

REFERAT Socialudvalget - 2002-2005 d. 22-06-2005

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2005 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Erling Schrøder, Jens Thind-Andersen, Mette Marie Schmidt, Ida krog, Emilce Nielsen, Birgit Thybjerg Pedersen, Henrik Sørensen, Klaus Kjær, Lone Yalcinkaya

Indholdsfortegnelse

FREMTIDIG BRUG AF SPROGCENTER.....	3
FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ TERAPIOMRÅDET (BUDGETNOTE 6).....	6
DAGTILBUD TIL SÆRLIGE MÅLGRUPPER OG DEN FREMTIDIGE ANVENDELSE AF VÆ	10
BUDGETBIDRAG 2006-2009, ENDELIG BEHANDLING – SOCIALUDVALGET.....	13
HANDICAPRÅDETS HØRINGSSVAR OM KVALITETSSTANDARDE FOR HJÆLPEMIDDE	17
EGEGÅRDEN 1, OMBYGNING AF PLEJEBOLIGER, NYBYGNING AF DAGCENTER, PROJ	19
ROSENLUND 2, FORBRUG AF UFORUDSETE UDGIFTER, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLI	24
MEDDELELSER.....	27
Lukket.....	29
Lukket.....	30
Lukket.....	31
NY- OG OMBYGNING AF PLEJEBOLIGER, FORTSÆTTELSE AF HOVEDPROJEKTERING,	32

Punkt 100: FREMTIDIG BRUG AF SPROGCENTER

SOU 22.06.2005, nr. 100

SOU 22.06.2005, nr. 100

Udvalgstype: SOU Mødedato: 22.06.2005 Nummer: 100

FREMTIDIG BRUG AF SPROGCENTER

Baggrund

På Socialudvalgets møde 11.08.2004, sag nr.127, blev det besluttet, at forvaltningen skulle undersøge fremtidige alternative modeller for sprogundervisning.

Baggrunden for dette var blandt andet, at

- udviklingen med et faldende antal kursister forventes at fortsætte med de tilpasningsproblemer, det giver
- undervisningsmetoderne bevæger sig fra klasseundervisning til mere individuel undervisning - ofte i forbindelse med en arbejdsplads
- forvaltningen ikke altid har været tilfreds med Ballerup Sprogcenter

Gladsaxe Kommune har siden indførelse af integrationsloven i 1999 haft samarbejdskontrakt med Ballerup Sprogcenter. Kommunekontrakten er senest fornyet i 2004, og den aktuelle kontrakt er gældende for perioden 01.04 2004 - 31.12.2006. Kontrakten kan opsiges med 8 måneders varsel.

Aktuelt har Gladsaxe Kommune godt og vel 200 borgere, der modtager danskundervisning fordelt på personer, der er omfattet af integrationsloven, kontanthjælpsmodtagere og andre personer med behov for danskundervisning (f.eks. personer med opholdstilladelse på grund af studium eller arbejde etc.). Antallet af personer, der er omfattet af integrationsloven er faldende, og en ændring af reglerne i Lov om Danskuddannelse betyder, at antallet er personer, der kan modtage danskundervisning, vil falde i de næste år.

Alternativ

Der er flere alternativer til Ballerup Sprogcenter, f.eks. et andet sprogcenter, alternative udbydere af danskundervisning samt danskundervisning tilrettelagt af Gladsaxe Kommune.

De to sidstnævnte modeller vil kræve betydelige ressourcer, fordi der vil være tale om en omlægning af hele sprogscoleindsatsen, og fordi man skal kunne sikre, at pensumkrav og prøver overholdes. Alternative udbydere vil således skulle kvalitetsvurderes.

Forvaltningen har undersøgt muligheder med Hellerup Sprogcenter som udbyder. Hellerup Sprogcenter ligger geografisk, så det er attraktivt for Gladsaxeborgere.

Hellerup Sprogcenter er en selvejende institution med ca. 800 kursister. De har holdundervisning og individuelle kurser, danskundervisning for virksomheder, kombinationsforløb af undervisning og praktik, brobygningsforløb til VUC, dansk for udenlandske læger m.v. De bruger en undervisningsmetode med 6 ugers forløb, hvor man efter hvert modul tester kursisterne og dermed opnår stringente forløb. De bruger således flere tests end Ballerup Sprogcenter.

En række Gladsaxeborgere modtager allerede i dag undervisning på Hellerup Sprogcenter, idet borgere, der forsørger sig selv (selvforsørgere), frit kan vælge sprogcenter.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Gladsaxe Kommune fortsætter kontrakten med Ballerup Sprogcenter kombineret med, at nogle Gladsaxe borgere vælger andre sprogcentre. Begrundelsen for ikke at foreslå ændringer på nuværende tidspunkt er, at forvaltningen mener, at man bør afvente strukturreformen og de ændringer, der alligevel vil komme 01.01 2007 kombineret med, at stadig færre personer går til danskundervisning.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at samarbejdet med Ballerup Sprogcenter fortsættes frem til udgangen af 2006. I 2006 foretager forvaltningen en evaluering af samarbejdet med sprogcentret, og der træffes beslutning om, hvordan danskundervisningen skal tilrettelægges fra 01.01 2007 i det kommende jobcenter.

Sagen kan endeligt afgøres af Socialudvalget.

SOU 11.08.2004 sag nr. 127 

Socialudvalget besluttede:

Birgit Thybjerg Pedersen stillede ændringsforslag om, at aftalen med Ballerup Sprogcenter opsiges nu, og at

der i stedet indgås aftale med Hellerup Sprogskole.

For: Birgit Thybjerg Pedersen, Kim Wessel-Tolvig (stedf.) og Klaus Kjær.

Imod: Erling Schrøder, Jens Thind-Andersen, Mette Marie Schmidt , Ida Krog og Emilce Nielsen.

Et flertal i Socialudvalget (Erling Schrøder, Jens Thind-Andersen, Mette Marie Schmidt, Ida Krog og Emilce Nielsen) godkendte forvaltningens indstilling.

Birgit Thybjerg Pedersen og Kim Wessel-Tolvig (stedf.) stemte imod.

Klaus Kjær undlod at stemme.

