



Gentofte Kommune

Referat af møde i Socialudvalget

Referat åben

Mødedato 08. juni 2011
Mødetidspunkt 18.00
Mødelokale Udvalgsværelse A+B

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 19.10

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

Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

den 08. juni 2011

Åben dagsorden

- 1 **Frikommuneansøgninger**
- 2 **Anlægsbevilling på 0,3 mio. til stabilisering af fredede underjordiske kanaler under Kasernegrunden**
- 3 **Supplerende anlægsbevilling til afhjælpning af fugtskader under byggeriet af 20 nye plejeboliger ved Nymosehave**
- 4 **Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 på Socialudvalgets område**
- 5 **Opfølgning på niveau I kontrakter på Socialudvalgets område**
- 6 **Statistik vedr. delområderne Arbejdsmarked og Integration til og med april 2011**
- 7 **Venteliste til pleje- og ældreboliger**
- 8 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 9 **Sag på dagsordenen**

Møde i Socialudvalget den 08. juni 2011

1 Åbent Frikommuneansøgninger

[025026-2011](#)

Resumé

Deadline for aflevering af Frikommune ansøgningerne er udsat til d. 1. august.

Processen indtil da er, at forsøgsansøgningerne behandles i de tværkommunale arbejdsgrupper, og drøftes i MED udvalgsstrukturen, i handicaprådet, seniorrådet, skolerådet, børnerådet og LBR. Forsøgsansøgningerne har endvidere været forelagt Børne - og Skoleudvalget og Socialudvalget på fællesmødet d. 16. maj.

Børne - og Skoleudvalget og Socialudvalget får hermed forelagt de endelige ansøgningerne til godkendelse. Der er foretaget få ændringer ihht. de politiske drøftelser i såvel Gentofte som Gladsaxe, herunder drøftelserne på fællesmødet mellem Børne - og Skoleudvalget og Socialudvalget og drøftelserne i de nævnte råd. Rettelserne fremgår af bilagene.

Ansøgningerne skal endeligt godkendes på Kommunalbestyrelsesmødet d. 20. juni.

Herefter vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet behandle ansøgningerne og udarbejde en frikommunelov. Det er forventningen, at forsøgene kan træde i kraft pr. 1. januar 2012.

Baggrund

De endelige ansøgninger indsendes til Indenrigs - og Sundhedsministeriet med indarbejdede eventuelle rettelser og tilføjelser på baggrund af den samlede høringsproces og den politiske behandling.

I august måned vil Indenrigs - og Sundhedsministeriet fordele de mange ansøgninger til behandling i fagministerierne og forberede en samlet frikommunelov, som kan behandles i Folketingsårets start i oktober måned. Sammen med de øvrige frikommuner har Gladsaxe og Gentofte overfor Indenrigs - og Sundhedsministeriet tilkendegivet behovet for dialog og samarbejde mellem de berørte fagministerier og kommunerne i behandlingen af ansøgningerne. Dette for at sikre, at sagsbehandlingen i ministerierne bliver så hurtig og smidig som muligt.

Af vejledningen til frikommuneansøgningerne fremgår det blandt andet, at regeringen med frikommuneforsøget ønsker at gå videre end de hidtidige afbureaukratiseringsinitiativer, herunder udfordringsretten. Regeringen vil således gå langt for at imødekomme frikommunernes ønsker til forsøg. Frikommuneforsøget giver desuden større muligheder for mere bredtfaavnende og sammenhængende forsøg både inden for og på tværs af sektorområder og/eller regelsæt. Der er dog i sagens natur ikke hermed givet tilsagn om at imødekomme alle forsøgsønsker.

Gentofte og Gladsaxe Kommunes ansøgninger er fordelt på tre spor som angivet herunder. Ansøgningerne er vedlagt.

