000 kr.	57.000 kr.
Anskaffelsessum i alt	23.771.000 kr.	23.751.000 kr.
Pr. m2	17.151 kr.	17.136 kr.

Anskaffelsesudgiften for servicearealet udgør inkl. moms 28.634.000 kr., idet dette beløb skal bruges i forbindelse med indberetning til BOSSINF (statens IT-system for støttet boligbyggeri).

Opgørelse af finansieringsbehov	Boligareal inkl. moms	Serviceareal ekskl. moms
Anskaffelsessum i alt jfr. ovenfor	47.859.000 kr.	23.751.000 kr.
- værdi af grund og bygninger	-6.930.000 kr.	-4.070.000 kr.
Kontant finansieringsbehov i alt	40.929.000 kr.	19.681.000 kr.
- heraf er der tidligere anlægsbevillet	- 3.442.000 kr.	- 1.535.000 kr.
Resterende finansieringsbehov	37.487.000 kr.	18.146.000 kr.
- resterende rådighedsbeløb for	- 6.638.000 kr.	-3.707.000 kr.

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

2005		
- rådighedsbeløb for 2006	- 23.500.000 kr.	- 11.600.000 kr.
- rådighedsbeløb for 2007	- 7.259.000 kr.	- 2.849.000 kr.
Manglende rådighedsbeløb	90.000 kr.	- 10.000 kr.

På investeringsoversigten mangler der således netto 80.000 kr., der foreslås indarbejdet i investeringsoversigten for budget 2007, idet det skal bemærkes, at kommunen ved den endelige lånefinansiering af byggeriet vil kunne hjemtage et lån, der er 82.000 kr. højere end forudsat ved skema A jfr. nedenstående oversigt.

Kommunens nettoudgift ved byggeriet	Ved skema A	Ved skema B
Kontant finansieringsbehov til boligdelen	40.839.000 kr.	40.929.000 kr.
Kontant finansieringsbehov til servicearealet	19.701.000 kr.	19.681.000 kr.
- 91 % realkreditlån af boligdelens anskaffelsessum	-43.470.000 kr.	-43.552.000 kr.
- 2 % beboerindskud	-955.000 kr.	-957.000 kr.
- byggelånsrenter (kommunen står selv for finansieringen)	-699.000 kr.	-699.000 kr.
Nettoudgift ved byggeriet	15.416.000 kr.	15.402.000 kr.

I forhold til overslaget ved skema A bliver kommunens kontante nettoudgifter således 14.000 kr. mindre, hvilket skyldes at udgiften til servicearealer bliver lidt mindre end forudsat ved skema A samt muligheden for at optage et lidt større realkreditlån til finansiering af boligerne.

### Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at licitationsresultatet må betragtes som tilfredsstillende, da det stort set svarer til økonomien, som rådgiveren anslog ved skema A, således at den samlede finansiering af byggeriet – bortset fra 80.000 kr. – kan afholdes indenfor de afsatte rådighedsbeløb.

### Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At de billigste bydende for storentrepriserne 1-5 vælges som entreprenører,
2. At Forvaltningen bemyndiges til at finde entreprenør til storentreprise 6 og at indgå aftale med denne,

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At skema B for boligdelen med en anskaffelsessum på 47,859 mio. kr. inkl. moms godkendes, og at der gives tilsagn om statslig ydelsesstøtte,

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

4. At skema B for servicedelen med en anskaffelsessum på 28,634 mio. kr. inkl. moms godkendes,

5. At der gives anlægsbevilling på 37,487 mio. kr. inkl. moms til boligdelen, der finansieres med 6,638 mio.kr. af det resterende rådighedsbeløb for 2005, der samtidig søges genbevilget til 2006, med 23,500 mio.kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2006 samt med det til 2007 afsatte rådighedsbeløb, der i budget 2007 foreslås forøget med 90.000 kr.

6. At der gives anlægsbevilling på 18,146 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen, der finansieres med 3,707 mio.kr. af det resterende rådighedsbeløb for 2005, der samtidig søges genbevilget til 2006, med 11,600 mio.kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2006 samt med det til 2007 afsatte rådighedsbeløb, der i budget 2007 foreslås formindsket med 10.000 kr.

---

### Bilag

Notat Dahlenstræde 6A-D Kløckershøve opfør.doc

Skema B vedrørende ældreboliger

Skema B vedrørende serviceareal

### Møde i Socialudvalget den 08-12-2005

**06 Åbent      Brodersens Alle 16, Mariehjemmet (botilbud til sindslidende) - skema B vedr. 15 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer samt bevilling af kommunal grundkapital.**

**046992-2005**

### Resumé

Rose Mariehjemmet er beliggende i en meget stor villa på Brodersens Alle 16. Rose Mariehjemmet rummer 14 boliger til sindslidende brugere. Botilbuddet ejes af Fonden Mariehjemmene og drives som en selvejende institution med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune, som har visitationsretten til botilbuddet. Da boligerne ikke er tidssvarende, har fonden har ønsket at gennemføre om- og tilbygning efter lov om almene boliger, således at der fremover bliver 15 tidssvarende boliger.