Henrik Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 101: FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ TERAPIOMRÅDET (BUDGETNOTE 6)

SOU 22.06.2005, nr. 101

Bilag

Bilag 1.pdf

SOU 22.06.2005, nr. 101

Udvalgstype: SOU Mødedato: 22.06.2005 Nummer: 101

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ TERAPIOMRÅDET (BUDGETNOTE 6)

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 er det besluttet, at terapeuternes ATA-tid skal forøges fra 30% til 50% i løbet af 2005. Der er i øjeblikket knapt 60 terapeuter ansat på dagcentre og genoptræningscentret. En forøgelse af ATA-tiden med 20% point for de terapeuter, som leverer visiterede ydelser, vil betyde en effektiviseringsgevinst på ca. 4,5 mio. kr. Der er tale om en meget løs overslagsberegning, som blandt andet bygger på den forudsætning, at ATA – tiden stadig er 30%.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2005-2008 besluttede Byrådet endvidere, at der blandt andet på fysio- og ergoterapiområdet inden næste budgetrunde skulle være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af arbejds gange blandt andet gennem anvendelse af ny teknologi. I budget 2005-2008 er der indlagt en effektiviseringseffekt svarende til en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i de følgende år.

Socialudvalget og Byrådet har endelig besluttet en række andre omlægninger og forbedringer på terapiområdet.

Sagen hér indeholder både forslag til effektiviseringer og til forbedringer, der samlet medfører, at den indarbejdede effektiviseringseffekt på 1,0 mio. kr. opnås.

Omlægninger på terapiområdet

Byrådet har besluttet at afsætte 1,0 mio. kr. pr. år til drift af demensdaghjemmet, som bliver etableret på Egegården i forbindelse med nybygningen og tages i brug i 2007. Den samlede øgede årlige driftsudgift til demensdaghjemmet er opgjort til 1,825 mio. kr., jf. SOU 02.06.2004, sag nr. 94. I dette beløb er der taget højde for besparelser på plejen og på de nuværende tilbud til demente borgere. Merudgiften på 0,825 mio. kr. årligt forudsættes afholdt indenfor rammerne af terapiområdet.

Lønudgiften til 2,5 demenskoordinatorer er besluttet afholdt indenfor træningsområdet – hvis det er muligt, jf. SOU 17.11.2004, sag nr. 185. *"forslaget om revideret demenspolitik godkendes, dog således at stillingstagen til fast budget for decentrale demenskoordinatorer afventer resultatet af budgetanalysen på træningsområdet i løbet af 1. halvår 2005"*.

Opgaven med bevilling og tilpasning af hjælpemidler er en ydelse, der ikke timemæssigt er gjort plads til i den følgende ATA-tidsbegrænsning. I sag nr. 97, SOU 02.06.2004, blev det besluttet at flytte bevillingskompetencen på visse hjælpemidler fra pensions- og handicapafdelingen til pleje- og omsorgsafdelingen. Bevillingsopgaven varetages hermed af terapeuter, der også som hidtil tilpasser hjælpemidler og instruerer borgere og plejepersonale i korrekt brug af hjælpemidler. Omfanget af den samlede opgave er i øjeblikket fastsat til 5 stillinger. Omlægningen skete primært for at nedbringe sagsbehandlingstiderne og give bedre service på omsorgscentre i forbindelse med bevilling af hjælpemidler.

I oversigten nedenfor ses en oversigt over de nævnte størrelser pr. år.

Årlig drift:

Effektiviseringsmulighed : 4,500 mio. kr.

Opgaver, der p.t. ikke er indregnet:

Demensdaghjem: -0,825 mio. kr.

Bevilling af hjælpemidler: -1,610 mio. kr.

Demenskoordinatorer: -0,830 mio. kr.

Resterende effektivisering til indfrielse af den

I budgetdelen indlagte besparelse: 1,235 mio. kr.

* Der er tale om en meget løs overslagsberegning, som bl.a. bygger på den forudsætning at ATA – tiden stadig er 30 % og forøges til 50%.

Den bagvedliggende analyse, der ligger til grund for forslag til udmøntningen af blandt andet effektiviseringsgevinsten, er lavet af en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere ansat i kommunens dagcentre samt ansatte fra Genoptræningscentret og pleje- og omsorgsafdelingens centrale enhed. Analysen er

relativ teknisk og forholdsvis lang og er derfor ikke udsendt med dagsordenen, men ligger i sagen. Forvaltningen har valgt på et enkelt punkt at ændre arbejdsgruppens indstilling. Værebros Dagcenter, som arbejdsgruppen foreslog flyttet, har forvaltningen i sag nr. 102, SOU 22.06.2005, foreslået bibeholdt som et ikke-normeret tilbud.

Høringssvar fra PLOMS-MED er vedlagt som **bilag 1**.

Hvordan effektivisering?

Den arbejdsgruppe, som har arbejdet med effektivisering på træningsområdet, har haft 2 indgange til problemstillingen vedrørende effektivisering:

- Indførelse af BUM økonomien på træningsområdet, herunder udarbejdelse kvalitetsstandarder, visitationskriteriet og timepriser mv., giver et kraftigt incitament til effektivisering, som distrikterne godt selv kan arbejde videre med, uden at der ligger en detaljeret plan fra centralt hold.
- Indførelse af IT-redskaber. I øjeblikket indføres flere IT-redskaber på terapiområdet. Dels er hjælpemiddelmodulet taget i brug. Det vil blive en lettelse for de terapeuter, der har ansvar for bevilling af hjælpemidler, og alle, som har brug for et overblik over, hvilke hjælpemidler den enkelte borger har til rådighed. Dels indføres i øjeblikket træningsmodulet og aktivitetsmodulet. De 2 moduler anvendes af terapeuter og visitatorer ved visitation til og planlægning af træning. Alle 3 moduler har sammenhæng med kommunens omsorgssystem Rambøll Care. Parallelt med indførelsen af de nye systemer og er der udarbejdet detaljerede arbejdsgangsbeskrivelser, retningslinier for indberetning mv. Arbejdsgruppen bemærker, at dette kræver ekstra ressourcer i en overgangsfasen.

Forvaltningens indstilling

Det er forvaltningens opfattelse, at den ønskede effektivisering ved at forøge terapeuternes ATA-tid fra 30% til 50% kan gennemføres, og at effektiviseringsforslagene tilsammen opfylder det effektiviseringskrav på 1,0 mio. kr. årligt, der indgik i budgetaftalen samtidig med, at de øvrige nye opgaver på terapiområdet også løses.





En del af de 1,0 mio. kr. hidrører fra en rationalisering på Genoptræningscentret.

