

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 10-09-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 10. september 2014 kl. 08:00

**Mødested** Administrationscentret Store Sal

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 for Social- og Sundhedsudvalget.....	5
Langsigtede mål for Social- og Sundhedsudvalget.....	8
Lov- og cirkulæreprogram 2014-2018 for Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling.....	10
Rammeaftale 2015 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning.....	13
Plejeboligcenter Bistrupvang, anlægsregnskab og Skema C.....	17
Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet 2014-2026.....	20
Pulje til løft af Ældreområdet 2015.....	25
Projekt Nye veje i lokalområdet.....	28
Udbud af madservice til borgere i eget hjem og transport heraf.....	31
Takster 2015 for sociale dag- og botilbud.....	36
Takster på Ældreområdet 2015.....	39
Venteliste til dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område.....	44
Ventelister til plejebolig og ældrebolig samt antal færdigbehandlingsdage 2. kvartal 2014.....	46

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Bilag**

Rudersdal Seniorråd bemærkninger til dagsordenen, 10.9.2014

## Meddelelser

### RESUMÉ

---

Anna Scharling Brun (L) foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager på en studietur med henblik på at udvalget får ny faglig viden og inspiration til den videre udvikling.

Lissi Nielsen orienterer om, at Psykiatri og Handicap inviterer til borgermøde med dialog og workshop om den kommende pårørendepolitik tirsdag den 7. oktober 2014, kl 16:30 - 20:00 på Havarthigården, Havarthivej 6. Se invitation med program på [rudersdal.dk](http://rudersdal.dk).

Social- og Sundhedsudvalget har modtaget bemærkninger til dagsordenen fra Rudersdal Seniorråd. Bemærkningerne tages til efterretning og vedlægges referatet i bilag.

## **Punkt 2: Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 for Social- og Sundhedsudvalget**

14/20684

### **Bilag**

høringssvar/udtalelser til budgetforslag 2015 samt tilpasningsforslag vedr. Teglporten - Sagsnr14-618\_Dok#114903-14\_v1\_Høringssvar ved.DOCX

høringssvar/udtalelser til budgetforslag 2015 samt tilpasningsforslag vedr. Teglporten - Sagsnr14-618\_Dok#114855-14\_v1\_Høringssvar ved.DOCX

høringssvar/udtalelser til budgetforslag 2015 samt tilpasningsforslag vedr. Teglporten - Sagsnr14-618\_Dok#114025-14\_v1\_Høringssvar og .PDF

høringssvar/udtalelser til budgetforslag 2015 samt tilpasningsforslag vedr. Teglporten - Sagsnr14-618\_Dok#113492-14\_v1\_e-mail - Høring.MSG

høringssvar/udtalelser til budgetforslag 2015 samt tilpasningsforslag vedr. Teglporten - Sagsnr14-618\_Dok#113245-14\_v1\_Høringssvar ve.DOCX

høringssvar/udtalelser til budgetforslag 2015 samt tilpasningsforslag vedr. Teglporten - Sagsnr14-618\_Dok#113001-14\_v1\_Høring fra pårø.DOCX

høringssvar/udtalelser til budgetforslag 2015 samt tilpasningsforslag vedr. Teglporten - Sagsnr14-618\_Dok#112947-14\_v1\_Handicapråd Hø.DOCX

høringssvar/udtalelser til budgetforslag 2015 samt tilpasningsforslag vedr. Teglporten - Sagsnr14-618\_Dok#112945-14\_v1\_Handicapråd Hø.DOCX

høringssvar/udtalelser til budgetforslag 2015 samt tilpasningsforslag vedr. Teglporten - Sagsnr14-618\_Dok#110181-14\_v1\_Høringssvar ved.DOCX

høringssvar/udtalelser til budgetforslag 2015 samt tilpasningsforslag vedr. Teglporten - Sagsnr14-618\_Dok#110125-14\_v1\_Høringssvar ved.DOCX

høringssvar/udtalelser til budgetforslag 2015 samt tilpasningsforslag vedr. Teglporten - Sagsnr14-618\_Dok#107131-14\_v1\_Høringssvar ved.TIF

høringssvar/udtalelser til budgetforslag 2015 samt tilpasningsforslag vedr. Teglporten - Sagsnr14-618\_Dok#107133-14\_v1\_Høringssvar ved.TIF

høringssvar/udtalelser til budgetforslag 2015 samt tilpasningsforslag vedr. Teglporten - Høringssvar.msg

høringssvar/udtalelser til budgetforslag 2015 samt tilpasningsforslag vedr. Teglporten - Høringssvar og udtalelse fra VvRS i forhold til budget 2015.msg

[Sagsnr.:14/3475] - [Dok.nr.:109728/14] Høringssvar fra OmrådeMED vedr. fremtidig anvendelse af Teglporten - Sagsnr14-3475\_Dok#109728-14\_v1\_Høringssvar fra(1).DOCX

Psykiatri & Handicaps bemærkninger til høringssvar til budgetforslaget

Høringssvar Ældreområdet

# Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 for Social- og Sundhedsudvalget

## RESUMÉ

---

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Social- og Sundhedsudvalget behandle budgetforslaget 2015 – 2018.

Der henvises til det administrative budgetforslag 2015 – 2018, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 7.7.2014, og som bedes medbragt til mødet, samt Økonomiudvalgets vedtagelse i forbindelse med første behandlingen af budgetforslaget på mødet den 20.8.2014.

Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedr. budgetforslaget 2015. Høringssvarene er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 25.8.2014 og bedes også medbragt til mødet.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde fremgår af siderne 109-130 incl. i "Budgetforslag 2015 – 2018".

Social- og Sundhedsudvalgets budget omfatter følgende politikområder:

- Sundhedsudgifter
- Ældre
- Tilbud til voksne med særlige behov

Endvidere henvises til nøgletalssammenligningen på side 29-54 i budgetforslagsmappen.