### Baggrund

På Socialudvalgets møde den 10. marts 2005 (dagsordenens punkt 6) og Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2005 (dagsordenens punkt 15) blev det enstemmigt vedtaget,

- at give tilsagn om, at byggeriet af 15 almene ældreboliger kan ske med indskud af 7 % kommunal grundkapital efter lov om social service § 118a
- og at der i budgetforslaget for 2006 afsættes 1.200.000 kr. på hovedkonto 8.24 til finansiering af den kommunale grundkapital.

På Socialudvalgets møde den 9. august 2005 (dagsordenens punkt 1) og Økonomiudvalgets møde den 22. august 2005 (dagsordenens punkt 26) og Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2005 (dagsordenens punkt 27) blev det enstemmigt vedtaget,

- at Fonden Mariehjemmenes forslag til vedtægter for den selvejende almene ældreboliginstitution Rose Marie godkendes,
- at skema A vedr. boligdelen og servicedelen godkendes, og at der gives tilsagn om statslig ydelsesstøtte,
- at der fra og med budget 2007 afsættes 392.000 kr. til dækning af merudgifter til leje af servicearealer.

Skema B for Rose Mariehjemmets boligdel og servicedel er modtaget den 22. november 2005. Det fremgår af følgebrev og diverse bilag, at de totale udgifter ved de to byggeprojekter bliver lidt mindre end anslået ved skema A, idet de samlede udgifter ved skema B er opgjort til 21,496 mio. kr. inkl. moms mod 21,570 mio. kr. ved skema A.

De anslåede håndværkerudgifter i skema A var mindre end tærskelværdien jfr. EU's direktiv om byggeri og anlæg, hvorfor bygherren den selvejende ældreboliginstitution Rose Marie har haft håndværkerentreprisen i udbud efter de almindelige udbudsregler. Udbud er sket som hovedentreprise i begrænset udbud med 5 indbudte. Det billigste tilbud er givet af firmaet Hald & Halberg A/S, Roskildevej 396, 2630 Tåstrup, og efter bygherrerådgiverens gennemgang og vurdering af tilbuddene og de evt. forbehold, vurderes dette tilbud også at være det økonomisk mest fordelagtige, hvorfor bygherren har valgt Hald & Halberg A/S som hovedentreprenør.

Anskaffessummen for bolig- og servicedelen er ifølge skema A og B opgjort således:

Udgiftsfordeling (alle beløb er anført i hele 1.000 kr. og inkl. moms)	Boligareal		Serviceareal	
	Skema A	Skema B	Skema A	Skema B
Grundudgifter	1.768	2.849	500	81
Håndværkerudgifter	12.661	11.567	3.163	3.112
Omkostninger	2.472	2.444	1.188	1.175
Gebyrer	248	248	20	20

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

I alt	17.149	17.108	4.421	4.388
-------	--------	--------	-------	-------

En anskaffelsessum på 17,108 mio. kr. svarer til 20.222 kr. m<sup>2</sup> for boligdelen. Dette er 58 kr. under den maksimale anskaffelsessum for almene ældreboliger i Hovedstadsområdet, hvor beløbet i 2005 udgør 20.280 kr. pr. m<sup>2</sup>

Anskaffelsessummen for boligdelen finansieres således:

91 % realkreditlån	15,568 mio. kr.
7 % kommunal grundkapital	1.198 mio. kr.
2 % beboerindskud	342 mio. kr.
I alt	17.108 mio. kr.

Den årlige husleje pr. m<sup>2</sup> er anslået til 1.037 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket svarer til en månedlig husleje på 4.840 kr., hvortil kommer et anslået forbrug på 957 kr. månedlig vedr. varme, el og vand samt særskilt betaling for kabel-TV.

Anskaffelsessummen for servicedelen finansieres af Mariehjemmene ved optagelse af 80 % realkreditlån og 20 % banklån.

Byggeperioden er estimeret til ca. 12 måneder med byggestart den 13. februar 2006. I byggeperioden bliver de nuværende beboere efter aftale mellem Mariehjemmene og Sankt Lukas Stiftelsen genhuset i Pilehuset beliggende ved Sankt Lukas Stiftelsen. Udgiften hertil afholdes af Rose Mariehjemmet.

### Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at der ved skema A forelå et godt og særdeles gennearbejdet materiale fra Fonden Mariehjemmene for modernisering og udbygning af Rose Mariehjemmet med 15 almene ældreboliger til sindslidende samt tilhørende servicearealer, hvor bygherren havde taget højde for de mange komplekse lovkrav, der gælder for støttet boligbyggeri, og dette understreges af, at der nu foreligger et licitationsresultat, som ligger meget tæt på det økonomiske overslag ved skema A.

### Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) at skema B vedr. boligdelen og servicedelen godkendes,
- 2) at der gives anlægsbevilling på 1,198 mio. kr. i kommunalt grundkapitallån med finansiell dækning over konto 8.24 på budget 2006,
- 3) at der gives kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger mellem 65 % og 91 % af boligernes anskaffelsessum, dog maksimalt 4,461 mio. kr.

---

### Bilag

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

Notat-Brodersens Alle 16, Rose Mariehjemmet (botilbud til sindslidende)  
Skema B vedrørende ældreboliger  
Skema B vedrørende serviceareal

### Møde i Socialudvalget den 08-12-2005

#### 07 Åbent Vedtægt for Integrationsrådet

022577-2005

#### Resumé

Integrationsrådet har på møde den 31. august 2005 godkendt et udkast til ny vedtægt for rådet.

Udkastet forelægges for Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

#### Baggrund

Gentofte Kommunes Integrationsråd blev oprettet pr. 1. januar 1999.

Ifølge integrationslovens § 42 var det oprindeligt et lovkrav, at kommunerne etablerede integrationsråd. Pr. 1. januar 2004 indtrådte en lovændring, hvorefter det er den enkelte kommunalbestyrelses egen beslutning, om der skal oprettes et integrationsråd i kommunen.

Gentofte Kommunes Integrationsråd har på møder i 2005 drøftet revision af den gældende vedtægt fra 2001.

På møde den 31. august 2005 godkendte Integrationsrådet et forslag til vedtægt, der var udarbejdet af Social & Sundhed i samarbejde med et af rådets medlemmer. Integrationsrådet anmodede samtidig Social & Sundhed forelægge udkastet for Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

I udkastets § 1 er det som noget nyt præciseret, at Integrationsrådet bl.a. skal medvirke til at fremme dialogen mellem flygtninge, indvandrere og øvrige borgere i Gentofte Kommune. Rådet skal desuden være opsøgende i forhold til viden, erfaringer og synspunkter om integration m.v., og ved afholdelse af møder med flygtninge og indvandrere blive orienteret om denne gruppes problemer, behov og ønsker.

I § 1 er der indsat en ny bestemmelse om, at Gentofte Kommune (forvaltningen) drager omsorg for at rådet orienteres om alle væsentlige forhold og tiltag vedrørende flygtninge og indvandrere og integration i kommunen, så rådet kan deltage i debatten og dets viden, erfaringer og holdninger udnyttes i beslutningsprocessen.

Efter udkastets § 2 skal rådets medlemmer være i tæt dialog med de organisationer, de repræsenterer, så integrationsdebatten og –indsatsen hele tiden er bredt forankret.

Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening har i 2005 tilkendegivet, at de ikke længere ønsker at have et medlem i rådet. Integrationsrådet har på den baggrund taget kontakt til Handelsstandsforeningen og Håndværkerforeningen i Gentofte Kommune, der begge har ønsket at udpege et medlem til rådet.

På denne baggrund udgår de hidtidige bestemmelser i § 2 om, at LO og DA er repræsenteret med hver et medlem. Samtidig er der indsat nye bestemmelser om, at Handelsstandsforeningen og Håndværkerforeningen hver udpeger et medlem med tilknytning til den pågældende forening.

Som noget nyt er det endvidere fastsat i udkastets § 5, at medlemmer udpeget af Børnerådet og Skolerådet kan udtræde inden udløb af rådets funktionsperiode, hvis deres hverv i henholdsvis Børnerådet og Skolerådet ophører. Bestemmelsen skal ses på baggrund af, at forældre må udtræde af disse råd ved barnets eller den unges ophør i dagtilbud eller skole.

Endelig indeholder udkastet enkelte ændringer af redaktionel karakter.

### **Vurdering**

Social & Sundhed indstiller, at Integrationsrådet opretholdes, da rådet efter Social & Sundheds vurdering har en væsentlig funktion med hensyn til integrationsindsatsen i kommunen.

Som oplyst ovenfor har Integrationsrådet godkendt udkastet til vedtægt for Integrationsrådet på møde den 31. august 2005.

### **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At Integrationsrådet i Gentofte Kommune opretholdes
- 2) At udkastet til vedtægt for Integrationsrådet godkendes.

