

REFERAT Socialudvalget - 2002-2005 d. 27-02-2002

Mødedato Onsdag d. 27. februar 2002 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Jens Thind-Andersen, Peter
Brooker, Emilce Nielsen, Edv. Nielsen, Finn Geslau, Kirsten
Christophersen, Klaus Kjær

Indholdsfortegnelse

TEMADRØFTELSE - ÆLDREOMRÅDET.....	3
OMBYGNING AF BAKKEGÅRDEN, JUSTERING AF TIDSPLAN OG ANLÆGSBEVILLING.	5
OMSORGSOMRÅDET, BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE ÅR 2002 (CARE TAKER) ANLÆG	9
DELVIS UDMØNTNING AF ANLÆGSPULJE, PLEJE- OG OMSORGSAFDELINGEN, MYND	12

Punkt 43: TEMADRØFTELSE - ÆLDREOMRÅDET

SOU 27.02.2002, nr. 43

SOU 27.02.2002, nr. 43

Udvalgstype: SOU Mødedato: 27.02.2002 Nummer: 43

TEMADRØFTELSE - ÆLDREOMRÅDET

Socialudvalget har besluttet at afholde 4 temamøder i 2002.

På dette møde vil det være udvalgte emner på ældreområdet der gennemgås og drøftes:

Programmet for temadrøftelsen er følgende:

- | | |
|--------------------------|---|
| Kl. 16.30 - 16.50 | Nøgletal for Ældreområdet: målgrupper, tilbud, økonomi, personale, prognoser og udbygningsplaner
v/afdelingschef Ole Maymann |
| Kl. 16.50 - 17.00 | Forebyggende besøg, visitation
v/ledende visitator Gitte Iversen |
| Kl. 17.10 - 17.20 | Kommunal genoptræning,
genoptræningscenteret
v/leder Ulla Nicolaisen |
| Kl. 17.20 - 17.30 | Samarbejdsbogen
v/ældrekonsulent Ea L. Elsborg |
| Kl. 17.30 - 17.40 | Demens
v/demenskoordinator Marita Bau |
| Kl. 17.40 – 18.15 | Spørgsmål, debat og behandling af øvrige sager på dagsordenen |

Supplerende materiale uddeles på mødet.

Social- og sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering

Socialudvalget besluttede:

Gennemgået og drøftet.

Emilce Nielsen var ikke tilstede.

Punkt 44: OMBYGNING AF BAKKEGÅRDEN, JUSTERING AF TIDSPLAN OG ANLÆGSBEVILLING

SOU 27.02.2002, nr. 44

SOU 27.02.2002, nr. 44

Udvalgstype: SOU Mødedato: 27.02.2002 Nummer: 44

OMBYGNING AF BAKKEGÅRDEN, JUSTERING AF TIDSPLAN OG ANLÆGSBEVILLING

På Byrådsmødet 07.02. 2001, sag nr. 26 blev projektforslag og tidsplan for ombygningen af Bakkegården godkendt. Efter denne tidsplan skulle byggearbejderne i 1. etape være afsluttet 01.02. 2002 og 2. etape være afsluttet 06.09. 2002. I Byrådet 09.05.2001, sag. nr. 96 blev en forhøjet anlægsbevilling godkendt som følge af et licitationsresultat over det forventede.

Asbest

I løbet af byggeriet har totalentreprenøren E. Pihl & Søn A/S konstateret asbestholdige materialer i de lette facadepartier.

I følge lovkrav skal asbesten nedtages efter særlige forholdsregler og derefter deponeres. Denne proces har medført en tidsmæssig forsinkelse af de planlagte byggearbejder samt krav om ekstrabetaling. Da tilstedeværelsen af asbest i facadepartierne ikke fremgår af de oprindelige tegninger har det ikke været muligt at forudsætte dette arbejde. Entreprenøren er således berettiget til tidsfristforlængelse samt honorering af dette ekstraarbejde.

Teknik- og miljøforvaltningen, ejendomsafdelingen og bygherretilsynet ved arkitektfirmaet Nielsen & Rubow A/S, har efterfølgende forhandlet med E. Pihl & Søn A/S, om størrelsen af udgifterne til disse ekstraarbejder og tidsfristforlængelsen. De nedenfor anførte beløb er resultatet af disse forhandlinger.