Der henvises endvidere til de indkomne høringssvar, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 25.08.2014, og som forudsættes politisk behandlet i fagudvalgene.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet,

1) at det under hvert politikområde nævnte budgetforslag for 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar, og

2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med fire stemmer for (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V) og Anna Scharling Brun (L)); to stemmer imod (Poul Bach (A) og Erik Gissel Jensen (O)) og en undlader at stemme (Elisabeth Ildal (I)).

Poul Bach (A) ønsker følgende stemmeforklaring tilføjet:

"At nedskæring på omsorgen på plejecentre ikke kan støttes, når der er anvist alternativ finansiering".

Forinden bortfaldt følgende to ændringsforslag stillet af Poul Bach (A):

"At der indføres en besparelse på materiale- og aktivitetskontoen under Social- og Sundhedsudvalgets ramme til at finansiere tilpasningsforslaget, Individuelt nærvær på plejecentrene".

Forslaget bortfaldt med tre stemmer for (Poul Bach (A); Erik Gissel Jensen (O) og Elisabeth Ildal (I)) og fire stemmer imod (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V) og Anna Scharling Brun (L)).

"At der er indføres en besparelse på materiale- og aktivitetskontoen under Social- og Sundhedsudvalgets ramme til at finansiere tidligere beslutning om selvkørende støvsugere".

Forslaget bortfaldt med to stemmer for (Poul Bach (A) og Erik Gissel Jensen (O)) og fem stemmer imod (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Elisabeth Ildal (I) og Anna Scharling Brun (L)).

## **Punkt 3: Langsigtede mål for Social- og Sundhedsudvalget**

14/19396

### **Bilag**

Langsigtede mål for SOSU august 2014

# Langsigtede mål for Social- og Sundhedsudvalget

## RESUMÉ

---

Efter drøftelserne på kommunalbestyrelsens seminar den 20. august fremlægges forslag til langsigtede mål for Rudersdal Kommune på Social- og Sundhedsudvalgets område med henblik på, at udvalget drøfter formuleringerne og indstiller til kommunalbestyrelsen, at målene indarbejdes i det endelige budget.

## Sagsfremstilling

På baggrund af kommunalbestyrelsens seminar den 28. februar til 1. marts 2014 vedtog Økonomiudvalget på mødet den 19. marts en proces for kommunalbestyrelsens arbejde med langsigtede mål for Rudersdal Kommune.

Formålet med langsigtede mål er at styrke den politiske ledelse af Rudersdal Kommune ved at fokusere på relativt få, langsigtede politiske mål for kommunens kerneydelser.

På møderne i maj, juni og august har fagudvalgene arbejdet med formuleringerne af langsigtede mål. Målene blev præsenteret og behandlet på kommunalbestyrelsens seminar den 20. august.

I forlængelse heraf foreligger der følgende forslag til langsigtede mål for Social- og Sundhedsudvalget:

1. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve sig som medborgere i det lokale samfund
2. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at være aktiv i og tage ansvar for egen tilværelse via øget rehabilitering
3. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at have en sund og fysisk aktiv hverdag

I bilaget er vist eksempler på konkrete delmål.

Efter afsluttende behandling i Social- og Sundhedsudvalget fremsendes de langsigtede mål til kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse den 8. oktober ved 2. behandlingen af budgettet for 2015-2018.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter formuleringen af de langsigtede mål og godkender, at udvalgets forslag til mål videresendes til kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse ved 2. behandlingen af budgettet for 2015-2018 den 8. oktober 2014.

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 4: Lov- og cirkulæreprogram 2014-2018 for Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling**

14/13906

### **Bilag**

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget

# Lov- og cirkulæreprogram 2014-2018 for Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling

## RESUMÉ

Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område for perioden 2014-2018.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt i hvilket omfang, kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. Rudersdal Kommunes andel udgør ca. 0,93 % i 2015.

Psykiatri og Handicap samt Ældreområdet har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område i perioden 2014-2018. Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel.

### Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Sundhed</i>					
Driftsoverenskomst om hospice	113	0	0	0	0
Styrket rehabilitering af kræft-patienter	0	0	0	0	0
<i>Ældre</i>					
Ny sygedagpengemodel - rehabiliteringsteam	50	0	0	103	103
<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>					
Ny sygedagpengemodel - rehabiliteringsteam	50	0	0	103	103
Anvendelse af indkomstregistret ved indtægtsregulering af pension	0	-10	-170	-287	-287
Midlertidig huslejhjælp	93	186	186	186	0
Staten overtager ansvar for rådgivningsydelse (VISO)	-125	-254	-254	-254	-254
Social- og Sundhedsudvalget i alt	181	-78	-238	-149	-335

Udgifterne til ny sygedagpengemodel – rehabiliteringsteam er i 2015 og 2016 opgjort til 0 kr. Det skyldes, at der i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2015-2018 blev bevilget 2 mio. kr. årligt til en forstærket indsats på sygedagpengeområdet mv. i 2015 og 2016. Udgifterne til rehabiliteringsteamet skal i 2015 og 2016 dækkes af denne pulje.

Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Punkter med en budgetmæssig virkning på under 50.000 kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for budgettets ramme.

#### *Lov- og cirkulæreprogrammets samlede konsekvenser for Rudersdal Kommune*

Samlet set er der god balance mellem den bloktilskudskompensation som Rudersdal Kommune modtager som følge af ny lovgivning og de merudgifter, som lovgivningen medfører.

