

REFERAT Seniorudvalget - 2010-2015 d. 06-05-2010

Mødedato Torsdag d. 06. maj 2010 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2607

Mødedeltagere Erling Schrøder, Bent Greve, John Brown Brabant Althoff-
Andersen, Serdal Benli, Eva Michaelsen, Klaus Kjær, Ebbe
Skovsgaard

Indholdsfortegnelse

Seniorudvalgets møde med Seniorrådet.....	3
Budgetopfølgning 1. kvartal. Seniorudvalgets område.....	5
Målsætning og resultatkrav 2011, Seniorudvalget, 1. behandling.....	9
Timepriser 2010.....	12
Præsentation af Seniorudvalgets områder på Gladsaxedagen 2010.....	16
Afrapportering af brugerundersøgelser.....	20
Planlagt periodisk bygningsvedligeholdelse 2010 (PPV). Seniorudvalgets område.....	27
Møllegården - anlægsregnskab.....	31
Meddelelser.....	34
Lukket.....	36

Punkt 39: Seniorudvalgets møde med Seniorrådet

2010/01619

Bilag

Bilag 1. Brev fra Seniorrådet til Seniorudvalget af 14. april 2010

Bilag 2. Referat af Seniorudvalgets møde med Seniorrådet

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Seniorudvalgets møde med Seniorrådet

Beslutning

Drøftet. Der udsendes særskilt referat.

Gennemgang af sagen

På Socialudvalgets møde 09.08.2000, sag nr. 178, blev det besluttet at afholde to årlige møder med Ældrerådet, i dag betegnet Seniorrådet. Disse to møder afholdes fortsat i Seniorudvalget.

På møderne har Seniorrådet lejlighed til at stille spørgsmål til Seniorudvalgets medlemmer samt drøfte de emner på ældreområdet, som rådet eller udvalget ønsker.

Seniorrådet har i brev af 14.04.2010 til Seniorudvalget (bilag 1) anført de særlige spørgsmål og temaer, som rådet ønsker uddybet og drøftet på mødet.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Brev fra Seniorrådet til Seniorudvalget af 14. april 2010
Bilag 2. Referat af Seniorudvalgets møde med Seniorrådet

Relateret behandling

Socialudvalget 09.08.2000, Punkt 178 (Åben)

Punkt 40: Budgetopfølgning 1. kvartal. Seniorudvalgets område

2009/08041

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 1. kvartal 2010 (drift)

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 1. kvartal. Seniorudvalgets område

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Nedenfor følger en oversigt over Seniorudvalgets forbrug i 1. kvartal 2010 sammenholdt med det korrigerede budget for 2010 og forbrugsprocenter efter 1. kvartal 2010 og 2009.

Seniorudvalget: Driftsbevillinger 2010 og forbrug

I 1000 kr.	Korrigeret budget 2010*	Forbrug pr. 31.03.2010	Forbrug pr. 31.03.10 i pct. af korrigeret budget	Forbrug pr. 31.03.10 i pct. af regnskab 2009
Ramme 1 Tilbud til ældre	518.514	128.309	24,7	24,5
Ramme 2 Hjælpe midler	48.616	6.932	14,3	13,7
SEU i alt	567.130	135.241	23,8	21,7

*Det korrigerede forbrug er ekskl. overførte driftsmidler fra 2009 på i alt 11,6 mio. kr., jf. SEU 15.04.2010, sag nr. 32.

Der er pr. 31.03.2010 forbrugt 23,8 pct. af det samlede korrigerede nettobudget for Seniorudvalgets område.

Det lave forbrug på ramme 2 skyldes primært efterslæb i betalingerne.

Sammenfattende vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at der vil være budgetoverholdelse for 2010 som helhed på både ramme 1 og 2.

Mere detaljerede tal for de enkelte bevillingsområder fremgår af bilag 1.

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Bemærkninger vedr. ramme 1

Budgetområdet omfatter omsorgsarbejde, ældrepleje i form af hjemmepleje og omsorgscentre, ældreboliger og genoptræning.

