

REFERAT Psykiatri- og Handicapudvalget - 2006-2009 d. 12-04-2007

Mødedato Torsdag d. 12. april 2007 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Susanne Palsig, Erling Schrøder , Trine Græse, Khuram Malik , Eva
Michaelson , Lone Yalcinkaya , Emilce Nielsen

Indholdsfortegnelse

HELHEDSPLEANER FOR AFDELINGERNE KAGSÅHUSE, BUDDINGE HOVEDGADE 111 O	3
TILSYN MED BO- OG DAGTILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV.....	10
OPFØLGNING PÅ KVALITETSSIKRING AF DE SOCIALE TILBUD TIL VOKSNE MED SÆF	13
RAMMEAFTALE 2008, KOMMUNENS REDEGØRELSE.....	15
ØNSKER TIL BUDGET 2008-2011, RÅD OG BRUGERBESTYRELSE.....	20
OMBYGNING AF TAXHUSET, ANLÆGSBEVILLING.....	23
OVERFØRSEL AF DRIFTSMIDLER FRA 2006 TIL 2007.....	27
MEDDELELSER.....	30
Lukket.....	32

Punkt 21: HELHEDSPLANER FOR AFDELINGERNE KAGSÅHUSE, BUDDINGE HOVEDGADE 111 OG ELLEKILDE

PHU 12.04.2007, nr. 21

Bilag

Bilag 1.pdf

Bilag 2.pdf

Bilag 3.pdf

Bilag 4.pdf

Bilag 5.pdf

Bilag 6.pdf

Bilag 7.pdf

Bilag 8.pdf

PHU 12.04.2007, nr. 21

Udvalgstype: PHU Mødedato: 12.04.2007 Nummer: 21

HELHEDSPLEANER FOR AFDELINGERNE KAGSÅHUSE, BUDDINGE HOVEDGADE 111 OG ELLEKILDE

Baggrund

Psykiatri- og Handicapudvalget fik 08.03.2007, sag nr. 18, forelagt status på huslejesagerne vedrørende Kagsåhuse, Buddinge Hovedgade 111 og Ellekilde til orientering, ligesom Socialministeriets udtalelser om mulighederne for ydelse af driftsstøttelån blev forelagt.

Center for Service, Byrådssekretariatet, har med bistand fra Center for Økonomi, Budget og Analyser, foretaget en vurdering af den samlede problematik, herunder en grundig analyse af de 3 ejendommers legebudgetter og regnskaber 2004, 2005 og 2006, samt en vurdering af mulighederne for anvendelse af almenboliglovens § 97 samt opstillet nogle regnemodeller med henblik på dels at få reduceret huslejen 2007, dels sikre, at ejendommenes økonomi på sigt rettes op ud fra en helhedsplan, se vedlagte notat af 02.04.2007 (**bilag 1**).

Generelle principper for alment byggeri

I **bilag 1** er gengivet en række principper for det almene byggeri, hvor der i denne dagsordenstekst kun er medtaget de væsentligste.

Balanceleje og henlæggelsessystemet

I en almen afdeling skal lejen i driftsbudgettet udarbejdes således, at der er balance mellem samtlige udgifter og indtægter.

Det indebærer, at den samlede sum af lejernes indbetalte huslejer skal kunne dække samtlige udgifter, typisk renter og afdrag på lån, almindelige driftsudgifter, herunder udgifter til den faktiske vedligeholdelse og henlæggelser.

Henlæggelsessystemet er af afgørende betydning for almene afdelingers økonomi og skal sikre, at afdelingerne gennem løbende opsparing har tilstrækkelige likvide midler til bl.a. planlagt og periodisk vedligeholdelse, når behovet for reparationer og udskiftninger opstår.

Balancelejeprincippet kan ikke fraviges og har til mål at forhindre under- og overskudsbudgettering. Konsekvensen heraf er bl.a., at der ikke er nogen øvre grænse i almene boliger for hvor store huslejestigninger, der kan indeholdes i driftsbudgettet, som det eksempelvis kendes fra udlejningen af private lejemål.

Beboerdemokrati

Almenboliglovens regler om beboerdemokrati finder anvendelse på de kommunale almene ældreboliger. Beboerdemokratiet medfører, at kommunens beslutningskompetence som ejer af afdelingerne begrænses, idet en række beslutninger skal træffes i fællesskab med beboerne. Eksempelvis skal budgetter samt lejeforhøjelser godkendes af beboerne på beboermødet.

Særligt i forbindelse med ydelse af et kommunalt driftsstøttelån bemærkes det, at afdelingens beboere skal godkende afdelingens optagelse af lån samt eventuelle ændringer foretaget i budgettet.

Er der hjemmel til at yde et kommunalt driftsstøttelån?

Kommunen kan ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten give tilskud til almene afdelinger, hvorfor adgangen til at yde støtte til almene boliger er udtømmende reguleret i almenboligloven.

Driftsstøttelån efter almenboliglovens § 97

Almenboliglovens § 97 giver kommunen mulighed for at yde lån til almene boligafdelinger i kommunen, herunder kommunale almene ældreboliger, såfremt kommunal støtte skønnes at være påkrævet for den pågældende afdelings videreførelse.

Anvendelsen af almenboliglovens § 97 kræver således ikke blot, at afdelingens videre drift er truet pga. dårlig økonomi, men tillige, at de fysiske arbejder, der skal udføres i henhold til planen for planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV-planen), i fællesskab med et driftsstøttelån vil kunne genoprette/forbedre afdelingens økonomiske situation.

Det indebærer, at der som led i ydelsen af et driftsstøttelån skal udarbejdes en helhedsplan for oprettelsen af afdelingernes økonomi - herunder et likviditetsbudget over planlagt og periodisk vedligeholdelse over minimum 10 år.

Det skal ved udløbet af 10-årsperioden være sikret, at der er rimelige likvide midler til vedligeholdelse.

Et driftsstøttelån kan understøtte denne udvikling og sammen med den indbetalte leje årligt sikre, at de nødvendige likvider opsamles, herunder et vist beløb til henlæggelser.

Praksis

Kommunen har tidligere kun ydet driftsstøttelån til almene afdelinger i kommunens boligorganisationer i forbindelse med anden støtte fra Landsbyggefonden, hvor fonden har vurderet, at støtten har været nødvendig for afdelingens videreførelse.

Det er kommunens nuværende praksis at yde driftsstøttelån direkte til den almene afdeling med en rente- og afdragsfri periode på 10 år, hvorefter lånet påbegyndes afdraget over en 20-årig periode.

Rente- og afdragsfrihedsperioden følger således likviditetsbudgettet, men når lånet skal betales tilbage, må påregnes lejestigning.

