

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 11-11-2015

Mødedato Onsdag d. 11. november 2015 kl. 09:00

Mødested Administrationscentret Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Fællesmøde mellem Handicaprådet, Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget..... | 5 |
| Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Social- og Sundhedsudvalget..... | 7 |
| Delegationsplan - Social- og Sundhedsudvalget..... | 12 |
| Korrigerede takster for Botilbud Ebberød 2016..... | 14 |
| Venteliste til plejebolig og ældrebolig samt antal færdigbehandlingsdage 3. kvartal 2015..... | 16 |

Punkt 1: Meddelelser

Bilag

Rudersdal Seniorråds bemærkninger til SOSU-mødet den 11.11.2015

Meddelelser

RESUMÉ

Formanden orienterede om ekstraordinært møde for Social- og Sundhedsudvalget den 18.11.2015 kl. 7.30.

Punkt 2: Fællesmøde mellem Handicaprådet, Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget

15/32

Fællesmøde mellem Handicaprådet, Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget

RESUMÉ

Som supplement til de årlige møder mellem henholdsvis Handicaprådet og Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget, er det aftalt, at der også afholdes et fællesmøde mellem Handicaprådet, Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget for at drøfte emner af fælles interesse.

Handicaprådet og Seniorrådet er inviteret til at deltage på Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. november 2015 kl. 9.00.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og orientering.

Sagsfremstilling

Til mødet drøftes emner af fælles interesse for Handicaprådet og Rudersdal Seniorråd.

Mødet indledes med et kortere temaoplæg om demenssygdomme, udbredelse, indsatser og en gennemgang af tilbud i Rudersdal Kommune. Endvidere orienteres om kommende tiltag og forhold om velfærdsteknologi på demensområdet.

Herefter drøftes på foranledning af Handicaprådet, hvordan man kan bruge den moderne teknologi til at øge borgeres selvbestemmelse og handlekompetence? Som oplæg til drøftelsen vil forvaltningen give en kort orientering om emnet.

Efter drøftelsen, vil der være mulighed for åben dialog mellem de to råd og Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at emnerne drøftes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Social- og Sundhedsudvalget

15/20513

Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Social- og Sundhedsudvalget

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2015 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2015.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2015 viser for Social- og Sundhedsudvalgets område et samlet merforbrug på 10.000 kr. vedrørende 2015.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2016.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Sundhedsudgifter

Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 242.537.000 kr.

| | | |
|---|---|--------|
| 1. | Aktivitetsbestemt medfinansiering Merforbruget kan henføres til en større aktivitet i det regionale sundhedsvæsen end forventet. I det skønnede merforbrug er fraregnet kompensation på 1,3 mio.kr. fra Region Hovedstaden vedr. omlægningen af akut-ordningen. Det skal bemærkes, at Region Hovedstaden forventes at overskride de aftalte rammer, og at kommunerne, såfremt de samlede rammer på landsplan også overskrides, kan forvente at modtage kompensation over bloktilskuddet i 2016. Hertil kommer, at der også i 2016 forventes en kompensation på 1,3 mio. kr. vedrørende omlægning af akut-ordningen. | 9.922 |
| 2. | Vederlagsfri behandling Forbruget er lidt lavere end forudsat i budgettet. | -79 |
| 3. | Andre sundhedsudgifter Merforbruget skyldes flere færdigbehandlingsdage på hospital end budgetteret. | 733 |
| 4. | Busdrift På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til busdrift | -233 |
| 5. | Begravelseshjælp Mindreudgiften kan henføres til færre ansøgninger til begravelseshjælp. | -335 |
| <u>I alt Politikområde Sundhedsudgifter</u> | | 10.008 |

Politikområde Ældre

Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 606.244.000 kr.

| | | |
|----|--|--------|
| 6. | Ældreboliger Mindreforbruget vedrører effektive arbejdsgange og samarbejde vedrørende | -1.460 |
|----|--|--------|

