

REFERAT Seniorudvalget - 2010-2015 d. 26-03-2015

Mødedato Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2607, tlf. 39 57 52 39

Mødedeltagere Trine Græse, Peter Berg Nellemann, Kristine Henriksen, Eva
Nielsen, Susanne Yazdanyar, Klaus Kjær, Kim Wessel-Tolvig

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Seniorudvalgets møde med Seniorrådet 2015, orientering.....	5
Regnskab 2014, Seniorudvalget, behandling.....	8
Planlagt og periodisk bygningsvedligeholdelse i 2015, Seniorudvalgets område, orientering.....	15
Kildegårdens Ældreboliger, udskiftning af vinduer og døre, anlægsbevilling, behandling.....	19
Status på cafeer på Seniorcenter Rosenlund og Seniorcenter Egegården, orientering.....	23
Model for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet, behandling.....	27
Nye kontrakter med leverandører af tøjvask og grundig rengøring, orientering.....	33
Lukket.....	37

Punkt 18: Meddelelser

2014/14063

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Beslutning

Programoplæg for renovering af Kildegårdens Cafe og ankomst blev uddelt på mødet. Seniorudvalget tog programoplægget til efterretning.

Seniorudvalget besluttede, at starttidspunktet for Udvalgets næste møde 30.04.2015 rykkes til kl. 17.30, og at Seniorudvalgets møde 04.06.2015 slutter senest kl. 18.00. Forvaltningen udsender en elektronisk kalenderopdatering.

Forvaltningen orienterede om, at Bakkegården har fået anskaffet får som en del af udviklingen af centrets demensindsats, jf. SEU 26.02.2015, punkt 9.

Bilag

Relateret behandling

Seniorudvalget 26.02.2015, Punkt 9 (Åben)

Punkt 19: Seniorudvalgets møde med Seniorrådet 2015, orientering

2013/04292

Bilag

Bilag 1. E-mail til Seniorudvalget med Seniorrådets forslag til dagsordenen

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Seniorudvalgets møde med Seniorrådet 2015, orientering

Beslutning

Drøftet. Der udsendes særskilt referat.

Gennemgang af sagen

Som besluttet på Byrådets møde 15.12.2010, punkt 163, afholder Seniorudvalget et årligt møde med Seniorrådet. Seniorrådet har ønsket, at dette møde afholdes forud for budgetforhandlingerne.

Det overordnede tema for 2015 er relationers betydning for trivsel. Trivsel handler både om ens fysiske tilstand og i høj grad også om ens mentale trivsel uanset ens funktionsevne.

Gladsaxe Kommune anvender forskellige metoder med henblik på at bidrage til god trivsel blandt borgerne. Der er hentet inspiration fra en rapport fra Ishøj Kommune, der har set på, hvilken betydning sosu-medarbejdernes og borgernes relation har for trivslen blandt Ishøj Kommunes modtagere af hjemmehjælp.

Der er allerede truffet politiske beslutninger på Seniorområdet i Gladsaxe Kommune, der læner sig op ad de anbefalinger, rapporten fra Ishøj Kommune giver.

Mødet vil beskrive disse indsatser mere uddybende og beskrive sammenhængen til fysisk såvel som mental trivsel.

Desuden vil der være et indlæg om demensindsatsen i Gladsaxe Kommune med udgangspunkt i bilaget vedrørende demens (som for øjeblikket er i høring), der skal tilføjes Kvalitetsstandarden for 2015.

På mødet har Seniorrådet desuden lejlighed til at stille spørgsmål til Seniorudvalgets medlemmer vedrørende budget samt drøfte de emner på seniorområdet, som rådet eller udvalget ønsker.

Seniorrådet har i e-mail af 16.03.2015 til Seniorudvalget anført de særlige spørgsmål og emner, som rådet ønsker uddybet og

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

drøftet på mødet (bilag 1).

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. E-mail til Seniorudvalget med Seniorrådets forslag til dagsordenen

Relateret behandling

Byrådet 15.12.2010, Punkt 163 (Åben)

Punkt 20: Regnskab 2014, Seniorudvalget, behandling

2014/13821

Bilag

Bilag 1. Regnskab 2014, regnskabsbemærkninger

Bilag 2. Regnskab 2014, anlæg

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Regnskab 2014, Seniorudvalget, behandling

Beslutning

Godkendt, idet Seniorudvalget bemærkede, at rækkefølgen for behandlingen af udvalgets overførsler i først Økonomiudvalget og dernæst Seniorudvalget har været uhensigtsmæssig.

Gennemgang af sagen

Det endelige regnskab 2014 for Seniorudvalget er nu opgjort. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for henholdsvis driftsudgifter inklusive af-rapportering af mål- og resultatkrav og anlægsudgifter, jf. bilag 1 og 2.

Et forslag til disponering af overførslerne på Seniorudvalgets områder vil blive forelagt udvalget på mødet den 30.04.2015.