Analyse af afdelingernes økonomi

Fælles økonomiske problemstillinger for afdelingerne

Fælles for de tre afdelingers økonomi er, at de med budget 2007 udsættes for store lejeforhøjelse på 35,8 % for Kagsåhuse, 58 % for Buddinge Hovedgade 111 og 24,6 % for Ellekilde. Set over de sidste 4 år ser lejeutvikling ud som følger (i kr./m² pr. år):

	Skema C	2004	2005	2006	2007
Kagsåhuse	908 kr.	944 kr.	1.045 kr.	1.297 kr.	1.761 kr.
Buddinge Hovedgade 111	930 kr.	959 kr.	952 kr.	1.079 kr.	1.703 kr.
Ellekilde	925 kr.	1.429 kr.	1.429 kr.	1.573 kr.	1.960 kr.

Analysen viser, at de første års lejebudgetter ikke har været realistiske, og der har bl.a. kun i ringe grad været hensat midler til henlæggelser, hvilket heller ikke er et lovkrav, men giver en u hensigtsmæssig lejeutvikling.

Administratorskift m.m. har betydet, at FSBbolig først med budget 2007 har haft mulighed for at udarbejde budgetter for planlagt og periodisk vedligeholdelse for afdelingerne og starte på den nødvendige økonomiske

genopretning. Denne stabiliserende udvikling er ikke fuldt tilendebragt med budget 2007, hvorfor der i hvert fald frem til budget 2009 må forventes reguleringer i driftsregnskabet poster, indtil et naturligt leje er fundet.

Den afgørende årsag til den store lejestigning i 2007 er, at der ikke via driften i de tre almene afdelinger er sørget for tilstrækkelig opsparring til periodisk og planlagt vedligeholdelse. Problemet med udgiftsførelse af udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse pga. manglende henlæggelser har ikke vist sig i regnskab 2004-2006 i nævneværdigt omfang, da de faktiske vedligeholdelsesudgifter har været minimale.

Med indførelsen af nye PPV-planer i budget 2007 gøres behovet for lejestigninger synligt pga. et markant større behov for planlagt og periodisk vedligeholdelse. Lejekorrekturen bliver større end blot stigningen i de faktiske udgifter i 2007, idet tidligere års manglende henlæggelser til planlagt og periodiske vedligeholdelse skal indhentes i de tre afdelinger. PPV-planerne skal således ikke blot tage højde for omkostningerne her og nu, men tillige for konsolidering af afdelingernes opsamlende henlæggelser med henblik på den videre drift.

Særligt for Kagsåhuse bemærkes, at de udgifter, der rent faktisk kom til at indgå i 2007-lejebudgetterne – af hensyn til huslejens størrelse – er udtryk for reducerede henlæggelser i forhold til det af FSBbolig foreslåede. Dvs. den reelle lejeforhøjelse burde her have været endnu større.

De enkelte afdelingers økonomi

Trods lighederne er der også ganske store forskelle på de tre ejendommers økonomiske problemer.

Buddinge Hovedgades problem er de hidtil manglende henlæggelser, og behovet for fremtidige henlæggelser i henhold til PPV-planen. Et driftsstøttelån vil kunne bidrage til løsningen, og skal samtidig være så stort, at lejebudget 2007 kan nedsættes.

Ellekilde har haft nogle henlæggelser. Her er problemet, at ejendommens meget høje driftsudgiftsniveau gør, at det i praksis ikke er muligt både at sænke lejen pr. m² og samtidig fastholde et passende henlæggelsesniveau uden tilførsel af driftsstøttelån.

Kagsåhuse har allerede driftsunderskud, mangler henlæggelser og midler til PPV-planen, ligesom afdelingen har et akut investeringsbehov. Videreførelse af afdelingen forudsætter derfor et driftsstøttelån af massiv størrelse.

Helhedsplaner

I den videre vurdering af helhedsplaner og finansieringsmodeller er der taget udgangspunkt i, at lejeforhøjelsen for 2007 skal reduceres til en realistisk m²-leje, der dækker både afdelingens almindelige drift og henlæggelser. I vurderingen af, hvad der er realistisk indgår, at den anbefalede husleje pr. m² er lagt i overkanten af, hvad de almene ældreboliger i øvrigt betaler. Det er desuden tilstræbt, at lejen pr. m² reduceres væsentligt, men at der fortsat er en lejestigning også i 2007. Analysen og beregningerne er sket på baggrund af oplysninger fra Social- og Sundhedsforvaltningen samt FSBbolig. Da den økonomisk/tekniske opretning af ejendommene ikke er endeligt afsluttet, kan forudsætningerne for beregningerne ændre sig.

Det kommunale driftsstøttelån ydes som et samlet beløb, men frigives med forskellige beløb pr. år i henhold til helhedsplanen. Driftsstøttelånet anvendes til dækning af tidligere og kommende års henlæggelser m.m., og dermed til nedsættelse af både lejeniveau i 2007 og for at lejestigningstakten kan holdes nede.

Helhedsplan for Buddinge Hovedgade 111

Der er udarbejdet 3 eksempler for Buddinge Hovedgade 111, der viser forskellige helhedsplaner, med forskellige årlige henlæggelser og driftsstøttelån samt tilhørende m²-leje (**Bilag 2**). Af **bilag 3** fremgår nettohuslejen inkl. boligstøtte for hvert af de tre eksempler for både førtidspensionister efter den nye og gamle førtidspensionsordning. I øjeblikket er der en beboer, der får førtidspension efter den nye ordning, mens de øvrige beboere alle får førtidspension efter den gamle ordning.

Anbefaling: Social- og Sundhedsforvaltningen og centrene anbefaler, at eksempel 3 vælges, da denne model er mest hensigtsmæssig under hensyn til afdelingens genopretning, ligesom risikoen for, at der ikke om 10 år er tilstrækkelige midler, minimeres. Modellen forudsætter et driftsstøttelån på i alt 590.000 kr., der skal frigives i løbet af de første 2 år. Afdelingen henlægger det første år 300.000 kr., hvoraf 100.000 kr. finansieres via huslejen. De huslejefinansierede henlæggelser sættes op de følgende år, og i 2016 er der samlede henlæggelser på 560.000 kr. Lejen pr. m² bliver 1.221 kr. i 2007 og slutter på 1.558 kr. i 2016.

Helhedsplan for Ellekilde

Der er udarbejdet 3 eksempler for Ellekilde, der viser forskellige helhedsplaner, med forskellige årlige henlæggelser og driftsstøttelån samt tilhørende m²-leje (**bilag 4**). Det skal i den sammenhæng bemærkes, at

alle de nuværende beboere på Ellekilde er tildelt førtidspension efter den gamle førtidspensionsordning, hvorfor den nuværende månedlige nettohusleje inklusiv boligstøtte udgør 1.320 – 1.382 kr. jf. **bilag 3**.