Det er forvaltningens vurdering, at bestillerbudgettet på ældreområdet er under pres, men budgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

Alle distrikter, på nær ét, havde mindreforbrug i 2009. Dette afspejler sig i form af lavere timepriser i 2010, jf. selvstændig sag på dette møde. Det vurderes, at distrikterne med de genbereg-nede timepriser vil overholde budgettet i 2010.

Træningsenheden har i budget 2010 fået tilført et varigt løft på 2,1 mio.kr. som følge af de senere års stigende udgifter til ambulant genoptræning. Forvaltningen vurderer, at de øvrige dele af træningsenhedens aktiviteter muligvis har en strukturel overkapacitet, hvilket kræver en tilpasning. Træningsenheden gennemgår derfor pt. en analyse af økonomien for at sikre budgetoverholdelse.

Bemærkninger vedr. ramme 2

Ramme 2 omfatter udgifter til hjælpemidler samt vederlagsfri fysioterapi, som kommunerne pr. 01.08.2008 har overtaget fra regionerne.

Budgettet på ramme 2 forventes med de nuværende forbrugsmønstre samlet set overholdt.

Forbrug på anlægsprojekter

Vedtagne anlægsprojekter i 2010 samt tidsplan blev forelagt det tidligere Social- og Sundhedsudvalg 18.11.2009, sag nr. 121. Opfølgning på forbrug for de enkelte anlægsprojekter forelægges i forbindelse med budgetopfølgningen for 2. kvartal.

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2010 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 1. kvartal 2010 (drift)

Relateret behandling

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Seniorudvalget 15.04.2010, Punkt 32 (Åben)
Social- og Sundhedsudvalget 18.11.2009, Punkt 121 (Åben)

Punkt 41: Målsætning og resultatkrav 2011, Seniorudvalget, 1. behandling

2009/08045

Bilag

Bilag 1: Resultatkrav for Seniorudvalget 2011

Bilag 2: Resultatkrav for Seniorudvalget 2010

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Målsætning og resultatkrav 2011, Seniorudvalget, 1. behandling

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Fagudvalgene skal som tidligere år behandle forslag til målsætninger og resultatkrav i budgettet.

Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til resultatkrav for 2011 på Seniorudvalgets område (bilag 1) tager udgangspunkt i udkastet til Gladsaxe Kommunes kommunestrategi 2010-2013, der senest blev behandlet på Økonomiudvalgets møde 20.04.2010, sag nr. 124. I kommunestrategien er opstillet tværgående målsætninger, der er gældende for alle fagudvalg, og målsætninger for de enkelte aktivitetsområder. For Seniorudvalget er det relevante aktivitetsområde i kommunestrategien: "Ældre". Kommunestrategien forventes endeligt vedtaget af Byrådet 12.05.2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen har opstillet resultatkrav og opfølgningsmetoder for målsætninger på Seniorudvalgets eget aktivitetsområde i kommunestrategien ("Ældre").

Udover de resultatkrav, der følger af kommunestrategien, har hvert fagudvalg selv mulighed for (men skal ikke) at pege på supplerende resultatkrav for udvalgsområdet. Forvaltningen har ikke for 2011 opstillet forslag til supplerende resultatkrav.

På samme måde som tidligere vil Seniorudvalget blive orienteret om status for resultatkravene allerede i løbet af budgetåret. Efter 2. kvartal 2011 orienterer forvaltningen således om status på 3-5 udvalgte resultatkrav, og efter 3. kvartal 2011 samt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011 afrapporteres status på alle resultatkrav.

De resultatkrav, som forvaltningen foreslår, at der følges op på

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

efter 2. kvartal 2011, er markeret med et "X" i kolonnen yderst til højre i bilag 1.

Sidste års målsætninger og resultatkrav er vedlagt som bilag 2.

Seniorudvalgets bemærkninger til forvaltningens forslag til målsætninger og resultatkrav vil blive indarbejdet i det samlede budgetbidrag, der behandles på Seniorudvalgets møde den 17.06.2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de anførte resultatkrav fra kommunestrategien tages til efterretning, og

at Seniorudvalget derudover drøfter eventuelle, supplerende resultatkrav for 2011.

