



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Socialudvalget

Referat åben

**Mødedato 01. maj 2012**  
**Mødetidspunkt 17.00**  
**Mødelokale Udvalgsværelse A+B**

Protokollen blev  
læst og mødet  
hævet kl.: 18.55

Tilstede: Kirsten Kierkegaard, Marianne Zangenberg, Thomas  
Pihl Christensen, Anne Hjorth, Louisa Schønnemann  
Bøttkjær

Fraværende: Lise Rovsing (Afbud), Marie-Louise Andreassen

## Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

den 01. maj 2012

Åben dagsorden

- 1 **Jægersborghave, godkendelse af projektforslag, anlægsbevilling og skema A/B**
- 2 **Tilbud om kræftrehabilitering i 3K-samarbejde på genoptræningsområdet**
- 3 **Rammeaftale 2013 - udviklingsstrategi**
- 4 **Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2012**
- 5 **Anlægsregnskab for Skelvej 1, boliger til unge autister**
- 6 **Nye standardvedtægter for brugerbestyrelser**
- 7 **Små anlægsregnskaber 2012**
- 8 **Venteliste til pleje- og ældreboliger**
- 9 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

## Møde i Socialudvalget den 01. maj 2012

### 1 Åbent Jægersborghave, godkendelse af projektforslag, anlægsbevilling og skema A/B

[002710-2012](#)

#### Resumé

Projektet til 72 almene plejeboliger på Kasernegrunden - Jægersborghave - har været gennem konkretiseringsfasen i forlængelse af totalentrepriseudbuddet med indbygget arkitektkonkurrence. Det indstilles, at det indgås kontrakt med HHM A/S som totalentreprenør samt at skema A og B for støttet byggeri godkendes.

Der søges om anlægsbevilling på 127,230 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 37,104 mio. kr. eks. moms til servicedelen.

#### Baggrund

På Socialudvalgsmødet 12. januar 2010 pkt. 4 bevilgede udvalget 1,5 mio. kr. til igangsætning af arbejdet med udarbejdelse af byggeprogram for de 72 nye plejeboliger på kasernen. På Socialudvalgsmødet 11. maj 2010 pkt. 5 godkendte udvalget igangsætning af proces for bruger- og borgerinddragelse frem til godkendt værdibaseret program og teknikprogram. På Socialudvalgsmødet 3. juni 2010 pkt. 1 godkendte udvalget det detaljerede forslag til gennemførelse af processen, samt at projektet udbydes i totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence. På Socialudvalgsmødet 11. november 2010 blev det foreløbige resultat af værdiprocesen forelagt til drøftelse.

På Socialudvalgsmødet 10. marts 2011 godkendte udvalget byggeprogrammet, nedsættelse af dommerkomiteen og igangsætning af totalentrepriseudbuddet med indbygget arkitektkonkurrence. På Socialudvalgsmødet 8. juni 2011 pkt. 2 bevilgede udvalget 0,3 mio. kr. til stabilisering af de fredede, underjordiske kanaler.

På Socialudvalgsmødet 10. november 2011 pkt. 1 tog udvalget dommerkomiteens udpegning af vinderprojektet til efterretning og besluttede, at projektet fik arbejdstitlen Jægersborghave. På fællesmøde med Socialudvalget og Økonomiudvalget den 21. november 2011 pkt. 1. besluttede udvalgene at indstille til Kommunalbestyrelsen, at projektet gennemføres i sin fulde form samt at igangsætte konkretiseringsfasen. På kommunalbestyrelsesmødet den 28. november 2011 pkt. 2 besluttede Kommunalbestyrelsen, at projektet godkendes i sin fulde form, samt godkendte igangsætning af konkretiseringsfasen (Eyvind Vesselbo tog forbehold).

Konkretiseringsfasen er nu gennemført, og resultatet, det tilpassede og viderebearbejdede projekt forelægges til godkendelse. I vedhæftede notat er redegjort for den gennemførte proces og resultatet heraf.

Tidsplan for byggeriet:

Kontrahering	Primo juni 2012
Nedrivning af eksisterende bygninger	Sommeren 2012
1. spadestik	September 2012
Aflevering	Forår 2014

På socialudvalgsmødet vil projektet blive gennemgået af arkitekt Christian Cold fra Entasis arkitekter, ligesom direktør Svend Pedersen fra totalentreprenørfirmaet HHM A/S vil være til stede.