I forhold til Rudersdal Kommunes samlede serviceramme medfører lov- og cirkulæreprogrammet mindreudgifter på 0,2 mio. kr. i 2015, på 0,6 mio. kr. i 2016, på 0,1 mio. kr. i 2017 og på 0,6 mio. kr. i 2018.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser for politikområdet Sundhed indgår i budgetopfølgningen for 2014,
- 2) at der i 2014 ydes en positiv tillægsbevilling på 68.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budget, og
- 3) at budgetforslaget på Social- og Sundhedsudvalgets område formindskes med 78.000 kr. i 2015, med 238.000 kr. i 2016, med 153.000 kr. i 2017 og med 339.000 kr. i 2018.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2014**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 5: Rammeaftale 2015 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning**

13/31805

### **Bilag**

Styringsaftale til Rammeaftale 2015 - Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015

# Rammeaftale 2015 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning

## RESUMÉ

---

Kommunerne overtog med bekendtgørelse om rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Med bekendtgørelse om rammeaftaler på området for specialundervisning fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet.

KommuneKontaktrådet Hovedstaden (KKR) har fremsendt styringsaftale til Den Sociale Rammeaftale 2015 til politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Udviklingsstrategien til Den Sociale Rammeaftale er tidligere blevet fremsendt og er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2014.

Sagen om styringsaftale til Den sociale Rammeaftale 2015 forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Formålet med styringsaftalen er, at den skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

Hensigten er, at styringsaftalerne skal øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Styringsaftalen skal indeholde følgende elementer:

- Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregion
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner
- Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra 1. januar det følgende år. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden, for så vidt angår de tilbud, regionen driver. Alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er dermed aftalepart i styringsaftalen uden hensyn til omfanget af deres køb og salg af tilbud. Loven kræver, at aftalen bliver indgået i enighed.

Denne aftale er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne. Region Hovedstaden kan løse opgaver for en kommune inden for rammeaftalens område mod fuld indtægtsdækning beregnet efter styringsaftalens principper.

Takstberegningen for de *regionsdrevne tilbud* følger principperne i den fælleskommunale takstmodel. Dog er de indirekte omkostninger beregnet konkret og holder sig inden for rammerne af den kommunalt aftalte maksimale overhead-procent. Efterregulering vil ske fuldt ud, da regionen ikke må operere med over- eller underskud på det takstfinansierede driftsområde.

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

På Psykiatri og Handicaps område er følgende tilbud omfattet af rammeaftalen:

Botilbud Ebberød  
Dagtilbud Bøgen  
Botilbud Gefion  
Dagtilbud Gefion

På Skole og Familie områdes er følgende tilbud omfattet af rammeaftalen:

Egebækskolen, døgntilbud og skole.

Hvad angår kommunens øvrige dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område beregnes taksterne efter samme principper som for tilbud omfattet af styringsaftalen.

#### Aftale om takstudvikling i 2015

KKR Hovedstaden har i perioden 2011-2014 indgået aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen.

Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skal bidrage til at sikre et fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Det overordnede formål med analysen var at udarbejde forslag til en flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde gældende fra 2015 og to år frem for på denne måde at sikre mådehold i udgiftsudviklingen i kommunerne, regionen og på de enkelte tilbud.

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået følgende flerårige strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisning:

- At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til priseniveauet i 2014.

Der foretages årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen i kommunerne, som drøftes i kommunaldirektørkredsen (K29) og i KKR. I forbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser har KKR Hovedstaden godkendt følgende nye tiltag, som vil blive indarbejdet i kommende analyser:

- At takstudviklingen fra 2015 måles eksklusiv de beregnede omkostninger (forrentninger, afskrivninger og tjenestemandspensioner) samt efterreguleringer af over- og underskud fra tidligere år.
- At driftsherrernes indberetning af takster til den årlige takstanalyse fra 2015 opdeles på de enkelte elementer i takstberegningen, som er beskrevet i Styringsaftalen.
- At der i forbindelse med analyserne af takstudviklingen foretages en række selvstændige analyser af udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer samt udviklingen i de anvendte belægningsprocenter.

De beregnede takster på Psykiatri og Handicap og Skole og Familie-områderne for 2015 overholder

styringsaftalens bestemmelser om takster.

Styringsaftalen vedlægges. Til styringsaftale 2015 er tre tilhørende bilag, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside: <http://www.rammeaftale-h-dk/da/rammeaftale-2015/>

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet, at Rammeaftale 2015 – Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-09-2014**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2014**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 6: Plejeboligcenter Bistrupvang, anlægsregnskab og Skema C**

14/21264

### **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsregnskab Bistrupvang.pdf

Bilag 2 - Revisionserklæring anlægsregnskab.pdf

Bilag 4 - Revisionserklæring Skema C service.pdf

Bilag 3 - Revisionserklæring Skema C boliger.pdf

Bilag 5 - Notat, budgetafvigelser Bistrupvang.docx

# Plejeboligcenter Bistrupvang, anlægsregnskab og Skema C

## RESUMÉ

Som led i udmøntning af ud- og ombygningsplanen for Ældreområdet er der på Bistrup Byvej 6 i Bistrup opført nyt plejeboligcenter. Sagen har senest været forelagt Kommunalbestyrelsen den 24.11.2010, hvor anlægsbudget før byggestart blev godkendt og endeligt støttetilsagn (Skema B) blev givet.

Sagen forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab og Skema C.

## Sagsfremstilling

Plejeboligcenteret består af 50 boliger på ca.75 m<sup>2</sup>, fælleshus på 256 m<sup>2</sup> og tilknyttede servicearealer på 409 m<sup>2</sup>. Centeret er taget i brug i september 2012.

Kommunalbestyrelsen har den 24.11.2010 bemyndiget forvaltningen til at indgå kontrakt med B. Nygaard Sørensen A/S om opførelse af byggeriet i totalentreprise. Samtidig blev det samlede anlægsbudget fastsat til 118,144 mio. kr. inklusiv moms, og endeligt støttetilsagn (Skema B) blev meddelt på grundlag af en støtteberettigede anskaffelsessum for boligdelen på 107,161 mio. kr. og en anskaffelsessum på 10,983 mio. kr. for servicearealer. Hertil tilsagn om statstilskud på 2,000 mio. kr. til etablering af servicearealer.