Bilag

Bilag 1: Resultatkrav for Seniorudvalget 2011

Bilag 2: Resultatkrav for Seniorudvalget 2010

Relateret behandling

Økonomiudvalget 20.04.2010, Punkt 124 (Åben)

Punkt 42: Timepriser 2010

2010/02856

Bilag

Bilag 1: Prissammenligning 2010

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Timepriser 2010

Beslutning

Godkendt.

Gennemgang af sagen

Social- og Sundhedsudvalget godkendte 22.04.2009, sag nr. 43, timepriser for hjemmehjælp, omfattet af fritvalg (SEL §§ 83 og 94) gældende fra 01.04.2009 - 31.03.2010.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte efterfølgende den 21.10.2009, sag nr. 111, ændring i timepriserne for kommunens hjemmepleje, jf. projekt vedr. fleksibel hjemmehjælp.

I forbindelse med overgangen til fleksibel hjemmehjælp ændres afregningen med distrikterne til at være baseret på visiteret tid i stedet for leveret tid. Timepriserne blev nedjusteret med 6% som følge heraf, da antallet af visiterede timer overstiger antallet af leverede timer.

Social- og Sundhedsforvaltningen har beregnet nye timepriser, gældende fra 01.04.2010.

Nye timepriser 2010

Nedenfor fremgår timepriserne for 2009 og de genberegnete timepriser for 2010.

Kommunal leverandør

	2009,årets p/l	2010, årets p/l	Ændring %
Hjemmepleje, dagtimer	298	308	3,36
Hjemmepleje ulempetimer	400	364	-9,00
Ren rengøring	226	230	1,77

Note: timepriser for 2009 er timepriser besluttet i forbindelse med overgangen til flexsi-

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

bel hjemmehjælp i efteråret 2009

Samlet falder den kommunale pris vedr. hjemmehjælp med 1,28%.

Timepriserne er beregnet på baggrund af regnskab 2009. Udgifterne i regnskab 2009 fremskrives til prisniveauet for 2010.

Generelt havde distrikterne mindreforbrug i 2009. En beregning af nye priser på baggrund af regnskab 2009 bevirker derfor, at priserne falder. Forskellen i dagpris og ulempepris vedrører de arbejdstidsbestemte tillæg.

Private leverandører

	2009,årets p/l	2010, årets p/l	Ændring %
Hjemmepleje, dagtimer	352	353	0,28
Hjemmepleje ulempetimer	459	415	-9,59
Ren rengøring	276	311	12,68
Gennemsnitlig pris	333	348	4,60

Samlet stiger de gennemsnitlige timepriser for de private leverandører med 4,6%.

Jf. Lovbekendtgørelse vedr. kvalitetsstandarder og fritvalg af leverandør skal beregningen af timeprisen til de private leverandører foretages på baggrund af den faktisk leverede tid, hvilket gør timeprisen højere.

Driftsvilkår i distrikterne 2010

Distrikterne havde generelt mindreforbrug i 2009. Mindreforbrugene overføres til 2010. Timeprisen er baseret på udgifterne i 2009. Det vurderes derfor, at distrikterne er i stand til at overholde budgettet i 2010.

Det blev på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 21.10.2009, sag nr. 111 foreslået, at timeprisen for den kommunale hjemmehjælp skulle fastlåses i 2010 for de kommende 4 år.

Forvaltningen foreslår, at timeprisen ikke fastlåses i 2010, da det

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

er første år, hvor samtlige distrikter er overgået til fleksibel hjemmehjælp. Desuden har der været omfattende organisatoriske ændringer i 2009 som følge af åbningen af Møllegården og det nye genoptræningscenter, inkl. de nye midlertidige pladser, samling af sygeplejerskerne og træningsenheden. En fastlåsning af prisen må vurderes ikke at være hensigtsmæssig, før området er i stabil drift.

Forvaltningen vurderer, at det samlede budget kan overholdes med de foreslåede timepriser.

Af bilag 1 fremgår timepriserne til de private leverandører i de øvrige hovedstadskommuner.