#### Byggeriets økonomi

Med resultatet af konkretiseringsfasen tilbud kan det konstateres, at det samlede projekt forventes gennemført for 193,834 mio. kr. inkl. moms, svarende til det støtteberettigede maksimumbeløb i 2012 for almene ældreboliger inkl. energitillæg.

Byggeriets økonomi fordeler sig således jf. skema A/B:

<b>Nøgletal skema A/B</b>	<i>m2</i>	<i>pris/m2 m. moms</i>	<i>Pris i alt m. moms</i>	<i>Ekskl. moms</i>
Boligdel	5210	27.930	145.515.300	145.515.300*
Serviceboligdel	1730	27.930	48.318.900	40.172.206
I alt	6940		193.834.200	185.687.506

\* Moms kan ikke afløftes på boligdelen.

<b>Økonomiske hovedtal jvf. skema B</b> (mio kr. inkl. moms)	<b>Boligdel</b>	<b>Serviceareal</b>
Værdi af grund	9,205	3,068
Øvrige grundudgifter	10,154	3,372
Entrepriseudgifter	116,317	39,410
Omkostninger	7,702	2,242
Gebyrer	2,137	0,227
Anskaffelsessum	145,515	48,319
<b>Samlet anskaffelsessum:</b>	<b>193,834</b>	

<b>Finansiering</b>	<b>Mio. kr.</b>
Kommunekredit 84 % af anskaffelsessum boligdel	122,233
Beboerindskud 2 % af anskaffelsessum boligdel	2,910
Fradrag grundværdi, boligdel	9,205
Servicearealtilskud 40.000 kr. pr. bolig	2,880
Momsafløftning	8,147
Fradrag af grundværdi, servicedel	3,068
Kommunal nettofinansiering i alt boligdel	11,167
Kommunal nettofinansiering i alt servicedel	34,224
<b>Kommunal nettoudgift i alt</b>	<b>45,391</b>

Fra anskaffelsessummen for boligdelen på 145,515 mio. kr. fratrækkes grundværdien på 9,205 mio. kr., hvilket betyder, at der skal anlægsbevilles i alt 136,310 mio. kr. til boligdelen. Heraf er der afsat 73,360 mio. kr. på investeringsoversigten for 2012, som søges frigivet nu. Det resterende beløb på 62,950 mio. kr. søges frigivet ved særskilt politisk behandling primo 2013.

Fra anskaffelsessummen til servicedelen på 48,319 mio. kr. inkl. moms fratrækkes moms 8,147 mio. kr., grundværdi på 3,068 mio. kr. og tidligere givne anlægsbevillinger på i alt 9,080 mio. kr., hvilket betyder, at der netto mangler anlægsbevilling på 28,024 mio. kr. til servicedelen. Heraf er der afsat 8,2 mio. kr. på investeringsoversigten for 2012, som søges frigivet nu. Det resterende beløb på 19,824 mio. kr. søges frigivet ved særskilt politisk behandling primo 2013 sammen med statstilskud til servicearealer på 2,880 mio. kr.

I investeringsoversigten for 2013 skal der udover de allerede afsatte beløb indarbejdes netto merudgifter på i alt 22,835 mio. kr. Heraf er 21,207 mio. kr. tidligere godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. november 2011 (dagsordenspunkt 2), medens det resterende beløb på 1,628 mio. kr. primært vedrører forhøjelse af det maksimale rammebeløb for støttet boligbyggeri pr. 1. januar 2012.

For en uddybende beskrivelse af projektet henvises til bilaget.

