



# **Dagsorden til møde i Ældre-, Social og Sundhedsudvalget**

**Mødetidspunkt 23-10-2023 16:55  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

Indholdsfortegnelse

Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

23-10-2023 16:55

<b>1 [Åben] Genhusning af beboere i forbindelse med ombygning af Rygårdcentret samt anlægsbevilling hertil .....</b>	<b>3</b>
<b>2 [Åben] Underskrift .....</b>	<b>5</b>

## 1 [Åben] Genhusning af beboere i forbindelse med ombygning af Rygårdcentret samt anlægsbevilling hertil

Sags ID: EMN-2023-06128

### Resumé

Opførelsen af midlertidige pavilloner til genhusning af 27 beboere fra afdeling Kastanjelunden på Rygårdcentret i forbindelse med den planlagte ombygning af Kastanjelunden til plejeboliger med fast personale har været i udbud to gange, og i begge tilbud ligger prisen på omkring 27 mio.kr., hvilket vurderes at være uacceptabelt højt i forhold til budgettet.

I stedet foreslås det at tilbyde Kastanjelundes beboere genhusning i de midlertidige pladser i Drossellunden, som også er en del af Rygårdcentret. Drossellundens 32 midlertidige pladser flyttes ved samme lejlighed til Tranehaven. Denne løsning er væsentlig billigere end en pavillonløsning.

Under forudsætning af, at genhusningsforslaget godkendes, ansøges der om en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til genhusning, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2024, samt at rådighedsbeløbet i 2025 reduceres med 16,1 mio. kr.

Punktet behandles på et fællesmøde med Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget den 23. oktober 2023 og på Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2023.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 13. december 2021, pkt. 18, ombygning og konvertering af Kastanjelundens plejeboliger på Rygårdcentret fra plejeboliger med hjemmehjælp til plejeboliger med fast personale (plejehjem).

Ved samme lejlighed godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 14 mio. kr. til opgradering af brandsikkerheden på Kastanjelunden samt 8,2 mio. kr. til byggeprogram, forundersøgelser og projektering af ombygningen.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 30. maj 2022, pkt.7, en projekteringsbevilling på 1,8 mio. kr. til opførelse af 27 pavillonboliger til genhusning af beboere fra Kastanjelunden. Pavillonerne var planlagt opsat på den østlige side af Rygårdcentrets areal. Genhusningsperioden foregår fra juni 2024 til november 2025 – altså samlet set ca. 1,5 år.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 22 mio. kr. i budgettet til genhusning, heraf 18 mio. kr. til pavilloner og 4 mio. kr. til rådgivning og uforudsete m.m. Opgaven har været i udbud to gange. I første runde modtog Gentofte Ejendomme et tilbud på pavilloner på 27,6 mio. kr. I anden runde blev tilbuddet 26,6 mio. kr. Udgiften til etablering, leje, drift og nedtagning af pavilloner ville således være 8,6 mio. kr. over budget, svarende til 47 %. Forvaltningen har derfor afsøgt, om der kan findes alternative løsninger for de 27 beboere, der skal genhuses.

Forvaltningens forslag er at tilbyde Kastanjelundes beboere bolig på de midlertidige pladser i Drossellunden, som også er en del af Rygårdcentret, og flytte Drossellundens 32 midlertidige pladser til Center for Rehabilitering og Forebyggelse – Tranehaven. Forslaget medfører, at det samlede antal af midlertidige pladser vil være reduceret i perioden til samlet set 86 pladser, hvoraf de 83 vil være koncentreret på Center for Rehabilitering og Forebyggelse, Tranehaven. Det er dog forvaltningens vurdering, at det vil kunne fungere, da kommunen råder over et relativt højt antal midlertidige pladser. Dette forslag vil kunne gennemføres for 5,9 mio. kr.

#### *Midlertidige pladser i Gentofte Kommune*

Gentofte Kommune råder i dag over samlet set over 118 midlertidige pladser, hvor borgerne tilbydes døgnophold i en afgrænset periode. Pladserne er fordelt med 32 pladser på

Drossellunden, 83 pladser på Center for Rehabilitering og Forebyggelse – Tranehaven samt 3 pladser på plejehjemmet Egebjerg.

I konsulenthuset BDO's 360 graders analyse af Pleje og Sundhed, som blev behandlet i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 24. august 2022, pkt.1, var en af konklusionerne, at Gentofte Kommune råder over et højere antal midlertidige døgnpladser end andre kommuner, vi normalt sammenligner os med, og at der derfor er muligheder for en kapacitetstilpasning.

Region Hovedstaden indsamlede i foråret 2023 data på alle 29 kommuners midlertidige pladser, der viser en stor forskel på kommunernes kapacitet. Indsamlingen er et øjebliksbillede, men giver en indikation på kommunernes kapacitet. Københavns Kommune råder samlet set over 227 pladser og Frederiksberg Kommune råder over 85 pladser. Kapacitetsforskellen på de 3 kommuner i forhold til antallet af +80-årige er således, at Gentofte kommune råder over ca. 65 % flere pladser end København og ca. 60 % flere end Frederiksberg. Sammenlignet med 4K-kommunerne, råder Gentofte Kommune over ca. 26 % flere pladser end Gladsaxe, 52% flere end Lyngby Taarbæk og 48% flere end Rudersdal Kommune.