Anbefaling: Som det fremgår ovenfor og af **bilag 1** har Ellekilde – som den eneste af de 3 afdelinger – opsamlede henlæggelser af en passende størrelse. Afdelingens problem er derimod et generelt højt udgiftsniveau vedrørende nettokapitaludgifter og øvrige driftsudgifter. Uanset valg af løsningsmodel om driftsstøtte, vil Ellekildes almindelige driftsudgifter være så høje, at afdelingen, efterhånden som økonomien udelukkende baseres på princippet om balanceløse, vil opleve, et generelt meget højt huslejeniveau pr. m². Social- og Sundhedsforvaltningen og centrene anbefaler på den baggrund, at beslutningen om ydelse af driftsstøttelån udskydes, med henblik på, at der hurtigst muligt foretages en gennemgang af ejendommens driftsudgifter, herunder en opstilling og vurdering af mulighederne for at få nedsat disse udgifter.

Helhedsplan og alternativ model for Kagsåhuse

Der er ligeledes udarbejdet 3 eksempler for Kagsåhuse, der viser forskellige helhedsplaner, med forskellige årlige henlæggelser og driftsstøttelån samt tilhørende m²-leje (**Bilag 5**). Som for de øvrige afdelinger fremgår nettohuslejen inkl. boligstøtte for hvert af de tre eksempler for både førtidspensionister efter den nye og gamle førtidspensionsordning af **bilag 3**. I øjeblikket er der en beboer, der får førtidspension efter den nye ordning, mens de øvrige beboere på Kagsåhuse alle får førtidspension efter den gamle ordning.

Som nævnt ovenfor adskiller Kagsåhuse sig fra de to andre boligafdelinger ved, at afdelingen står overfor massive udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse i 2007 og 2008. FSBbolig og Ejendomsafdelingen har tidligere vurderet, at vedligeholdelsen af Kagsåhuse er nødvendig, såfremt afdelingens drift skal kunne videreføres. Udgifternes størrelse er derfor udtryk for Kagsåhuses generelt meget dårlige tilstand.

Gennemgangen af Kagsåhuses økonomi, set i lyset af eksemplerne i de foreslåede helhedsplaner, viser, at afdelingen ikke kan finansiere de nødvendige vedligeholdelsesudgifter uden ekstraordinært store lejestigninger. Såfremt afdelingens lejeudvikling skal være stabil samt sikre mod udlejningsvanskeligheder og etablere et tilstrækkeligt henlæggelsesniveau, skal afdelingen under alle omstændigheder tilføres betydelige eksterne midler.

Derudover har Social- og Sundhedsforvaltningen tidligere overfor det gamle Socialudvalg (SOU 31.08.2005, sag nr. 119) redegjort for vanskelighederne med at udleje boligerne på Buddingevej 203/205 og til dels Kagsåhuse, der begge er målrettet misbrugere. I forhold til Buddingevej 203/205 er de fysiske rammer på Kagsåhuse endvidere ikke specielt hensigtsmæssige i forhold til målgruppen. Blandt andet er det problematisk, at give personlige pleje til beboerne, eksempelvis i forbindelse med bad. Ligeledes er der begrænsede adgangsforhold for personer med nedsat gangfunktion, hvilket er tilfældet for mange misbrugere.

Af denne grund er der udarbejdet en alternativ model for netop Kagsåhuse, der indebærer at Social- og Sundhedsforvaltningen hurtigst muligt udarbejder et forslag til afvikling af Kagsåhuse. Forslaget vil tage højde for det samlede boligbehov for målgruppen og indeholde en konkret oversigt over de tidsmæssige og økonomiske rammer for en afvikling af Kagsåhuse. Det skal bemærkes, at der dags dato er 4 ledige boliger (ud af 13) på Kagsåhuse og 12 ledige boliger (ud af 24) på Buddingevej 203/205.

Denne alternative model for Kagsåhuse indebærer, at den allerede vedtagne husleje fastholdes. Derfor vil Social- og Sundhedsforvaltningen allerede nu – såfremt denne model vælges – tilbyde beboerne en anden bolig samt vurdere, om der undtagelsesvist skal ydes et midlertidigt individuelt tilskud til den beboer, der får førtidspension efter den nye førtidspensionsordning, indtil der træffes en endelig beslutning om Kagsåhuses fremtid. Social- og Sundhedsforvaltningen har tidligere oplyst, at der ikke i den sociale lovgivning findes mulighed for at yde permanent tilskud til huslejen for de berørte beboere, men på baggrund af en individuel vurdering, vil der være mulighed for i helt særlige tilfælde at yde et midlertidigt tilskud i en afgrænset periode.

Gladsaxe Kommune har ikke umiddelbart mulighed for at tvinge beboere til at fraflytte en almen bolig. En afvikling vil derfor forudsætte, at Gladsaxe Kommune stiller en alternativ bolig til rådighed og at den enkelte beboer ønsker at flytte til denne bolig.

Genhusningsmulighederne for de nuværende beboere på Kagsåhuse omfatter:

- tildeling af egen bolig fx på Buddingevej 203/205 eller i Høje Gladsaxe med supplerende støtte fra Støtteteamet, Skuret eller tilsvarende,
- tildeling af plejebolig på et af kommunens omsorgscentre for de mest plejekrævende af beboerne,
- samt evt. i helt særlige tilfælde tildeling af bolig i et bofælleskab med fast støtte som Buddinge Hovedgade 111 eller Vadstruphus.

Gladsaxe Kommune vil i alle tilfælde stille en bolig til rådighed med udgangspunkt i den enkelte beboers individuelle behov og muligheder.

Anbefaling: Social- og Sundhedsforvaltningen og centrene anbefaler, at den alternative model vælges med henblik på udarbejdelse af plan for afvikling af Kagsåhuse.

Mulighed for individuel støtte

Som nævnt ovenfor er Social- og Sundhedsforvaltningen af den klare opfattelse, at der ikke i den sociale lovgivning findes mulighed for at yde permanent tilskud til huslejen for de berørte beboere.

På grund af de helt særlige omstændigheder forbundet med huslejestigningerne i Kagsåhuse, Buddinge Hovedgade 111 og Ellekilde har Social- og Sundhedsforvaltningen undervejs søgt yderligere rådgivning hos eksterne myndigheder. I forlængelse af denne korrespondance har Social- og Sundhedsforvaltningen skriftligt bedt Socialministeriet om en præcisering af mulighederne for at anvende Servicelovens § 100 vedrørende merudgifter til at yde et permanent individuelt huslejetilskud til de berørte beboere. Social- og Sundhedsforvaltningens brev til Socialministeriet er vedlagt som **bilag 6**.