## Vurdering

Social og Sundhed og Gentofte Ejendomme vurderer, at projektet er blevet viderebearbejdet, så det nu i høj grad opfylder kommunens funktions- og driftsmæssige ønsker samtidigt med, at de kvaliteter, som motiverede valget af projektet som vinder af konkurrencen, stadig er til stede i projektet.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At det tilpassede konkurrenceprojekt godkendes

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der indgås kontrakt med HHM A/S som totalentreprenør på opførelse af Jægersborghave.
3. At der til boligdelen anlægsbevilges 73,360 mio. kr. inkl. moms med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012
4. At der til servicedelen anlægsbevilges 8,2 mio. kr. ekskl. moms med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012
5. At der på investeringsoversigten for 2013 indarbejdes netto merudgifter på i alt 22,835 mio. kr.
6. At sagen forelægges på ny primo 2013 mhp. frigivelse af de resterende rådighedsbeløb
7. At vedlagte skema A/B godkendes.

## Beslutninger

**Pkt. 1: Vedtaget.**

**Pkt. 2-7: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget*

---

## Bilag

 [Notat om Jægersborghave](#)

 [Skema A/B Jægersborghave](#)

### Møde i Socialudvalget den 01. maj 2012

## 2 Åbent Tilbud om kræftrehabilitering i 3K-samarbejde på genoptræningsområdet

[012408-2012](#)

### Resumé

I vedlagte notat fremlægges oplæg til et nyt tværkommunalt kræftrehabiliteringstilbud i samarbejde mellem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner til godkendelse.

### Baggrund

Kontaktgruppen for det trekommunale samarbejde på genoptræningsområdet mellem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har udarbejdet oplæg til et fælles kræftrehabiliteringstilbud. Kræftens Bekæmpelse har indgået i udarbejdelse af oplægget og vil også indgå som samarbejdspartner i implementering og drift af et eventuelt kommende tilbud. Oplægget er tillige udarbejdet med inddragelse af onkologisk afdeling på Herlev Hospital.

I dag overlever flere mennesker en kræftsygdom, og de lever i længere tid med sygdommen, end man har set det tidligere. Det øger behovet for rehabilitering, der kan være med til at sikre, at disse mennesker kan klare sig selv i hverdagen og så vidt muligt genvinder deres funktionsevne.

Samtidig har Sundhedsstyrelsen som led i et samlet forløbsprogram for kræft primo 2012 offentliggjort Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. De tre kommuners oplæg til et fælles kræftrehabiliteringstilbud tager fagligt udgangspunkt i og er i fuld overensstemmelse med de faglige standarder i forløbsprogrammet fra Sundhedsstyrelsen. Krav til kommunerne i forløbsprogrammet imødekommes således af tilbuddet.

De tre kommuners oplæg til et fælles kræftrehabiliteringstilbud bygger på erfaringer fra andre kommuner samt fra træningstilbuddet "Krop og Kræft" på Rigshospitalet, som har vist sig at have en gavnlig effekt på borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne under og efter et kræftforløb. Borgeren får tilbudt et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb, der kan bestå af fysisk træning, kostintervention, rygeafvænning og psykosocial intervention.

Rehabiliteringsindsatsen tilbydes til borgere med kræft, som er bosiddende i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Tilbuddet gælder for alle kræftdiagnoser.

Kommunerne vil i forbindelse med det af Sundhedsstyrelsen udarbejdede forløbsprogram blive delvist kompenseret via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT-midler). Forventede kommunale driftsudgifter og DUT-kompensation fremgår af nedenstående oversigt.

### Økonomi i forbindelse med kræftrehabiliteringstilbud i Gentofte Kommune

År	Gentofte Kommunes udgifter til fælles kræftrehabiliteringstilbud	DUT-kompensation for implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for kræft
2012	482.200	295.200

<b>2013</b>	823.700	393.600
<b>2014</b>	860.500	393.600

Efter modregning af DUT-kompensation vil de årlige kommunale nettodrifudsudgifter for Gentofte Kommune være 187.000 kr. i 2012, 430.100 kr. i 2013 og 466.900 i 2014 og frem. Det vurderes, at det vil være muligt at afholde den kommunale nettoudgift inden for Socialudvalgets samlede budget via en forventet mindre udgift på ældreområdet og sygedagpengeområdet.

Det er aftalt, at oplægget til et fælles kræftrehabiliteringstilbud behandles politisk i alle tre kommuner i løbet af maj 2012. Tilbuddet kan iværksættes 1. juni 2012.