Behovet for døgnophold kan skyldes behov for aflastning af pårørende, behov for genoptræning og rehabilitering, fx efter indlæggelse på sygehus eller ophold forud for fast plejeboligplads. Pleje og Sundhed har undersøgt belægningsprocenten på henholdsvis Drossellunden og på rehabiliteringscenteret med det formål at vurdere, om det forventes, at der vil kunne opstå udfordringer med at tilbyde borgere med ovennævnte behov en midlertidig plads i perioden med færre pladser. Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige belægningsprocent på rehabiliteringscenteret har ligget på ca. 70 % og for Drossellunden ca. 75 – 80 %. Det har i samme periode været muligt at hjemtage færdigbehandlede fra sygehusene og tilbyde midlertidigt ophold til de borgere, der har haft behov for det. I tilfælde af, at der sker en stigning i antallet af borgere med behov, vil borgerne hjemtages til eget hjem med øget pleje og omsorg fra hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Medarbejdere og ledere på både Rygårdcentret og Center for Rehabilitering og Forebyggelse, Tranehaven er orienteret om forslaget om rokaden mellem Kastanjelunden, Drossellunden og Tranehaven, og der vil blive nedsat arbejdsgrupper med medarbejdere på tværs af de to enheder med det formål at tilrettelægge en god proces. I den forbindelse vil der også blive kigget på behov for istandsættelser (fx maling af vægge) og mindre tilpasning af lokalerne samt opmagasinering og flytning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det oprindelige budget til genhusning på 22 mio. kr. kan med ovennævnte forslag reduceres til 5,9 mio. Beløbet dækker projektering, flytteudgifter, opmagasinering og reetablering efter endt genhusning. Der er allerede bevilget 1,8 mio. kr. til projektering af genhusning, og der er derfor behov for en yderligere anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til at dække alle omkostninger forbundet med genhusningen.

Der er samlet set afsat 58 mio. kr. til ombygningsprojektet inkl. genhusning. Dette kan reduceres med 16,1 mio. kr. i 2025, således at det samlede rådighedsbeløb herefter vil være 41,9 mio. kr.

### **Indstilling**

Social og Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag om, at beboerne i Kastanjelunden genhuses i det nuværende Drossellunden under ombygning af Rygårdcentret godkendes.

2. At forslag om at flytte de midlertidige pladser på Drossellunden til Center for Rehabilitering og Forebyggelse, Tranehaven i ombygningsperioden godkendes.
3. At der, under forudsætning af at pkt. 1 og 2 godkendes, anlægsbevilges 4,1 mio. kr. til realisering af genhusningsplanen finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til Rygårdcentret.
4. At rådighedsbeløbet i 2025, under forudsætning af at pkt. 1 til 3 godkendes, reduceres med 16,1 mio. kr.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

1. Skema 1 - genhusning Rygårdcentret (5219158 - EMN-2023-06128)

### **2 [Åben] Underskrift**


**Sags ID:** EMN-2021-08176

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

<b>Dokument Navn:</b>	<b>Skema 1 - genhusning Rygårdcentret.xlsx</b>
<b>Dokument Titel:</b>	<b>Skema 1 - genhusning Rygårdcentret</b>
<b>Dokument ID:</b>	<b>5219158</b>
<b>Placering:</b>	<b>Emnesager/Genhusning ifm. ombygning af Rygårdcentret samt anlægsbevilling hertil/Dokumenter</b>
<b>Dagsordens titel</b>	<b>Genhusning af beboere i forbindelse med ombygning af Rygårdcentret samt anlægsbevilling hertil</b>
<b>Dagsordenspunkt nr</b>	<b>1</b>
<b>Appendix nr</b>	<b>1</b>
<b>Relaterede Dokumenter:</b>	<b>1</b>

Dette dokument blev genereret af  getorganized  
for SharePoint

## SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Social og Sundhed

04.10.2023

### ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projekt navn:

Ombygning af Rygårdcentret (inkl. genhusning)

	PROJEKTFORSLAG	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	KB december 2021 Specifikation af udgifter	KB oktober 2023 Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
<b>KATEGORIER:</b>				
<b>OMBYGNING</b>				
Omkostninger	7.400.000	7.400.000		
Udførelse	14.000.000	14.000.000		
Uforudseelige udgifter	800.000	800.000		
<b>GENHUSNING</b>				
Omkostninger		1.620.000		
Udførelse		4.100.000		
Uforudseelige udgifter		180.000		
<b>I ALT EKSL. MOMS</b>	<b>22.200.000</b>	<b>28.100.000</b>	-	-

<b>Bevillingsansøgning oktober 2023</b>	4.100.000
<i>Tidligere bevilget</i>	
KB 30.05.22 pkt. 7	1.800.000
KB 13.12.21 pkt. 18	22.200.000
<u>Anlægsbevilling i alt</u>	<u>28.100.000</u>