I forlængelse af analysen har forvaltningen stillet forslag til budget 2006 – 2009 om en omlægning af en del af træningsindsatsen sådan, at der i højere grad tilbydes omsorgsgymnastik.

Planlægningsafdelingen har inden bemærkninger.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at forvaltningens effektiviseringsforslag tages til efterretning, idet det konstateres, at en effektivisering på 0,5 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i de kommende år kan realiseres.

Til Økonomiudvalget.

SOU 02.06.2004, sag nr. 94 
SOU 02.06.2004, sag nr. 97 
SOU 17.11.2004, sag nr. 185 
SOU 22.06.2005, sag nr. 102 

Bilag:



Bilag 1.pdf

Socialudvalget besluttede:

Emilce Nielsen stillede ændringsforslag om, at de planlagte besparelser opgives, da det vil give forringelse i service i stedet for effektivisering.

For: Emilce Nielsen.

Imod: Erling Schrøder, Jens Thind-Andersen, Mette Marie Schmidt, Birgit Thybjerg Pedersen, Henrik Sørensen, Klaus Kjær og Kim Wessel-Tolvig (stedf.). Mette Marie Schmidt stemte imod, idet der ikke er lagt om til serviceforringelser.

Undlod: Ida Krog.

Et flertal i Socialudvalget (Erling Schrøder, Jens Thind-Andersen, Mette Marie Schmidt , Birgit Thybjerg Pedersen, Henrik Sørensen, Klaus Kjær og Kim Wessel-Tolvig (stedf.)) anbefaler forvaltningens indstilling.

Emilce Nielsen stemte imod.

Ida Krog undlod at stemme.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 102: DAGTILBUD TIL SÆRLIGE MÅLGRUPPER OG DEN FREMTIDIGE ANVENDELSE AF VÆREBRO PARK

SOU 22.06.2005, nr. 102

SOU 22.06.2005, nr. 102

Udvalgstype: SOU Mødedato: 22.06.2005 Nummer: 102

DAGTILBUD TIL SÆRLIGE MÅLGRUPPER OG DEN FREMTIDIGE ANVENDELSE AF VÆREBRO PARK

Baggrund

I budget 2005 er der afsat beløb til et demensdaghjem. Det er efterfølgende besluttet, at demensdaghjemmet skal bygges i sammenhæng med de nye plejeboliger på Signalvej ved Egegården. Det nye daghjem forventes færdigt medio 2007.

Demensdaghjem

Et demensdaghjem er et tilbud til demente borgere, der ikke bor i plejebolig, og som har brug for hjælp til enten personlig pleje, støtte til at opretholde og forbedre funktionsniveau, social støtte eller aktivering i hverdagen i et omfang og på en måde, som ikke kan ydes i eget hjem, i dagcenter, i pensionistklub o.lign. På et daghjem opholder man sig i længere tid og flere gange om ugen end i et dagcenter. Daghjemmet skal kunne rumme 15 borgere dagligt og vil kunne dække ca. 25-30 personers behov for demensdaghjem.

Overgangsperiode

Social- og sundhedsforvaltningen ansøgte i november 2004 Socialministeriet om tilskud fra puljen "Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente", jf. SOU 03.11.2004, sag nr. 165. Socialministeriet har givet et tilskud på 390.000 kr. til et projekt, der skal afdække yngre dementes behov ved indretning af et demensdaghjem.

Projektet skal afvikles i 2005. Projektet vil kunne skabe nogle forventninger hos de borgere, der involveres i undersøgelsen, om at daghjemmet starter fra 2006.

Socialudvalget har tidligere vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at starte aktiviteten tidligere end ellers muligt ved i en overgangsperiode at anvende midlertidige lokaler. Det bør overvejes at tage dette op til revurdering.

I en overgangsperiode indtil Egegården er færdigbygget kunne man overveje gradvist at åbne et dagtilbud til demente i Værebros park. Eventuelt kunne der skabes plads hertil ved at nedlægge et antal midlertidige pladser. Hvis der bliver behov for dette, vil Socialudvalget få forelagt en sag herom, hvor også konsekvenser for økonomi og kapacitet behandles.

Værebros dagcenter

Socialudvalget har flere gange drøftet fremtiden for Værebros Dagcenter og besluttede på mødet 02.06.2004, sag nr. 96, at: "social- og sundhedsforvaltningen inden fremlæggelse af budgetbidrag 2006-2009 forelægger en sag om etablering af mulige dagscentertilbud i Værebros Park".

Værebros dagcenter er et lille dagcenter med tilbud til ældre borgere med en form for psykiske problemer. Der er tale om et vedvarende tilbud. Dagcenteret adskiller sig fra andre aktivitetstilbud ved i afgrænsede forløb at tilbyde den enkelte borger et fysisk vedligeholdende træningstilbud ved fysioterapeut. Det giver mulighed for, at den enkelte kan få et fysisk overskud, som kan bedre pågældendes hverdagssituation.

Der er løbende tilknyttet ca. 25 borgere til dagcenteret. Borgerne kommer 1 - 3 gange om ugen efter behov. I gennemsnit er der ca. 6 borgere dagligt på dagcenteret. Dagcenteret følger op i forhold til de tilknyttede borgere med hjemmebesøg, opringning mv. I løbet af et år giver dagcenteret tilbud til ca. 40 - 45 borgere. De borgere, som er visiteret til Værebros dagcenter kommer fra hele kommunen - og ikke udelukkende fra Værebros bebyggelse.

Der er ansat tre personer i dagcenteret, 2 ergoterapeuter (34 +23 timer) og 1 beskæftigelsesvejleder (37 timer). Værebros dagcenter er en meget lille enhed, som i øjeblikket har stor gavn af et tæt samarbejde med plejecenteret. Når plejecenteret flytter ved færdiggørelsen af Egegården i foråret 2007, vil Værebros dagcenter stå tilbage som en fagligt isoleret og meget sårbar enhed. Dagcenteret i sin nuværende form kan vanskeligt drives, når der skal tages højde for personalets ferie, sygdom mv.

Alternativ anvendelse

Der vil fortsat være behov for tilbud til ældre psykisk syge borgere. Hvis tilbuddet nedlægges vil ældre psykisk syge efterhånden komme til at fylde meget på Kildehuset og Vadstruphus eller i hjemmeplejen. I øjeblikket er der i Kildehuset 10 medlemmer over 60 år, heraf er de 4 over 65 år.