## Vurdering

Social & Sundhed vurderer, at der er behov for og kan opnås en række positive effekter for kræftpatienter ved etablering af et fælles kræftrehabiliteringstilbud i et samarbejde mellem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Desuden er det vurderingen, at den foreslåede model er hensigtsmæssig, fordi:

- Tilbuddet imødekommer kravene i det af Sundhedsstyrelsens udarbejdede Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som kommunerne forventes at implementere.
- Et fælles tilbud i regi af det trekommunale samarbejde på genoptræningsområdet vil give en større volumen og dermed en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse for de enkelte kommuner. Det vurderes således at være billigere at etablere et fælles kræftrehabiliteringstilbud, frem for at hver af de tre kommuner etablerer deres eget tilbud.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At der iværksættes et fælles kræftrehabiliteringstilbud i regi af det trekommunale samarbejde på genoptræningsområdet mellem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.
2. At der i Gentofte Kommune afsættes en ramme til etablering og drift af det fælles kræftrehabiliteringstilbud på 200.000 kr. i 2012, stigende til 430.000 kr. i 2013 og 470.000 kr. i 2014 og frem, finansieret indenfor Socialudvalgets samlede budget dels via DUT-kompensationen til opgaven og dels via en omplacering af midler fra ældreområdet og sygedagpengeområdet.

## Beslutninger

**Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget.**

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Økonomiudvalget

---

## Bilag

 [Kræftrehabiliteringstilbud i regi af 3K-samarbejdet på genoptræningsområdet](#)

### Møde i Socialudvalget den 01. maj 2012

#### 3 Åbent      Rammeaftale 2013 - udviklingsstrategi

[054673-2011](#)

#### Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 6 i Serviceloven indgå en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde med de øvrige kommuner i regionen samt Region Hovedstaden. Regionerne har hidtil stået for koordineringen af rammeaftalerne, men kommunerne har overtaget koordineringen gældende fra og med Rammeaftale 2012. Samtidig er konceptet ændret, således at Rammeaftalerne nu består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien i rammeaftalen for 2013 blev den 16. april 2012 behandlet i Børne- og Skoleudvalget, der godkendte udviklingsstrategien på Børne- og Skoleudvalgets område. Voksenområdet er nu tilføjet i sagsfremstillingen, der efter behandlingen i Socialudvalget, skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Baggrund

Kommunerne overtog med ny bekendtgørelse om rammeaftaler fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale, som består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, som vedtages årligt inden hhv. 1. juni og 15. oktober.

Udviklingsstrategien skal fokusere på den faglige udvikling i de specialiserede tilbud samt eventuelle behov for ændringer i forhold til målgrupper eller oprettelse af helt nye tilbud, og styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen.

Tilbud omfattet af rammeaftalen er afgrænset til tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag at drive rentabelt og med høj faglighed.

Hovedtendenserne i udkast til Udviklingsstrategi 2013 er, at kapaciteten og belægningen på tilbud omfattet af rammeaftalen har fundet et stabilt leje, og at kommunerne i hovedstadsregionen er den største forbruger af tilbuddene.

På børne- og ungeområdet forventer flertallet af kommunerne et uændret antal børn og unge inden for alle målgrupper, på nær børn og unge med udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme, hvor flertallet forventer en stigning i antallet.



Flere kommuner peger på et faldende behov for specialbørnehavepladser. Men et stigende behov for døgninstitutionspladser, men generelt set vurderes at udbud og efterspørgsel balancerer.

Af øvrige udviklingstendenser peger flere kommuner på, at der generelt forekommer flere børn og unge med diagnoser og svære psykiske lidelser – herunder depression, angst, OCD, anoreksi og selvskadende adfærd - og, at tyngden af og kompleksiteten af sagerne på det psykosociale område opleves langt større end hidtil. Nogle kommuner oplever udfordringer vedrørende manglende tilbud til familier og unge, der lever med en psykisk sygdom eller sindslidelse, og at det kan være svært at finde botilbud til de svagest fungerende børn og unge med infantil autisme med svær retardering.

På specialbørnehaveområdet og på tale-, høre- og synsområdet arbejder kommunerne generelt med inklusion, hvor det tilstræbes at kompetenceudvikle og tilføre ressourcer til almenområdet, men det bemærkes, at man stadig vil efterspørge de højt specialiserede tilbud, herunder til blinde og døve børn og til børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser.