Ungesporet

- Fælles ungestrategi

Målet er, at ingen ung må lave ingenting. Samarbejdet bygges op med fokus på indsatsen overfor de unge op til 30 år med et særligt behov for støtte for at blive arbejdsmarkedsparete. Det sker bl.a. ved at samle de redskaber og organisatoriske funktioner, der kan medvirke til, at de unge i målgruppen kommer i uddannelse eller beskæftigelse. Kommunerne ønsker friere rammer til at skabe en mere sammenhængende og koordineret indsats. Det kræver bl.a. fokus på vejledningen, et forbedret samarbejde og herunder en friere dataudveksling mellem aktørerne - Folkeskolerne, Ungdomsuddannelserne, UU, SSP, Jobcentrene og kommunerne, samt de øvrige aktører i ungevejledningen, herunder statslige og selvejende institutioner (gymnasier og erhvervsskoler m.fl.).

- Ny forbedret udskoling

Folkeskolen, og især udskolingen, er et væsentligt led i indsatsen for at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse og blive arbejdsmarkedsparete. Forsøget vil fokusere på at skabe nye fællesskaber og læringsaktiviteter i udskolingen. Der ønskes udviklet Læringsfællesskaber på tværs af distrikter og kommunegrænser for at skabe spidskompetente faglige læringsmiljøer med et udbud af særligt tilrettelagte læringsaktiviteter med dygtige fagprofessionelle undervisere. Det fordrer bl.a. et opgør med hvilke fagligheder der kan undervise, fordelingen af undervisningstimer og minimumstimetallet i 7 -10 klasse.

- Styrkelse af det inkluderende arbejde i folkeskolen

Forsøgets mål er, at implementere specialundervisning i almenundervisningen, og derigennem inkluderer børn med særlige behov i det almene fællesskab. Det kræver et fokus på at imødekomme alle børnenes behov, såvel de almene som de med særlige behov, og her vil der være brug for en øget brug af social- og specialpædagogisk viden og bistand.

Kommunerne ønsker at gennemføre ordninger, der kvalificerer klasse- eller holdfunktioner med fokus på at anvende ressourcerne til at styrke rammerne i klassen omkring det enkelte barn. Det kræver bl.a. en mulighed for at tildele ressourcerne til klassen fremfor til barnet.

Psykiatrisporet

- Overtagelse af ansvar, opgaver og ressourcer i distriktpsychiatrien

Med forsøget ønskes tilvejebragt en ny organisering mellem distriktpsychiatrien (regionalt ansvar) og socialpsychiatrien (kommunalt ansvar). Målet er at effektivisere og udvikle opgavevaretagelsen på psykiatrimrådet i kommunalt regi, således at der kan ske en sammenhængende og koordineret indsats mellem behandlingspsychiatrien, socialpsychiatrien og misbrugsindsatsen for borgere med psykiske lidelser og dobbeltdiagnoser.

Det sker primært ved at kommunerne overtager distriktpsychiatrien og forankrer den organisatorisk sammen med socialpsychiatrien. Dermed skabes én indgang og muligheder for at yde en indsats der er bedre, mere rettidig og tager udgangspunkt i borgerens behov.

Administrations- og regelforenklingsspor

Arbejdsmarkedsområdet:

- Barrierer for en helhedsorienteret indsat

Forsøget ønsker større fleksibilitet i indsatsen overfor gruppen af borgere, der har sammensatte problematikker, således at der kan koordineres på tværs af de enkelte afdelinger og forvaltninger. Det fordrer en opblødning af grænserne for, hvilke opgaver Jobcentret kan varetage i forhold til denne gruppe af borgere og, hvordan disse opgaver kan

koordineres på tværs. Ex. skal (dele af) den sociale indsats, der i dag er placeret adskilt fra jobcentret, kunne placeres i jobcentret og at (dele af) den beskæftigelsesmæssige indsats for udvalgte målgrupper kan placeres uden for jobcenteret, således at fx støttekontaktpersoner, som er bevilget til unge eller psykisk syge efter servicelovens bestemmelser, kan gennemføre jobsamtaler på jobcenterets vegne.