Hvis Socialudvalget fortsat ønsker at anvende lokaliteten i Værebros Park bebyggelsen til dagcenter, er dette

naturligvis muligt. Dagcentret bør da med tiden sættes i stand og evt. udbygges en smule. Dette vil i givet fald medføre merudgifter.

En anden mulighed er, at dagtilbud til psykisk syge ældre flytter til Egegården, men at dagcentrets lokaler beholdes i pleje- og omsorgsafdelingens regi til brug for ældreklubber og aktiviteter for ældre, men uden normering – ligesom i Høje Gladsaxe.

Hvis Socialudvalget indstiller at flytte tilbud til psykisk skrøbelige borgere til Egegården og opsiges lejemålet i Værebros Park vil de 250.000 kr., som i dag anvendes til husleje mv., kunne bruges til andre formål.

Forvaltningens vurdering

Social- og sundhedsforvaltningen vurderer som tidligere, at et dagcenter for borgere med psykiatiske problemer bør ligge med tæt kontakt til en af de øvrige afdelinger af enhedsplejen. Borgere og eventuelle pårørende har dermed mulighed for at benytte sig af omsorgscentrets faciliteter. Personalet vil have mulighed for en faglig sparring, som er uvurderlig især når der er tale om en vanskelig målgruppe som psykisk syge borgere er. Ved at placere dagcentret ved et omsorgscenter bliver enheden heller ikke så personalemæssig sårbar.

Det er forvaltningens opfattelse, at udbygningen af dagcentret på Egegården vil give den plads, der skal til for at kunne rumme et tilbud til psykisk syge i nogle gode og trygge fysiske rammer. Hvis Egegården vælges som fremtidig lokalisering, vil der samtidig være mulighed for et fagligt samarbejde omkring borgere med særlige behov, fordi daghjem for demente også lokaliseres på Egegården.


Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.


Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilbud til psykisk syge ældre flyttes til Egegården dagcenter medio 2007, og lokalerne beholdes i Værebros Park med det formål at etablere et ikke-normeret klubtilbud for ældre, og

at Socialudvalget tager stilling til, hvorvidt demensdaghjemmet skal starte gradvist op i Værebros Park, indtil det bliver muligt at ibrugtage de nye lokaler på Egegården.

Til Økonomiudvalget.

SOU 02.06.2004, sag nr. 96 

SOU 03.11.2004, sag nr. 165 

Socialudvalget besluttede:

Socialudvalget anbefaler,

at tilbud til psykisk syge ældre flyttes til Egegården dagcenter medio 2007, og lokalerne beholdes i Værebros Park med det formål at etablere et ikke-normeret klubtilbud for ældre, og

at aktiviteten demensdaghjem først igangsættes, når det bliver muligt at ibrugtage de nye lokaler på Egegården.

Emilce Nielsen undlod dog at stemme hvad angik 1. indstillingspunkt.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 103: BUDGETBIDRAG 2006-2009, ENDELIG BEHANDLING – SOCIALUDVALGET

SOU 22.06.2005, nr. 103

Bilag

Bilag 9.pdf

Bilag 2.pdf

Bilag 3.pdf

Bilag 4.pdf

Bilag 6.pdf

Bilag 7.pdf

Bilag 8.pdf

Bilag 1.pdf

Bilag 5.pdf

SOU 22.06.2005, nr. 103

Udvalgstype: SOU Mødedato: 22.06.2005 Nummer: 103

BUDGETBIDRAG 2006-2009, ENDELIG BEHANDLING – SOCIALUDVALGET

Hermed fremlægges Socialudvalgets budgetbidrag for både ramme 1 og ramme 2 anden gang. Budgetbidraget blev første gang fremlagt på Socialudvalgets møde 01.06.2005, sag nr. 93. Budgetbidraget bliver herefter fremsendt til planlægningsafdelingen og indgår i de samlede budgetdrøftelser.

Det fremskrevne budget for 2006 er korrigeret af Økonomiudvalget for visse konsekvenser af ny lovgivning, Byrådsbeslutninger og lignende. Herved fremkommer, via det godkendte budgetcirkulære, en korrigeret budgetramme. Derudover er budgetrammerne korrigeret for en række yderligere love og beslutninger. Med udgangspunkt heri er udarbejdet forslag til Socialudvalgets budgetbidrag 2006-2009.

Som følge af ønsker fra Socialudvalgets medlemmer er følgende notater blevet udarbejdet:

- jobskabelsesprojekter for etniske minoriteter (**bilag 4**)
- notat om genoptræningscenter (**bilag 5**)
- notat om sundhedscenter (**bilag 6**)
- omsorgsgymnastik (**bilag 7**)

Eventuelle yderligere ønsker til drifts- og anlægsaktiviteten som følge af oplysningerne i notaterne er ikke indarbejdet i budgetbidraget.

Derudover er medtaget et notat vedr. det fremtidige behov for midler til planlagt bygningsvedligeholdelse (caretaker), se **bilag 8**.

Endelig er notaterne vedr. omsorgssystemet Rambøll Care og de håndholdte mini-computere samt GPS-løsningen, der blev fremlagt ved 1. behandlingen af budgettet, medtaget igen. Se **bilag 2** og **3**.

Budgetbidraget (**bilag 1**) er som foreskrevet i budgetcirkulæret specificeret i en række bilag:

A: Overensstemmelse med driftsrammen.

A1: Underbilag. Uddybning af væsentlige ændringer i forhold til det fremskrevne budgetoverslag.

A 2: Underbilag. Beskrivelse af forslag til ændringer indenfor rammen.

B: Opstilling af driftsbudget.

C: Bemærkninger til driftsbudget.

D: Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget.

E: Forslag til finansiering af ønsker.

F: Konkret lønbudgettering (udgår).

G: Konkret pensionsbudgettering (for tiden ikke udarbejdet).

H: Demografiske merudgifter.

I: Overensstemmelse med anlægsrammen.

J: Bemærkninger til anlægsbudget.

K: Ønsker til nye eller ændrede projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget.

L: Takstbilag.

De ovenfor nævnte budgetbilag er alle vedlagt som **bilag 1**. Ændringer siden 1. behandling er markeret med streg i marginen.

Ad bilag A 1 – Overensstemmelse med driftsrammen, ramme 1 og ramme 2

Der er i forhold til 1. behandlingen indarbejdet en række yderligere tekniske korrektioner af budgetrammen.