### *Anlægsregnskab*

Anlægsregnskab for det samlede projektet samt Skema C for henholdsvis boliger og serviceareal er nu udarbejdet af forvaltningen og revideret af statsautoriseret revisionsvirksomhed BDO, Kommunernes Revision uden forbehold.

De samlede udgifter er opgjort til i alt 111,676 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund. Værdi af grunden indgår med 21 mio.kr., fastsat på grundlag af valuarvurdering foretaget i forbindelse med forelæggelse af Skema B til godkendelse. Moms af udgifter til servicearealer anmeldes til refusion via momsudligningsordningen, og da byggeriet er opført på egen grund, har der ikke været udgifter til køb af denne.

Anlægsregnskabet søges dermed godkendt med i alt 88,580 mio. kr. fordelt som følger:

Boliger inkl. moms	79,903 mio.kr.
Serviceareal ekskl. moms	8,677 mio.kr.
I alt	88,580 mio.kr.

Anlægsregnskab vedlægges som bilag 1 og revisionserklæring som bilag 2.

Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør 95,039 mio. kr. Der har således været et mindreforbrug på 6,459 mio. kr., som foreslås tilført kassen. Afvigelsen skyldes, at forbruget på en række poster har været mindre end forventet, herunder fx beløb afsat til byggelånsrenter, indkøb af inventar og uforudseelige udgifter. Se nærmere notat vedlagt som bilag 5.

### *Skema C*

Den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum for boligdelen beregnes inklusiv moms. Støttetilsagnet er givet i 2009, og den støtteberettigede anskaffelsessum kan derfor maksimalt udgøre 109,176 mio. kr., svarende til 26.750 kr. pr. m<sup>2</sup> boligareal med tillæg af udgifter til indeksregulering. Anskaffelsessummen udgør imidlertid kun 98,957 mio. kr.

Skema C for boligdelen søges godkendt med en samlet anskaffelsessum på 98,957 mio. kr. Revisionserklæring vedlægges som bilag 3.

Den samlede anskaffelsessum vedrørende boliger finansieres med 91 % lån i Kommunekredit, 7 % kommunalt grundkapitalindskud og 2 % beboerindskud. Ydelserne på lånet betales af beboerne via huslejen med ydelsesstøtte fra Staten. Der er optaget lån i Kommunekredit på 97,517 mio. kr. Låneoptagelsen reduceres nu til 90,051 mio. kr., svarende til 91 % af den godkendte anskaffelsessum for boligdelen.

Skema C for serviceareal søges godkendt med en samlet anskaffelsessum på 12,719 mio. kr. Revisionserklæring vedlægges som bilag 4.

Servicearealer finansieres kontant af kommunen, og Staten yder et kontant tilskud på 2,000 mio. kr. svarende til 40.000 kr. pr. bolig. Indtægten søges bevilget.

#### *Kommunale udgifter*

Den samlede kommunale nettoudgift er opgjort til -5.685 mio. kr. opgjort som anført nedenfor. Nettoudgiften var ved Skema B beregnet til -6,621 mio. kr.

Udgifter	<i>mio kr.</i>
Anlægsudgift i alt	111,676
- grund	(21,000)
- udgifter anmeldt til momsrefusion	(2,096)
I alt	88,580
Indtægter	
Lånefinansiering, 91 pct. af 98,957 mio. kr.	90,051
Beboerindskud	1,979
Statstilskud	2,000
Støttesagsgebyr	0,235
I alt	94,265
Netto	(5,685)

#### **INDSTILLING**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskab for opførelse af 50 almene ældreboliger med tilknyttede servicearealer på Bistrup Byvej 6 godkendes med en samlet anskaffelsessum på 88,580 mio. kr. ekskl. værdi af grund og moms af udgifter til serviceareal,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 6,459 mio.kr. til rådighedsbeløbene i 2014 vedr. projektet "Plejeboliger Bistrupvang", der tilføres kassebeholdningen,
- 3) at Skema C godkendes med 98,957 mio.kr. for boligdelen og med 12,719 mio.kr. for serviceareal,
- 4) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2014 på 7,466 mio.kr. til regulering af lån optaget i Kommunekredit, og
- 5) at der gives en anlægsbevilling på 2,000 mio.kr. til indtægter i form af statstilskud til servicearealer, finansieret af rådighedsbeløb på projekt 350003, Plejeboliger Bistrupvang, Aptering.

#### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2014**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 7: Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet 2014-2026**

14/6354

# Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet 2014-2026

## RESUMÉ

På Kommunalbestyrelsens møde den 11.06.2014 fremlagde forvaltningen den årlige opdaterede ud og ombygningsplan for plejeboligområdet. På mødet blev det besluttet, at forvaltningen i efteråret 2014 skulle vende tilbage med et forslag, som imødekommer de kapacitetsmæssige udfordringer på plejeboligområdet på kort og lang sigt, samt redegøre for muligheden for at udbygge plejecenter Sjælsø.

Sagen forelægges Social – og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

## Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 11.06.2014 blev den årlige ud – og ombygningsplan på Ældreområdet fremlagt og de kapacitetsmæssige udfordringer på plejeboligområdet belyst. I forlængelse heraf blev det besluttet at forlænge driftsaftalen på plejecenter Margrethelund med et halvt år, samt igangsætte 4. fase af ombygningen på Lions Park Birkerød. En ombygning, som udvider kommunens plejeboligkapacitet med 10 boliger.

På trods af Kommunalbestyrelsens beslutninger, er der fortsat kapacitetsmæssige udfordringer på plejeboligområdet på kort og lang sigt i perioden 2014-2026.

Udfordringerne skyldes en støt stigende ældrebefolkning i perioden 2014 – 2026. Således forudses en stigning i antallet af borgere over 60 år på 15,3 procent. Til sammenligning ventes en stigning på 42,5 procent blandt de 80+ årige i samme periode.