- Samling og specialisering af opgaverne med rådighedsvurderinger mm.

Forsøget ønsker, at samle hele kompetencen til at rådighedsvurdere og evt. sanktionere en kontanthjælpsmodtager, der ikke har opfyldt sine forpligtelser, hos samme medarbejder. I dag er både Jobcentrets og Ydelsesenhedens medarbejdere involveret i at foretage rådighedsvurderinger, indstille til og udmønte sanktioner. Dette kan resultere i at borgere bliver vejledt forskelligt, afhængig af hvor de henvender sig, og det kan resultere i uhensigtsmæssigt ressourceforbrug på grund af behovet for dialog og enighed på tværs af enhederne om sagerne.

- Fokus på effekt frem for proces

Udgangspunktet for indsatsen i jobcentret skal være borgerens aktuelle behov. Derfor skal der være større fokus på, at indsatsen gør en forskel frem for overholdelse af rigide procedurekrav. Kommunerne ønsker større valgfrihed og større fleksibilitet i indsatsen ifht. kontakten og tilbudene til de arbejdsløse og opfølgningen på sygedagpengeområdet – alt sammen uden at det går ud over refusionen. Det vil give bedre tilbud og bedre udnyttelse af jobcentrenes ressourcer ifht. dem der har et behov.

- Jobcentrets Konto 06 holdes uden for servicedriftsrammen

Forsøget skal give bedre mulighed for at føre en aktiv og evidensbaseret beskæftigelsesindsats. Jobcenterets konto 06 er en del af servicedriftsrammen, og det begrænser kommunens muligheder for at ansætte yderligere personale, fordi rammen skal overholdes. Der er evidens for, at en investering i ekstra personaleressourcer til en tidlig, intensiv og aktiv beskæftigelsesindsats fremmer borgernes mulighed for raskmelding og beskæftigelse. Erfaringer viser, at en sådan investering fører til en besparelse på forsørgelsesudgifterne, som langt overstiger investeringen.

Kompenserende ydelser:

- Lettere administration af § 100

Forsøget fokuserer på at forenkle sagsgangene ifbm. merudgiftsydelser, som er ydelser der tildes ud fra en vurdering af de merudgifter som er afledt af en persons funktionsnedsættelse. Herunder ønskes bl.a. indført faste takster, der vil gøre administrationen mindre omfattende.

- Lettere administration af BPA ordninger

Forsøget vil sikre at BPA ordningerne kan administreres af kommunerne på en fornuftig måde, og samtidig give borgerne det de har krav på. Det betyder bl.a., at der fastsættes en fast takststruktur til udmåling af borgerens bevilling som indeholder de elementer, som i dag indgår i beregning af løn til hjælpere mv..

I dag kan borgerne selv bestemme, hvem de ønsker skal administrere deres ordning. Forsøget indebærer, at der fremover opereres med kommunalt godkendte leverandører, der varetager lønadministrationen for borgerne. Borgeren kan anbefale hjælpere til sit hjælperkorps til den konkrete leverandør, men kan kun have hjælpere, der er ansat af godkendte leverandører.

- Bortfald af det nuværende regelsæt for Servicelovens § 176 vedr. særligt dyre enkeltsager, som kunne erstattes af en mere simpel model.

Den årlige beregning af statsrefusionen for de særligt dyre enkeltsager er en administrativ tung opgave i kommunerne. Dette skyldes primært, at der skal foretages en samkøring af mange sager - og udarbejdes komplekse beregninger. Forsøget vil udvikle en anden model for hjemtagning af refusion. Målet er et mindre ressourceforbrug i kommunerne.

- Lettere administration af § 41

Forsøget vil afprøve og udvikle en lettere administration og arbejdsgange for ansøgninger om merudgiftsydelser til børn og unge diagnosticeret med ADHD. Der ønskes en fast takst udregnet på baggrund af en konkret vurdering af funktionsnedsættelse frem for en diagnose, som familien herefter selv råder over. Det giver hurtigere sagsbehandling og en mindre men bedre kontakt til kommunen, uden et stort fokus på dokumentationskrav.