Social- og Sundhedsforvaltningen, Center for Service og Center for Økonomi indstiller,

- at der ydes driftsstøttelån til Buddinge Hovedgade 111 efter eksempel 3, hvorefter driftsstøttelånet udgør i alt 590.000 kr., der frigives i 2007 og 2008. Ydelsen af driftsstøttelånet er betinget af beboernes godkendelse af optagelse af lånet samt ændringer i budgettet i forlængelse heraf,
- at driftsstøttelånet ydes med en rente- og afdragsfri periode på 10 år, hvorefter lånet påbegyndes afdraget over en 20-årig periode,
- at der i forlængelse heraf gives anlægsbevilling på 590.000 kr. og rådighedsbeløb på 390.000 kr. i 2007 og 200.000 kr. i 2008 finansieret af kommunens kasse til ydelse af driftsstøttelånet,
- at beslutning om ydelsen af driftsstøttelån til Ellekilde udskydes med henblik på, at der hurtigst muligt foretages en gennemgang af ejendommens driftsudgifter, herunder en opstilling og vurdering af mulighederne for at få nedsat disse udgifter,
- at der træffes en principbeslutning om afvikling af Kagsåhuse, og
- at Social- og Sundhedsforvaltningen hurtigst muligt udarbejder et konkret forslag til afvikling af Kagsåhuse, der tager højde for det samlede boligbehov for målgruppen og indeholder en oversigt over de tidsmæssige og økonomiske rammer for en afvikling af Kagsåhuse, hvorefter der træffes endelig beslutning om afvikling af Kagsåhuse.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

PHU 08.03.2007, sag nr. 18
SOU 31.08.2005, sag nr. 119

Bilag:



Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Gladsaxe Kommunes svar til Socialministeriet vedrørende ministeriets anmodning om yderligere oplysninger om de 3 boligafdelinger (bilag 7) samt plantegning over Buddingevej 203-205 (bilag 8) blev uddelt på mødet. Udsendes med referatet.

Anbefales over for Økonomiudvalget for så vidt angår de 3 første indstillingspunkter.

Godkendt for så vidt angår det 4. indstillingspunkt, idet gennemgangen af Ellekildes driftsudgifter forelægges Psykiatri- og Handicapudvalget inden 01.07.2007.

Vedrørende 5. og 6. indstillingspunkt stillede Eva Michaelsen, Lone Yalcinkaya og Emilce Nielsen ændringsforslag om, at tanken om at tilbyde Kagsåhuses beboere en bolig i Høje Gladsaxe udelukkes.

For: Eva Michaelsen, Lone Yalcinkaya og Emilce Nielsen.

Imod: Susanne Palsig, Erling Schrøder, Trine Græse og Khuram Malik.

Et flertal i Psykiatri- og Handicapudvalget (Susanne Palsig, Erling Schrøder, Trine Græse, Khuram Malik, Eva Michaelsen og Lone Yalcinkaya) godkendte herefter det 5. og 6. indstillingspunkt, idet et konkret forslag til afvikling af Kagsåhuse forelægges Psykiatri- og Handicapudvalget hurtigst muligt efter sommerferien, og udvalget løbende orienteres i den mellemliggende periode.

Emilce Nielsen undlod at stemme vedrørende det 5. og 6. indstillingspunkt.

Til Økonomiudvalget.

Bilag til referat:



Bilag 7.pdf



Bilag 8.pdf

Punkt 22: TILSYN MED BO- OG DAGTILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

PHU 12.04.2007, nr. 22

Bilag

Bilag 1.pdf

Bilag 2.pdf

Bilag 3.pdf

Bilag 4.pdf

PHU 12.04.2007, nr. 22

Udvalgstype: PHU Mødedato: 12.04.2007 Nummer: 22

TILSYN MED BO- OG DAGTILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

Baggrund

På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 08.03.2007, blev det besluttet at udsætte behandlingen af sag nr. 13 "Tilsyn med bo- og dagtilbud til voksne med særlige behov". Sagen fremsættes derfor på ny. Da det er nødvendigt at igangsætte tilsynene for 2007 nu, for at Gladsaxe Kommune kan overholde sin tilsynsforpligtelse, er sagen suppleret med en midlertidig løsning for varetagelsen af tilsynene med udgangspunkt i Københavns Amts tilsynskoncept. Der er ikke derudover foretaget ændringer i forhold til den tidligere fremlagte sag.

Byrådet i Gladsaxe Kommune har pligt til at føre tilsyn med sociale tilbud til voksne med særlige behov. Social- og Sundhedsforvaltningen har derfor ført tilsyn med kommunens fire botilbud til voksne med særlige behov, som er udført i overensstemmelse med retningslinier, fastsat af det forhenværende Socialudvalg (SOU 13.03.2002, sag nr. 56).

Det fremgår af Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 07.12.2006, sag nr. 79, at tilsynsprocedurene skal ændres som følge af, at Gladsaxe Kommune 01.01.2007 har overtaget en række større sociale tilbud. Dertil kommer, at der fremover skal føres tilsyn med de private botilbud og opholdssteder, som ligger i Gladsaxe Kommune. Forvaltningen bebudede således allerede på daværende tidspunkt, at forslag til ændrede tilsynsregler ville blive forelagt udvalget til godkendelse. Det er forvaltningens opfattelse, at der bør arbejdes på at få lavet et sæt tilsynsregler, der bedst muligt sikrer institutioners fokus på høj kvalitet, etik, faglig ekspertise og empati i forhold til brugere og pårørende. Det er desuden af absolut vigtighed, at tilsynsbesøgene i så høj grad som muligt har en form og et indhold, der vil kunne afdække eventuelle uhensigtsmæssige forhold.

Debat om tilsyn

Den seneste tids medieomtale af forholdene på botilbud for udviklingshæmmede har sat gang i debatten om kvaliteten af kommuners og regioners tilsyn. Det forventes derfor, at der i løbet af 2007 vil ske lovændring på området. Socialministeren har meldt ud, at der vil komme en skærpelse af kravene til tilsyn på området. Det kan måske forventes, at denne lovændring vil lægge sig i forlængelse af en lovændring for tilsyn med omsorgs- og plejecentre, hvor der på nuværende tidspunkt foreligger et lovforslag, der skal udmøntes i en bekendtgørelse. Lovforslaget er nærmere beskrevet i **bilag 1**.

Dette giver således i sig selv anledning til at foretage nogle grundlæggende overvejelser over, hvordan tilsynene skal tilrettelægges. Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at det er vigtigt, at tilsynene med botilbuddene gribes hensigtsmæssigt og ambitiøst an fra starten. Det er vigtigt at sikre, at der er nogle gode rammer og indhold for beboerne på tilbuddene. Tilsynene skal være med til at sikre, at der ikke kommer en lignende sag om omsorgssvigt i et af Gladsaxe Kommunes tilbud. Samtidig giver det i sig selv anledning til at nytænke tilsynene, idet de nye botilbud både er større og mere specialiserede end de tilbud, som Social- og Sundhedsforvaltningen hidtil har ført tilsyn med. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på, at alt ikke vil blive afdækket ved et enkelt tilsynsbesøg. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem de ressourcer, der tildeles tilsyn, og de forventninger og krav, der stilles til indholdet.