Efterbetaling af de private leverandører for 2009

Kontrolberegning af timepriserne har medført, at der er efterbetalt 255.000 kr. til de private leverandører.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at timepriserne for 2010 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Prissammenligning 2010

Relateret behandling

Social- og Sundhedsudvalget 22.04.2009, Punkt 43 (Åben)

Social- og Sundhedsudvalget 21.10.2009, Punkt 111 (Åben)

Punkt 43: Præsentation af Seniorudvalgets områder på Gladsaxedagen 2010

2010/02764

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Præsentation af Seniorudvalgets områder på Gladsaxedagen 2010

Beslutning

Godkendt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxedagen holdes i år 21.08.2010. Budgetdelen af arrangementet varer fra kl. 11.30 til 14.45. Seniorudvalget har én bod til aktiviteter og udstilling af plancher m.v.

Aktiviteter i Seniorudvalgets bod

- Præsentation af det nye Seniorråd
Information om, hvad Seniorrådet i Gladsaxe arbejder med. Borgerne får mulighed for at møde Seniorrådets medlemmer.
- Præsentation af det nye Genoptræningscenter
Information om Genoptræningscentrets arbejde og om borgernes mulighed for at benytte centrets fitnessfaciliteter, samt andre fitnessfaciliteter i kommunen.

Aktiviteter i Seniorudvalgets bod under temaet: "Bevar dig vel"

- Ernæringspolitik for ældre
Formålet er at oplyse borgerne om kommunens ernæringspolitik for ældre og uddele vores pjece. I den forbindelse tilbydes borgerne at blive vejlet og få udregnet BMI-tal. Der vil endvidere blive uddelt madopskrifter på kendte retter tilberedt på en ny sund og fedtfattig måde.
- Senioridræt
Formålet er at oplyse om alle de gode og spændende tilbud indenfor senioridræt, som Gladsaxe Kommune tilbyder alle pensionister og efterlønsmodtagere i Gladsaxe. Tilbuddet omfatter følgende idrætsgrene:

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Svømning/vandgymnastik
Motionsgymnastik med levende musik
Bowling
Seniordans
Varmtvandstræning
Sommeridræt m. senioridrætsmærke

- **Seniorkurser**
Ta' på seniorkursus med kommunen. Gennem stemningsbilleder og workshop med tip en 13' og papirfoldning af æsker fra kurset "Et vellykket Seniorliv" reklameres for kommunens sundhedsfremmende og forebyggende tilbud om ophold på kursusejendommen Sølyst ved Fakse La-deplads.
- **Teknologiske hjælpemidler**
"So ein ding" – Kom og se en robotstøvsuger i aktion. Demonstration af en robotstøvsuger og information om, hvordan den teknologiske udvikling i samfundet understøtter ældres muligheder for at holde sig aktive og klare mest muligt selv.
- **Café Friheden for demensramte og deres pårørende**
Formålet er at fortælle om den reviderede demenspolitik og det seneste tiltag på demensområdet i Gladsaxe, nemlig Café Friheden, som er en café, hvor demensramte og deres ægtefæller kan udvide deres sociale netværk og få et tiltrængt pusterum.
- **Gi' en hånd - bliv frivillig på ældreområdet**
Har du som senior lyst til at hjælpe andre seniorer?
Information om Gladsaxe Kommunes mange muligheder for at være med til at gøre en forskel på ældreområdet.

Planche som tidligere er vist, og som vil blive genanvendt:
Senioridræt

Nye plancher
Præsentation af Seniorrådet
Præsentation af Genoptræningscentret
Fitness
Ernæringspolitik for ældre
Seniorkurser
Teknologiske hjælpemidler
Demenspolitik

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Frivillig på ældreområdet

En 2 kvm. stor lav trækasse med gulvtæppe i vil stå i boden. Her kan borgerne se, hvordan en robotstøvsuger virker. Der vil være et lille cafébord med et par stole, hvor borgerne kan tippe en 13' og lære kunsten at folde en papiræske.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 44: Afrapportering af brugerundersøgelser

2009/02097

Bilag

Bilag 1. Overordnet rapport for hjemmeplejen

Bilag 2. Overordnet rapport for plejeboliger

Bilag 3. Sammenligningsnotat ældre- og handicapundersøgelserne

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Afrapportering af brugerundersøgelser

Beslutning

Til efterretning, idet det sikres, at der handles på de områder, hvor undersøgelsen viser, at der er brug for en særlig indsats.