---

### **Bilag**

Vedtægt for Integrationsrådet - udkast

**Møde i Socialudvalget den 08-12-2005**

**08 Åbent      Kvalitetsstandard 2006 for praktisk og personlig hjælp i hjemmet m.m.**

**047246-2005**

**Resumé**

Social & Sundhed forelægger en gang om året Kvalitetsstandarden for praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet. Denne forelæggelse omhandler kvalitetsstandarden for 2006.

**Baggrund**

I år er revisionen af den gældende kvalitetsstandard mere omfattende end tidligere, idet man på hele Pleje- og Sundhedsområdet er ved at indføre et nyt IT understøttet koncept for helhedsvurderinger og afgørelser; Fælles Sprog II. Konceptet indebærer ny terminologi og indførelse af et nyt katalog over indsatser til erstatning af det tidligere ydelseskatalog. Samtidig kan det nye katalog rumme de kommende opgaver på sundhedsområdet, herunder forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og genoptræning. Der skal derfor sættes et omfattende arbejde i gang, som indebærer konvertering af det eksisterende ydelseskatalog og ydelsesbeskrivelser og nye beskrivelser af indsatser på det samlede sundhedsområde. Arbejdet, der igangsættes i april 2006 og afsluttes ultimo 2006, inddrager repræsentanter fra hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, plejeboligerne, dagcentrene, Visitationen, hjælpemiddelområdet og Tranehaven.

**Vurdering**

Som konsekvens af det foranstående konverteringsarbejde finder Social & Sundhed det hensigtsmæssigt, at den eksisterende Kvalitetsstandard 2005 videreføres uændret i 2006. Det er samtidig Social & Sundheds vurdering at det nye katalog over indsatsområder vil være et godt fundament for den kommende fastlæggelse af det kommunale serviceniveau på sundhedsområdet.

**Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At Kvalitetsstandarden 2005 for praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet m.m. forlænges uændret, så den gælder for 2006
2. At arbejdet med Kvalitetsstandarden for 2007 inkluderer hele Pleje- og Sundhedsområdet

3. At der indhentes udtalelse fra Ældre- /Handicaprådet

4. At sagen forelægges på ny såfremt udtalelsen fra Ældre- /Handicaprådet giver anledning hertil

---

### **Bilag**

Notat Kvalitetsstandard 2006 for praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet m.m.

### **Møde i Socialudvalget den 08-12-2005**

**09 Åbent            Anlægsbevilling på 94,699 mio. kr. til gennemførelse af opgaveportefølje 2006 for BygOp, 16 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse, 7 mio. kr. til energiplanen samt status på BygOp 2005.**

**045868-2005**

### **Resumé**

Det indstilles at status for BygOp pr. 31.10.2005 tages til efterretning. I status orienteres om, at de ansøgte midler i 2005 vil blive anvendt i 2005.

Med baggrund i de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2006 vedr. vedligeholdelse af kommunens bygninger, søges der om anlægsbevilling til gennemførelse af opgaveporteføljen vedr. BygOp på i alt 71,584 mio. kr., 16,080 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse samt 7,035 mio. kr. til energiplanen.

### **Baggrund**

BygOp status 2005.

Følgende er anden afrapportering af BygOp projektet pr. 31.10 2005.

Aktiviteterne for 2005 er i fuld gang. Enkelte projekter er afsluttede og resten af projekterne er i deres afsluttende fase.

Forbruget afspejler stadig, at BygOp projektet først har kunnet igangsætte de fysiske aktiviteter omkring sommeren 2005. Den samlede budgetramme for 2005 vil blive brugt.

I forhold til den oprindeligt godkendte pipeline og tidligere afrapportering af 30.6.2005, er der på direktørområderne truffet nødvendige beslutninger, f.eks. udbedring af skimmelsvampeskade på Brandstationens tag, som har ændret forudsætningerne for den planlagte pipeline.

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

Der var oprindeligt planlagt aktiviteter på 40 ejendomme. Heraf er 5 projekter udskudt til senere udførelse. Samtidig er der kommet 4 nye projekter til. Projekter på større ejendomme, som Rådhuset, Kildeskovshallen og Ørnegården, vil løbe over flere år. På disse større ejendomme er der ved at blive udarbejdet en helhedsplan for alle bygningsrelaterede arbejder.

Der er følgende afvigelser i forhold til seneste afrapportering af 31.6.2005:

### Børn & Forebyggelse:

- Bregnegårdsvej 21B, Maglehøj Vuggestue: Samlet udgift øget på grund af påkrævet kloakreovering.
- Tjørnestien 7, Børnehuset: Genopretningsarbejdernes udførelse er grundet tidspres og nødvendige økonomiske justeringer udskudt til 2006. Projekteringen gennemføres i 2005.

