

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget - historisk 2010-2021 d. 18-03-2020

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Steen Andersen, Per Jensen, Allan Runager, Hajg Zanazanian, Syed Aejaz Haider Bukhari

Indholdsfortegnelse

Beslutning om foreløbigt dispositionsforslag for anlægsprojektet 'Ældrecenter i Vesterled'.....	3
Beslutning om tildeling af § 79 tilskud til ældre- og handicapforeninger - 2020.....	5
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab - Mobiltelefoner, IT-udstyr, systemer og dataudveks	6
Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2019 til 2020 - tillægsbevilling.....	7

Punkt 208: Beslutning om foreløbigt dispositionsforslag for anlægsprojektet 'Ældrecenter i Vesterled'

23000072018-116104633859750

Resume

RUBOW arkitekter A/S er i samarbejde med underrådgiver DOMINIA rådgivende ingeniører A/S ved at afslutte dispositionsforslaget på anlægsprojektet 'Ældrecenter i Vesterled'.

Social- og Sundhedsudvalget forelægges hermed projektets nuværende udformning til godkendelse og bedes træffe beslutning om, at projektering af 'Ældrecenter i Vesterled' viderebearbejdes på baggrund af nuværende udarbejdede principper.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen samt **Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at det foreløbige dispositionsforslag godkendes i sin nuværende udformning, og
2. at projektering af 'Ældrecenter i Vesterled' viderebearbejdes på baggrund af nuværende udarbejdede principper.

Sagsfremstilling

Historik

Anlægsprojektet 'Ældrecenter i Vesterled' har siden kontraktindgåelsen med RUBOW arkitekter A/S d. 17.09.2019 undergået en transformation: Indholdet af det udarbejdede værdi- og funktionsprogram er blevet konverteret til reelle skitseringer og modelleringer af byggeriet. Dette er blevet kvalificeret gennem en række afholdte brugerworkshops og interessentmøder, hvor der har været inddraget repræsentanter fra Ældresagen, Seniorrådet, Bruger-Pårørende-Råd, plejepersonale, teknisk servicepersonale samt naboer til grunden (repræsentanter fra Vesterled Grundejerforening og daginstitutionen Vesterled). Gennem dialoger og skitseringer er bygninger samt udearealer blevet bearbejdet ud fra emner som arbejdsgange, tværfaglig udnyttelse af funktioner, brugernes velvære samt fælles benyttelse af arealer.

Bebyggelse

'Ældrecenter i Vesterled' vil bestå af 152 boliger, hvilket dermed bliver det største ældrecenter, der er i Brøndby Kommune. Antallet af boliger er defineret ud fra en vurdering af forventet behov samt med henblik på at tjene erstatningsbyggeri for Ældrecentret Gildhøjhjemmet samt flexpladserne på Ældrecentret Nygaards Plads. Boligerne fordeles ud på fire overordnede plejekategorier, og fordelingen er som følger:

74 almene plejeboliger, 30 boliger i skærmet afsnit, 30 flexpladser samt 18 rehabiliteringspladser.

Boligerne differentierer i størrelse, alt afhængigt af, hvilken type pleje der kræves. For de almene plejeboliger arbejdes der med en størrelse på ca. 43 kvm. brutto, hvilket sikrer mulighed for at lave opdeling af boligen med en midlertidig væg, såfremt der ønskes dette. For rehabiliteringspladserne gælder, at boligen er dimensioneret ud fra de behov der er til genoptræning og dertilhørende arbejdsgange. Disse boliger er 38,76 kvm. brutto. Flexpladserne samt boligerne i det skærmede afsnit er dimensioneret til godt 36 kvm. brutto. Dette med henblik på at gøre dem let aflæselige/afkodelige for de svært demente og med en betragtning om, at flexpladser forestår kortere ophold af typisk fire dage til to ugers varighed.

Plejeboligerne er dimensioneret ud fra, at de hver især udgør 65 kvm., hvilket vil sige, at for hver plejebolig er der 22 kvm. tilbage til at dække fællesarealer og fordelingsarealer. Da gennemsnitlig 65% af borgere på ældrecentre1 vurderes at have en grad af demens eller anden kognitiv nedsættende funktion, er der behov for, at kunne stimulere/aktivere borgerne, da de ikke selv er i stand til dette. Derfor ser man et øget fokus på at skabe større fællesarealer.