Gennemgang af sagen

Indledning

På Social- og Sundhedsudvalgets møde 18.11.2009, Punkt 126, blev der orienteret om Gladsaxe Kommunes medvirken i pilotprojektet om sammenlignelige brugerundersøgelser på institutionsniveau, som er igangsat af Finansministeriet. Tre andre kommuner har deltaget i pilotprojektet.

Deloitte og SFI Survey har for Finansministeriet stået for dataindsamling og rapporter.

Hermed forelægges resultaterne af brugerundersøgelserne for Seniorudvalget.

I starten af 2010 fik alle modtagere af hjemmepleje et spørgeskema om tilfredsheden med hjælpen. I samme periode udfyldte beboere i plejebolig med hjælp fra en besøgende interviewer et spørgeskema om tilfredshed med plejeboligen.

Overordnet tilfredshed i Gladsaxe og pilotkommunerne

Overordnet set er der ikke stor forskel på tilfredsheden i Gladsaxe Kommune og de andre pilotkommuner, der i denne sammenhæng er anonymiserede.

I sammenligning med de andre kommuner er der høj tilfredshed på plejeboligområdet. Der er også udbredt tilfredshed med den personlige pleje i hjemmeplejen, mens den praktiske hjælp vurderes lavere i Gladsaxe end i de andre pilotkommuner.

En måde at betragte tilfredsheden er ved at angive en gennemsnitsscore. Denne score fremkommer ved, at hvert svar gives en

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

værdi fra 1 til 5, hvor værdien 1 betyder "meget utilfreds" og 5 betyder "meget tilfreds".

Herunder er opgjort hvilken score, der er opnået i henholdsvis Gladsaxe og pilotkommunerne på fem sammenfattende spørgsmål.

"Hvad synes du om den hjælp, du får til personlig pleje samlet set?" (hjemmeplejeundersøgelsen)			
Gladsaxe Kommune	Kommune 1	Kommune 2	Kommune 3
4,2	4,1	4,2	4,3

"Hvad synes du om den praktiske hjælp samlet set?" (hjemmeplejeundersøgelsen)			
Gladsaxe Kommune	Kommune 1	Kommune 2	Kommune 3
3,7	4,0	3,9	4,1

"Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager?" (hjemmeplejeundersøgelsen)			
Gladsaxe Kommune	Kommune 1	Kommune 2	Kommune 3
3,8	4,0	4,0	4,2

"Hvad synes du om at bo her?" (plejeboligundersøgelsen)			
Gladsaxe Kommune	Kommune 1	Kommune 2	Kommune 3
4,4	4,2	4,2	4,4

"Hvad synes du om den personlige pleje samlet set?" (plejeboligundersøgelsen)			
Gladsaxe Kommune	Kommune 1	Kommune 2	Kommune 3
4,5	4,3	4,2	4,6

Intern variation i tilfredshed

Der er spredning i graden af tilfredshed imellem leverandørerne i Gladsaxe Kommune. Således er der større udsving i graden af tilfredshed, når man sammenligner på tværs af leverandører internt i Gladsaxe Kommune, end der er, når man sammenligner med andre kommuner.

Herunder er tilfredsheden opgjort pr leverandør for spørgsmålet

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

"Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager?"

	Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager?
Bagsværd Distrikt	3,8
Clara Service	3,5
Egegård Distrikt	3,7
Falck Hjemme-pleje	4,0
Forenede Care	4,1
Mørkhøj/Høje Gladsaxe Distrikt	3,9
PBH Hjemme-pleje	4,0
Stengård Distrikt	3,8
Søborg Distrikt	3,8
Total	3,8

Herunder er tilfredsheden opgjort pr leverandør for spørgsmålet "Hvad synes du om at bo her?" (plejeboligundersøgelsen)

	Hvad synes du om at bo her?
Bagsværd Distrikt, Bakkegården	4,2
Egegård Distrikt, Egegården	4,6
Mørkhøj/Høje Gladsaxe Distrikt, Rosenlund	4,5
Stengård Distrikt, Møllegården	4,1
Søborg Distrikt, Kildegården	4,5
Hareskovbo	4,0
Total	4,4

Målgruppe og svarprocent

Det er fjerde brugertilfredshedsundersøgelse i Gladsaxe Kommune siden 2004. Det er dog første gang, alle brugere er blevet spurgt, og det er første gang, plejeboliger indgår i undersøgelsen.