### Kulturområdet:

- Ørehøj Allé 2, Øregård Museum: Arbejderne udskudt. Tyverisikringsforslaget afventer udtalelse fra Kulturarvsstyrelsen.

### Fritidsområdet:

- Maltegårdsvej 20, Gentofte Rideklub: Omfanget af de indledende arbejder på ridehallen er udvidet, således at ridehalsbygningen ved udgangen af 2005 er færdiggjort og fremstår som vel vedligeholdt.

### Skoleområdet:

- Bregnegårdsvej 21 B, Ungdomsskolen: Genopretningsarbejdernes udførelse er grundet tidspres og nødvendige økonomiske justeringer udskudt til 2006. Projekteringen gennemføres i 2005.
- Grønnævænge 16, Ordrup Skole: BygOp havde oprindeligt ikke afsat midler til genopretning af bygningen "Grønnegården" da SKUB skulle indrette tandplejeklinik i bygningen. I stedet skal bygningen nu huse FC Ordrup. Dette medfører at der er behov for at udføre genopretningsarbejder i lighed med resten af skolen, hvilket medfører en merudgift på ca. 1,8 mio. kr.
- Skolebakken 20, Bakkegårdsskolen: BygOps andel af de samlede bygnings- og genopretningsarbejder er opjusteret i 2005.

### Teknik & Miljø:

- Bernstorffsvej 159, Brandstationen: Ny sag vedrørende fugt- og skimmelsvampeskade i tagkonstruktion. Udgifter til undersøgelser og projektering af udbedringsforslag til udførelse i 2006.
- C.V.E. Knuthsvej 5, Hellerup Kirkegård: Genopretningsarbejdernes udførelse er grundet tidspres og nødvendige økonomiske justeringer udskudt til 2006. Projekteringen gennemføres i 2005.

Af bilag 1 fremgår hvilke ændringer der er sket i pipelinen, samt en økonomisk status pr. fagområde og samlet for rammen.

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

Pr. 31.10.2005 udviser det reviderede budget en nødvendig planlagt overbudgettering på ca. 4,5 mio. kr. svarende til 9 % af den samlede ramme. Overbudgetteringen skyldes dels at BygOp er blevet pålagt ændringer i pipelinen samtidig med, at det ikke har været muligt at udskyde arbejder grundet allerede indgåede aftaler og kontrakter og dels en bevidst handling for at BygOp med så stor sikkerhed som mulig kan anvende rammebevillingen for 2005 fuldt ud. Budgettet for 2005 vil fortsat løbende blive justeret, så det endelige forbrug for 2005 ikke overstiger den givne anlægsbevilling.

I anlægsbevillingen på de 49,5 mio. kr. indgår 7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. I forbindelse med en kommende statusrapportering på energiplanen 2004-2009, gives en status på de 7 mio. kr.

Opgaveportefølje 2006 for BygOp, 16 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse samt 7 mio. kr. til energiplanen

For at skabe sammenhæng og klarhed over anvendelsen af kommunens anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse, er denne bevillingsansøgning udarbejdet som en samlet ansøgning for ovennævnte midler afsat på investeringsoversigten for 2006.

### BygOp 2006

Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten for 2006 afsat ekstra 31 mio. til bygningsgenopretning, således at det samlede budget for BygOp i 2006 er på 76 mio. De ekstra 31 mio. i 2006 anvendes primært på BygOp arbejder på SKUB skolerne, da det er mest hensigtsmæssigt at BygOp følger SKUB's fremdrift..

På baggrund af en gennemført målrettet tilstandsvurdering i foråret 2005, har BygOp udarbejdet en prioriteret liste for gennemførelsen af bygningsgenopretningsarbejderne – "pipelinen" for 2006. Pipelinen er for hvert direktørområde udarbejdet ud fra objektive kriterier om hvilke bygninger, der er mest trængende, samt hensynet til områdernes allerede planlagte eller igangsatte bygningsarbejder. Pipelinen, og udvælgelsen af de enkelte ejendomme, er foretaget i samarbejde med de enkelte direktørområder.

Arbejderne inden for de enkelte fagudvalgs områder, fremgår af bilag 2.

BygOp vil i 2006 deltage i Bygningssektionens udviklingsorienterede opgaver indenfor det digitale byggeri. BygOp vil sikre at medarbejdernes kompetencer ligeledes udvikles således at opgaverne indenfor Gentofte Kommunes samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet kan imødekommes. BygOp vil fortsat anvende det internetbaserede Byggeweb som projektværktøj til udveksling af information mellem alle involverede parter i projekterne. I 2006 forberedes et OPP-pilotprojekt på 5-6 daginstitutioner til udførelse i 2007.