De 65 kvm. pr. plejebolig er fastlagt ud fra, hvad en borger kan opnå boligstøtte til. Social- & Sundhedsforvaltningen har ikke til hensigt at skabe større boliger end dette, da det vil resultere i arealer, der bliver væsentligt fordyrende for den enkelte borger.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag.

Design

I vedhæftede bilag 1 forelægges projektets nuværende udformning. Her skildres eksempelvis den overordnede vision for grunden med henblik på udlægning af bygningskroppe samt grønne arealer, foreløbige tanker om materialevalg, overordnede designgreb for udlægning af funktioner i et plejeboligafsnit samt udformning af differentierede boligtyper. Nedenfor uddybes tankerne bag disponeringen på grunden:

Projektet udlægges på grunden som fem selvstændige bygninger med et parklignende uderum, hvor naboer og andre aktører inviteres ind på stiforløb, der blandt andet løber mellem bygningerne og ned til det naturskønne åbne regnvandsbassin syd for grunden. Ligeledes indtænkes der legeplads til borgernes pårørende, men som også ønskes anvendt af den sideliggende daginstitution og børn i nærområdet. Dette med henblik på at skabe et projekt, der giver noget tilbage til nærmiljøet, men som samtidig skaber liv imellem husene, der kan stimulere borgerne på ældrecentret.

Med denne struktur ønsker man at mindske et institutionelt udtryk samt skabe byggeri, der i skala ikke fremstår fremmed i forhold til det tilstødende parcelhuskvarter. Bygningerne ønskes holdt i to etager for lettere at indpasse sig i området samt mindske skygge- og indblikgener mod naboer. Dertil kommer det plejefaglige aspekt, der taler for at holde plejebyggeri i så få etager som muligt, hvilket omhandler hyppigheden af at få borgerne udenfor.

Hovedbygningen bearbejdes dog i tre etager, da man ønsker, at den udskiller sig fra de øvrige. Dette med henblik på at guide til ældrecentrets officielle hovedindgang via et arkitektonisk greb. Her finder man ligeledes funktioner såsom café og tandpleje, der henvender sig til et bredere publikum.

Yderligere er byggeriet udlagt efter nuværende disposition med henblik på at skabe bedst mulige arbejdsgange og er optimeret i forhold til forventet normering.

Risici

Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at såfremt der ønskes ændringer til det foreløbige dispositionsforslag, kan det medføre, at der skal tilføres ekstra ressourcer til projektet i form af tid og økonomi.

¹Demensanalyse, Februar 2019, Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Afdeling for Data og Analyse, side 4. Link: <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/22913876-31814107-1.pdf>, onsdag d. 11.03.2020, kl. 11:57.

Supplerende sagsfremstilling

.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser udover det allerede budgetterede til projektet.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 01 - Orientering om Ældrecenter i Vesterled

Bilag 2 - Diagram for disponering af boligarealer

Punkt 209: Beslutning om tildeling af § 79 tilskud til ældre- og handicapforeninger - 2020

23000072019-304171237678944

Resume

Med afsæt i Servicelovens § 79 uddeler kommunen årligt tilskud til ældre- og handicapforeninger, der har generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til fordeling af midlerne i 2020 på baggrund af oplysninger fra foreningerne om medlemstal og regnskab.

Sagen vil blive sendt til orientering og evt. udtalelse i Seniorrådet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at tilskud i 2020 fordeles som foreslået.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan efter Servicelovens § 79 yde støtte til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Tilbuddene skal bidrage til at forebygge forværring og sikre vedligeholdelse af målgruppens helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt. Kommunalbestyrelsen har udpeget nogle bestemte ældre- og handicapforeninger som målgruppe for tildelingen.