Driftsregnskab og serviceramme

Budgetrammer, regnskab, samt afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Regnskab 2014, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget Budget 2014	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
Tilbud til ældre (ramme 1)	574,5	588,8	548,1	26,4	40,7
Hjælpe midler mv. (ramme 2)	52,4	45,2	50,4	2,0	-5,2
Subtotal Service-rammen	626,9	634,0	598,5	28,4	35,5
Almene ældre- og plejeboliger (ramme 3)	-33,3	-33,3	-34,0	0,7	0,7
SEU i alt	593,6	600,7	564,5	29,1	36,2

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Seniorudvalgets vedtagne budget er 593,6 mio. kr., og det korrigerede budget er 600,7 mio. kr. Driftsregnskabet for 2014 udgør 564,5 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 29,1 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 36,2 mio. kr.

Forskellen mellem det vedtagne og det korrigerede budget er 7,1 mio. kr. Forskellen skyldes, at der er tilført 12,1 mio. kr. i genbevilling fra 2013. Derudover er Seniorudvalgets ramme nedkorrigeret for sygefravær på 2,7 mio. kr., jf. Budgetaftalen 2014, ændrede forsikringspræmier på 0,9 mio. kr. (ØU 04.02.2014, punkt 34), tre administrative medarbejdere, der er flyttet til Økonomiudvalgets ramme (SEU 15.05.2014, punkt 37) svarende til 1,4 mio. kr., en patient-/pårørende-vejleder til 0,475 mio. kr., der ansættes under Sundheds- og Handicapudvalget finansieret af Seniorudvalget (SEU 15.05.2014, punkt 37). Herudover er der blevet bevilget 0,4 mio. kr. i 2014 til ansættelse af en sygeplejefaglig konsulent i 1½-års projektstilling i Hjemmeplejen til implementering af it-værktøjet "tidlig opsporing" (SEU 26.06.2014, punkt 44).

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og henholdsvis det vedtagne og det korrigerede budget. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af regnskabsbemærkningerne i bilag 1.

Bemærkninger vedrørende ramme 1 – Tilbud til ældre

Bevillingen omfatter omsorgsarbejde, ældrepleje i form af hjemmehjælp og genoptræning, borgere med særligt behov på 65 år og derved samt drift af seniorcentre og ældrevenlige boliger.

På ramme 1 udgør regnskabet 548,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 26,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 40,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen til mindreforbruget skyldes primært færre udgifter end budgetteret til velfærdsteknologi og social- og sundhedselever, større indtægter ved salg af kommunens pladser samt mindreforbrug på seniorcentrene, Træningscenter Gladsaxe og i Hjemmeplejen.

Forebyggelse og aktivitet ender året med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreudgifter til senioridræt.

Ældrepleje - bestiller ender med et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i 2014 i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes større indtægter ved salg af kommunens pladser til

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

udenbys borgere. Ældrepleje - bestiller dækker en lang række budgetposter, herunder visitationskorps, udgifter til private leverandører og budgettet for køb og salg af pladser. Den største post på Ældrepleje - bestiller er dog det variable budget, der i løbet af året overføres til Ældrepleje - udfører i takt med, at seniorcentrene, Træningscenter Gladsaxe og Hjemmeplejen får midler overført for det antal visiterede timer, der skal leveres til borgerne.

Ældrepleje - udfører, har et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 27,0 mio. kr., hvilket primært skyldes færre udgifter til velfærdsteknologi og social- og sundhedselever/assistenter samt mindreforbrug under udførerenhederne.

Ældrepleje - udfører består af udførerenhederne, hvilket vil sige seniorcentrene, Træningscenter Gladsaxe og Hjemmeplejen. Derudover ligger posten "Fællesudgifter og -indtægter" også under Ældrepleje - udfører. Denne post dækker blandt andet udgifter til elevløninger til Social- og Sundhedshjælpere og -assistenter og sygeplejeelever, udgifter til velfærdsteknologi og udgifter til arbejdsskadeforsikring.

Årsagen til mindreforbruget til velfærdsteknologi er, at det ikke har været muligt at bruge alle de afsatte midler i 2014. Der er i 2014 blevet brugt 3,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 7,0 mio. kr. Seniorudvalget udmøntede på sit møde 04.12.2014, punkt 89, de ikke forbrugte midler samt de nye midler for 2015. Det er forvaltningens vurdering, at arbejdet med velfærdsteknologiske projekter foregår planmæssigt og i et godt tempo.

Årsagen til mindreforbruget på social- og sundhedselever/assistenterne skyldes, at færre er berettiget til at få udbetalt vokselevløns samt et fald i - og større ophør blandt - antallet af elever.