Ad bilag B – opstilling af driftsbudgettet

Budgetbilag B, som er en bruttoopstilling af driftsbudgettet, foreligger nu. Bilag B summer op til det prisfremskrevne korrigerede budget inkl. tekniske korrektioner samt forslag til ændringer indenfor rammen, jf. underbilag A1 og A2.

Ad bilag D + E + K – Driftsønsker, finansieringsforslag og anlægsønsker.

Der er i de tre bilag opstillet henholdsvis driftsønsker, finansieringsforslag og anlægsønsker til budget 2006-2009. En række af ønskerne er nærmere beskrevet i de øvrige vedlagte bilag.

Forvaltningens forslag til prioritering af ønskerne fremgår af bilagene.

Ad bilag H – demografiske merudgifter

Der er nu foretaget konkrete demografiberegninger på børn- og ungeområdet samt ældreområdet.

Ad bilag I - Overensstemmelse med anlægsrammen.

Af bilag I fremgår de anlægsprojekter, der allerede er afsat rådighedsbeløb til i budget 2006-2009. Desuden fremgår de projekter, hvortil der ønskes givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Ad bilag L – Takstbilag

Det skal bemærkes, at taksten for pensionistskovture i 2007 hæves fra 100 til 125 kr., jf. Socialudvalgets drøftelser 01.06.2005, sag nr. 93.

Opfølgning på beslutningsnoter

Beslutningsnote 6

Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af arbejdsgange, blandt andet gennem anvendelse af ny teknologi på følgende områder:

- Bibliotekerne
- Fysio- og ergoterapi
- Lærerløn, jf. note 5
- Tandplejen
- Arbejdsmiljøforanstaltninger i relation til ophør af BST-tjenesten

Status:

Effektiviseringsanalysen af arbejdsmiljøforanstaltninger ved ophør af BST-pligt blev anbefalet af Socialudvalget 20.04.2005 og tiltrådt af Økonomiudvalget 03.05.2005, sag nr. 160.

Effektiviseringsanalysen af fysio- og ergoterapiområdet er medtaget som punkt på dagsordenen her (sag nr. 101).

Effektiviseringsanalysen af tandplejen forventes at være færdigudarbejdet i løbet af efteråret 2005.

Beslutningsnote 7

Der skønnes i budgetperioden at være tale om en markant stigning i udgifterne til overførselsindkomster. Derfor gennemføres der – inden budgetlægningen for 2006 starter – en analyse af overførselsindkomsterne på Socialudvalgets ramme 2.

Status:

På Socialudvalgets møde 01.06.2005, sag nr. 91, anbefalede udvalget SOU2-analysen, hvorefter den blev sendt videre til Økonomiudvalget.

Beslutningsnote 17

Der udarbejdes en sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune, omfattende en større forebyggende indsats med særlig vægt på at fremme en sundere livsstil for såvel børn som voksne.

Status:

En arbejdsgruppe er nedsat, jf. BR 12.01.2005, sag nr. 6. Gruppen forventer i overensstemmelse hermed at afslutte sit arbejde august 2005.

SOFMED-udvalget har haft Socialudvalgets budgetbidrag til gennemsyn, hvilket ikke gav anledning til kommentarer. Se vedlagte **bilag 9**.










Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetbidrag 2006-2009 sendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetbidraget skal oversendes til planlægningsafdelingen senest 15.07.2005.

Til Økonomiudvalget.

SOU 01.06.2005, sag nr. 91 
SOU 01.06.2005, sag nr. 93 
BR 12.01.2005, sag nr. 6 
ØU 03.05.2005, sag nr. 160 
SOU 20.04.2005, sag nr. 64 
SOU 22.06.2005, sag nr. 101 

Bilag:

       
Bilag 9.pdf Bilag 2.pdf Bilag 3.pdf Bilag 4.pdf Bilag 6.pdf Bilag 7.pdf Bilag 8.pdf Bilag 1.pdf

Bilag 5.pdf

Socialudvalget besluttede:

Socialudvalget vedtog at oversende udvalgets budgetbidrag til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Udvalget kan dog ikke gå ind for, at den negative tekniske korrektion vedrørende husleje for gruppelokalerne på Columbusvej allerede får virkning 01.04.2007, da lejemålet først kan opsiges 01.02.2008. Budgetbidraget er ændret i overensstemmelse hermed.

Klaus Kjær stemte endvidere imod, at der i 2006 og 2007 inden for udvalgets budgetramme gives tilskud til drift af værested for unge 2. generationsindvandrere (Bilag A 2, pkt. 6, 7 og 8).

Punkt 104: HANDICAPRÅDETS HØRINGSSVAR OM KVALITETSSTANDARDE FOR HJÆLPEMIDDELOMRÅDET SAMT NY KVALITETSSTANDARD

SOU 22.06.2005, nr. 104

Bilag

Bilag 2.pdf

Bilag 1.pdf

SOU 22.06.2005, nr. 104

Udvalgstype: SOU Mødedato: 22.06.2005 Nummer: 104

HANDICAPRÅDETS HØRINGSSVAR OM KVALITETSSTANDARDE FOR HJÆLPEMIDDELOMRÅDET SAMT NY KVALITETSSTANDARD

Baggrund

På Socialudvalgets møde 19.01.2005, sag nr. 4, blev kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet vedtaget. Efterfølgende er social- og sundhedsforvaltningen blevet opmærksom på, at kvalitetsstandarderne forinden vedtagelse i Socialudvalget skal forelægges til høring i Handicaprådet.

Handicaprådets høringssvar

På Handicaprådets møde 11.04.2005 (**bilag 1**) blev kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet behandlet. Handicaprådet roste det flotte arbejde, og der var enighed om, at det er et godt initiativ. Handicaprådet ønskede endvidere at se nærmere på kvalitetsstandarderne og løbende melde tilbage til social- og sundhedsforvaltningen med idéer og forslag til forbedringer.


Kvalitetsstandard

På baggrund af ønske fra Handicaprådet fremlægges ny kvalitetsstandard for førerhund (**bilag 2**).

Social og sundhedsforvaltningen indstiller,

- at Handicaprådets høringssvar tages til efterretning,
- at kvalitetsstandarderne godkendes, og
- at forslag til ny kvalitetsstandard for førerhund godkendes.

Sagen kan endeligt afgøres af Socialudvalget.

SOU 19.01.2005, sag nr. 4. 

Bilag:



Bilag 2.pdf Bilag 1.pdf

Socialudvalget besluttede:

Godkendt.