På voksenområdet forventer flertallet af kommuner et uændret antal voksne indenfor alle målgrupper, på nær voksne med dobbeltdiagnoser, hvor et flertal af kommunerne forventer en stigning. Flertallet af kommuner forventer desuden et stigende antal voksne med autisme og ADHD.

For voksne med sindslidelse ses en tendens mod nedjustering og omlægning af § 108 pladser (længerevarende ophold) til enten § 107 (midlertidige ophold) eller § 85 (individuel støtte til personer med betydelig nedsat funktionsevne). Individuel støtte efter § 85 er ikke omfattet af rammeaftalen. Der kan konstateres en tendens i retning af, at kommunerne på voksenpsykiatriområdet etablerer tilbud i eget regi. Hjemtagningstendensen er særlig tydelig i forhold til midlertidige botilbud (§ 107) samt længerevarende ophold (§ 108 / § 85). Driftskommunerne i regionen forventer ingen ændringer i kapaciteten indenfor voksenpsykiatriområdet på trods af, at der ses en tendens mod hjemtagning af borgere i botilbud efter § 107 og § 108.

Der er en generel tendens til, at borgere med udviklingshæmning bliver ældre og dermed får et stigende antal borgere med udviklingshæmning et massivt plejebehov. Hyppigheden af blandt andet demens hos denne målgruppe forventes at øges som følge af dette.

#### Opmærksomhedspunkter på tværs af målgrupper

Udviklingsstrategien opstiller herudover en række opmærksomhedspunkter på tværs af målgrupper, som de enkelte kommuner anbefales at have fokus på, når indsatsen på det specialiserede socialområde tilrettelægges. Disse fokuspunkter omhandler bl.a. styrkelse af myndighedsfunktionen, kvalitet, effekt og pris, inklusion, sammenhæng og koordination mellem de forskellige kommunale forvaltninger og mellem regionale og kommunale indsatser.

På baggrund af de kommunale udviklingstendenser kan Kommunekontaktrådet (KKR) beslutte, at særlige temaer skal være i fokus i det pågældende års rammeaftale. Samtidig har Social- og integrationsministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i udviklingsstrategien.

For Rammeaftale 2013 har ministeren udmeldt det særlige tema "Udvikling i brugen af de forskellige former for familiepleje- og omsorgsindsatser", og KKR Hovedstaden har valgt to udviklingstemaer henholdsvis "Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrisk område" og "Ny

specialisering". Disse tre fokusområder vil blive behandlet i løbet af 2012 / 2013 og forventes afrapporteret i 3. kvartal 2013.

Udkast til Udviklingsstrategi 2013 var i høring i Handicaprådet den 16. april 2012. Handicaprådet havde ingen bemærkninger til Udviklingsstrategi 2013.

Børne- og Skoleudvalget behandlede på et møde den 16. april Udviklingsstrategi 2013 i forhold til Børne- og Skoleudvalgets område. Udviklingsstrategien for 2013 blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget. Irene Lütken (A) tog forbehold.

## Vurdering

Det vurderes, at Udviklingsstrategi 2013 overordnet betragtet giver et realistisk billede af udbud og efterspørgsel på det specialiserede social- og specialundervisningsområde og dermed udgør et godt fagligt grundlag for det kommunale samarbejde i regionen inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Aftalen adresserer de mest relevante problemstillinger og udviklingsbehov, som de opleves i såvel Gentofte Kommune som i Region Hovedstaden som helhed.

## Indstilling

Børn-, Unge-, og Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til Udviklingsstrategi 2013 (som en del af Rammeaftale 2013) for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

## Beslutninger

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget*

---

## Bilag

-  [Udviklingsstrategi 2013 udkast 28 marts 2012](#)
-  [Bilag 2 Udviklingsstrategi 2013](#)
-  [Bilag 3 Udviklingsstrategi 2013](#)
-  [Bilag 4 Udviklingsstrategi 2013](#)
-  [Bilag 5 Udviklingsstrategi 2013](#)
-  [Bilag 6 Udviklingsstrategi 2013](#)
-  [Overordnet procesoversigt rammeaftale 2013 ekstern](#)

## Møde i Socialudvalget den 01. maj 2012

### 4 Åbent Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2012

[016897-2012](#)

#### Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug indtil 31. marts 2012 og en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, skal ØKONOMI forelægge den Økonomiske rapportering pr. 31. marts 2012 (kvartalsrapporteringen) til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere Budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange årligt med udgangspunkt i forbruget pr. april og august.