Udførerenhederne - bestående af Træningscenter Gladsaxe, Seniorcenter Bakkegården/Rosenlund, Seniorcenter Egegården/Møllegården, Hjemmeplejen og det selvejende plejehjem Hareskovbo - kommer samlet ud af 2014 med et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. Nedenfor er de præcise resultater for de forskellige udførere opgjort i forhold til korrigeret budget:

- Træningscenter Gladsaxe (Kildebakkegårds Alle 165) har i 2014 samlet set et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.
- Hjemmeplejen har et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

- Seniorcenter Bakkegården/Rosenlund (Taxvej 18 og Mørkhøjvej 336) har et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.
- Seniorcenter Egegården/Møllegården (Klausdalsbrovej 213 og Bagsværd Møllevej 9) har et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.
- Den selvejende institution Hareskovbo (Skovalléen 8) har et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Bemærkninger vedrørende ramme 2 – Hjælpemidler mv.

Hjælpe-middelområdet omfatter hjælpemidler til ældre og handicappede med nedsat funktionsevne. Der ydes støtte til personlige hjælpemidler og genbrugshjælpemidler, til køb af bil, til indretning af bolig samt til individuel befordring. Området omfatter ligeledes Hjælpe-middeldepotet og vederlagsfri fysioterapi.

Regnskabet udgør 50,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,2 mio. kr. Udgifterne på området kan variere fra år til år, afhængig af ikke mindst sammensætningen og antallet af de hjælpemidler, som borgere bliver visiteret til, heriblandt også hjælpemidler, som visiteres via læge. I 2014 var der mange dyre bevillingssager, herunder blandt andet ombygnings-sager til istandsættelse af handicapboliger, som vedrørte tidligere bevillingsår, der blev udgiftsført i regnskab 2014.

Bemærkninger vedrørende ramme 3 – Almene pleje- og ældreboliger

De almene ældre- og plejeboliger på Bakkegården, Møllegården, Egegården, Træningscenter Gladsaxe, Rosenlund samt Til Jernbanehaven (privat udlejningsbolig) administreres af FSB-bolig i henhold til Lov om almene boliger. Vedtaget indtægtsbudget til de almene pleje- og ældreboliger udgør -33,3 mio. kr. De samlede lejeindtægter på området udgør -34,0 mio. kr. Samlet set er der en merindtægt på 0,7 mio. kr. i forhold til vedtaget og korrigeret budget. Budget og forbrug på pleje- og ældreboliger skal generelt ses i tæt sammenhæng med konto 7 og 8, hvor renter og afdrag er bogført, således at udgifter og indtægter for hele kommunen i henhold til Lov om Almene boliger samlet set balancerer. Dermed er der i 2014 balance på området, når renter og afdrag indregnes.

Opfølgning på Servicerammen

På Seniorudvalgets budgetområde udgør ramme 1 og ramme 2 tilsammen servicerammen i 2014. Det endelige resultat i forhold til servicerammen er et mindreforbrug på 28,4 mio. kr.

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Udviklingen i skønnet for udvalgets forbrug vedrørende service-rammen og det endelige regnskab fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Udvikling i forventet forbrug 2014, Servicerammen, mio. kr.

Vedttaget budget 2014	Service-ramme 2014	Forventet forbrug 2014 efter 1. kvartal	Forventet forbrug 2014 ved 1. halvår	Forventet forbrug 2014 efter 3. kvartal	Regnskab 2014	Resultat
626,9	626,9	616,1	613,2	604,8	598,5	28,4

Som det fremgår af tabellen er regnskabsresultatet en anelse lavere end skønnet ved 3. budgetopfølgning. Dette skyldes primært ovennævnte mindreudgifter til primært køb og salg af pladser samt mindreforbrug på udførerenhederne under Ældrepleje - udfører.

Anlægsregnskab

En oversigt over regnskabet på anlægsudgifter for Seniorudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2014 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Tabel 3: Regnskab 2014, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedttaget budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2014	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
2,6	15,5	6,4	-3,8	9,1

Det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Seniorudvalgets område var i alt 2,6 mio. kr. Regnskabet for 2014 udgør 6,4 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget er hovedsageligt på anlægsprojekterne vedrørende udskiftning af tage og renovering af gavle på Seniorcentret Egegården og puljen til funktionsændringer og myndighedskrav, hvor der har været nogle arbejder, som ikke har kunnet nå at blive færdige.

Der har i 2014 været 12 anlægsprojekter, hvoraf der er aflagt an-

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

lægsregnskab på seks af projekterne. De resterende anlægsprojekter på i alt 9,1 mio. kr. vil blive indstillet til videreførelse til 2015.

Opfølgning på mål og resultatkraft

Sammen med driftsbemærkningerne er der i bilag 1 opstillet resultatet af Seniorudvalgets resultatkraft for 2014. Udvalgets fire resultatkraft er opfyldt. Nærmere uddybning af målopfyldelsen fremgår af bilag 1.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at regnskab 2014 tages til efterretning, og
2. at regnskabsbemærkningerne godkendes.