Punkt 105: EGEGÅRDEN 1, OMBYGNING AF PLEJEBOLIGER, NYBYGNING AF DAGCENTER, PROJEKTFORSLAG, ANLÆGSBEVILLING

SOU 22.06.2005, nr. 105

Bilag

Bilag 2.pdf

Bilag 1.pdf

SOU 22.06.2005, nr. 105

Udvalgstype: SOU Mødedato: 22.06.2005 Nummer: 105

EGEGÅRDEN 1, OMBYGNING AF PLEJEBOLIGER, NYBYGNING AF DAGCENTER, PROJEKTFORSLAG, ANLÆGSBEVILLING

Baggrund

Byrådet godkendte 18.08.2004, sag nr. 123, programoplægget for renoveringen af plejeboligerne på Egegården. Endvidere blev der givet anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

På Byrådets møde 11.05.2005, sag nr. 80, blev programoplægget for udvidelse af dagcenter ved Egegården samt gruppelokaler til hjemmeplejen godkendt, og der blev givet anlægsbevilling på 700.000 kr. til udarbejdelse af projekt.

Efterfølgende har ejendomsafdelingen efter EU-prækvalifikation gennemført rådgiverudbud i totalrådgivning og indgået rådgiveraftale med Skaarup & Jespersen A/S, Arkitekter og Byplanlæggere, som var lavest bydende ved udbudet. Endvidere har den nedsatte projektgruppe med deltagelse af ejendomsafdelingen, Egegårdens ledelse, pleje- og omsorgsafdelingen og Skaarup & Jespersen A/S med underrådgiver ISC Rådgivende Ingeniører A/S, udarbejdet projektforslag af juni 2005 for begge byggesager. Projektforslagene vedlægges som **bilag 1 og 2**.

Dagcenterudbygningen udgør sammen med servicearealerne i de to plejeafdelinger grundlaget for modtagelse af det statslige servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. plejebolig eller i alt 2,920 mio kr.

Projektbeskrivelse for plejeboliger

Projektforslaget vedrørende plejeboligerne omfatter ombygning og renovering af de 112 plejeværelser til 73 plejeboliger. Der indrettes 56 ét-rums plejeboliger og 17 to-rums plejeboliger. Ét-rums boligerne indrettes således, at 3 plejeværelser ombygges til 2 eet-rums plejeboliger. To-rums boligerne indrettes således, at 2 plejeværelser ombygges til én plejebolig. Hver bolig indrettes med nyt tidssvarende badeværelse. Badeværelserne er fuldt handicapegnet og arbejdsmiljørigtigt indrettet med plads til 2 hjælpere. Entreen øges i bredden for at opfylde krav til adgangsforhold for handicappede. Arealet af opholds-/soverum gøres generelt større, og der etableres skinner for loftlift. Skabsindretningen udføres fleksibel, ligesom der vil være flere muligheder for sengeplacering. De ombyggede arealer istandsættes generelt. Endvidere gennemføres en malermæssig istandsættelse. Gulve udskiftes således, at der lægges håndtræsgulve (som på Bakkegården) på gangarealer og på fælles opholdsarealer. Endvidere lægges parketgulve i boligernes opholdsrum. Badeværelser udføres med klinkegulv med gulvvarme.

Som tillæg i forbindelse med godkendelse af programoplægget blev det besluttet, at installationer skulle ændres, således at der kan aflæses og afregnes individuelt el-, varme- og vandforbrug for den enkelte bolig.

Den planlagte ombygning har været forelagt byggemyndighederne samt BST, som ikke har bemærkninger til indretningen.

Byggerierne har en størrelse, der kræver EU-udbud. Efter prækvalifikation udvælges 5 hovedentreprenører til at byde på opgaven.

Projektforslaget har været sendt til høring i Brugerstyregruppen for Egegården, hvor Ældrerådet og Handicaprådet er repræsenteret. Høringssvaret vil blive forelagt på Socialudvalgets møde 22.06.2005.

Økonomi for plejeboliger

Den samlede anlægsudgift i 2006-priser for plejeboligdelen er nu i henhold til projektforslaget beregnet til 103,537 mio. kr. inkl. bygnings- og grundkøb samt omkostninger og moms, men ekskl. omkostninger til flytning af beboere. Flytteudgifter og boligindskud betales af kommunen, jf. SOU 15.12.2004, sag nr. 197. I programoplægget var den samlede økonomiske ramme skønnet til godt 87 mio. kr. +/- 20%. Specifikation af økonomi fremgår af byg-journal.

Det kommunale salg af grund og bygning til det almene kommunale boligprojekt er sat til 23,5 mio. kr. I byggeperioden optages det nødvendige byggelån i Kommunekredit til en rente, der p.t. er 2,19% p.a. Der er ingen etableringsomkostninger ved lånet, og udgiften er indregnet i den samlede byggeøkonomi. Anlægsudgiften på 103,537 mio. kr. finansieres med 91% eller 94,219 mio. kr. i kommunekreditlån, med 7% eller 7,248 mio. kr. i kommunalt grundkapitalindskud og med 2% eller 2,071 mio. kr. i beboerindskud.

Ud fra denne økonomi er den månedlige nettohusleje beregnet til 5.425 kr. for en ét-rums bolig på 67 m² og til 6.520 kr. for en to-rums bolig på 81 m². Inklusive á conto varme bliver huslejen henholdsvis 5.985 kr. og 7.195 kr. For den beboer, der alene skal klare sig for folkepensionen, bliver den månedlige husleje efter fradrag af boligstøtte og varmetillæg på henholdsvis 1.321 kr. og 1.582 kr.

Årsagen til den øgede pris for ombygningen af plejeboligerne skyldes primært følgende forhold:

- De konstruktive forhold i forbindelse med sammenlægning af værelser er mere kompliceret end vurderet i programfasen.
- Etablering af afløbsforhold for de nye badeværelser kræver en omlægning af kloakledningerne under bygningen. På grund af bygningens konstruktioner er disse indgreb væsentlig dyrere end forventet i programfasen.
- Myndighedskrav til de brandmæssige forhold er mere omfattende end tidligere forudsat. Der er bl.a. krav til brandsikring af det eksisterende tagudhæng.
- Det var ikke i programoplægget forudsat, at der skulle etableres individuel måling af varme og el.