Det videre arbejde

På baggrund af ovenstående er der samlet set grund til at vurdere, hvordan Gladsaxe Kommunes tilsyn med sociale tilbud til voksne med særlige behov skal udføres fremover. Psykiatri- og Handicapudvalget anmodes om at drøfte det fremtidige tilsyn og give nogle tilkendegivelser om, hvad udvalget ønsker på området. Som **bilag 1** er vedlagt et baggrundsnotat om tilsynsforpligtelsen og overvejelser om fagligt indhold. **Bilag 2** indeholder en række spørgsmål til brug for Psykiatri- og Handicapudvalgets drøftelse af de fremtidige tilsyn. **Bilag 3** indeholder nogle organisatoriske overvejelser om tilsynsopgaven, herunder om tilsynsfunktionen skal samles i en fælles tilsynsenhed, der også fører tilsyn med pleje- og omsorgscentre.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår endvidere, at de forskellige modeller og de opstillede spørgsmål efter Psykiatri- og Handicapudvalgets drøftelse sendes til Handicaprådet med henblik på, at Handicaprådets brugerside kan drøfte de forskellige muligheder. På baggrund af Psykiatri- og Handicapudvalgets tilkendegivelser vedrørende tilsyn og den efterfølgende drøftelse i Handicaprådet, vil Social og

Sundhedsforvaltningen fremlægge et endeligt forslag til organisering af samt procedurer for tilsyn med kommunens sociale tilbud.

Midlertidig løsning for varetagelse af tilsynene

For at Social- og Sundhedsforvaltningen kan overholde sin tilsynsforpligtelse i 2007, er det nødvendigt at igangsætte tilsynet nu. Som en midlertidig løsning foreslås, at der gennemføres tilsyn i 2007 med udgangspunkt i det tilsynskoncept, som har været anvendt siden 2003 af Københavns Amt. Københavns Amts tilsynskoncept er beskrevet i **bilag 4**.

Det skal bemærkes, at de seneste tilsynsrapporter for det enkelte tilbud også vil indgå i tilsynet. Når der vedtages nye regler for tilsyn, vil Social- og Sundhedsforvaltningen foretage de resterende tilsyn efter de nye gældende regler.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilrettelæggelse og organiseringen af tilsynet forelægges til drøftelse

at tilsynet for 2007 indtil videre igangsættes med udgangspunkt i Københavns Amts tilsynskoncept.

Sagen kan endeligt afgøres af Psykiatri- og Handicapudvalget.

[SOU 13.03.2002, sag nr. 56](#)

[PHU 07.12.2006, sag nr. 79](#)

[SSU 19.04.2006, sag nr. 45](#)

Bilag:



Bilag 1.pdf



Bilag 2.pdf



Bilag 3.pdf



Bilag 4.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Godkendt. Forelægges Psykiatri- og Handicapudvalget igen, når der foreligger mere konkrete udmeldinger fra Socialministeriet vedrørende skærpelse af kravene til tilsynet på området.

Punkt 23: OPFØLGNING PÅ KVALITETSSIKRING AF DE SOCIALE TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

PHU 12.04.2007, nr. 23

Bilag

Bilag 1.pdf

PHU 12.04.2007, nr. 23

Udvalgstype: PHU Mødedato: 12.04.2007 Nummer: 23

OPFØLGNING PÅ KVALITETSSIKRING AF DE SOCIALE TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

Baggrund

På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 08.03.2007, sag nr. 12, blev forslag til handleplan 2007 for kvalitetssikring af de sociale tilbud til voksne med særlige behov behandlet. Udvalget drøftede handleplanen og godkendte, at den sendes til høring.

Høring og endelig godkendelse

Forslag til handleplan 2007 for kvalitetssikring af de sociale tilbud fremlægges nu til endelig godkendelse. Psykiatri- og Handicapudvalgets bemærkninger er indarbejdet i handleplanen, og rettelserne er markeret med en streg i venstre side (**bilag 1**). Handleplanen er sendt til høring i Handicaprådet og vil blive drøftet på Handicaprådets møde 28.03.2007. Høringssvaret vil blive omdelt på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil ultimo 2007 forelægge en status for denne handleplan for 2007 samt fremsætte forslag til en ajourført handleplan for 2008.

I budget 2007 er der afsat 291.000 kr. til netværksskabende aktiviteter til de takstfinansierede bo- og dagtilbud. Dette beløb forventes anvendt til blandt andet kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i forlængelse af denne handleplan.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til handleplan 2007 for kvalitetssikring af de sociale tilbud godkendes.

Sagen kan endeligt afgøres af Psykiatri- og Handicapudvalget.

[PHU 08.03.2007, sag nr. 12](#)

Bilag:



Bilag 1.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Godkendt.

Punkt 24: RAMMEAFTALE 2008, KOMMUNENS REDEGØRELSE

PHU 12.04.2007, nr. 24

Bilag

Bilag 1.pdf

Bilag 2.pdf

PHU 12.04.2007, nr. 24

Udvalgstype: PHU Mødedato: 12.04.2007 Nummer: 24

RAMMEAFTALE 2008, KOMMUNENS REDEGØRELSE

Baggrund

Byrådet godkendte 13.12.2006, sag nr. 203, den endelige rammeaftale 2007 på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal årligt indgås mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Rammeaftalen omfatter primært de bo- og dagtilbud (kan-institutioner), som blev overtaget af kommunerne og Region Hovedstaden pr. 01.01.2007. Arbejdet koordineres af Region Hovedstaden. Gladsaxe Kommune skal derfor inden 01.05.2007 fremsende en redegørelse til Region Hovedstaden om kommunens efterspørgsel efter og udbud af pladser samt fremtidige udviklingsønsker til nye tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Kommunernes redegørelser vil danne baggrund for Region Hovedstadens udarbejdelse af forslag til Rammeaftalen for 2008.

Den politiske behandling af redegørelsen

Rammeaftalen omfatter tilbud inden for flere af Gladsaxe Kommunes fagudvalgs områder. Denne dagsorden forelægges derfor enslydende for Psykiatri- og Handicapudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Idet Social- og Sundhedsudvalget ikke har møde i april har udvalget på mødet 21.03.2007, sag nr. 28 besluttet at give Social- og Sundhedsforvaltningen bemyndigelse til at udarbejde redegørelsen på Social- og Sundhedsudvalgets område. Efter behandlingen i de respektive fagudvalg forelægges redegørelsen for Økonomiudvalget 24.04.2007.