| | | |
|-----|---|---------|
| | udlejning af ældreboliger. | |
| 7. | Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Mindreforbruget vedrører primært køb og salg af plejepladser og sosu-elever. Endvidere forventes merforbrug vedrørende stigende aktivitet i hjemmeplejen og sygeplejen. Endelig kan budgettilpasninger vedr. udbud af hjemmepleje og velfærdsteknologi ikke indhentes i 2015. | -3.397 |
| 8. | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording Forventet mindreforbrug kan henføres til mindre efterspørgsel efter og øget genanvendelse af hjælpe midler. | -4.586 |
| 9. | Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forventede merindtægter vedrørende udenbys borgere bosat i Rudersdal Kommune. | -619 |
| 10. | Plejehjem og beskyttede boliger Merforbrug kan primært henføres til ændret bygningsdrift og dermed færre lejeindtægter på Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød som følge af, at boligerne er overgået til almenboliglovgivningen. | 1.970 |
| 11. | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. Ved pasning af døende i eget hjem Merforbruget skyldes at flere borgere end forventet benytter ordningen. | 389 |
| 12. | Ydelsesstøtte til støttede boligbyggerier Mindreudgiften skyldes færre udgifter til ydelsesstøtte i 2015. | -1.291 |
| 13. | Personlige tillæg På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til personlige tillæg. | -370 |
| 14. | Boligstøtte På baggrund af de løbende forbrug forventes en merudgift, som bl.a. kan henføres til øgede udgifter til tilskud til lejebetaling i ældreboliger | 2.000 |
| 15. | Ældreboliger Det forventede nettomindreforbrug vedrører nettomerindtægt samt nettomindreudgift vedr. ældreboliger administreret af Boligkontoret Danmark, jf. vedtagne budgetter for 2015. | -4.162 |
| | <u>I alt Politikområde Ældre</u> | -11.526 |

Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov

Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 339.841.000 kr.

| | | |
|-----|---|--------|
| 16. | Bregnerødvej 1 Ejendommen er under ombygning og der bliver udlejning af 7 værelser, som Psykiatri og Handicap anviser. Ombygning medfører et lejetab på 82.000 kr. i 2015. | 82 |
| 17. | Bofællesskaber Det forventede nettomindreforbrug vedrører hovedsageligt en ikke budgetlagt nettoindtægt vedr. Dronninggårds Alle samt nettomindreudgift vedr. øvrige bofællesskaber administreret af Boligkontoret Danmark, jf. vedtagne budgetter for 2015. | -2.465 |
| 18. | Specialpædagogisk bistand til voksne. Det forventede merforbrug er baseret på igangværende antal sager samt skøn over, hvor mange bevillinger til kompenserende specialundervisning, der forventes realiseret for resten af 2015. | 422 |
| 19. | Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det forventede merforbrug vedrørende STU kan henføres til, at antallet af borgere i STU-forløb er højere end oprindeligt estimeret. Hertil kommer, at budgettet for 2015 er baseret på forbruget i 2013, som var særlig lavt, fordi | 3.934 |

kommunen i 2013 havde en lovmæssig forpligtelse til at tilbyde 15-17 årige borgere de såkaldte "uddannelsesparathedsforløb".

| | | |
|-----|---|--------|
| 20. | Pleje og omsorg (SL §§ 95 og 96). Det forventede merforbrug kan henføres til merudgifter til BPA-sager, idet en ny udgiftstung borger er kommet til i 2015, hvilket forklarer 1,2 mio. kr. Hertil kommer en bevilling, som blev givet i 2014 og slår igennem med fuld effekt i 2015. Det forventede forbrug er baseret på grundlag af nuværende antal bevillinger/sager. | 2.863 |
| 21. | Forebyggende indsats (SL §§ 85, 86, 102 og 117) Mindreforbruget på forebyggende indsats skyldes hovedsageligt, at der er gjort mindre brug af bostøtte ved andre offentlige myndigheder. Vores egen § 85-støtte er rammestyrer for et år ad gangen, hvorfor det ikke afspejles af stigende udgifter her i indeværende år. | -1.353 |
| 22. | Rådgivning og misbrugsbehandling Det forventede merforbrug er baseret på igangværende sager. | 363 |
| 23. | Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SL § 110) samt Misbrugsbehandling. Det forventede merforbrug er baseret på igangværende sager. | 399 |
| 24. | Botilbud til længerevarende ophold (SL § 108). Merforbruget på de længerevarende botilbud kan i overvejende grad forklares med, at tre borgere er flyttet hertil fra de midlertidige botilbud. Tilsammen forklarer de 1,8 mio.kr. Hertil kommer højere takster i udenbys tilbud for en del af borgerne. | 1.935 |
| 25. | Botilbud til midlertidige ophold (SL § 107). Mindreforbruget på de midlertidige botilbud skyldes bl.a., at tre borgere er overgået til længerevarende botilbud. Hertil kommer reducerede bevillinger til diverse borgere, som bl.a. hænger sammen med den recoveryorienterede og rehabiliterende indsats. | -3.948 |
| 26. | Kontaktperson- og ledsagerordning (SL §§ 97 og 99). Det forventede mindreforbrug er baseret på igangværende antal sager samt skøn over, hvor mange bevillinger af ledsagelse, der forventes realiseret. | -13 |
| 27. | Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud (SL §§ 103 og 104). Merforbruget på dagtilbud skal bl.a. ses i sammenhæng med merforbruget på STU. En borger i STU-forløb får således ofte bevilget et klubtilbud i fritiden. Det forventede merforbrug er baseret på grundlag af nuværende antal bevillinger/sager. | 2.246 |
| 28. | Førtidspensioner Forventede mindredgifter i forhold til budget, idet der har været færre tilkendelser af førtidspension i løbet af 2015 end forudsat. | -1.450 |
| 29. | Sociale formål/kontante ydelser og personlige tillæg Nettomindreforbrug vedrører forventet mindredgifter på enkeltudgifter efter Aktivlovens §§ 81-85, Servicelovens § 100 og Pensionslovens §14 | -1.088 |
| 30. | Øvrige sociale formål. Nettomindredgift vedrører mindredgifter til husly samt "Pulje til fleksjob". | -399 |