Bilag

Bilag 1. Regnskab 2014, regnskabsbemærkninger

Bilag 2. Regnskab 2014, anlæg

Relateret behandling

Punkt 21: Planlagt og periodisk bygningsvedligeholdelse i 2015, Seniorudvalgets område, orientering

2014/11586

Bilag

Bilag 1. Seniorområdets bygninger - PPV aktivitet for 2015

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Planlagt og periodisk bygningsvedligeholdelse i 2015, Seniorudvalgets område, orientering

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

I investeringsoversigten er der afsat to rådighedsbeløb under Økonomiudvalget som puljer til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer (EMF) i de kommunale bygninger.

Til de skattefinansierede bygningsområder er der i 2015 afsat en samlet pulje på 39,159 mio. kr. til vedligeholdelse og energiforbedringer. Heraf er der afsat 3,3 mio. kr. til energiforbedringer, hvoraf der er planlagt konkrete aktiviteter for 2,1 mio. kr. Anvendelsen af de resterende 1,2 mio. kr. planlægges i løbet af 2015.

Desuden overføres 0,75 mio. kr. fra 2014 til 2015 som følge af udskydelse af renovering af tag og gavle på Egegården Seniorcenter.

Til de takstfinansierede institutioner er der i 2015 afsat 5,176 mio. kr. til vedligeholdelse og energiforbedringer. Heraf overføres 1,6 mio. kr., samt overskud fra 2014 på 0,7 mio. kr., i alt 2,3 mio. kr. til 2016 til PPV-aktiviteter i forbindelse med det planlagte projekt "Fremtidens boliger og liv på Kellersvej". Overskuddet på de 0,7 mio. kr. hidrører primært fra et reduceret vedligeholdelsesniveau på Kellersvej.

De to rådighedsbeløb på henholdsvis de skattefinansierede og takstfinansierede områder er udløst som anlægsbevillinger ved budgetvedtagelsen.

Ejendomscenteret varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for puljerne og planlægger anvendelsen af de afsatte midler.

Økonomiudvalget er 27.01.2015, punkt 13, blevet orienteret om

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

den konkrete udmøntning af puljerne.

Bygningsvedligeholdelsen prioriteres tværgående ud fra bygningsfaglige kriterier efter faste retningslinjer. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt udmøntes planerne i en konkret aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer.

Energiforbedringer prioriteres i overensstemmelse med Energi-handlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme og indtænkes og koordineres i sammenhæng med den øvrige vedligeholdelse.

Planlægningen af aktiviteter i 2015 er afsluttet og medfører følgende omsætningsfordeling mellem de enkelte bygningsområder (angivet i 1.000 kr.):

Område	Skat	Takst
Administration	3.970	
Dagtilbud	5.245	
Drift	450	
Familie	350	1.400
Fritid	4.475	
Kultur	1.075	
Senior	3.525	
Skole	15.950	
Sundhed & Handicap	1.115	1.675
Fast udstyr	800	250
Reserve EMF	1.200	
Reserve PPV	1.004	251
Overføres fra 2015 til 2016		1.600
SUM (Bevillinger, jf. budget 2015)	39.159	5.176
Overføres fra 2014	750	700
Samlet overførsel til 2016		-2.300
SUM PPV/EMF 2015	39.909	3.576

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

De prioriterede PPV aktiviteter i bygningerne under Seniorudval-

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

get fremgår af vedlagte aktivitetsoversigt (bilag 1).

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. Seniorområdetets bygninger - PPV aktivitet for 2015

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.01.2015, Punkt 13 (Åben)

Punkt 22: Kildegårdens Ældreboliger, udskiftning af vinduer og døre, anlægsbevilling, behandling

2015/02928

Bilag

Bilag 1. Forslag til vinduesudskiftning

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Kildegårdens Ældreboliger, udskiftning af vinduer og døre, anlægsbevilling, behandling

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 05.05.2015

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommunes almene ældreboligafdeling "Kildegårdens Ældreboliger" består af 71 ældreboliger fordelt med 20 boliger på Kildebakkegårds Allé 171, 18 boliger på Søborg Hovedgade 200 og 33 boliger på Carl Møllers Allé 1 – 5, alle beliggende 2860 Søborg.

Flere beboere har gennem længere tid oplevet dårlig komfort, herunder trækgener, som følge af utidssvarende vinduer og døre på ejendommenes haveside. På boligafdelingens afdelingsmøde juli 2014 blev forslag om udarbejdelse af forprojekt vedrørende udskiftning af døre og vinduer i ejendommene vedtaget. Det blev endvidere vedtaget at hensætte 1,55 mio. kr. af afdelingens midler i 2015 til delvis finansiering af istandsættelsesarbejderne.

Alle bygningernes vinduer og døre er nu gennemgået af teknisk rådgiver, som konkluderer, at vinduer og døre langs bygningernes haveside er modne til udskiftning, idet deres alder og stand er af dårlig karakter. Det konkluderes endvidere, at vinduer og døre på bygningernes indgangsside er i væsentlig bedre stand som følge af deres beskyttede placering. For disse vinduer og døre foretages de fornødne opretningsarbejder. Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter har deltaget i besigtigelsen og har godkendt de planlagte arbejder.