Den nye rapportering skal i højere grad understøtte de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.v., sikre en bedre kobling til den generelle rapportering til fagområderne i kommunen samt sikre den nødvendige synliggørelse og fokus på serviceudgifterne.

Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning (eventuelle) tillægsbevillingsansøgninger. I nærværende kvartalsrapportering er særskilt redegjort for de frigivne driftsgenbevillinger på 30 mio.kr.

#### Baggrund

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

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2011.

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

#### Vurdering

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det oprindelige budget incl. hidtil givne tillægsbevillinger en samlet mindreindtægt/merudgift på 32,3 mio. kr.

På Socialudvalgets målområder medfører budgetopfølgningen på driften behov for budgetomplacering på i alt 0,48 mio.kr til andre udvalgs områder, budgetomplacering af 13,525 mio.kr. mellem Socialudvalgets målområder samt tillægsbevillinger på i alt 44,204 mio.kr., som er fordelt med 52,7 mio.kr i merudgifter vedr. overførsler og 8,496 mio.kr. i mindreudgifter vedr. serviceudgifter. Derudover søges der af puljen til "Frigivne genbevillinger 2012" tillægsbevillinger på i alt 4,1 mio.kr. fordelt med 3,1 mio.kr. på drift og 1,0 mio.kr. på anlæg. Årsagerne hertil er beskrevet henholdsvis på side 10-11 og side 23-33 i vedlagte Økonomisk Rapportering.

#### Indstilling

Økonomi indstiller

Til Socialudvalget:

1. At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. At den beskrevne fordeling af de frigivne driftsgenbevillinger tages til efterretning

## Beslutninger

**Pkt.1: Oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

**Pkt. 2: Taget til efterretning.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget*

---

## Bilag

 [Bilag - Økonomisk rapportering pr 31 marts 2012](#)

## Møde i Socialudvalget den 01. maj 2012

**5 Åbent      Anlægsregnskab for Skelvej 1, boliger til unge autister**

[010405-2008](#)

## Resumé

Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab og skema C for ombygning af Tuborgvej 90/Skelvej 1 til boliger til unge autister.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2009, at der skulle oprettes et bofællesskab med boliger efter almenboligloven til unge velfungerende autister.

Efter indstilling fra Socialudvalget den 12. august 2010 (pkt.4) og Økonomiudvalget den 23. august 2010 (pkt.7) godkendte Kommunalbestyrelsen den 30. august 2010 (pkt.8) anlægsbevillingen til en gennemgribende ombygning af ejendommen Tuborgvej 90 til 10 boliger med tilhørende serviceareal til unge autister.

Byggeriet blev sat i gang i juni 2010 og afsluttet marts 2011. Boligerne fik ved færdiggørelsen ændret adressebetegnelse til Skelvej 1.

Udvendigt fik ejendommen udskiftet tag og vinduer med respekt for bygningens udtryk og dertil blev der udført mindre omlægning af adgangsforhold og haven.

Indvendigt skete en gennemgribende renovering, og villaen blev nyindrettet med 10 boliger samt fællesarealer, kontor til personale, vaskefaciliteter, teknikrum og opbevaring.

Samlet omfatter projektet 414 m2 boligareal og 46 m2 serviceareal. Hertil kommer 60 m2 depot og teknikrum i kælderen, som i denne sammenhæng også regnes for serviceareal.

Der er bevilget 8,494 mio. kr. til boligdelen og 2,680 mio. kr. til servicedelen. Økonomien har været meget stram fra starten af, da ingen af de indkommende tilbud formåede at holde sig indenfor det tilladte statslige maksimumbeløb for almene ældreboliger, hvorfor det har været nødvendigt at gennemføre en del udgiftsreducerende tiltag både op til og under selve byggefasen. Som følge heraf er der med en pris på 25.710 kr. pr. m2 for boligdelen sikret en overholdelse af det statslige rammebeløb for almene ældreboliger, ligesom det via en stram budgetdisciplin er lykkedes at afslutte projektet med en marginal overskridelse på 6.159 kr. svarende til 0,06 pct. af anlægssummen.