Samlet udgift til asbestsaneringen for begge etaper er 650.000 kr. ekskl. moms. Det vurderes dog at 200.000 kr. heraf kan afholdes over posten til uforudseelige udgifter, således at der er behov for en tillægsbevilling på 450.000 kr. Tidsfristforlængelsen for 1. etape er 26 arbejdsdage og for 2. etape yderligere 15 arbejdsdage. Det er dog aftalt med entreprenøren at tidsfristforlængelsen på 2. etape forsøges minimeret/undgået ved en afkortning af byggeperioden med op til 3 uger. Om dette lykkes kan dog først oplyses 01.08.2002.

Accept

Den godkendte tidsplan forudsatte at licitationsresultatet holdt. Da dette ikke var tilfældet måtte byggearbejdernes start rykkes fra 08.08.2001 til sidst i august, da underskrivelsen af acceptskrivelsen var blevet 3 uger forsinket.

Dette fik ingen betydning i forhold til flytningen af beboerne, da denne var planlagt til 13. – 17.08.2001. Men det fik betydning for den periode som E. Pihl & Søn havde til at udarbejde hovedprojekt.

Det var på det tidspunkt ejendomsafdelingens opfattelse, at forsinkelsen kunne indhentes i løbet af byggefasen. Det har vist sig, at dette ikke har kunnet lade sig gøre.

Vinterforanstaltninger

I forbindelse med økonomioverslaget efter licitationen blev omkostningerne til vinterforanstaltninger anslået til 460.000 kr. Efterfølgende erkender ejendomsafdelingen, at dette beløb er vurderet for lavt. Der har i perioden været uforholdsmæssig mange arbejder der skal henregnes under særlige vinterforanstaltninger. Der er pr. 03.01.2002 disponeret 402.000 kr. TMF vurderer, at der er behov for yderligere 450.000 kr. ekskl. moms til den resterende byggeperiode. Der har indtil nu været 4 vejrligsdage der giver ret til tidsfristforlængelse.

Rådgiverydelser

I forbindelse med ekstraarbejderne har der været supplerende rådgiverydelser i form af møder, tilsyn samt ændret projektmateriale og notater. Disse ekstraindevdelser beløber sig til 150.000 kr. ekskl. moms.

Samlet virkning

Samlet betyder alle disse ekstraindevdelser at anlægsrammen (inkl. moms for boligdelen) skal forhøjes fra 92.705.193 kr. til 93.983.535 kr. eller med 1.278.342 kr. I konsekvens heraf skal der bevilges en forhøjelse af anlægsindtægten som følge af det forhøjede beboerindskud fra 1.644.547 kr. til 1.667.381 kr. eller med 22.834 kr. Ligeledes skal det ønskede kommunekreditlån forhøjes fra 69.070.986 kr. til 70.030.021 kr. eller med 959.035 kr. Der søges om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb med de nævnte forhøjelser.

Samlet bliver den kommunale merudgift 296.473 kr. Da kommunen hjemtager et statsligt servicearealtilskud på 40.000 kr. for hver af de 76 plejeboliger eller et samlet tilskud på 3.040.000 kr. foreslås det at de kommunale

merudgifter finansieres af denne pulje.

Revideret tidsplan

Til mangelfhjælpning, flytning af beboere og indretning af plejeboligerne mv. i afd. B og C (1. etape af byggeriet) var der i den oprindelige tidsplan afsat 4 uger. Det er aftalt at denne periode nedsættes til 2 uger. Herved kan 2. etape (afd. D og produktionskøkken mv.) afleveres tilsvarende 2 uger før.