Materialet er inden behandlingen i fagudvalgene sendt til høring i Handicaprådet. Fristen for indsendelse af Handicaprådets høringssvar er sat til 10.04.2007, hvorefter høringssvaret vil blive udsendt til fagudvalgene eller uddelt på udvalgsmøderne.

Skema til redegørelsen

Region Hovedstaden har i samarbejde med regionens kommuner udarbejdet et fælles skema til indberetning, for at sikre en ensartethed mellem kommunernes redegørelser. Kommunerne skal dels gøre rede for den forventede efterspørgsel efter tilbud og for udbuddet af pladser i de af kommunens tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Redegørelsen er på efterspørgselssiden udvidet i 2008 i forhold til redegørelsen for 2007, idet redegørelsen nu både omfatter efterspørgslen efter tilbud, der er omfattet af rammeaftalen (de såkaldte "kan-institutioner") samt tilbud, der indholdsmæssigt kan ligestilles hermed, og er tilbud som kommunerne også har haft før 01.01.2007.

Forslaget til redegørelsen er udarbejdet af Børne- og Kulturforvaltningen hvad angår tilbud til børn og unge og af Social- og Sundhedsforvaltningen, hvad angår tilbud til voksne.

Indhold i Gladsaxe Kommunes redegørelse - efterspørgsel

Redegørelsen tager på efterspørgselssiden på voksenområdet udgangspunkt i rammeaftalen for 2007. På de fleste områder er der således forudsat et uændret forbrug i 2008 sammenlignet med rammeaftalen for 2007, selvom forbruget kan variere lidt fra år til år. Det samlede forbrug i 2006 svarer dog stort set til det indmeldte forbrug til rammeaftalen for 2007, der var baseret på tal fra 2005. På misbrugsområdet afviger det konkrete forbrug i 2006 dog relativt meget fra det indmeldte til rammeaftalen for 2007. Derfor er der fra 2008 forudsat en efterspørgsel svarende til forbrugstallene for 2006.

Som følge af ændringer i skemaets kategorier sammenlignet med sidste år, er det på de fleste skemaer på børneområdet ikke muligt at angive det indmeldte til rammeaftalen for 2007. På børneområdet tager redegørelsen for 2008 derfor udgangspunkt i det konkrete forbrug for 2006. Det vurderes ikke at det indmeldte for 2008 afviger væsentligt fra 2007. På specialundervisningsområdet er der forudsat en mindre stigning i efterspørgslen i de kommende år.

Det i det store hele uændrede forbrug skal samtidig ses i lyset af, at Gladsaxe Kommune også i 2008 er omfattet af aftalen mellem regionens kommuner om uændret forbrugsmønster på området.

På voksenområdet er det dog nævnt, at Gladsaxe Kommune på sigt arbejder hen imod i højere grad at

anvende egne tilbud og støtte i eget hjem, som det også fremgår af kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov for 2007 (PHU 08.03.2007, sag nr. 14).

Forslaget til Gladsaxe Kommunes efterspørgselsredegørelse er vedlagt som **bilag 1**.

Indhold i Gladsaxe Kommunes redegørelse – udbud

Gladsaxe Kommunes redegørelse omfatter på udbudssiden de fleste af de institutioner og tilbud, som kommunen 01.01.2007 overtog fra Københavns Amt. Redegørelsen omfatter som udgangspunkt de samme tilbud som i Rammeaftalen for 2007. Der er dog på visse områder behov for tilrettelser, hvor de væsentligste er:

- SUKA er medtaget, selvom tilbuddet ikke var med i rammeaftalen for 2007. Da tilbuddet primært anvendes af andre kommuner søges det indarbejdet i rammeaftalen for 2008.
- Center For Døve har ønsket en tilpasning af pladser i rammeaftalen, idet de har nogle tilbud, som de i nogle år har kørt som forsøg. Disse er indarbejdet i redegørelsen, under henvisning til, at der sker en tilpasning til virkeligheden. Der er således ikke tale om udvidelse af antallet af pladser.
- Samtidig har Center For Døve (CFD) et tilbud i samarbejde med Geelsgårdsskolen (der ikke er Gladsaxe Kommunes tilbud). CFD og Geelsgårdsskolen ønsker, at dette udfases af Geelsgårdsskolen og overgår til CFD.
- Hjørnehuset er i Rammeaftalen for 2007 opdelt i Hjørnehuset og Platanhuset, men hvor begge tilbud har samme takst. Dette er nu samlet i ét tilbud.
- Hjørnehuset har samtidig 6 pladser, der fungerer som helhedstilbud (døgn og dag), hvilket ikke tidligere har fremgået, hvorfor alle pladser har haft samme takst. Dette foreslås ændret således, at der kommer forskellige takster for forskellige tilbud, idet brugerne ikke får det samme tilbud.
- En af pladserne på Hjørnehuset fungerer som en skærmet enhed. Det foreslås, at der kan laves en tillægstakst, når en af pladserne anvendes til beboere, der har behov for væsentlig mere støtte end de øvrige beboere.
- Pladsantallet på Skovdiget er bragt i overensstemmelse med de 5 pladser, som Gladsaxe Kommune har driftsaftale om. De tidligere fire pladser som har stået under Skovdiget, er et privat botilbud Taxvej 3, som ikke er omfattet af rammeaftalen.
- Cathrinegården er nedlagt som § 108 botilbud og oprettet som alment boligtilbud med støtte i eget hjem efter flytningen til "Taxhuset". Pladstallet er som følge heraf ændret fra 26 til 23.
- Gladsaxe Kommune har overtaget Sundhedscentret på Kellersvej, der leverer og stiller sundhedsrelaterede ydelser til rådighed for flere af de øvrige institutioner, der er tilhørende både Gladsaxe og andre kommuner i det tidligere Københavns Amt. Sundhedscenteret er medtaget i redegørelsen med henblik på, at dette nævnes eksplicit i rammeaftalen for 2008.

Forslaget til Gladsaxe Kommunes udbudsredegørelse er vedlagt som **bilag 2**.

Finansieringsordninger

De fleste tilbud er i 2007 finansieret af køberkommunens konkrete forbrug. Taksterne blev udarbejdet på baggrund af den fælles takstmodel, der blev besluttet som en del af rammeaftalen for 2007. Flere af tilbuddene er i 2007 finansieret efter en abonnementsmodel, hvor der betales på baggrund af forbrug i tidligere år eller efter objektive kriterier som eksempelvis indbyggertal. For Gladsaxe Kommunes vedkommende gælder dette for SVIKA, ligesom en række af de tilbud som Gladsaxe Kommune benytter, er finansieret efter en af disse ordninger. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at denne finansieringsform på længere sigt er uhensigtsmæssig, da den dels er meget lidt fleksibel for køberkommunerne, og da den dels ikke animerer til at tænke økonomisk. En kraftig henstilling om at disse ordninger begrænses er indarbejdet i redegørelsens efterspørgselsdel.