Nedenfor ses udviklingen i antallet af plejeboliger, som følge af den seneste ud – og ombygningsplan og de igangværende byggerier.

Tabel 1.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plejeboliger	500	522	555	575	582	579	579	579	579	579	579	579	579

Nedenfor ses ud – og ombygningsplanens forventede effekt på ventelisten til plejeboliger i perioden 2014-2026.

Tabel 2.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Venteliste	62	51	38	29	33	49	62	77	85	96	110	125	139

Aktuelt kan kommunen overholde plejeboligarantien og kommunens kvalitetsstandard med en venteliste til plejeboliger på ca. 42. I takt med, at antallet af plejeboliger i kommunen vokser, vil der være en stigning af hvor mange borgere, der kan være opført på venteliste, og hvor kommunen alligevel kan leve op til ventetidsgarantien. Ved slutningen af perioden 2014 - 2026 vil den tilladte venteliste være stiget til 49. Med udgangspunkt i demografien og effekten af ud – og ombygningsplanen ses udviklingen i det forventede plejeboligbehov i tabel 3.

Tabel 3.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Boligbehov	19	7	-10	-20	-16	0	13	28	35	47	61	76	90

Som det ses af ovenstående tabeller har kommunen på kortere sigt en overkapacitet af plejeboliger, hvilket skyldes

ibrugtagningen af 59 nye plejeboliger på Plejecentret Frydenholm primo 2016. Således forventes en meget kort venteliste til plejeboliger i årene 2016, 2017 og 2018. På længere sigt er der imidlertid behov for yderligere plejeboliger, hvis kommunen skal kunne tilgodese efterspørgslen efter plejeboliger fra 2020 og frem. Behovet for plejeboliger forventes at blive størst i den nordlige del af kommunen, nærmere bestemt Birkerød jf. tabel 4.

Tabel 4.

	Tilvækst i 60+ årige	% stigning 2014-2026	Tilvækst i 80+ årige	% stigning 2014-2026
Birkerød	1330	22,4	664	54,3
Holte	785	11,5	534	32,1
Skodsborg	224	8,4	246	47,6

For at opfylde det fremtidige plejeboligbehov og sikre en stabil venteliste til plejeboliger på kort og lang sigt, vil forvaltningen anbefale en ud- og ombygning af de eksisterende plejecentre i det omfang, det er muligt. Der er i Ældreområdet 2 plejecentre, hvor der ikke er ombygget eller planlagt en ombygning af gamle plejeboliger til tidssvarende stand.

Det drejer sig om den gamle del af Plejecenter Sjælsø og Plejecenter Hegnsgården. Det er forvaltningens forventning, at man ved ombygning af disse, vil kunne skabes løsninger, som udnytter den gunstige situation på kort sigt til at imødegå udfordringer på længere sigt.

#### Plejecenter Sjælsø

En ombygning af Plejecenter Sjælsø vil på kort sigt reducere antallet af plejeboliger og på længere sigt sikre en kapacitetsudvidelse af plejeboliger.

Plejecenteret består af 60 nyere plejeboliger organiseret i enheder af 10 boliger (Soldraget 33 A-D ibrugtaget i 2004 og Soldraget 41 og 43 ibrugtaget i 2009) og et ældre plejehjem (Soldraget 35-39).

Den ældre del af plejehjemmet rummer i alt 79 plejeboliger. Heraf 67 utidssvarende plejestuer på 45-50 m<sup>2</sup>, hvoraf nogle er ombygget med støtte efter almenboligloven men dog stadig utidssvarende i forhold til kommunens gældende kvalitetsstandarder, og 12 boliger opført som tilbygninger ibrugtaget i 2006. Herudover rummer plejehjemmet erhvervsareal i form af vaskeri, produktionskøkken administration, daghjem og lokaler til samværsgrupper på i alt 2.301 m<sup>2</sup>. Heraf er lokaler til samværsgrupper etableret som en tilbygning i 2006, hvor også daghjemmet blev nyindrettet i eksisterende lokaler.

Se nærmere farvelagt oversigt vedlagt som bilag 1.

#### Planforhold

Plejecenteret Sjælsø er beliggende i Kommuneplan 2013s rammeområde Bi.D1. Bebyggelse må opføres i maksimalt én etage, og den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 25.

Plejecenteret er omfattet af lokalplan 85 for et område ved Soldraget – plejecenter og plejeboliger. Inden for rammerne af den gældende lokalplan vil der kunne bygges yderligere ca. 630 m<sup>2</sup> eller ca. 8 boliger. Ønske om bebyggelse herudover vil nødvendiggøre udarbejdelse af ny lokalplan.

Det skønnes, at der inden for den gældende maksimale bebyggelsesprocent på 25 i kommuneplanen vil kunne tilføres området ca. 2.700 m<sup>2</sup>, svarende til arealet af ca. 36 boliger. Ønske om bebyggelse herudover eller i mere end én etage forudsætter vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

#### Ud- og ombygningsmuligheder

Rudersdal Ejendomme skønner, at udvidelse af centeret med 8 boliger vil koste omkring 2,2 mio. kr. pr. bolig eller i alt ca. 18 mio. kr., at der hertil vil skulle afsættes rådighedsbeløb på ca. 16 mio. kr. og at den kommunale nettoudgift

vil udgøre ca. 1 mio. kr.

Til udvidelse med 36 boliger skønnes der at skulle afsættes rådighedsbeløb ca. 72,5 mio. kr. og nettoudgiften skønnes at ville udgøre 5,2 mio. kr.