Projektet er som sagt blevet en del dyrere end anslået i programfasen. For at holde anlægsøkonomien på det nuværende stade er visse facade- og vinduesændringer udeladt og dermed også en tilsvarende udskiftning til energiruder. Skulle der peges på yderligere besparelser, vil det blive en ændring fra trægulve til linoleumsgulve (besparelse ca. 1,6 mio. kr. inkl. omkostninger og moms) eller at udelade gulvvarme i badeværelser (tilsvarende besparelse på ca. 720.000 kr.)

Projektbeskrivelse for dagcenter mv. og øvrige servicearealer

Projektforslaget for udvidelse af dagcentret omfatter en tilbygning øst for det nuværende dagcenter. Tilbygningen indrettes med dagcenterudvidelsen i stueetagen i sammenhæng med eksisterende dagcenter, hvor der udføres enkelte ombygninger samt istandsættelser af overflader, så funktionel sammenhæng opnås. I tilbygningen etableres stort træningsrum med terapikøkken, 2 grupperum, kontor for terapeuter, lederkontor samt 2 toiletter og trappe til 1. sal. Det eksisterende dagcenter er på 230 m² og tilbygningen udgør 238 m², således at dagcentret samlet bliver på 468 m².

På 1. sal indrettes 2 mødelokaler for hjemmeplejen med tekøkken, samtalerum samt toilet. Samlet areal af gruppelokalerne m.v. på 1. sal er 123 m². Tilbygningen udformes i form og materialer som den øvrige bebyggelse.

I forbindelse med plejeafdelingerne etableres vagtstuer med garderobe og personalet toilet.

Økonomi for dagcenter mv. og øvrige servicearealer

Anlægsudgiften for dagcenterudbygning og gruppelokaler til hjemmeplejen er i henhold til projektforslaget beregnet til 7,853 mio. kr. ekskl. moms. I programoplægget var den samlede økonomi opgjort til ca. 7,2 mio. kr. plus 400.000 kr. til malermæssig istandsættelse af den eksisterende terapi. Sidstnævnte finansieres over puljen i 2006 til funktionsændringer på omsorgsområdet. Anlægsudgiften for de kommunale servicearealer i plejeafdelingerne kan tilsvarende opgøres til 3,485 mio. kr. ekskl. moms, hvilket er væsentligt billigere end tidligere forudsat.

I alt skønnes anlægsudgiften til de samlede kommunale servicearealer at blive 11,338 mio. kr. ekskl. moms. Inklusive moms bliver udgiften 13,897 mio. kr. Det kommunale salg af grund og bygninger er for servicearealerne fastsat til 1 mio. kr. Specifikation af økonomi fremgår af byg-journal.

Tidsplan

Politisk behandling af projektforslag og skema A:

- Socialudvalget 22.06.2005,
- Økonomiudvalget 21.06.2005 og
- Byrådet 17.08.2005

Udarbejdelse af hovedprojekt:

Ultimo juni - medio august 2005.

Udbud:

Medio august - ultimo september 2005.

Politisk behandling af skema B:

Økonomiudvalget 01.11.2005

Byggearbejder plejeboliger:

1. etape 01.11.2005 – 16.06.2006,
2. etape 07.07.2006 – 12.02..2007

Byggearbejder dagcenter:

01.05.2006 – 05.01.2007

Denne tidsplan indebærer, at udarbejdelse af hovedprojekt igangsættes efter behandlingen i Socialudvalget/Økonomi-udvalget, jf. BR 11.05.2005, sag nr. 80.






Som følge af den stramme tidsplan blev sagen behandlet på Økonomiudvalgets møde 21.06.2005.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Teknik- og miljøforvaltningen og social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

- at projektforslaget inkl. tidsplan for Egegårdens plejeboliger godkendes,
- at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 102.237.000 kr. (103.537.000 kr. - 1.300.000 kr.) inkl. moms til Egegårdens plejeboliger, idet rådighedsbeløbet fordeles med 8.000.000 kr. i 2005, 55.000.000 kr. i 2006 og 39.237.000 kr. i 2007.
- at projektforslaget inkl. tidsplan for Egegårdens dagcenter godkendes,
- at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 10.638.000 kr. (11.338.000 kr. – 700.000 kr.) ekskl. moms til Egegårdens dagcenter samt servicearealer i forbindelse med boligerne, idet rådighedsbeløbet fordeles med 300.000 kr. i 2005, 8.000.000 i 2006 og 2.338.000 kr. i 2007.
- at udbuds- og entrepriseform godkendes,
- at der vil blive søgt om anlægsindtægt for servicearealtilskud i 2007 på 2.920.000 kr.,
- at der vil blive søgt om anlægsindtægt i 2007 for salg af bygning og grund på samlet 24.500.000 kr.,
- at der via Kommunekredit løbende optages det nødvendige byggelån, som efterfølgende indfries, når realkreditlånet optages.
- at der vil blive søgt om optagelse af kommunekreditlån på 94.219.000, når boligerne er færdige, og
- at der vil blive søgt om anlægsindtægt i 2007 for beboerindskud på 2.071.000 kr.

Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde 21.06.2005, sag nr. 224.

BR 18.08.2004, sag nr. 123 
SOU 15.12.2004, sag nr. 197 
BR 13.04.2005, sag nr. 60 
BR 11.05.2005, sag nr. 80 
ØU 21.06.2005, sag nr. 224 

Bilag:



Bilag 2.pdf Bilag 1.pdf

Socialudvalget besluttede:

Udgået.

**Punkt 106: ROSENLUND 2, FORBRUG AF UFORUDSETE UDGIFTER,
TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING**

SOU 22.06.2005, nr. 106

SOU 22.06.2005, nr. 106

Udvalgstype: SOU Mødedato: 22.06.2005 Nummer: 106

ROSENLUND 2, FORBRUG AF UFORUDSETE UDGIFTER, TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING

Baggrund

På Socialudvalgets møde 16.03.2005, sag nr. 43, blev der givet en orientering om byggesagens forbrug af uforudsete udgifter. Der blev varslet et forbrug af uforudsete udgifter, der samlet overstiger det afsatte beløb på 4,234 mio. kr. inkl. moms.

Årsagen til det forventede merforbrug skyldes særligt to forhold, nemlig yderligere udgifter til ekstra fundering på 1,209 mio. kr. inkl. moms og et ønske fra bygherre om at ændre måleprincippet fra fælles til individuel måling af varme og el i de enkelte boliger til 1,175 mio. kr.