I alt Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov 1.528

I alt Social- og Sundhedsudvalget 10

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 10.000 kr. til budget 2015.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 4: Delegationsplan - Social- og Sundhedsudvalget

13/6070

Bilag

Forslag til delegationsplan for SOSU

Delegationsplan - Social- og Sundhedsudvalget

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har senest den 22. december 2010 godkendt de stående udvalgs og Økonomiudvalgets delegationsplaner. Direktionen fremlægger hermed reviderede delegationsplaner.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

En kommunalbestyrelses delegationsmuligheder følger af og er begrænset af styrelseslovens bestemmelser. De konkrete delegationsniveauer i den enkelte kommune bliver påvirket af det valgte styringskoncept, der for Rudersdal Kommunes vedkommende kan opsummeres som mål- og rammestyling med fokus på central styring og decentral ledelse. Der er et traditionelt højt delegationsniveau til forvaltning og institutioner, og en udpræget anvendelse af værdistyring frem for regelstyring. Begge dele for at styrke en decentral forvaltning.

Kommunalbestyrelsen har foretaget delegation af beslutningskompetence dels ved vedtagelse af kommunens styrelsesvedtægt, hvor den umiddelbare forvaltning af en række fagområder er tillagt Økonomiudvalget og de enkelte politiske fagudvalg, dels ved vedtagelse af kommunens budget, hvori dele af bevillingsretten er delegeret i forhold til bestemte bevillingsniveauer såvel politisk som administrativt.

Det er ikke alle afgørelser Kommunalbestyrelsen kan delegere. Det kan følge af lovgivningen, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe beslutning i sagen.

I enkelte tilfælde er der et delegationsforbud. Dette gælder fx beslutninger, der er af særlig væsentlig eller vidtrækkende betydning for hele kommunen eller har anden særlig kommunalpolitisk betydning fx. bevillingskompetencen efter styrelseslovens § 40. Begrundelsen herfor er bl.a., at det er væsentligt, at eventuelle mindretal får mulighed for at tilkendegive en afvigende mening. Selv om der arbejdes med en vidtstrakt delegation, har ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen ret til at forlange en sag taget op i Kommunalbestyrelsen efter styrelseslovens § 11.

Rettelserne i de foreliggende delegationsplaner er begrundet i ændret lovgivning, erfaringsopsamling og i enkelte tilfælde ønsket om en hurtigere og smidigere sagsbehandling. Ændringer er markeret med rødt, dog ikke ændrede paragrafhenvvisninger, der fx skyldes samling af love mv. Generelt har det ikke været hensigten at foretage ændringer i det nuværende delegationsniveau.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå evt. ændringer i delegationsplanerne.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at delegationsplanen godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 5: Korrigerede takster for Botilbud Ebberød 2016

07/6213

Korrigerede takster for Botilbud Ebberød 2016

RESUMÉ

Taksterne for 2016 for de sociale dag- og botilbud blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2015 i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget.