Alt i alt er der tale om at tidsplanen for hver af etaperne er rykket med godt to måneder. Den reviderede tidsplan bliver derfor:

Byggearbejder 1. etape: 27.08.2001 – 08.04.2002

Mangelfhjælpning, indretning og
indflytning i afd. B og C (1. etape) 08.04.2002 – 22.04.2002

Byggearbejder 2. etape 23.04.2002 – 13.11.2002

Mangelfhjælpning, indretning og
indflytning i afd. D og køkken mv.
(2. etape): 13.11.2002 – 27.11.2002

Den 01.08.2002 kan det som nævnt oplyses om ibrugtagning af 2. etape, kan fremrykkes i op til 3 uger i forhold til tidsplanen.

Der vil senere blive forelagt en sag vedrørende de driftsøkonomiske og aktivitetsmæssige konsekvenser som følge af forskydningen af tidsplanen.

Eventuelle bemærkninger for planlægningsafdelingen vil blive forelagt på mødet.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning og forskydningen i
tidsplanen godkendes,

at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.278.342 kr.,

at der gives tillæg til lånebevilling og rådighedsbeløb på
959.035 kr. i forbindelse med Kommunekreditlånet og 22.834 kr. fra beboerindskud, og

at nettoudgiften på 296.473 kr. finansieres ved at kommunen senere vil modtage et statsligt
servicearealtilskud på 3.040.000 kr.

Til Økonomiudvalget

BR 07.02.2001, sag nr. 26

BR 09.05.2001, sag nr. 96

Socialudvalget besluttede:

Social- og sundhedsforvaltningen oplyste, at en lignende sag vedrørende ombygningen af Kildegården vil blive forelagt Socialudvalget.

Udtalelse fra planlægningsafdelingen blev uddelt som **bilag 1**.

Anbefales, idet merudgiften dog finansieres af kassen.

Til Økonomiudvalget.

Emilce Nielsen var ikke tilstede.

Punkt 45: OMSORGSOMRÅDET, BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE ÅR 2002 (CARE TAKER) ANLÆGSBEVILLING

SOU 27.02.2002, nr. 45

SOU 27.02.2002, nr. 45

Udvalgstype: SOU Mødedato: 27.02.2002 Nummer: 45

OMSORGSOMRÅDET, BYGNINGSVEDLIGEHOOLDELSE ÅR 2002 (CARE TAKER) ANLÆGSBEVILLING

Bygningsvedligeholdelsen på omsorgsområdet sker i dag på baggrund af, at ejendomsafdelingen foretager dels en løbende registrering af bygningernes byggetekniske tilstand, dels gennemfører et årligt byggesyn. Den systematiske vedligeholdelse sker blandt andet ved anvendelse af EDB-programmet Care Taker.

Social- og sundhedsforvaltningen anbefaler i samarbejde med teknik- og miljøforvaltningen, at de arbejder, er i vedligeholdelsesplanen for omsorgsområdet er omfattet af prioriteterne 1-5, udføres i 2002. (**Bilag 1**)

Prioritet 1 omfatter sikkerheds- og sundhedsfare. Prioritet 2 omfatter myndighedskrav. Prioritet 3 omfatter dagligt vedligehold. Prioritet 4 omfatter tekniske installationer nødvendige for brugen. Prioritet 5 omfatter klimaskærm og bærende konstruktioner.

Pleje- og omsorgsafdelingen forventer dog at Værebros Park og Høje Gladsaxe pleje- og dagcentre med tiden afløses af mere tidssvarende tilbud, hvorfor de arbejder til i alt 407.043 kr., der er disponeret i Care Taker til dette, ikke udmøntes nu. I stedet udmøntes 50.000 kr. til den mest nødvendige vedligeholdelse af de to centre. De samlede arbejder er herefter overslagsberegnet til 8.342.957 kr.

Opgaverne fordeler sig som følger på de enkelte institutioner:

Bakkegården, plejeafdeling	1.738.124 kr.
Bakkegården, dagcenter	133.178 kr.
Møllegården, plejeafd./dagcenter	1.365.778 kr.
Møllegården, beskyttede boliger	433.720 kr.
Egegården, omsorgscenter	1.471.614 kr.
Høje Gladsaxe/Værebros Park, pleje- dagcenter	50.000 kr.
Gyngemosegård, Mørkhøj Ældrecenter	194.393 kr.
Kildegården, omsorgscenter	1.697.264 kr.
Kildegården, beskyttede boliger K	301.411 kr.
Kildegården, beskyttede boliger C M	221.750 kr.
Kildegården, beskyttede boliger H	514.327 kr.
Genoptræningscentret	221.396 kr.
I alt	8.342.957 kr.