Selv om der har været stor agtpågivenhed omkring forbruget af uforudsete udgifter, og selv om ikke alle udgiftsposter er forhandlet færdig med hovedentreprenøren, er det nu muligt at skønne over det forventede merforbrug, som totalrådgiver Nielsen & Rubow anslår til 2,220 mio. kr.

Ansøgning om tillægsbevilling

Med baggrund i det forventede merforbrug foreslår social- og sundhedsforvaltningen, at der til byggesagen gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,220 mio. kr. Beløbet fordeler sig med 1.850.000 kr. inkl. moms til boligdelen og 370.000 kr. ekskl. moms til servicedelen. Herefter vil anlægsbevillingen i alt blive på 90,308 mio. kr.

Boligdelens forventede merudgift på 1.850.000 kr. finansieres i første omgang af byggelånet og efterfølgende med 91% eller 1.683.500 kr. ved at øge Kommunekreditlånet tilsvarende, 7% af 1.850.000 kr. eller 129.500 kr. finansieres ved at hæve det kommunale grundkapitalindskud, og de resterende 2% eller 37.000 kr. finansieres ved en forhøjelse af beboerindskuddet.

Merudgiften vil forøge anlægsudgifterne pr. m² etageareal fra 18.975 kr. til 19.450 kr. Dette fører til en huslejeforhøjelse på ca. 100 kr. pr. måned eller til en husleje på mellem 4.800 kr. og 5.900 kr. afhængig af boligstørrelse.



Samlet bliver den kommunale merudgift på 499.500 kr. (370.000 kr. + 129.500 kr.). Merudgiften finansieres ved en modtaget amtslig éngangsrefusion på genoptræningsområdet, der i alt er på 780.000 kr. Refusionen er kompensation for kommunens varetagelse af amtets genoptræningsforpligtigelse indtil 01.01.2004.

2. etape af Rosenlund forventes taget i brug til september/-oktober 2005. Regnskab for byggeriet forventes at foreligge i begyndelsen af 2006.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.220.000 kr. Heraf er boligdelens 1.850.000 kr. i første omgang finansieret af byggelån og efterfølgende ved en forhøjelse af låneoptagelsen i Kommunekredit med 1.683.500 kr., ved en forhøjelse af beboerindskuddet med 37.000 kr. og endelig ved forøgelse af det kommunale tilgodehavende vedrørende grundkapital-indskuddet med 129.500 kr., som sammen med servicedelens 370.000 kr. finansieres af en amtslig refusion på genoptræningsområdet.

Til Økonomiudvalget.

BR 01.10.2003, sag nr. 170 
SOU 16.03.2005, sag nr. 43 

Socialudvalget besluttede:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 107: MEDDELELSER

SOU 22.06.2005, nr. 107

SOU 22.06.2005, nr. 107

Udvalgstype: SOU Mødedato: 22.06.2005 Nummer: 107

MEDDELELSER

Socialudvalget besluttede:

Ida Krog orienterede om et brev, hun havde modtaget fra dagcenterbrugere på Gyngemosegaard. I brevet fremfører brugerne, at de ikke er tilfredse med de fremtidige cafémuligheder. Forvaltningen orienterede mundtligt om, hvad brugerne reelt får tilbudt. Forvaltningen vil udarbejde et skriftligt svar til dagcenterbrugere. Udvalget vil modtage kopi af denne besvarelse.

Punkt 108: Lukket

SOU 22.06.2005, nr. 108

Punkt 109: Lukket

Punkt 110: Lukket

Punkt 111: NY- OG OMBYGNING AF PLEJEBOLIGER, FORTSÆTTELSE AF HOVEDPROJEKTERING, EGEGÅRDEN

SOU 22.06.2005, nr. 111

SOU 22.06.2005, nr. 111

Udvalgstype: SOU Mødedato: 22.06.2005 Nummer: 111

NY- OG OMBYGNING AF PLEJEBOLIGER, FORTSÆTTELSE AF HOVEDPROJEKTERING, EGEGÅRDEN

TILLÆGSDAGSORDEN

På Økonomiudvalgets møde 21.06.2005 blev det besluttet at udskyde behandlingen af sag nr. 224 og 225 vedrørende projektforslag og skema A for ombygning af omsorgscentret Egegården. Baggrunden for denne beslutning er, at håndværkerudgifterne ved det forventede nybyggeri af plejeboliger nu skønnes væsentligt højere end tidligere antaget.

Dette medfører, at det er nødvendigt at revurdere den samlede økonomi samt tids- og handleplan for ny- og ombygning af pleje- og ældreboliger. Social- og sundhedsforvaltningen vil til udvalgets augustmøde forelægge en sag herom.




I forbindelse med udarbejdelse af en revideret plan vil det blandt andet blive undersøgt, om det vil være hensigtsmæssigt at sammenkoble byggesagerne vedrørende ombygning på det eksisterende Egegården med det planlagte nybyggeri på Signalvejsgrunden til en fælles sag. Hermed vil der være en mulighed for, at lovgivningskravet, om at anlægsudgifterne alt incl. højst må udgøre godt 20.000 kr. i gennemsnit pr. etagemeter, kan overholdes.

På Byrådets møde 11.05.2005, sag nr. 80, blev der givet anlægsbevilling til hovedprojektering ved ombygning m.v. af det nuværende Egegården. Selv om behandlingen af projektforslaget blev udsat på Økonomiudvalgets møde, foreslår social- og sundhedsforvaltningen, at hovedprojekteringen af dette projekt fortsætter. Såfremt arbejdet blev stoppet, måtte dette antages at medføre, at der skulle udbetales kompensation til totalrådgiveren.

Social- og sundhedsforvaltningen forudsætter, at beboerne på Egegården som planlagt overflyttes til Rosenlund 2, når dette byggeri er færdigt efteråret 2005. Forvaltningen arbejder med forslag til, hvorledes de hermed ledige pladser på Egegården kan anvendes til midlertidige formål i perioden frem til en ombygning igangsættes. Forvaltningen vil også fremlægge en sag herom til udvalgets augustmøde.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at totalrådgiver fortsætter med udarbejdelse af hovedprojekt på Egegården inden for rammerne af den allerede givne bevilling.

Sagen kan endelige afgøres af Socialudvalget.

SOU 22.06.2005, sag nr. 105 
ØU 21.06.2005, sag nr. 224 
ØU 21.06.2005, sag nr. 225 

Socialudvalget besluttede:

Godkendt.

Tillæggsdagsordenen udsendes sammen med referatet.