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

Der gøres opmærksom på, at planlægningen og den tidsmæssige og økonomiske budgettering er baseret på et grundlag, som er under stadig forbedring og udbygning, hvorfor der må forventes mindre, økonomiske forskydninger mellem de enkelte genopretningsprojekter inden for den samlede, økonomiske ramme.

De arbejder der gennemføres, og finansieres under BygOp, er alene genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder der er kendte og konstaterede og baseret på en "visuel - ikke destruktiv bygningsundersøgelse" gennemført ved den tidligere gennemførte målrettede tilstandsvurdering.

Bygningsgenopretningen gennemføres som en række delprojekter, der enten gennemføres sammen med eller i forlængelse af allerede igangsatte projekter, udbydes som enkeltprojekter, eller samles i grupper. Projekterne udbydes i total-, eller hovedentreprise, idet der i udstrakt grad anvendes moderne samarbejds- og udbudsformer for at sikre opnåelse af den bedst mulige kvalitet og værdi til den rigtige pris.

Der vil ske en afrapportering af bygningsgenopretningens fremdrift på udvalgets møder i henholdsvis august 2006 og december 2006. Endvidere vil der ved den endelige regnskabsaflæggelse blive redegjort for eventuelle ændringer i forhold til det faktisk udførte arbejde.

I forbindelse med gennemførelsen af opgaven er der udarbejdet en samarbejdsmodel og en kommunikationsplan for at sikre, at brugerne inddrages i planlægningsprocessen, og for at sikre god og rettidig information til de berørte brugere, naboer og øvrige borgere. Dette vil ske i et udstrakt samarbejde med direktørområderne.

Løsningen af opgaven nødvendiggør, at en mindre del af rammebevillingen anvendes til projektansættelse af medarbejdere til gennemførelse af planlægnings-, koordinerings-, tilsyns- og byggestyringsopgaver, samt udstyr og andre driftsomkostninger.

Økonomiudvalget tiltrådte på mødet den 24. januar 2005, pkt. 33, at der ved bevillingsansøgninger til de vedtagne fokusområder kan forekomme afvigelser fra kasse- og regnskabsregulativet, idet det ikke er muligt at fremlægge programoplæg, projektforslag m.v. for de mange delprojekter under Bygningsgenopretningsprojektet. Som følge af bygningsgenopretningsprojektets specielle karakter, søges der derfor om dispensation fra enkelte regler i Kasse- og Regnskabsregulativet, bilag 7.07, i lighed tidligere anlægsbevilling til BygOp.

Der ønskes dispensation således:

1. Der forelægges ikke programoplæg og projektering for fagudvalgene, da anlægsopgaverne i form af bygningsgenopretning anses for at være tilstrækkeligt velbeskrevet i grundlaget for bygningsgenopretningsprojektet.
2. Som følge af at bygningsgenopretningen skal ske i et tæt og koordineret samspil mellem mange indbyrdes afhængige projekter, hvoraf mange gennemføres samlet i

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

grupper og koordineret med bl.a. infrastrukturprojekterne, vil tidsplanerne blive meget sammenpresset. Der vil derfor ikke ske politisk forelæggelse af de enkelte delprojekter i henhold til Kasse- og Regnskabsdirektivets bilag 7.07.

3. Der vil ved en afrapportering på fagudvalgenes møder i henholdsvis august 2005 og december 2005, samt ved regnskabsaflæggelsen blive redegjort for eventuelle afvigelser mellem de planer for genopretning der fremgår af bilag 1 og det faktisk udførte arbejde. Herunder vil afvigelser i form af udeladelser og ekstraarbejder blive beskrevet og begrundet.

Der vil endvidere ske en samlet afrapportering til Kommunalbestyrelsen i forlængelse af rapporteringerne til Fagudvalgene i august og december 2005.

### 16 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse 2006

Der er på investeringsoversigten for budget 2006 afsat 16,080 mio. kr. til ekstra bygningsvedligeholdelse af Gentofte Kommunes ejendomme.

Puljen er tidligere søgt særskilt, men søges denne gang i sammenhæng med de øvrige anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse, for at vise projekterne i sammenhæng med BygOp og energiplanens opgaveportefølje.

På bilag 2 er de projekter angivet, som i samråd med direktørområderne, er udvalgt til at blive udført under puljen for ekstra bygningsvedligeholdelse.

Projekterne er ligeledes koordineret med BygOp's opgaveportefølje.

Den økonomiske budgettering er ligeledes her baseret på et grundlag, som er under stadig forbedring og udbygning, i samarbejde med BygOp, hvorfor der må forventes mindre økonomiske forskydninger mellem de enkelte projekter inden for den samlede økonomiske ramme.