Der er afsat 0,334 mio. kr. til formålet i 2020. Fordelingen af midlerne baseres på nogle principper, herunder antal medlemmer og formue i foreningen. Vedlagt sagen som bilag er "Principper for fordeling af tilskud" og "Forslag til fordeling af § 79 tilskud til ældre- og handicapforeninger 2020".

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet tildeling af § 79 tilskud finansieres af allerede afsatte midler til formålet.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag - Forslag til fordeling af § 79 tilskud til ældre- og handicapforeninger

Bilag - Principper for fordeling af tilskud

Punkt 210: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab - Mobiltelefoner, IT-udstyr, systemer og dataudveksling

23000072017-312213240671448

Resume

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte regnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 procent fra bevillingen. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "599056 Mobiltelefoner, IT-udstyr, systemer og dataudveksling" til godkendelse, idet anlægsarbejdet afviger med mere end 10 procent. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 20. februar 2019 punkt 422 godkendt en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til køb af mobiltelefoner, IT-udstyr, systemer og dataudveksling til Social- og Sundhedsforvaltningen.

Anlægsbevilling	Regnskab	Forskel	Forskel i pct.
1.100.000	911.757	188.243	17%

Projektet viser en mindredgift på 0,188 mio. kr.

Mindredgiften skyldes et ikke forbrugt afsat budget til akut indkøb.

Supplerende sagsfremstilling

.

Økonomiske konsekvenser

Mindredgiften tilfalder kassebeholdningen og anlægsrammen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 211: Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2019 til 2020 - tillægsbevilling

23000072020-23095924107854

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om at godkende overførsler fra 2019 til 2020 på henholdsvis drift og anlæg.

I forhold til de samlede driftsudgifter foreslås der en overførsel på et samlet underskud på 0,446 mio. kr. på servicerammen.

På anlægssiden foreslås samlet overført 4,104 mio. kr., som er en del af de rammebelagte anlægsudgifter.

På begge områder gælder, at overførslerne sker efter kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring.

De samlede overførsler behandles den 1. april i Økonomiudvalget og den 15. april i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

1. at overførslen af driftsudgifter fra 2019 til 2020 på i alt underskud 0,446 mio. kr. godkendes,
2. overførsler af projektmidler godkendes i henhold til bilag 1 med i alt 0 kr.,
3. at overførslen af anlægsudgifter fra 2019 til 2020 på i alt 4,104 mio. kr. godkendes, og
4. at de samlede overførsler på i alt overskud 3,658 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2019.

Sagsfremstilling

Der søges om overførsel på henholdsvis underskud 0,446 mio. kr. på driftsudgifter og 0 kr. på anlægsudgifter.

Driftsudgifter

Overførsler af driftsudgifterne er beregnet efter det gældende regelsæt. Det betyder også, at der ikke ansøges om formålsbestemte overførsler.

Tabel 1 nedenfor viser fordelingen af overførslerne på politikområder under Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og sundhedsudvalget i 1.000 kr.	Korr. vedt. budget 2019	Regnskab 2019	Over-/underskud	Beregnet overførsel efter regelsæt	Ansøgt overførsel til budget 2020 i alt
Det specialiserede voksenområde	229.189	233.418	-4.229	410	410
Ældreområdet	408.200	406.466	1.734	-1.063	-1.063
Sundhedsområdet	182.884	182.831	53	207	207
Det borgernære område	225.078	220.138	4.940	0	0
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.045.351	1.042.854	2.497	-446	-446
Heraf serviceudgifter	688.805	691.049	-2.244	-446	-446

Anlægsudgifter

Overførslerne er beregnet ud fra det gældende regelsæt. Der er vedhæftet en oversigt, som indeholder begrundelser for den foreslåede overførsel på de enkelte anlægsprojekter, som der særskilt skal tages stilling til. Godkendes alle de foreslåede overførsler, beløber det sig til i alt 4,401 mio. kr., som vedrører kommunens anlægsramme.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Overførsler er tillægsbevillinger til 2020 og vil som udgangspunkt belaste/tilgodese servicerammen i 2020 og anlægsrammen i 2020.

Mindreudgiften tilfalder kassebeholdningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Overførsel fra 2019-2020 - Social- og Sundhedsudvalget