På den baggrund har boligafdelingen på et ekstraordinært afdelingsmøde 17.02.2015 vedtaget projektet med tilhørende anlægsøkonomi, tidsplan og huslejestigning.

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Denne sag forelægges Seniorudvalget med henblik på at opnå udvalgets godkendelse af arbejderne med tilhørende anlægsbevilling og kommunal låneoptagelse.

Anlægsøkonomi og finansiering

Fsb har udarbejdet et økonomisk overslag for udskiftning af vinduer og døre på Kildegårdens ældreboliger. Udgifterne er inklusiv moms og beløber sig til 4,55 mio. kr.

Kommunen kan ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten give tilskud til renoveringsarbejder i kommunens almene boligafdelinger. Ved større renoveringsarbejder er det anvendt praksis, at boligafdelingen optager lån for den del af udgifterne, afdelingen ikke har henlagte midler til at finansiere. I forbindelse med udskiftning af vinduer og døre på Kildegårdens ældreboliger anbefales, at den samlede anlægsudgift på 4,55 mio. kr. finansieres med 1,55 mio. kr. af afdelingens henlagte midler, mens de resterende 3,0 mio. kr. finansieres ved optagelse af lån. Efterfølgende tilbagebetales lånet over huslejen. Optagelse af lån kan foretages uden deponering i henhold til Lånebekendtgørelsen.

Huslejen vil som konsekvens af arbejderne stige med 2,6 %. Der er ikke loft over boligydelsen til alderspensionister. Stigningen vil derfor have begrænset betydning for de beboere, der kun har deres folkepension.

En uddybende beskrivelse af arbejderne med tilhørende anlægsøkonomi og huslejestigning fremgår af afdelingsmødets "Forslag til vinduesudskiftning", vedlagt som bilag 1.

Organisering og udbudsform

Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter varetager i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen bygherrerollen, mens kommunens administrator, fsb, varetager forretningsførelsen i forbindelse med renoveringsarbejdernes gennemførelse. Arbejderne udbydes i hovedentreprise efter gældende regler i tilbudsloven.

Tidsplan

Arbejderne forventes at kunne gennemføres i sensommeren/efteråret 2015. Der udsendes tidsplaner og varslinger i henhold til lovgivningen i forhold til adgang til de enkelte lejemål.

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at projekt med tilhørende tidsplan godkendes, og
2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4,55 mio. kr., finansieret med 1,55 mio. kr. af boligafdelingens henlæggelser i 2015, mens de resterende 3 mio. kr. finansieres ved optagelse af lån i Kommunekredit, ligeledes i 2015.

Bilag

Bilag 1. Forslag til vinduesudskiftning

Relateret behandling

Punkt 23: Status på cafeer på Seniorcenter Rosenlund og Seniorcenter Egegården, orientering

2015/02563

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Status på cafeer på Seniorcenter Rosenlund og Seniorcenter Egegården, orientering

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

På Seniorudvalgets møde 03.10.2013, punkt 64, blev anbefalingerne fra rapporten "Plejeboliger – generation 2.0" (BN 6, Budget 2013) godkendt. Som en del af godkendelsen blev det besluttet, at der i 2014 skulle arbejdes på, hvordan man lokalt kunne skabe større sammenhæng og mere liv ved at åbne fællesarealer og caféområder på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården (Kildebakkegårds Alle 165) og Seniorcenter Egegården (Klausdalsbrovej 213) og Seniorcenter Rosenlund (Mørkhøjvej 336).

Denne dagsordenssag præsenterer, hvad der er sket i arbejdet med at skabe mere liv i cafeerne. Da der er ved at blive udarbejdet en analyse i forhold til modernisering/ombygning af Træningscenter Gladsaxe, Kildegården (Seniorudvalget 03.10.2013, punkt 64), er cafeen på Kildegården dog ikke medtaget i denne status.

Nuværende aktiviteter

Begge cafeer benyttes allerede af foreninger, der giver liv i cafeerne både under og efter deres aktiviteter. Eksempler herpå er Parkinsonforeningen og Aktivitetsklubben på Rosenlund samt en lokal gymnastikforening på Egegården. Samtidig benytter det psykiatriske dagshjem og svagtsynsdagshjemmet cafeen på Egegården til træning og socialt samvær.

Begge cafeer har også andre tilbud såsom banko, it-hjælp (på Rosenlund er it-hjælp udført af frivillige, på Egegården er der mulighed for at benytte "hjerne-loungen").

Afklaring af brugernes ønsker

Der er i 2014 arbejdet med at afklare brugernes ønsker til cafeerne på både Seniorcenter Egegården og Seniorcenter Rosenlund. Begge Seniorcentre har gennemført fokusgruppeinterviews

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

med brugere af cafeerne, ligesom seniorcentrene har holdt møder med cafégæster og frivillige.