Tandplejen:

- Forenklet administration af kommunens betaling for børn, der vælger tandbehandling i privat tandlægepraksis

Forsøget vil afprøve en anden model for offentligt tilskud ved valg af privat tandbehandling. Det betyder bl.a., at den enkelte ved valg af tandbehandling i privat praksis højst pr. år kan opnå et tilskud svarende til henholdsvis 65% og 100% af den årlige gennemsnitsudgift for den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Vurdering

Der er foretaget enkelte rettelser, som fremgår af bilagene.

Forsøgene kan og vil i forsøgsperioden blive præciseret og justeret ifht. en nærmere planlægning og dialog med de involverede interessenter. Hertil kommer, at der i forsøgsperioden vil blive mulighed for dels at ansøge om nye forsøg og dels implementere de øvrige frikommuners forsøg.

Det skal understreges at der ikke er garanti for, at de forskellige ansøgninger imødekommes.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social og Sundhed indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:

At ansøgningerne til frikommuneforsøget godkendes.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2011

Vedtaget med 6 stemmer (C, A og F) for og Eyvind Vesselbo (V) stemte imod.

Børne- og Skoleudvalget vil i relation til den ny forbedrede udskoling og efter en eventuel ministeriel godkendelse arbejde videre for, at det i Gentofte Kommune kun rent undtagelsesvist og i særlige enkeltstående tilfælde aftales uddannelsesforløb, hvor der som minimum undervises i dansk, matematik og engelsk, og derudover at muligheden for at en anderledes sammensætning af fagrækken og fritagelse for fag, kan etableres særskilt til gavn for de elever, der har behov herfor.

Børne- og Skoleudvalget ønsker i det videre forløb ved konkretiseringen af ansøgningens indhold,

inddragelse af skoleområdets interessenter gennem Skolerådsmøde, Børne- og Skoleudvalgsmøde med skolebestyrelser og bilateralt med Gentofte Lærerforening og øvrige faglige organisationer.

Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen og Thea Mikkelsen (B) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Økonomiudvalget

Bilag

-  [Bilag 1 - Tandpleje](#)
-  [Bilag 2 - Fælles ungestrategi](#)
-  [Bilag 3 - Ny forbedret udskoling](#)
-  [Bilag 4 - Styrke det inkluderende arbejde](#)
-  [Bilag 5 - Lettere administration af pgf. 41](#)
-  [Bilag 6 - pgf. 100 i serviceloven](#)
-  [Bilag 7 - Borgerstyret personlig assistance](#)
-  [Bilag 8 - Psykiatrisporet](#)
-  [Bilag 9 - pgf. 176 vedr. særligt dyre enkeltsager](#)
-  [Bilag 10 - Helhedsorienteret indsats](#)
-  [Bilag 11 - Fokus på effekt frem for proces](#)
-  [Bilag 12 - Rådighedsopgaver](#)
-  [Bilag 13 - Jobcentrets konto 06](#)
-  [Bilag 14 - Brev kommunalt ønske om frikommuner - Dansk Selskab for Distriktpsychiatri](#)
-  [Bilag 15 - Kommentarer Dansk selskab for Distriktpsychiatri](#)
-  [Bilag 16 - Referat fra Hovedudvalget ekstraordinære møde den 17. maj 2011](#)
-  [Bilag 17 - Høringssvar fra DH-Gentofte](#)
-  [Bilag 18 - Referat fra møde i Handicaprådet den 16. maj 2011](#)
-  [Bilag 19 - Referat fra Ekstraordinært møde i SOSU MED](#)

Møde i Socialudvalget den 08. juni 2011

2 Åbent Anlægsbevilling på 0,3 mio. til stabilisering af fredede underjordiske kanaler under Kasernegrunden

[031716-2010](#)

Resumé

Det fredede fortidsminde, som består af fundamentene af det oprindelige Jægersborg Slot samt de særprægede og velbevarede underjordiske kanaler skal sikres i forbindelse med byggeriet.