Det forventes, at der i løbet af 2007 udarbejdes en revideret model for takstberegninger for tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Denne reviderede model tager udgangspunkt i de hidtidige erfaringer med takstberegninger for 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at redegørelsen på det sociale område og specialundervisningsområdet godkendes med henblik på at materialet fremsendes til Region Hovedstaden.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 13.12.2006, sag nr. 203

ØU 25.04.2006, sag nr. 175

PHU 08.03.2007, sag nr. 14

SSU 21.03.2007, sag nr. 28

Bilag:



Bilag 1.pdf



Bilag 2.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 25: ØNSKER TIL BUDGET 2008-2011, RÅD OG BRUGERBESTYRELSER

PHU 12.04.2007, nr. 25

Bilag

Bilag 1.pdf

Bilag 2.pdf

PHU 12.04.2007, nr. 25

Udvalgstype: PHU Mødedato: 12.04.2007 Nummer: 25

ØNSKER TIL BUDGET 2008-2011, RÅD OG BRUGERBESTYRELSE

Baggrund

Social- og Sundhedsforvaltningen har, i lighed med tidligere år, informeret samtlige råd og brugerbestyrelser i institutioner, bestyrelser i selvejende institutioner under Psykiatri- og Handicapudvalgets område samt Handicaprådet om muligheden for at forelægge budgetønsker for Psykiatri- og Handicapudvalget. Brevet til de relevante råd/brugerbestyrelser samt en liste over hvilke råd og bestyrelser, der er blevet informeret om muligheden for at forelægge budgetønsker til budget 2008-2011 for Psykiatri- og Handicapudvalget, er vedlagt som **bilag 1**.

Der er indkommet følgende budgetønsker, som ukommenteret forelægges i nedenstående rækkefølge (**bilag 2**):

- Brugerbestyrelsen på Klub Gladsaxe Mødested
- Brugerbestyrelsen i Kildehuset
- Handicaprådet
- SVIKA's bestyrelse

Det er herudover aftalt, at bestyrelsen på Ellekilde kan eftersende et budgetønske. Såfremt bestyrelsen på Ellekilde fremsender et budgetønske, vil dette blive uddelt på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde.

Social- og Sundhedsforvaltningen har i indkaldelsen af budgetønsker bedt om en skematisk prioritering og en fuldstændig finansiering af ønskerne, i form af forslag til bortfald/reduktion af eksisterende aktiviteter. Der kan for særlige, og meget velbegrundede, forslag henvises til en finansiering på 50 %.

Budgetønsker

Budgetønskerne omhandler ønsker til faste aktivitetsudvidelser, forskellige ad hoc initiativer samt ønsker til mindre anlægsarbejder og inventar. De indkomne forslag indeholder kun i meget begrænset omfang forslag til finansiering.

I lighed med sidste år har Social- og Sundhedsforvaltningen bedt om forslag til, hvordan kommunestrategien kan udmøntes i målsætninger og resultatkrav på udvalgets områder. Der er ikke kommet direkte bidrag til udmøntningen af kommunestrategien, men Handicaprådet har i sit bidrag også fokus på, at kommunerne fremover forventes at opprioritere arbejdet med udvikling og dokumentation på handicapområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til målsætninger og resultatkrav vil blive behandlet på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 10.05.2007, mens udvalgets samlede budgetforslag vil blive behandlet på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 07.06.2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan endeligt afgøres af Psykiatri- og Handicapudvalget.

Bilag:



Bilag 1.pdf



Bilag 2.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Til efterretning.

Punkt 26: OMBYGNING AF TAXHUSET, ANLÆGSBEVILLING

PHU 12.04.2007, nr. 26

Bilag

Bilag 1.pdf

PHU 12.04.2007, nr. 26

Udvalgstype: PHU Mødedato: 12.04.2007 Nummer: 26

OMBYGNING AF TAXHUSET, ANLÆGSBEVILLING

Baggrund

Amtsrådet i Københavns Amt besluttede 08.02.2006 at ombygge den tidligere amtsinstitution Taxhuset. Ifølge delingsaftalen skulle Gladsaxe Kommune overtage Taxhuset i ombygget tilstand fra årsskiftet 01.01.2007. Idet byggeriet ikke var færdigt ved overdragelsen, er Økonomiudvalget 21.11.2006, sag nr. 445, orienteret om Gladsaxe Kommunes forventede overtagelse af anlægssagen. Fra 2007 er Gladsaxe Kommune således ansvarlig for byggeriets færdiggørelse. På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 18.01.2007, sag nr. 4, blev det besluttet, at Taxhuset anvendes til det nuværende Cathrinegårdens beboere. Byggeriet forventes at stå færdigt primo juli 2007 med etapevis indflytning i løbet af august 2007.

Denne sag fremlægges med henblik på at få givet anlægsbevilling for de indtægter og udgifter Gladsaxe Kommune afholder i 2007 i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet. Psykiatri- og Handicapudvalget vil senere få fremlagt en sag om den praktiske håndtering af flytningen af Cathrinegårdens beboere.

Projektbeskrivelse

Projektforslaget omfatter nybygning af 23 almene boliger. Hver bolig indeholder et lille tekøkken samt bad/toilet, som indrettes handicapvenligt og arbejdsmiljørigtigt. Endvidere etableres 3 fælleshuse med køkkenalrum til fællesspisning og ophold samt et beboerhus med køkken. I tilknytning til boligerne etableres kommunale servicearealer med blandt andet kontorer og mødelokaler til personalet. Projektforslaget er vedlagt som **bilag 1**. I forhold til projektbeskrivelsen er der foretaget mindre ændringer i disponeringen af servicearealerne, idet døgnbemanding nødvendiggør etablering af et soverum til natpersonalet.

Udbuds- og entrepriseform

Projektet gennemføres som partnering med Frederiksberg Byggeentreprise med rådgivere som kommunes partnere. Fra Gladsaxe Kommune deltager en arbejdsgruppe under ledelse af Ejendomsafdelingen. Ejendomsafdelingen er endvidere byggeforretningsfører samt rådgiver for bygherren, der repræsenteres ved Psykiatri- og Handicapafdelingens ledelse. Endelig deltager Cathrinegårdens leder som repræsentant for den kommende brugergruppe. Overordnede tekniske såvel som økonomiske rammer for projektet er fastlagt af Københavns Amt forud for overdragelsen til Gladsaxe Kommune. Arbejdsgruppen skal - indenfor den givne anlægsøkonomi - sikre byggeriets kvalitet i forhold til den kommende brugergruppe.