Der er i den forbindelse fremkommet en række brugerønsker:

Egegården:

- Fællessang
- Søndagsquiz
- "Godtfolk i fortællerhjørnet" et arrangement, hvor man inviterer folk til at fortælle om deres erindringer og oplevelser fra fortiden
- Weekendspil, hvor man bare kommer og spiller sammen
- Strikke, klippe og klister til højtiderne, dette vil blive annonceret ved opslag og på hjemmesiden

Rosenlund:

- Omrokering af bordene i cafeen således, at der skabes flere mindre siddegrupper
- Bedre annoncering af de arrangementer, der forekommer på Rosenlund, eksempelvis i lokalavisen og på kulturnat
- Flere musikalske indslag, både med og uden solister
- Højtlesning, litteraturklub
- Strikkeklub
- Afholdelse af arrangementer fra Ældre Sagen
- Afholdelse af arrangementer fra Forebyggelsescentret
- Kontakt til velfærdsteknologisk afdeling med henblik på arrangement og fremvisning/demo af forskellige velfærdsteknologiske løsninger
- Skiftende kunstudstillinger

Der bliver nu arbejdet videre med forslagene lokalt på seniorcentrene ud fra et ønske om at skabe mere liv i caféerne. Flere af de ovennævnte aktiviteter er allerede i gangsat, eksempelvis fællessang og søndagsquiz på Seniorcenter Egegården og højtlesning, litteraturklub på Seniorcenter Rosenlund.

Seniorcenter Egegården har nedsat et caféhyggeudvalg med repræsentanter fra køkken, aktivitet og ledelse samt skiftende café gæster. Udvalget har fokus på at igangsætte nye aktiviteter og vurdere kvaliteten af allerede igangsatte tiltag.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Seniorudvalget 03.10.2013, Punkt 64 (Åben)

Punkt 24: Model for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet, behandling

2014/09766

Bilag

Bilag 1. Model for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Model for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet, behandling, behandling

Beslutning

Godkendt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Forebyggelses, Sundheds og Handicapudvalget godkendte 18.09.2013, punkt 69, et oplæg til principper for øget tværkommunalt samarbejde på kræftområdet. Samarbejdet vedrører Ballerup, Furesø, Egedal, Herlev, Rødovre og Gladsaxe Kommuner, som alle ligger i planområde midt (Herlev/Gentofte Hospitals op-tageområde).

Samarbejdet bygger på de generelle principper, som er politisk godkendt:

- Der skal være øget faglig kvalitet i tilbuddene til borgerne
- De fælles tilbud skal etableres på basis af fælles kvalitetsstandards og kompetenceprofiler for udførerne
- Der skal ske en inddragelse af eksterne samarbejdspartnere, herunder patientforeninger og hospitalssektoren
- Der skal udvikles en model for arbejdsdeling kommunerne imellem og ikke for køb/salg af ydelser (mellemkommunal udgiftsneutralitet)
- Borgerens mobilitet i forbindelse med benyttelse af tilbud i andre kommuner skal sikres
- Der skal skabes, som følge af den større volumen, en højere grad af organisatorisk robusthed, end den enkelte kommune selv er i stand til.

I denne sag præsenteres udvalget for en konkret model for et tværkommunalt rehabiliteringstilbud på kræftområdet, som forelægges til godkendelse. Sagen forelægges enslydende for Seniorudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget. I bilag 1 er, til orientering, vedlagt en mere omfattende og tværkommunal beskri-

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

velse af hele projektet og dets status, herunder også modellen for samarbejde.

Pilottest af model for tværkommunalt samarbejde

09.10.2014 under punkt 64 blev Seniorudvalget orienteret om status på det tværkommunale samarbejde på kræftområdet, herunder en pilottest, hvor træning på tværs af kommunegrænser skulle afprøves.

Pilottesten har bestået af ét mandehold for blandede diagnoser i Gladsaxe Kommune, samt ét hold med træning for borgere, der er opereret for prostatakræft, i Egedal Kommune. Pilottesten er gennemført i perioden september 2014 til februar 2015, men forlænges til maj 2015 for, at inkludere flere borgere og for ikke at skulle lukke hold ned, inden projektet overgår fra pilottest til drift.

Forvaltningen vurderer, at kvaliteten af tilbuddet i Egedal kommune er høj, idet træningen gives af en fysioterapeut med særlige kompetencer på området. Desuden får borgerne mulighed for, at erfaringsudveksle og danne netværk med andre mænd i samme situation. Der er i dag ikke et sådan målgruppespecifikt tilbud i Gladsaxe Kommune, til borgere med prostatakræft.