Kanalerne stammer fra slottets opførelse i 1600-tallet. Der søges anlægsbevilling på kr. 0,3 mio. kr. til at projektere og at udføre en renovering, så kanalerne er i stabil stand forud for igangsætningen af byggeriet af de 72 plejeboliger.

Baggrund

Som led i moderniseringsplanen for plejeboliger besluttede Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2010 (pkt. 4) at give anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram for opførelse af 72 almene plejeboliger på Kasernegrunden.

I forbindelse med de igangværende forundersøgelser i relation til dette byggeprogram er det blevet konstateret, at en del af de fredede underjordiske kanaler under byggegrunden er velbevarede, men at en del sten dog er faldet ned fra hvælvene. Af hensyn til den statiske stabilitet er det vigtigt, at hvælvingerne er intakte inden byggeriet af plejeboligerne går i gang.

Kommunens forsikringsmægler Willis har vurderet, at tegning af en all-risk forsikring for byggeriet af de 72 plejeboliger kræver, at hvælvingerne istandsættes inden byggeriet går i gang efter årsskiftet. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at få stabiliseringsarbejderne udført i løbet af sommeren 2011.

Center for Bygningsbevaring, som sammen med Kulturarvsstyrelsen har været med til at vurdere kanalernes tilstand, har anbefalet et murerfirma til opgaven, som har erfaring med denne type specialiserede restaureringsopgaver. Opgaven omfatter selve restaureringsarbejdet samt alle nødvendige følgearbejder, sikkerheds- og arbejdsmiljøforanstaltninger. Gentofte Ejendomme anbefaler, at murerfirmaet får opgaven uden konkurrence, da der ikke efter Center for Bygningsbevarings vurdering er andre, der vil kunne udføre arbejdet på en ligeså kvalificeret måde.

Vurdering

Stabiliseringen af de underjordiske kanaler på kasernegrunden vurderes at være en helt nødvendig foranstaltning i forhold til det videre arbejde med opførelsen af 72 almene plejeboliger på grunden. Udgiften på de 0,3 mio. kr. vil blive indarbejdet i byggeprojektets samlede anskaffelsessum i forbindelse med indberetningen til Bossinf systemet for støttet byggeri.

Indstilling

Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At arbejdet med stabilisering af kanaler igangsættes i sommeren 2011.
2. At der gives anlægsbevilling på kr. 0,3 mio. kr. ekskl. moms med finansiering fra puljen til modernisering af plejeboliger.

Beslutninger

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

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Møde i Socialudvalget den 08. juni 2011

3 Åbent Supplerende anlægsbevilling til afhjælpning af fugtskader under byggeriet af 20 nye plejeboliger ved Nymosehave

[025767-2008](#)

Resumé

Byggeriet af 20 nye boliger ved Nymosehave blev den 14. august 2010 ramt af en vandskade i forbindelse med det skybrud, der ramte kommunen denne dag. Der søges en supplerende anlægsbevilling på 0,390 mio. til dækning af de direkte og indirekte økonomiske konsekvenser for byggeriet, som ikke kan dækkes af den oprindelige anlægsbevilling.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 30. november 2009 (pkt. 9) blev resultatet af udbuddet for opførelsen af 20 nye almene plejeboliger i tilknytning til Nymosehave præsenteret. Hellerup Byg A/S blev valgt som tilbudsgiver med det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvorved projektets samlede anskaffelsessum kunne holde sig godt 4 mio. kr. under maksimumbeløbet for almene plejeboliger.

Den 14. august 2010 blev kommunen ramt af et meget kraftigt regnskyl, der medførte indtrængen af vand i bygningen, som på daværende tidspunkt stod som råhus, dvs. der var ikke monteret døre eller vinduer mv. Vandmængderne var så store, at entreprenørens normale foranstaltninger for at holde bygningen tør ikke var tilstrækkelige.