Økonomi

Boligerne opføres som støttet byggeri efter Almenboligloven. Den økonomiske ramme for byggeriet er fastlagt af Amtet i forbindelse med Amtsrådets godkendelse af byggeriets skema B. Den økonomiske ramme for projektet er dermed fastlagt forud for overdragelsen til Gladsaxe Kommune.

Projektets anskaffelsessum og finansiering

Anskaffelsessummen er inklusiv moms for boligerne og eksklusiv moms for servicearealerne. Anskaffelsessummen udgør ifølge skema B:

Boliger	29.080.087 kr.
Servicearealer	<u>5.842.635 kr.</u>
Anskaffelsessum i alt	34.922.722 kr.

Boligerne finansieres på følgende vis:

Realkreditlån 91 %	26.462.879 kr.
Grundkapitalindskud 7 %	2.035.606 kr.
Beboerindskud 2 %	<u>581.602 kr.</u>
Boligernes finansiering i alt	29.080.087 kr.

Servicearealerne finansieres på følgende vis:

Servicearealtilskud	920.000 kr.
Amtskommunal egenfinansiering	<u>4.922.635 kr.</u>
Servicearealernes finansiering i alt	5.842.635 kr.

Bygherren skal egenfinansiere de fleste udgifter til servicearealerne samt hele grundkapitalindskuddet til boligerne. Amtet har – før overdragelse af byggesagen - finansieret udgifterne, som derfor ikke belaster Gladsaxe Kommunes budget. Øvrige udgifter finansieres i anlægsfasen ved byggelån og efterfølgende ved optagelse af realkreditlån samt ved beboernes indskud og servicearealtilskud fra staten.

Anlægsbevilling

Udgifter afholdt af Amtet i 2006, før overdragelsen til Gladsaxe Kommune, indgår som led i delingsaftalen mellem Amtet om kommunerne. Der skal derfor ikke gives selvstændig bevilling til udgifter afholdt i 2006.

Anskaffelsessum ifølge skema B	34.922.722 kr.
Amtets udgifter i 2006	-20.485.990 kr.
Anlægsbevilling 2007	14.436.732 kr.

Der søges anlægsbevilling på 14.436.732 kr. til udgifter der afholdes af Gladsaxe Kommune i 2007.

Ligeledes indgår byggegrunden som led i delingsaftalen, og indtægten for salg af byggegrund i anlægsprojektet tilfalder derfor Gladsaxe Kommune, i alt en indtægtsbevilling på 4.331.402 kr. Endvidere søges indtægtsbevilling på 920.000 kr. for statens servicearealtilskud.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at der gives indtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 4.331.402 kr. fra salg af grund,
- at der gives indtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 920.000 kr. fra statens servicearealtilskud,
- at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 14.436.732 kr. fordelt med 12.555.125 kr. på boligdelen og 1.881.607 kr. på servicedelen, finansieret ved optagelse af byggelån samt ved salg af grund på 4.331.402 kr. og servicearealtilskud på 920.000 kr., og
- at der optages realkreditlån på 91 % af boligernes anlægssum ved byggeriets færdiggørelse.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

ØU 21.11.2006, sag nr. 445

PHU 18.01.2007, sag nr. 4

Bilag:



Bilag 1.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 27: OVERFØRSEL AF DRIFTSMIDLER FRA 2006 TIL 2007

PHU 12.04.2007, nr. 27

PHU 12.04.2007, nr. 27

Udvalgstype: PHU Mødedato: 12.04.2007 Nummer: 27

OVERFØRSEL AF DRIFTSMIDLER FRA 2006 TIL 2007

Baggrund

Udvalgenes overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2006 til 2007 er nu opgjort. Sagen blev behandlet på Økonomiudvalget 27.03.2007, sag nr. 131 og forelægges endeligt for Byrådet 18.04.2007.

Overførselsadgangen er beregnet ud fra udvalgets mindreforbrug i 2006 på ramme 1, fratrukket den del af mindreforbruget, der vedrører tjenestemandspensioner og almene boliger. Hertil skal tillægges eventuelle overførsler fra andre udvalg. Psykiatri- og Handicapudvalget tilføres 500.000 kr. fra Økonomiudvalget i forbindelse med overførselsadgangen fra 2006 til 2007.

Det fremgik af Økonomiudvalgets behandling af sagen, at der for Psykiatri- og Handicapudvalgets vedkommende er tale om en samlet overførsel af et merforbrug på 31.568 kr., som det også fremgår af nedenstående tabel.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler PHU 2006 til 2007	Beløb
Mindreforbrug 2006 (ramme 1)	267.422
Mindreforbrug vedrørende tjenestemandspensioner (-)	5.974
Mindreforbrug vedrørende almene boliger (-)	793.016
Overførsel fra Økonomiudvalget (+)	500.000
Overførselsadgang	-31.568
Heraf overførsel til decentrale institutioner	457.858
Heraf overførsel vedrørende budgettet til købspladser	-489.426

For decentrale institutioner sker der en automatisk overførsel af drifts- og lønmidler, således at både et merforbrug og et mindreforbrug overføres. På Psykiatri- og Handicapudvalgets område betyder det, at der skal overføres et mindreforbrug på 457.858 kr. til decentrale institutioner. I nedenstående tabel er denne overførsel udspecificeret. Det ses af tabellen, at Gladsaxe Mødested og Kagsåhuse har haft et merforbrug, der overføres til 2007, mens de øvrige får overført et mindreforbrug.

Overførsler vedrørende områder med brugerbestyrelser	Beløb
Vadstruphus	684
Buddinge Hovedgade 111	77.625
Kildehuset	33.494
Ellekilde	72.690
Kagsåhuse	-4.212
Gladsaxe mødested	-25.158
Christianevej	302.735

Da udvalget samlet har en overførselsadgang, der er mindre end, hvad der skal overføres til decentrale institutioner, skal overførslerne hertil finansieres et andet sted på udvalgets ramme. Dermed overføres et merforbrug på 489.426 kr. på området købspladser til voksne med særlige behov fra 2006 til 2007.

Opgørelsen over Psykiatri- og Handicapudvalgets overførselsadgang er baseret på indstillingen fra Økonomiudvalget til Byrådet. Beløbene i denne sag kan derfor ændre sig, såfremt Byrådet ikke følger Økonomiudvalgets indstilling.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan endeligt afgøres af Psykiatri- og Handicapudvalget.

[ØU 27.03.2007, sag nr. 131](#)

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Til efterretning.

Punkt 28: MEDDELELSER

PHU 12.04.2007, nr. 28

PHU 12.04.2007, nr. 28

Udvalgstype: PHU **Mødedato:** 12.04.2007 **Nummer:** 28

MEDDELELSER

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Ingen.

Punkt 29: Lukket

PHU 12.04.2007, nr. 29