Model for tværkommunalt rehabiliteringstilbud

På baggrund af de politisk godkendte principper for øget tværkommunalt samarbejde på kræftområdet, og erfaringerne fra pilottesten, er der udarbejdet en model for det tværkommunale samarbejde på kræftområdet. Modellen beskriver både hvilke tilbud, de seks kommuner vil udbyde i fællesskab, til hvilke målgrupper, samt principperne for den geografiske placering af tilbuddene.

Tilbud til borgerne

Der er udvalgt et antal målgrupper, som der er fagligt belæg for, at udvikle et målgruppespecifikt tilbud til. Målgrupperne går på enten køn, alder eller diagnose. De seks kommuner foreslår, i enighed, at følgende tværkommunale tilbud igangsættes i maj 2015:

- Fysisk træning til mænd
- Fysisk træning til brystopererede
- Fysisk træning til unge
- Bækkenbundstræning til prostataopererede mænd.

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Fordi træningen varetages af terapeuter, med særlige kompetencer inden for målgruppen, vil der i forbindelse med træning også være løbende dialog, om sygdommens indflydelse på hverdagslivet og faglig rådgivning om dette.

Ud over træning etableres der et tilbud om patient undervisning, under navnet "Livskraft", hvilket er et tværfagligt tilbud, der er udviklet med afsæt i et program udviklet af Kræftens Bekæmpelse. I patientundervisningen får borgeren viden, erfaringsudveksling og netværksdannelse og opnår handlekompetencer til mestring af hverdagslivet, med eller efter kræft. Patientundervisningen går på skift imellem kommunerne og alle kommuner bidrager således til undervisningen. Dette tilbud kan alle kræftpatienter gøre brug af, også dem, der ikke indgår i andre tværkommunale tilbud.

I tillæg til ovennævnte tilbud arbejdes der i projektets tværkommunale organisation med, at etablere et tilbud til borgere med kræft i lunger, hjerne og borgere med hovedhalskræft, hvoraf én af sidstnævnte, formodentlig vil blive placeret i Gladsaxe. Både fordi Gladsaxe er den største kommune i samarbejdet, men også fordi Gladsaxe ønsker at udnytte de kompetencer kommunen har på Træningscenter Gladsaxe, som følge af en stærk indsats på hjerneskeadeområdet.

Geografisk placering

I arbejdet med en model for geografisk placering af tilbuddene i det tværkommunale samarbejde, på kræftområdet, er udgangspunktet, at:

- Alle seks kommuner skal tilbyde 'fysisk træning til blandede diagnoser' til de borgere i kommunen, der ikke er et målgruppespecifikt fælleskommunalt tilbud til, eller som ikke er i stand til at benytte det fælleskommunale tilbud.
- Alle seks kommuner skal varetage mindst ét af de fælles målgruppespecifikke tilbud.
- Alle seks kommuner skal bidrage til, og på skift, være ansvarlige for afholdelsen af patientundervisning.

Ved opstart i maj 2015 er oplægget for nuværende, at fordelingen af de tværkommunale tilbud bliver som følger:

Ballerup Kommune:

- Fysisk aktivitet til unge
- Patientundervisning (første forløb, skifter mellem kommu-

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

nerne)

Både Gladsaxe og Herlev Kommuner:

- Træning på hold til mænd

Både Rødovre og Furesø Kommuner:

- Træning til på hold brystopererede

Egedal Kommune:

- Bækkenbundstræning til mænd med prostatakræft (tværkommunalt)

I projektets styregruppe, hvor alle seks kommuner er repræsenteret, vil der løbende blive taget stilling til såvel udbuddet som placeringen af de tværkommunale tilbud, blandt andet for at tilpasse udbuddet til efterspørgslen.

Samarbejde og organisering

Herlev Hospital har været inddraget i projektets styregruppe. I det tværsektorielle samarbejde er der sat fokus på at sikre, at de eksisterende kommunikationsredskaber (genoptræningsplaner og forløbsprogrammer) anvendes efter hensigten. Desuden er der sat fokus på at sikre, at hospitalerne tilrettelægger arbejdsgange, så alle borgere med behov for kommunal kræftrehabilitering og palliation henvises til dette. De seks kommuner har fx udviklet et fælles informationspostkort for at sikre, at flere borgere får kontakt til deres hjemkommune og får tilbudt rehabilitering.

Økonomi

Målet er, at det tværkommunale samarbejde skal være udgiftsneutralt - det vil sige, at der ikke skal være mellemkommunal afregning. Den foreslåede fordeling af tilbud er lavet ud fra estimater af det forventede ressourcetræk, i hver kommune, til de enkelte tilbud. Viser det sig, at efterspørgslen er anderledes, kan der blive behov for at justere fordelingen af tilbud og kapaciteten hvert sted for fortsat at sikre en udgiftsneutral model.

Der forventes, i begrænset omfang, øgede udgifter til kørsel efter sundhedsloven og omfanget af denne monitoreres løbende. Herlev, Rødovre og Egedal er ikke omfattet af Flextur, hvilket de øvrige tre kommuner der. Derfor vil taxakørsel til tilbud i kommunerne udenfor Flextur blive nødvendigt.