Byggeregnskabet hovedtal (skema B og C)

<i>Hovedtal boligdelen mio. kr. inkl. moms</i>	<i>Skema B</i>	<i>Skema C</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Forklaring på afvigelse</i>
Værdi af grund	2,150	2,150		
Øvrige grundudgifter	0,300	0,300		
Entrepriseudgifter	6,957	6,995	0,038	
Omkostninger	1,080	1,042	-0,038	Færre renteudgifter
Gebyrer	0,157	0,157		
Anskaffelsessum i alt	10,644	10,644		
Anskaffelsessum eks. grund	8,494	8,494		
Bevilling	8,494	8,494		

Hovedtal servicedel mio. kr.	Skema B	Skema C	Afvigelse	Forklaring på afvigelse
Anskaffelsessum m. moms	2,725	3,358	0,633	En fordyrelse af projektet på 0,5 mio. kr. ift. skema B. Ift. bevillingen dog kun en overskridelse på 0,006 mio.kr.
Anskaffelsessum u. moms	2,180	2,686	0,506	
Nettobevilling	2,680	2,680		

Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

Revisorpåtegning, logbog, skema C, 2 og 4 er vedlagt som bilag.

### Vurdering

Programmering blev udført i samarbejde med en brugergruppe fra Social & Sundhed, hvor bl.a. en beboer fra et tilsvarende bofællesskab i kommunen og forstanderen herfra deltog. Der har været et godt samarbejde med brugergruppen.

Rådgiverudbuddet var baseret på et skitseforslag (v/ Karl Henning Sørensens Tegnestue), som efter udbud og accept ikke var muligt at realisere indenfor den angivne økonomi. Den efterfølgende meget stramme budgetdisciplin har givet udfordringer gennem hele projektet, og bl.a. påvirket samarbejdet med totalrådgiver, BBP Arkitekter, i en negativ retning. Tilpasningen af projektet betød også at indflytning blev udskudt fra oktober 2010 til marts 2011.

Entreprenøren, HHM Entreprise, har dog været en effektiv og en god samarbejdspartner. Der var få mangler ved afleveringen, og entreprenøren har været god til løbende løse de udfordringer, som er opstået.

### Indstilling

Gentofte Ejendomme og Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:








1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At skema C godkendes.

### Beslutninger

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Økonomiudvalget

## Bilag

-  [Revisorerklæring boligdel](#)
-  [Revisorerklæring servicearealer](#)
-  [Skema C boligdel](#)
-  [Skema C servicedel](#)
-  [Skema 2, Skelvej 1](#)
-  [Skema 4 Skelvej 1](#)
-  [Logbog for Skelvej 1](#)

## Møde i Socialudvalget den 01. maj 2012

### 6 Åbent      Nye standardvedtægter for brugerbestyrelser

[031491-2011](#)

### Resumé

På baggrund af en evaluering af arbejdet i brugerbestyrelserne er der udarbejdet nye standardvedtægter for brugerbestyrelser på bo- og dagtilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte.

### Baggrund

Standardvedtægter for brugerbestyrelser blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i april 2008 som en del af et projekt om brugerindflydelse på bo- og dagtilbud i Social & Handicap Drift. I efteråret 2011 blev evaluering af arbejdet med brugerbestyrelser igangsat. Evalueringen bestod primært af selvevalueringerne på de enkelte bo- og dagtilbud. En opsamling og øvrig information om undersøgelsen kan hentes på: [www.gentofte.dk/brugerindflydelse](http://www.gentofte.dk/brugerindflydelse). Opsamlingen blev drøftet på Handicaprådets møde i januar 2012. Rådet fremhævede, at opsamlingen tegner et meget positivt billede af arbejdet med brugerbestyrelser.