Tidligere undersøgelser baserede sig på stikprøver og andre dataindsamlingsmetoder, og det er derfor ikke muligt at sammenligne dette resultat med resultaterne fra de forrige brugertilfredshedsundersøgelser.

Der er opnået høje svarprocenter. Svarprocenten i hjemmeplejeundersøgelsen er 79, mens den i plejeboligundersøgelsen er 70.

Rapporteringsniveauer

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Der er udarbejdet en rapport for hver leverandør, såvel offentlig som selvejende/privat.

To hovedrapporter præsenterer resultaterne på kommuneniveau for henholdsvis:

- Hjemmepleje
- Plejebolig

Derudover er der udarbejdet

- 1 notat med sammenligning af pilotkommuner.

De to hovedrapporter og sammenligningsnotatet er vedlagt som henholdsvis bilag 1, 2 og 3).

På www.gladsaxe.dk/brugerundersogelser finder man ukommenterede standardrapporter på leverandørniveau. Der er tale om følgende:

Hjemmepleje:

- 5 rapporter for kommunale hjemmeplejedistrikter
- 4 rapporter for private leverandører

Plejebolig:

- 5 rapporter for kommunale plejecentre
- 1 rapport for et selvejende plejecenter

Opfølgning på resultatkrav

I Budget 2010 er der formuleret følgende resultatkrav på ældreområdet:

Gladsaxe Kommune skal i brugertilfredshedsundersøgelsen på hjemmehjælpsområdet i 2010 opnå et resultat på niveau med eller over niveauet for hovedstadsområdet. I den seneste undersøgelse fra 2008 lå tilfredshedsniveauet for hovedstadsområdet på 89,9% for personlig pleje og på 78,3% for praktisk hjælp. Det tilsvarende niveau for Gladsaxe Kommune var på 90,1% for personlig pleje og på 81,9% for praktisk hjælp.

Dette resultatkrav er formuleret i forhold til den årlige landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse, som regeringen og KL laver. Denne undersøgelse foretages imidlertid med anden dataindsamlingsmetode, end der har været benyttet i pilotprojektet. Resultaterne fra pilotprojektet kan derfor ikke sammenlignes med regeringens og KL's landsdækkende undersøgelse.

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Det er således ikke muligt at foretage opfølgning på det formulerede resultatkrav ved hjælp af pilotbrugerundersøgelsen.

Derudover er der i Budget 2010 formuleret resultatkrav på ældrebolig-området:

Mindst 85% af beboerne i kommunens ældreboliger skal i 2010 være tilfredse med boligen. I 2008 var brugertilfredsheden på 86,3%.

Dette resultatkrav blev formuleret på baggrund af kommunens brugertilfredshedsundersøgelse i 2008, som blev gennemført med anden dataindsamlingsmetode end pilotprojektet.

Det er således ikke muligt at foretage opfølgning på det formulerede resultatkrav ved hjælp af pilotbrugerundersøgelsen.

Videre proces

Brugerundersøgelserne gøres til genstand for drøftelse i enhederne, i forvaltningen og i brugerorganer.

Social- og Sundhedsforvaltningen og distrikterne er i gang med at analysere resultaterne fra undersøgelsen. Særligt den interne benchmarking mellem de forskellige leverandører kan benyttes til at udpege udviklingspotentialer for den enkelte leverandør. Derudover er benchmarkingresultaterne mellem leverandørerne et godt udgangspunkt for erfaringsudveksling mellem distrikterne, således at der kan opstilles forklaringer på forskellene og dermed handlemuligheder for det enkelte distrikt.

På den baggrund skal hvert distrikt udarbejde en handleplan for arbejdet med brugertilfredshed, der skal omhandle hvilke fokusområder, man vil arbejde med, og hvad man konkret vil gøre i det enkelte distrikt.