En udvidelse af centeret op til en bebyggelsesprocent på 25 med samtidig renovering af alle utidssvarende boliger og ombygning af serviceareal, hvilket vil give en nettotilvækst af boliger på ca. 21, skønnes at kunne gennemføres ved afsætning af rådighedsbeløb på ca. 188 mio. kr. og med en kommunal nettoudgift på ca. 28 mio. kr. At nettoudgiften bliver så forholdsvis høj, skyldes udgifter på ca. 11 mio. kr. til indfrielse af et endnu ikke fuldt afdraget lån optaget til finansiering af tidligere ombygninger samt udgifter til ombygning af serviceareal.

Det vurderes umiddelbart, at en udbygning af centeret med 8 boliger vil kunne ske ved tilbygning til den eksisterende bebyggelse, men at det vil være nødvendigt at iværksætte tekniske undersøgelser til verificering heraf. Det er næppe fysisk muligt at indpasse 36 nye boliger, som en forøgelse af bebyggelsen med 2.700 m<sup>2</sup> teoretisk set giver mulighed for, på den grund, der er til rådighed. Det nærmere omfang vil bero på nærmere undersøgelser af fysiske forhold og tekniske muligheder.

En mere gennemgribende renovering af det eksisterende plejehjem med henblik på opgradering af boligstandarden er en logistisk temmelig krævende opgave, men fleksibel på den måde, at den vil kunne gennemføres i etaper tilpasset den forventede udvikling i efterspørgslen efter plejeboliger.

Det anbefales derfor at iværksætte tekniske undersøgelser af muligheder for udvidelse af plejecenteret herunder opgradere de eksisterende boliger med afledede økonomiske konsekvenser her.

Undersøgelsen anbefales også omfatte de fysiske og tekniske muligheder for udvidelse Plejecenter Hegnsgården. Plejecenter Hegnsgården er i 2009 renoveret på alle fællesarealer til afdelingerne og udvalgte øvrige områder. Men forhold vedrørende muligheder for til- og ombygningsmuligheder er ikke tilstrækkeligt afdækket.

Det er tidligere besluttet, at Plejecenter Hegnsgården fremover trinvist skal overgå til overvejende at være center for midlertidige boliger, med opbygning af en stærk faglig og organisatorisk enhed til imødekommelse af udfordringerne i det nære sundhedsvæsen. Men denne beslutning hindrer ikke, at der opføres yderligere boliger i tilknytning hertil.

Det foreslås, at bemyndige forvaltningen til at indgå aftale om teknisk bistand til en sådan fysisk og teknisk undersøgelse af holdene på plejecenter Sjælsø og plejecenter Hegnsgården. Udgiften afholdes foreløbig indenfor Ældreområdet økonomiske ramme med henblik på indarbejdelse i kommende anlægssag.

Endelig bør undersøgelsen indeholde en dialog med Regionen om plan for oprensning af den reservede grund ved Plejecenter Skovbrynet med henblik på opførelse af ca. 24 plejeboliger.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet

- 1) At der gennemføres en fysisk og teknisk undersøgelse af mulighederne for ud- og ombygning af Plejecenter Sjælsø og Plejecenter Hegnsgården.
- 2) At udgiften afholdes indenfor Ældreområdet samlede driftsramme med henblik på indarbejdelse i kommende anlægssag.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 8: Pulje til løft af Ældreområdet 2015**

14/16504

### **Bilag**

Ældrepulje 2015 - bilag

# Pulje til løft af Ældreområdet 2015

## RESUMÉ

I aftalen om Finanslov 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Puljen for 2015 er nu meldt ud fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, og der er reserveret 12.779.000 kr. til Rudersdal Kommune. Midlerne skal søges inden den 26.09.2014.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 13.08.2014 forvaltningens forslag til ønskede indsatser vedrørende Ældrepuljen 2015.

Forvaltningen har som aftalt herefter udarbejdet et konkret grundlag for ansøgning til Puljestyringen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Udmøntningen af Ældrepuljen foregår efter ansøgning i 2014 og 2015, hvorefter de afsatte midler vil blive udmøntet via bloktilskuddet.

Rudersdal Kommune skal fremsende ansøgning til "Puljen til løft af ældreområdet" for 2015 inden den 26.09.2014. I puljen er der reserveret 12.779.000 kr. til Rudersdal Kommune.

Parterne lagde ved aftalen om Ældrepuljen vægt på, at midlerne skal bidrage til den gode ældrepleje og herunder til at sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebæhov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

Konkret skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af formål, indhold og målgruppe for de indsatser, som planlægges gennemført med puljemidlerne. Det er et krav, at indsatserne ligger ud over det eksisterende budget på Ældreområdet.

Forvaltningen har udarbejdet bilag med forslag til ansøgningen om midler for 2015.

Initiativerne fordeler sig på fire hovedområder:

- Forebyggelse og rehabilitering - herunder træning i eget hjem og gåture med borgerne m.v.
- Netværksdannelse - herunder særlige tilbud til borgere med demens og deres pårørende og forstærket opsøgende indsats m.v.
- Velfærdsteknologi - herunder telesundhed, ældrevenlige pc'ere og elektroniske nøgler i hjemmeplejen.
- Kompetenceudvikling - bl.a. vedrørende rehabilitering, palliation og forebyggelse af indlæggelser.

Med Ældrepuljeaktiviteterne for 2014 er igangsat en lang række initiativer, som foreslås videreført med helårsvirkning i 2015. Fire nye initiativer sætter fokus på viden, samarbejde, koordinering og udvikling af den kost- og sundhedsfaglige indsats over for borgere i hjemmeplejen og på plejecentrene samt på den sundhedsfaglige indsats over for borgere på midlertidigt genoptræningsophold. Endelig vil elektroniske nøgler i hjemmeplejen medvirke til at sikre trygheden og kvaliteten for borgerne og en mere effektiv udnyttelse af tiden i hjemmeplejen.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til indsatsområder og aktiviteter i Rudersdal Kommunes ansøgning til Ældrepuljen godkendes.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2014**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med følgende ændring:

"At investering til elektroniske nøgler erstattes af en særlig indsats for at forebygge ensomhed, således at der i 2015 afprøves individuelle og fleksible tiltag overfor denne målgruppe. Forvaltningen anmodes om at fremlægge en sag med en implementeringsplan. Forvaltningens anmodes ligeledes om at overveje, hvorledes der kan indkøbes elektroniske nøgler til ældreplejen på anden vis".