Den 2. februar 2012 var brugere, pårørende og medarbejdere fra tilbuddene samt Handicaprådet, politikere og personale fra rådhuset samlet til dialogmøde om brugerbestyrelser i rådhushallen. Referat fra dialogmødet er vedlagt og vil blive udleveret i en trykt version.

I Handicappolitikens handleplan 2012 er der afsat 150.000 kr. til netværk blandt brugerbestyrelser, kommunikationstiltag f.eks. om formidling af standardvedtægterne til brugerne samt uddannelse/kurser til brugerbestyrelserne.

Standardvedtægterne for brugerbestyrelser er revideret med fokus på ønsker til fleksible organisationsformer og forenkling af reglerne. Derudover er de væsentligste suppleringer at finde i standardvedtægternes § 5 og § 9, hvor der er sat fokus på brugernes selvbestemmelsesret og samarbejde med de pårørende. I bilag er vedlagt en oversigt med de reviderede standardvedtægter sammenholdt med de gældende fra 2008. Handicaprådet har ikke haft nogle bemærkninger til forslaget til nye standardvedtægter.

## Vurdering

De reviderede standardvedtægter er sammen med de kommende fælles aktiviteter om brugerindflydelse en god rammesætning for det videre arbejde med brugerbestyrelser og brugerindflydelse på tilbud i Social & Handicap Drift.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til nye standardvedtægter for brugerbestyrelser godkendes.

## Beslutninger

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget*

---

## Bilag

 [Referat fra dialogmøde om brugerbestyrelser 020212](#)

 [Forslag til reviderede standardvedtægter](#)

## Møde i Socialudvalget den 01. maj 2012

**7 Åbent      Små anlægsregnskaber 2012**

[015972-2012](#)

## Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for følgende projekter: ombygning af Tranehaven, forberedelsesudgifter til Holmegårdsparken og forundersøgelser vedr. plejeboliger Sankt Lukas.

## Baggrund

Ifølge Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring skal flerårige anlægsarbejder med bruttoudgifter under 2 mio. kr., hvor regnskabsresultat ligger indenfor bevillingen, opsamles til forelæggelse i fagudvalget.



Social & Sundhed forelægger anlægsregnskab for ombygning af Tranehaven, forberedelsesudgifter vedrørende Holmegårdsparken og forundersøgelser vedrørende plejeboliger på Sankt Lukas.

Regnskabet for ombygning af Tranehaven viser et samlet forbrug 496.768 kr. svarende til et mindreforbrug på 3.232 kr. eller -0,6 pct.

Regnskabet for forberedelsesudgifter Holmegårdsparken er et såkaldt 0-bevilling, hvor kommunen har lagt midlertidigt ud til forberedelsesudgifter til etablering af plejeboliger på Holmegårdsparken. Udlægget på 3,2 mio. kr. er således blevet modsvaret af en tilbagebetaling på samme beløb og går derfor i nul.

Det samme gør sig gældende for regnskabet for forundersøgelser vedr. plejeboliger på Sankt Lukas, hvor kommunen midlertidigt har mellemfinansieret 0,625 mio. kr., og hvor det samlede forbrug afslutningsvist går i nul.

### **Vurdering**

Social & Sundhed vurderer, at reglerne for aflæggelse af anlægsregnskaber er overholdt, og der forekommer ikke merforbrug på de enkelte projekter, som kræver særskilte afvigelsesforklaringer.

### **Indstilling**

Social & Sundhed og Teknik & Miljø indstiller

Til Socialudvalget:

At anlægsregnskaberne vedrørende ombygning af Tranehaven, forberedelsesudgifter til Holmegårdsparken og forundersøgelser vedr. plejeboliger Sankt Lukas godkendes.

### **Beslutninger**

**Vedtaget.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

### **Bilag**

 [Skema 2 - Forberedelsesudgifter Holmegårdsparken](#)

 [Skema 2 - Plejeboliger Skt. Lukas, forundersøgelser](#)

 [Skema 2 - Ombygning af Tranehaven](#)

**Møde i Socialudvalget den 01. maj 2012**

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

[000315-2012](#)

## Resumé

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 17.04.12.

## 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 01. maj 2012

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

[043463-2011](#)

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

**Møde i Socialudvalget den 01. maj 2012**

**10 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

043463-2011

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---