Center for Personale og Udvikling og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at brugerundersøgelserne tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Overordnet rapport for hjemmeplejen

Bilag 2. Overordnet rapport for plejeboliger

Bilag 3. Sammenligningsnotat ældre- og handicapundersøgelserne

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Social- og Sundhedsudvalget 18.11.2009, Punkt 126 (Åben)

Punkt 45: Planlagt periodisk bygningsvedligeholdelse 2010 (PPV). Seniorudvalgets område

2010/02756

Bilag

Bilag 1: Aktivitetsoversigt for SEU

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Planlagt periodisk bygningsvedligeholdelse 2010 (PPV). Seniorudvalgets område.

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

I investeringsoversigten er der i 2010 afsat to rådighedsbeløb under Økonomiudvalget som puljer til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) for de kommunale bygninger. Til de skattefinansierede bygningsområder er der afsat 38.935.000 kr., og til de takstfinansierede institutioner er der afsat 5.782.000 kr.

Begge rådighedsbeløb er ved budgetvedtagelsen givet som anlægsbevilling. Økonomiudvalget er 02.03.2010, sag nr. 65, forelagt orientering om den konkrete udmøntning af de to puljer i 2010, og det blev dér besluttet, at der skal ske en mere detaljeret orientering i fagudvalgene om de planlagte arbejder indenfor udvalgenes respektive områder.

Gladsaxe Kommune har gennem en årrække finansieret bygningsvedligeholdelsen ved tværgående anlægspuljer under de respektive fagudvalg.

Byrådet besluttede 26.08.2009, sag nr. 117, at samle alle puljerne for de skattefinansierede bygningsområder i én ny pulje under Økonomiudvalget fra og med 2010. Den samme model har været gældende for de takstfinansierede institutioner siden 2007.

Der er ikke ændret ved principperne for gennemførelse af bygningsvedligeholdelsen. Puljerne behandles som årlige anlægsbevillinger, og Ejendomsafdelingen varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre.

Inden for hver af de to puljer prioriteres bygningsvedligeholdelsen tværgående efter faste retningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der lø-

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

bende ajourføres. Årligt udmøntes planen i en konkret aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer.

Aktivitetsplanen for 2010 medfører følgende fordeling af de to puljer:

<u>Bygningsområde</u>	<u>Skat</u>	<u>Takst</u>	
Administrationsområdet	3,00	0	mio. kr.
Driftsområdet	0,70	0	mio. kr.
Daginstitutionsområdet	5,00	0	mio. kr.
Familieområdet	0,25	0	mio. kr.
Skoleområdet	19,50	1,10	mio. kr.
Fritids- og idrætssområdet	3,30	0	mio. kr.
Kulturområdet	1,20	0	mio. kr.
Arbejdsmarkedsområdet	0	0,23	mio. kr.
Handicapområdet	0,25	4,30	mio. kr.
Social- og sundhedsomr.	3,30	0	mio. kr.
Afsat til fast udstyr	1,50	0,15	mio. kr.

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, omsorgscentre, skolekantiner og botilbud.

De prioriterede aktiviteter i bygningerne under Seniorudvalget fremgår af vedlagte aktivitetsoversigt (bilag 1).

Vedligeholdelse af de almene boligafdelinger varetages af ekstern administrator inden for separate afdelingsbudgetter i henhold til lovgivningen om almene ældreboliger. Vedligeholdelsesudgifter, der specifikt vedrører kommunale servicearealer i disse bygningsafsnit, afregnes dog inden for puljerne til PPV.

Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte institutioner.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Aktivitetsoversigt for SEU

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 26.08.2009, Punkt 117 (Åben)
Økonomiudvalget 02.03.2010, Punkt 65 (Åben)

Punkt 46: Møllegården - anlægsregnskab

2009/02527

Bilag

Bilag 1. Byggejournal boligarealer - Møllegården

Bilag 2. Byggejournal servicearealer - Møllegården

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Møllegården - anlægsregnskab

Beslutning

Anbefales.