### Energispareprojekt 2006

I 2006 vil der blive udført en række energiarbejder på Kommunens ejendomme. I alt vil der blive investeret 7 mio. til energiaktiviteter, der primært er koblet til BygOp's liste af ejendomme, der vil blive genoprettet.

Der er foruden energiarbejder på bygninger afsat beløb til fortsættelse af implementeringen af Energistyring, udskiftning af nedslidte termoruder til højisolerende energiglas, et solcelleprojekt med en rigtig fornuftig økonomi, samt afsat midler til støtte af mindre projekter, der ikke umiddelbart kan planlægges i forvejen.

Af bilag 2 fremgår hvilke ejendomme/projekter som indgår i opgaveporteføljen for anvendelse af de 7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Der vil på baggrund af erfaringer fra gennemførte energiprojekter i 2005, blive udarbejdet en generel politik for hvorledes de opnåede energibesparelser skal effektueres.

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

Udover de ovennævnte anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse, er der på kommunens driftsbudget afsat ca. 25 mio. kr. til decentral vedligeholdelse, 10,5 mio. kr. til centralvedligeholdelse samt ca. 2 mio. kr. som styres på opgaveområde niveau.

### Vurdering

Den samlede anlægsbevilling på 94,699 mio. kr. finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på henholdsvis 76,225 mio. kr. til Bygningsgenopretning, 16,080 mio. kr. til ekstra vedligeholdelse samt 7 mio. kr. til energispareprojekt. Det samlede rådighedsbeløb udgør 99,340 mio. kr., men anlægsbevillingen er kun på 94,699 mio. kr., hvilket skyldes, at der til det resterende rådighedsbeløb på 4,641 mio. kr. enstemmigt blev givet anlægsbevilling på kommunalbestyrelsesmøde den 28. februar 2005, pkt. 24, som vedrører BygOps arbejder vedr. bygningsfornyelse af det gule palæ.

Der vil blive udarbejdet særskilt anlægsregnskab for de 3 områder, BygOp, 16 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse samt energimidlerne.

Ansøgning om anlægsbevilling forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen på decembermødet.

### Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Socialudvalget:

1. At orienteringen om status på BygOp-projektet pr. 30.10.2005 tages til efterretning. (Bilag 1)
2. At den foreslåede opgaveportefølje for BygOp, 16 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse samt energimidlerne for 2006 godkendes. (Bilag 2)

---

### Bilag

Bilag 1 - Status BygOp 31.10.2005

Bilag 2 - Opgaveportefølje 2006

## Møde i Socialudvalget den 08-12-2005

**10 Åbent      Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i 2006.**

**037118-2005**

### **Resumé**

Støtte til frivilligt socialt arbejde ydes efter bestemmelserne i lov om social service §115.

Socialudvalget tiltrådte på sit møde den 9. september 2004, pkt. 1, kriterier for fordeling af støtten.

### **Baggrund**

I budgettet for 2006 er der afsat 2,570 mio.kr. til frivilligt socialt arbejde.

Efter fradrag af udgifter på 130.800 kr. til administration af ordningen, 561.000 kr. til husleje, varme, elektricitet m.v. i kommunens lejemål til Netværkshuset på Ericavej 149, 671.000 kr. i tilskud til Ældresagens lejemål på Ordrupvej 60, samt 595.000 kr. i driftstilskud til Charlotteklubben, er der 612.200 kr. til uddeling i 2006.

Efter annoncering i Villabyerne og på Gentofte Kommunes hjemmeside, er der indkommet 24 ansøgninger fra foreninger og organisationer.

### **Vurdering**

I Socialministeriets vejledning om §115 kan økonomisk støtte ydes til organisationer, foreninger m.v., der udfører socialt arbejde i frivilligt regi i forhold til de grupper i befolkningen, der har et særligt behov for tilbud, der kan medvirke til at styrke personlig kontakt og sociale relationer.

Organisationerne bør desuden have et tilhørsforhold til Gentofte Kommune.

Med udgangspunkt heri og i de af Socialudvalget fastsatte kriterier har Social & Sundhed vurderet de indkomne ansøgninger og indstiller, at der ydes tilskud til 19 foreninger med i alt 559.600 kr.

Til rest på kontoen er herefter 52.600 kr., hvoraf de 25.000 kr. er til afholdelse af den årlige temadag.

### **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At der i overensstemmelse med det ovenstående afsættes midler til driftsudgifter til Netværkshuset, Ældresagens lejemål, driftstilskud til Charlotteklubben samt administration af ordningen.
2. At der ydes tilskud til 19 foreninger med i alt 559.600 kr. i 2006.