Affugtningen forsinkede byggeriets samlede aflevering med 3 måneder. Som konsekvens af forsinkelsen blev det besluttet at færdiggøre byggeriet i to etaper for ikke at forsinke ibrugtagelsen af boligerne unødigt.

Kommunens all-risk forsikring dækker udgifterne til bortpumpning af vandet samt delvist et beløb til udtørring, men ikke de afledte økonomiske konsekvenser af forsinkelsen, der bl.a. medførte ekstra vinterforanstaltninger, og etapedelingen.

Jura har været inddraget i forhandlingerne med forsikringssselskabet og entreprenøren, idet det viste sig vanskeligt at opnå enighed om fordelingen af udgifterne i forhold til hhv. forsikringsdækningen og entreprenørens forpligtelser jf. AB92.

Udgifterne til fugtskaden kan opgøres således:

Akutte foranstaltninger og affugtning	274.033,-
Forlænget byggetid og etapedeling, entreprenør	167.887,-
Forlænget byggetid og etapedeling, rådgiver	114.000,-
Afsat beløb til evt. afhjælpning af restfugt i kælder	80.000,-

Modregning forsikring	(191.787,-)
Ialt	444.133,-

Da puljen til uforudseelige udgifter på sagen heraf kan finansiere kr. 54.000 ekskl. moms, er behovet for supplerende anlægsbevilling kr. 390.000 ekskl. moms.

Forliget med entreprenøren er indgået på betingelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af meromkostningerne.

Vurdering

Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme vurderer, at forhandlingerne med entreprenøren har ført til et resultat, som er det bedst mulige for kommunen, omstændighederne taget i betragtning.

Den samlede m2 pris til gennemførelse af byggeriet ligger efter tillæg af den supplerende anlægsbevilling stadig betydeligt under det statslige rammebeløb. Udgiften på de 0,390 mio. kr. vil blive indarbejdet i byggeprojektets samlede anskaffelsessum i forbindelse med indberetningen til Bossinf systemet for støttet byggeri.

Den kommunale andel af ovennævnte merudgift vil udgøre 37 pct. (*servicearealdelen er 30% + 7 pct. grundkapitaltilskud*) svarende til 0,144 mio. kr.

Konsekvensen for huslejen vurderes at være ubetydelig (under 50 kr. mdl.).

Indstilling

Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det godkendes at der indgås forlig med entreprenøren.
2. At der gives supplerende anlægsbevilling på kr. 0,144 kr. ekskl. moms til servicedelen samt 0,210 kr. inkl. moms til boligdelen med finansiering via puljen til modernisering af plejeboliger.

Beslutninger

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

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Økonomiudvalget

Møde i Socialudvalget den 08. juni 2011

4 Åbent Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 på Socialudvalgets område

[011198-2011](#)

Resumé

Social & Sundhed og Økonomi har på baggrund af forbruget pr. 30. april 2011 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2011.

Baggrund

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

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

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram, der er præsenteret grafisk.

For såvel drift som anlæg er der tillige foretaget vurdering af behovet for overførsler fra 2011 til 2012, og umiddelbart forventes der behov for at varsle overførsler af 15,1 mio. kr. på drift og 34,7 mio. kr. på anlæg.

Vurdering

Budgetopfølgningen medfører på driften behov for budgetomplaceringer til andre udvalgsområder samt tillægsbevillinger på i alt 51,032 mio. kr. på Socialudvalgets målområder. Årsagerne hertil fremgår af side 14-22 i vedlagte budgetopfølgningsnotat.