## **Punkt 9: Projekt Nye veje i lokalområdet**

13/21413

# Projekt Nye veje i lokalområdet

## RESUMÉ

---

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 4. juni 2013, at Psykiatri og Handicap samt Ældre skulle implementere konceptet "Fem veje til et godt liv" i relevant omfang.

Konceptet er udviklet i England på opfordring af den engelske regering, og Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at konceptet skal implementeres på de to udvalgs områder.

Som et led i denne implementering samarbejder Psykiatri og Handicap samt Ældre om projektet "Nye veje i lokalsamfundet".

Forvaltningen har ansøgt forskellige fonde om midler til afvikling af projektet og har modtaget i alt 250.000 kr. som delvis finansiering af projektet.

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

## Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets vedtog den 4. juni 2013, at Psykiatri og Handicap samt Ældre implementerer konceptet i relevant omfang. De to områder har forskellige aktiviteter i gang omkring projektet og samarbejder om projekt "Nye veje i lokalområdet". Det er et 2-årigt boligsocialt projekt, hvor formålet er at fremme sundhed og trivsel samt at skabe muligheder for udvikling af nye betydningsfulde fællesskaber gennem arbejdet med konceptet "Fem veje til et godt liv".

Projektets målgruppe er beboere i Egevang Nord med en særlig opmærksomhed på socialt udsatte borgere og borgere med psykiske vanskeligheder.

Der tages afsat i en bottom-up tilgang, hvor beboerne i området er centrale aktører, og hvor de skal definere projektets konkrete indhold ved at komme med forslag til, hvilke aktiviteter og tiltag, der skal iværksættes indenfor den ramme af "Fem veje til et godt liv". Der er planlagt afholdt et kick off arrangement ultimo 2014.

Fra 1. august 2014 er der ansat en boligsocial medarbejder, hvis rolle bliver sammen med frivillige tovholdere at facilitere og gennemføre processer baseret på inddragelse af beboerne for at skabe ejerskab til aktiviteterne. Udgangspunktet er, at beboerne selv har den største indsigt i eget hverdagsliv, behov og ressourcer, samt at dette anvendes aktivt i projektet ved tilrettelæggelse af aktiviteter.

## Økonomi

Projekts udgifter over en toårig periode er ca. 900.000 kr.

Forvaltningen har søgt om midler fra puljer og fonde, og foreløbig har følgende instanser bevilget midler til projekt:

- 100.000 kr. fra Jascha Fonden
- 150.000 kr. fra Boligkontoret Danmark, som har modtaget 250.000 kr. fra Tips og Lotto puljen og videregivet de 150.000 kr. til projektet.

I det omfang projektet ikke finansieres af puljer og fondsmidler, finansieres udgifterne af Ældreområdet budget til sundhedsaktiviteter.

Mulighederne for at ansøge om tilskud fra puljer og fonde følges løbende med henblik på at søge om yderligere tilskud.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

1. At der til budget 2014 gives en positiv tillægsbevilling på 250.000 kr. til afholdelse af udgifter i projektet
2. At der til budget 2014 gives en negativ tillægsbevilling på 250.000 kr. til modtagelse af tilskuddet på 100.000 kr. fra Jascha Fonden og 150.000 kr. fra Boligkontoret Danmark.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2014**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 10: Udbud af madservice til borgere i eget hjem og transport heraf**

14/20857

### **Bilag**

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven

Kravsspecifikation - udbud af madservice til hjemmeboende borgere

# Udbud af madservice til borgere i eget hjem og transport heraf

## RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen behandlede udbud af madservice på deres møde den 07.10.2009. Rudersdal Kommunes aftale om madservice til visiterede borgere i eget hjem ophører den 31.12.2014. Madservice til visiterede borgere i eget hjem skal derfor i udbud i løbet af efteråret 2014. I denne sag fremlægges forslag til udbudsform og kravspecifikation.

Sagen forelægges Social – og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

### Lovgivning på madserviceområdet

Ifølge § 83 i Lov om Social Service skal kommunen stille madservice til rådighed til borgere, der midlertidigt eller varigt har et funktionsniveau (fysisk, psykisk eller socialt), der ud fra en helhedsvurdering betinger behov for hjælp eller delvis hjælp til at tilberede mad. Serviceloven stiller krav om, at kommunerne skal stille madservice til rådighed under fritvalgsordningen. Således har kommunen hidtil haft pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem forskellige leverandører.

Pr. 01.04. 2013 blev reglerne på fritvalgsområdet i Serviceloven imidlertid ændret. Med de nye ændringer har kommunen fået friere rammer til at sikre det frie valg af leverandører. Det frie valg indebærer, at der som minimum skal være to leverandører for den enkelte borger at vælge imellem, hvoraf den ene kan være kommunal.

Kommunen kan sikre det frie valg ved enten, at:

- Gennemføre et udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler.
- Anvende en godkendelsesmodel, som den kendes under de hidtidige regler.
- Udstede fritvalgsbeviser.

Et fritvalgsbevis er et købsbevis, som kan benyttes som betaling for madservice. Borgeren kan herefter vælge enhver CVR-registreret virksomhed til at levere maden. Værdien af fritvalgsbeviset fastsættes som kommunens eller den private leverandørs omkostninger ved produktion og levering af tilsvarende ydelser. Selve afregningen sker direkte mellem kommunen og leverandøren.

Da antallet af leverandører principielt vil være ubegrænset, kan det være vanskeligt for kommunen at sikre fagligheden og kvaliteten af madserviceydelsen.