**Bilag**

Notat Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i 2006.  
Bevilget 2005 ansøgt 2006.XLS

**Møde i Socialudvalget den 08-12-2005****11 Åbent Status på Socialudvalgets udmøntning af midlerne fra Pulje til svage grupper. Orientering.****046943-2005****Resumé**

Social & Sundhed forelægger status over aktiviteter, som Socialudvalget i løbet af 2005 har bevilget midler til fra Pulje til svage grupper.

**Baggrund**

Som led i processen med udmøntning af NESA-midlerne formulerede Kommunalbestyrelsen i 2004 12 fokusområder, herunder fokusområdet "Bedre tilværelse for svage grupper i samfundet". I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2005 afsattes et samlet driftspuljebeløb på 4,5 mio. kr. i 2005 samt overslagsårene.

Socialudvalget har på sine møder siden december 2004 bevilget midler fra puljen til en række aktiviteter. Aktiviteter og bevilgede beløb fremgår af skemaet nedenfor.

Hvornår udmøntet	Til hvad	Helårsvirkning				
		2005	2006	2007	2008	2009
Socialudvalgsmødet 2/12-04	Ansættelse af støtte-kontaktperson	305.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Socialudvalgsmødet 2/12-04	Kvalitetsudvikling i anbringelser	475.000	0	0	0	0
Socialudvalgsmødet 10/3-05	Ansættelse af støtte-kontaktperson	255.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Socialudvalgsmødet 14/4-05	Ressourcer til hjælpemiddelområdet	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Socialudvalgsmødet 9/8-05	Fredagstilbud til sentudviklede	90.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Socialudvalgsmødet 15/9-05	Kvalitets- og metodeudvikling udviklingshæm.	100.000	635.000	565.000	565.000	565.000
Socialudvalgsmødet 10/11-05	Udarbejdelse af sundhedsprofil*	600.000	Overf. fra 05			
Socialudvalgsmødet 10/11-05	Leder Team Sindslidende		450.000	450.000	450.000	450.000
Socialudvalgsmødet 10/11-05	Genhusning af Gent. Håndarbejdsværksted*	280.000	Overf. fra 05			
<b>TOTAL</b>		<b>3.205.000</b>	<b>3.090.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>3.020.000</b>

\* Udgifterne til udarbejdelse af sundhedsprofil samt genhusning af Gentofte Håndarbejdsværksted er bevilget fra puljen i 2005, men overføres til Budget 2006.

**Vurdering**

Med de ovennævnte bevillinger vil der være uforbrugte puljemidler på kr. 1,295 mio. kr. i 2005, på 1,410 mio. kr. i 2006 og på 1,480 mio. kr. de efterfølgende år.

Social & Sundhed vil i forlængelse af de drøftelser der har været i Socialudvalget løbende fremlægge forslag til aktiviteter, som falder ind under puljens formål. I denne forbindelse arbejdes aktuelt på kvalificering af forslag vedrørende f.eks.

## GENTOFTE KOMMUNE - Socialudvalget, den 08-12-2005

proces for udarbejdelse af handicappolitik, etablering et klubtilbud til yngre sindslidende samt evt. opgangsfællesskab for sent udviklede.

### **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

---

### **Bilag**

(Ingen)

## **Møde i Socialudvalget den 08-12-2005**

**12 Åbent      Venteliste til plejehjem og ældreboliger f.t. 16/12 2004 - 25/11 2005. Orientering.**

**004129-2005**

Social & Sundhed forelægger ajourført venteliste for perioden 16/12 2004 til 25/11 2005.

### **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

---

### **Bilag**

Venteliste og evt. ledige pladser på ældreområdet 16/12 2004 - 25/11 2005

Anviste boliger 2005

Venteliste og evt. ledige pladser, ældreområdet 2004

## **Møde i Socialudvalget den 08-12-2005**

**13 Åbent      Referat fra Ældre-/Handicaprådets møde den 26. oktober 2005.  
Orientering.**

**003833-2005**

Social & Sundhed forelægger referatet fra Ældre-/Handicaprådets møde den 26. oktober 2005.

**Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At referatet tages til efterretning.

---

**Bilag**

Referat fra mødet i Ældre-/Handicaprådet den 26. oktober 2005

**Møde i Socialudvalget den 08-12-2005**

**14 Åbent      Referat af møde i Integrationsrådet den 25. oktober 2005.  
Orientering.**

**002716-2005**

Social & Sundhed forelægger referat af møde nr. 41 i Integrationsrådet den 25. oktober 2005.

**Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At referatet tages til efterretning.

---

**Bilag**

Referat af møde i Integrationsrådet den 25. oktober 2005.

**Møde i Socialudvalget den 08-12-2005**

**15 Åbent Meddelelser**

**43198-2004**

---

**Bilag**  
(Ingen)