Gennemgang af sagen

Arbejderne på Møllegården omfattede ombygning af 56 plejeværelser og 50 ældreboliger til 91 tidssvarende plejeboliger med tilhørende servicearealer samt centerafsnit.

I forbindelse med ombygningen har Byrådet i perioden 2005-2008 meddelt anlægsbevilling på i alt 141.860.783 kr. i udgift og 15.606.306 kr. i indtægt til boligdelen samt 17.728.528 kr. i udgift og 8.133.694 kr. i indtægt til servicearealerne.

Arbejdet er nu afsluttet. Der er udarbejdet anlægsregnskab for boligdelen inkl. moms og for servicearealdelen ekskl. moms. Regnskabet er godkendt af revisor.

Boligdelen inkl. moms:

Anlægsbevilling boligdel – udgift	141.860.783 kr.
Afholdte udgifter boligdel	135.239.131 kr.
Afholdte udgifter til byggekreditrenter	1.668.165 kr.
Mindreforbrug	4.953.487 kr.

Anlægsbevilling boligdel – indtægt	-15.606.306 kr.
Afholdt indtægt boligdelen	-15.649.369 kr.
Merindtægt	-43.063 kr.

Servicearealerne ekskl. moms:

Anlægsbevilling servicedel – udgift	17.728.528 kr.
Afholdte udgifter servicedel	17.717.092 kr.
Mindreforbrug	11.436 kr.

Anlægsbevilling servicedel – indtægt	-8.133.694 kr.
Afholdt indtægt servicedel	-8.090.613 kr.

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Mindreindtægt 43.063 kr.

Et mere detaljeret regnskab kan ses i BYG-journalen for boligdelen (bilag 1) og i BYG-journalen for servicearealerne (bilag 2).

Indtægterne på boligdelen stammer fra salg af grund og bygninger til den almene boligafdeling. Indtægterne på servicearealerne stammer ligeledes fra salg af grund og bygninger samt servicearealtilskud fra staten.

Boligdelens merindtægt på -43.063 kr. modsvares af servicearealernes mindreindtægt på 43.063 kr. Mer/mindreindtægterne vedrører salg af grund og bygninger og skyldes ændret arealfordeling i forbindelse med omdisponering af 50 ældreboliger til 50 plejeboliger med tilhørende servicearealer, besluttet på Byrådets møde 13.06.2007, sag nr. 104.

Årsag til boligdelens mindreforbrug er, at udgifter til byggelånsrenter, udgifter til håndværkere, indeksering samt uforudsete arbejder blev lavere end forventet ved skema B.

Ejendomsafdelingen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at regnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 4.953.487 kr. og 11.436 kr. tilbageføres kommunens hovedkasse.

Bilag

Bilag 1. Byggejournal boligarealer - Møllegården

Bilag 2. Byggejournal servicearealer - Møllegården

Relateret behandling

Byrådet 13.06.2007, Punkt 104 (Åben)

Punkt 47: Meddelelser

2009/08307

Seniorudvalget,
06.05.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Mormonkirken i Danmark fejrer sit 50 års jubilæum i år og tilbyder i den anledning 200 mandetimers samfundstjeneste efter kommunens anvisning. Kirken har i første omgang tilbudt, som en mulighed, at organisere en picnic for et plejehjem med mad, underholdning og fællessang i Aldershvile Slotspark.

Da kommunens skovture for beboerne på omsorgscentre og plejehjem afholdes i uge 20, har Trænings- og Plejeafdelingen i stedet foreslået, at Mormonkirken og afdelingen organiserer en picnic for borgerne, som er tilmeldt Telefonkæden samt de 6 telefondamer, som foretager den daglige opringning. Det drejer sig om 126 deltagere i alt, hvis alle tilmelder sig. Årsagen til, at der peges på netop denne målgruppe, er, at det er indtrykket, at mange af disse borgere ikke kommer særligt meget ud og ofte kun har lille berøringsflade med andre.

Arrangementet skal afholdes lørdag 19. juni 2010 i tidsrummet fra kl. 11-14. Såfremt vejret er dårligt, flyttes arrangementet til Mormonkirkens teater-/basketballhal på Maglegårds Allé 83 i Søborg.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 48: Lukket

2009/08307