Det har sidenhen vist sig, at yderligere omkostninger bør indregnes i taksterne for Botilbud Ebberød. Nye takster for Botilbud Ebberød er derfor beregnet.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Taksterne for dag- og botilbud beregnes årligt i henhold til takstmodellen besluttet af KKR samt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven. Bekendtgørelsen specificerer bl.a., at taksterne skal være omkostningsbaserede.

Taksterne for 2016 for de sociale dag- og botilbud blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2015 i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget.

Siden vedtagelsen af taksterne har det vist sig, at yderligere omkostninger bør indregnes i taksterne for Botilbud Ebberød. Nye takster for botilbud Ebberød er derfor beregnet.

De nye takster medfører en stigning i dagstaksterne på Botilbud Ebberød på 1 % svarende til mellem 25-31 kr. pr. dag. På indtægtsiden indebærer takstændringerne stigende takstindtægter på brutto ca. 740.000 kr. i 2016. Ændringen påvirker således kommunens likviditet i positiv retning.

Tabel: Oversigt over tidligere godkendte og nye takster for Botilbud Ebberød

| | Antal pladser | 2016 (godkendt) | 2016 (ny) |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Botilbud kategori 1 | 6 | 2.250 | 2.275 |
| Botilbud kategori 2 | 47 | 2.530 | 2.558 |
| Botilbud kategori 3 | 22 | 2.888 | 2.919 |
| Aflastning | 2 | 2.530 | 2.558 |

Det skal bemærkes, at køberkommunerne trods den ændrede beregning fortsat vil opleve et fald i taksterne fra 2015 til 2016, når der korrigeres for pris- og lønudviklingen. Mens der med de tidligere godkendte takster for Botilbud Ebberød var tale om en realtakstudvikling på -2,2 %, ændres den med den nye beregning til -1,1 %.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at de ændrede takster for 2016 for Botilbud Ebberød godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 6: Venteliste til plejebolig og ældrebolig samt antal færdigbehandlingsdage 3. kvartal 2015

15/8047

Bilag

3. kvartal 2015 Venteliste til plejebolig og ældrebolig og antal færdigbehandlingsdage

Venteliste til plejebolig og ældrebolig samt antal færdigbehandlingsdage 3. kvartal 2015

RESUMÉ

Forvaltningen fremlægger hvert kvartal den aktuelle status på ventelister til plejeboliger og ældreboliger samt oversigt over færdigbehandlingsdage på hospitaler.

På mødet den 19.08.2015 tog Social- og Sundhedsudvalget orienteringen om venteliste til plejeboliger og ældreboliger i Rudersdal Kommune samt oversigt over færdigbehandlingsdage gældende for 2. kvartal 2015 til efterretning.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger hvert kvartal den aktuelle status på venteliste til plejeboliger og ældreboliger samt færdigbehandlingsdage på hospitaler for somatiske og psykiatriske patienter opgjort pr. kvartal.

Plejeboliger

Ældreområdet har udarbejdet vedlagte venteliste til plejeboliger og ældreboliger i Rudersdal Kommune gældende for 3. kvartal 2015.

Den lovbefalede plejeboligaranti på 2 måneder for borgere opført på garantiventeliste er overholdt.

I årets første 3 kvartaler ses stor efterspørgsel på plejeboliger, hvilket afspejles i antallet af borgere opført på venteliste til plejebolig, hvor den gennemsnitlige ventetid til en plejebolig har været henholdsvis 178 dage i 1. kvartal, 172 dage i 2. kvartal, og 201 dag i 3. kvartal svarende til ca. 6 måneders ventetid.

Til sammenligning var den gennemsnitlige ventetid på en plejebolig i hele 2014 4½ måned.

Det politiske mål for den specifikke venteliste til plejeboliger er fastsat til gennemsnitlig 3 måneder. Plejeboliger tildeles dels efter venteliste, men også efter behov. Det betyder, at de borgere, der har størst behov, tilgodeses før borgere med et mindre behov uanset status på ventelisten.

Betaling for færdigbehandlede på hospital

Rudersdal Kommune betaler i 2015 en takst på 1.951 kr. pr. dag, når en borger er indlagt efter afsluttet hospitalsbehandling.

I 3. kvartal 2015 har Rudersdal Kommune betalt for 239 somatiske færdigbehandlings-dage og 0 dage i psykiatrien. Der ses en faldende tendens på betaling for færdigbehandlede på hospital.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om ventelister til ældreboliger og plejeboliger samt antal af færdigbehandlingsdage for 3. kvartal 2015 til efterretning.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.