Indstilling

Social & Sundhed og Økonomi indstiller

Til Socialudvalget:

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

Beslutninger

Oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

 [Budgetopfølgingsnotat pr. 30. april 2011-endelig udgave](#)

Møde i Socialudvalget den 08. juni 2011

5 Åbent Opfølgning på niveau I kontrakter på Socialudvalgets område

[047282-2010](#)

Resumé

Socialudvalget godkendte et nyt koncept for niveau I kontrakterne på et møde den 4. februar 2010 - dagsordenens punkt 2. Kontrakterne for Socialudvalgets tre målområder er gældende for perioden fra 2011 - 2012 inklusive. Kontrakterne indeholder en række nøgleindikatorer (KPI'ere), der skal vise, om indsatserne er med til at opfylde kontrakternes succeskriterier. Den første opfølgning på KPI'erne i niveau I kontrakterne forelægges hermed Socialudvalget. Opfølgningen er foretaget pr. 30. april 2011.

Baggrund

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

Der er udarbejdet interne kontrakter på Socialudvalgets tre målområder:

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

De tre kontrakter indeholder en beskrivelse af målområdet i forhold til økonomi, lovgivning, snitflader til øvrige målområder, centrale udviklingstendenser og udfordringer, en vision og strategiske målsætninger.

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

De to første gange følges der op i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 30. april og pr. 31. august på KPI'ere, der er relevante for budgetopfølgningen. Ved årets afslutning følges der op på samtlige KPI'ere i kontrakterne.

I forhold til KPI'eren skal det bemærkes, at i KPI nr. 3 i kontrakten målområdet for borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte er der en relativ stor procentvis afvigelse for belægningen i botilbud for borgere med autisme (den er på 0,36 i stedet for 1,0, der angiver en belægning på 100 %). Dette skyldes, at der har været en senere indflytning i kommunens nye botilbud til autister på Skelvej 1 end forventet.

Desuden skyldes overforbruget af vikarudgifter på Blindenetværket (samme kontrakt KPI nr. 4) et enkeltmandsprojekt betalt af en anden kommune, hvor det ikke har været muligt at få fast personale.

I forhold til kontrakten på målområdet for pleje og omsorg ligger det gennemsnitlige antal visiterede timer til personlig pleje højere end succeskriteriet, hvilket skyldes, at revisiteringerne ikke er gennemført for alle modtagere af hjælp.

I kontrakten for målområdet for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering viser KPI nr. 2, at den samlede udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering pt. er lavere i 2011 end den var i 2010. Området følges nøje - specielt set i lyset af forslaget om ændring i loven om medfinansiering, der væsentligt vil ændre ved kommunens udgifter til medfinansiering, hvis forslaget bliver vedtaget.

Samlet set viser KPI'erne, at der ikke er væsentlige udsving fra den ønskede kurs for at opfylde succeskriterierne.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at KPI'erne viser, at der arbejdes konstruktivt mod at opfylde niveau I kontraktens succeskriterier og, at de mindre udsving i KPI'erne ikke giver anledning til at ændre ved igangværende aktiviteter.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

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

Beslutninger

Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Bilag

 [Opfølgning på KPI'er pr. 30 04 11](#)

Møde i Socialudvalget den 08. juni 2011

6 Åbent **Statistik vedr. delområderne Arbejdsmarked og Integration til og med april 2011**

[041444-2005](#)

Baggrund

På baggrund af Socialudvalgets ønske om en løbende rapportering på områderne Arbejdsmarked og Integration forelægges en opgørelse over antal personer, der modtager ydelser og vurdering af det forventede forbrug sammenholdt med budgettet. Socialudvalget vil få forelagt denne opgørelse i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Bilag

 [Statistik vedr. delområderne Arbejdsmarked og integration til og med april 2011](#)

Møde i Socialudvalget den 08. juni 2011

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

[000805-2011](#)

Resumé

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 24/5-11

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Bilag

 [Venteliste til pleje- og ældreboliger](#)

Møde i Socialudvalget den 08. juni 2011

8 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[048439-2010](#)

Beslutninger

Social & Sundhed orienterede om, at revisionen har afgivet beretning for den Sociale revision for regnskabsåret 2010 - uden bemærkninger på Socialudvalgets område.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Møde i Socialudvalget den 08. juni 2011

9 Lukket Sag på dagsordenen

048439-2010

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