Det vurderes dog, at mange borgere, vil kunne transportere sig selv som hidtidigt, på trods af lidt længere afstand. Merudgiften

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

afholdes inden for Seniorudvalgets rammer.

Fremadrettet proces

Modellen for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet igangsættes i maj 2015 og evalueres primo 2016 med henblik på, at foretage eventuelle justeringer

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at model for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering på kræftområdet godkendes.

Bilag

Bilag 1. Model for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 18.09.2013,
Punkt 69 (Åben)
Seniorudvalget 09.10.2014, Punkt 64 (Åben)

Punkt 25: Nye kontrakter med leverandører af tøjvask og grundig rengøring, orientering

2014/13014

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nye kontrakter med leverandører af tøjvask og grundig rengøring, orientering

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Kontrakt med leverandør af tøjvask og linned

Baggrund

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført et udbud på tøjvask og linnedservice efter godkendelsesmodellen. Denne udbudsmodel indebærer, at der i første omgang indgås kontrakt med den tilbudsgiver, der har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud og lever op til udbudsmaterialets krav. Herefter kan andre virksomheder ansøge om at blive leverandør under de samme pris- og kvalitetsvilkår.

De nuværende leverandører af tøjvask og linnedservice er Trasbo og Døves Vaskeri. Det bemærkes, at Døves Vaskeri lukker som selvstændig virksomhed pr. 01.04.2015 og herefter overgår til De Forenede Dampvaskerier.

Tre leverandører er godkendt

Udbuddet blev vundet af Trasbo, og derudover har to andre tilbudsgivere ansøgt om at blive godkendt som leverandør. Det vil sige, at tre leverandører er blevet godkendt for en treårig periode med mulighed for et års forlængelse:

- Trasbo
- De Forenede Dampvaskerier
- Rengoering.com/care

Forvaltningen modtog i alt seks tilbud. De nye kontrakter træder i kraft pr. 01.04.2015.

De ca. 700 borgere, som modtager ydelsen, er blevet orienteret om udbuddets resultat via brev. Forvaltningen følger op på, at alle de pågældende borgere får valgt en leverandør.

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

Økonomiske konsekvenser

Baseret på det nuværende borgergrundlag medfører de nye kontraktvilkår en merudgift på ca. 100.000 kr. årligt. Merudgiften afholdes inden for budgettets rammer i 2015.

Kontrakter med leverandører af grundig rengøring

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 blev der til hovedrengøring afsat 1 mio. kr. om året i 2014 og frem. I forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarder 2015 på Seniorudvalgets møde 04.12.2014, punkt. 82, blev det besluttet at navngive ydelsen "grundig rengøring" for at præcisere, hvad borgere kan forvente af ydelsen. Ydelsen består i 6 timers ekstra rengøringshjælp årligt, som borgeren har frie rammer til at tilrettelægge med hensyn til tidspunkt og indhold. Ydelsen bevilges til borgere, som er visiteret til min. 3 timers praktisk hjælp og/eller personlig pleje om ugen.

To leverandører er godkendt

Indtil 31.01.2015 har borgerne som en midlertidig ordning haft mulighed for at få grundig rengøring udført af de daværende godkendte private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje (jf. godkendelse på Seniorudvalgets møde 06.03.2014, punkt 20).

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført et udbud på grundig rengøring efter kombinationsmodellen med henblik på at finde to leverandører (jf. godkendelse på Seniorudvalgets møde 06.03.2014, punkt 18). Denne udbudsmodel indebærer en "begrænset" godkendelsesordning, idet der er fastlagt kriterier for antallet af leverandører. I dette tilfælde er der lagt en øvre grænse på to.

Som følge af udbudsrunden er følgende leverandører blevet godkendt for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse i 1 år:

- DK Pleje
- Rengoering.com

Forvaltningen modtog i alt fire tilbud efter en forudgående prækvalifikationsrunde. Kontrakterne trådte i kraft 16.03.2015.

Borgere, der er berettiget til ydelsen, orienteres pr. brev i løbet af

Seniorudvalget,
26.03.2015
Gladsaxe Kommune

marts om muligheden for at bestille en grundig rengøring fra en af de to leverandører. Visitationen vil i løbet af sommeren og efteråret give en telefonisk påmindelse til borgere, som ikke har henvendt sig. Forvaltningen udsender et tilsvarende brev primo 2016.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til grundig rengøring forventes at kunne afholdes inden for den afsatte ramme på 1 mio. kr. årligt.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Seniorudvalget 06.03.2014, Punkt 18 (Åben)
Seniorudvalget 06.03.2014, Punkt 20 (Åben)
Seniorudvalget 04.12.2014, Punkt 82 (Åben)

Punkt 26: Lukket

2014/14063