Udbud og kontrahering med håndværkere/entreprenører sker i henhold til byggestyringsreglerne og den nye licitationslov.

Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over året efter nærmere aftaler med de enkelte institutioner.

Finansiering

I budgettet for år 2002 er afsat et samlet rådighedsbeløb på 3.943.000 kr. til renoveringsopgaver på kommunens omsorgscentre, plejecentre, dagcentre og genoptræningscentret. Herudover er på driftsbudgettet afsat 3.798.224 kr. til almindelig bygningsvedligeholdelse og 976.198 til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse. Der er således et samlet budget (drift og anlæg) på 8.717.422 kr. til vedligeholdelse og renovering. Til arbejdernes gennemførelse forudsættes følgende:

Rådighedsbeløb	3.943.000 kr.
Overførsel fra drift til anlæg	4.399.957 kr.
Anlægsbudget i alt	8.342.957 kr.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på i alt 8.342.957 kr. til bygningsvedligeholdelsen på omsorgsområdet, udmøntet som beskrevet i sagen.

at der søges om tillæg til rådighedsbeløb på 4.399.957 kr. finansieret med 3.798.224 kr. fra driftskontoen til almindelig bygningsvedligeholdelse og med 601.733 kr. fra driftskontoen til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse. Hermed bliver det samlede rådighedsbeløb på 8.342.957 kr.

Til Økonomiudvalget

Socialudvalget besluttede:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Emilce Nielsen var ikke tilstede.

**Punkt 46: DELVIS UDMØNTNING AF ANLÆGSPULJE, PLEJE- OG
OMSORGSADFDELINGEN, MYNDIGHEDSKRAV OG
FUNKTIONSÆNDRINGER, ANLÆGSBEVILLING**

SOU 27.02.2002, nr. 46

SOU 27.02.2002, nr. 46

Udvalgstype: SOU Mødedato: 27.02.2002 Nummer: 46

DELVIS UDMØNTNING AF ANLÆGSPULJE, PLEJE- OG OMSORGSAFDELINGEN, MYNDIGHEDSKRAV OG FUNKTIONSÆNDRINGER, ANLÆGSBEVILLING

I budget 2002 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,515 mio. kr. til myndighedskrav og funktionsændringer nærværende sag forslås en del af beløbet udmøntet til funktionsændringer på Bakkegården.

I forbindelse med etablering af nye køle- og frostrum, som udføres i forbindelse med 2. etape af Bakkegårdens renovering, ønskes gennemført enkelte funktionstilpasninger for opnåelse af mere hensigtsmæssige arbejdsgange, samt for at kunne opnå plads til de madvogne, der anvendes til distribution af varm mad.

Smørrebrødsafdeling opdeles fra det øvrige køkkenareal for at opnå bedre placeringsmulighed af hårde hvidevarer, hvorved også trækgener undgås. Vinduer ved ny væg blændes. Køleskabe samles ved bagefunktionen, som etableres ved at sammenlægge tidligere kafferum med nuværende bagerum.

Teknik- og miljøforvaltningen foreslår, at arbejdet udføres i forbindelse med etableringen af de nye køle-frostrum, samt at arbejdet hermed overdrages til samme entreprenør.

Økonomi:

Håndværkerudgifter, overslagsberegnet 200.000 kr.

Social- og sundhedsforvaltningen vil fremlægge en sag for Socialudvalget i august vedrørende udmøntning af den resterende del af puljen, såfremt der inden da ikke kommer akutte myndighedskrav.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 200.000 kr. til funktionstilpasninger for at opnå mere hensigtsmæssige arbejdsgange i køkkenet på Bakkegården, finansieret af det i budget 2002 afsatte rådighedsbeløb på 515.000 kr. til myndighedskrav og funktionsændringer.

Til Økonomiudvalget

Socialudvalget besluttede:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Emilce Nielsen var ikke tilstede.