### Madservice i Rudersdal Kommune

Madservice i Rudersdal Kommune omfatter i dag levering af kølemad til ca. 320 borgere i eget hjem. Maden udbringes 2 gange om ugen. Madservice i Rudersdal Kommune leveres i dag af en privat leverandør. Det har ikke været muligt at få godkendt mere end den ene leverandør under de fastlagte vilkår i det forrige udbudsmateriale.

### Udbud af madservice

I forlængelse af de nye muligheder på fritvalgsområdet, foreslår forvaltningen at sende madservice i udbud. Udbud af madservice skal ske som et udbud efter udbudsdirektivets bilag II B, de fritagne ydelser.

Med udgangspunkt i gennemgangen af udbudsstrategier på madserviceområdet jf. bilag 1 anbefaler forvaltningen at gennemføre et offentligt udbud af madservice med tildelingskriteriet "*økonomisk mest fordelagtige tilbud*". Således konkurreres der på pris, kvalitet, service, leveringssikkerhed m.m. Efterfølgende anbefales det at indgå en rammeaftale med de to leverandører, som byder ind med de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved denne

løsningsmodel vil der kunne være forskel på de vindende leverandørers ydelser, dog indenfor rammerne af udbuddet.

Prisen vil desuden kunne være forskellig fra leverandør til leverandør samtidig med, at måden hvorpå man opfylder kravene, kan være forskellig. Det anbefales i udbudsmaterialet at lægge et loft på prisen pr. hovedret, som lægger sig op af lovgivningens loft over egenbetalingen for madservice. Således vil indkomne tilbud, som er dyrere end maksimumprisen, blive anset for ikke konditionsmæssige.

De to vindende leverandører vil efter udbuddet være forpligtiget overfor:

1. Udbudsmaterialet, herunder kravsspecifikationen.
2. Deres egen prisliste.
3. Deres eget tilbud, det vil sige, den løsning, de selv har tilbudt.

#### Tildelingskriterier

Forvaltningen foreslår, at Rudersdal Kommune i forbindelse med udbuddet anvender følgende tildelingskriterier:

1. Tilbudspris: 40 %
2. Kvalitet: 40 %
3. Service: 20 %

Udbuddet er opdelt i to hovedkategorier henholdsvis madservice og transport af maden. Tilbudsgiverne skal give et samlet tilbud, men der er åbnet op for at byde som konsortium.

Udbudsmaterialet er udformet således, at afsnit 1 indeholder formalia om tilbudsgivningen og afsnit 2 selve kravspecifikationen. Der indgås aftale af 5 års varighed.

Kommunen udbyder i den forbindelse:

- Madservice, standardmåltid.
- Madservice, diætkost.
- Transport.

Det følger af reglerne for frit valg, at kommunen i forbindelse med valg af leverandør ikke må favorisere en produktionsform frem for en anden. Kommunen ønsker derfor tilbud på én eller flere af de tre produktionsformer:

- Varmeholdt mad
- Kølemad
- Frostmad

#### Kravspecifikation

I forbindelse med udbuddets forberedelse og gennemførelse er der nedsat en styregruppe bestående af Ældreområdet og Indkøb. Indkøb bistår Ældreområdet med de udbuds- og kontraktmæssige forhold, mens Ældreområdet selv forestår de kvalitative beskrivelser af madserviceydelsen.

Styregruppen har indhentet materiale og erfaring fra en række kommuner samt fra Kost- og ernæringsforbundet. Desuden har de fremtidige krav til madservice været drøftet i Social – og Sundhedsudvalget, Rudersdal Seniorråd og på et møde med potentielle leverandører af madservice.

På baggrund af ovenstående og drøftelser blandt interessenter er der blevet udarbejdet et forslag til kravspecifikation jf. bilag 2. I forhold til forrige madserviceudbud er der ændret på kravene til henholdsvis økologi, rehabilitering og valgmuligheder pr. dag.

1. Kravet til anvendelse af økologiske råvarer er blevet skærpet i kravspecifikationen. Der stilles således krav om, at minimum 30 procent af råvarerne skal være økologiske. Kravet om økologi ligger i naturlig forlængelse af kommunens bestræbelser på at anvende økologiske råvarer i kommunens institutioner jfr. Rudersdal Kommunes Sundheds – og forebyggelsespolitik. Endvidere skal kravet om økologi bidrage til den nationale målsætning om, at landets offentlige indkøb er mindst 60 procent økologiske i 2020.

2. I kravspecifikationen stilles der som noget nyt krav til tilbudsgiver om at levere grøntsager og tilbehør i ikke tilberedt tilstand. Et krav som skal understøtte kommunens generelle fokus på rehabilitering. Kravet ligger desuden i god tråd med Folketingets lovforslag om obligatorisk rehabilitering i kommunerne.

3. Endelig er der justeret på kravet til antallet af valgmuligheder dagligt. Således stilles der krav om minimum 4 valgmuligheder dagligt sammenlignet med 12 valgmuligheder i sidste udbud. Når kravet til daglige valgmuligheder er nedjusteret skyldes det, at kommunen har haft udfordringer med at tiltrække leverandører af madservice. Ifølge lovgivningen skal kommunen fremadrettet kunne tilbyde borgerne valget mellem minimum 2 leverandører. Desuden viser en opgørelse, at kun 100 ud af kommunens ca. 320 modtagere af madservice benytter sig af de mange valgmuligheder hos kommunens nuværende leverandør af madservice.

#### Resultat af udbud

Når udbuddet er gennemført vil resultatet blive forelagt kommunalbestyrelsen til beslutning.

#### Tidsplan

Aktivitet	Tidspunkt
Annoncering på kommunens hjemmeside	Fredag den 12.09.2014
Tilbudsfrist	Onsdag den 05.11.2014, kl. 12.00
Kommunalbestyrelsen – lukket dagsorden	Onsdag den 03.12.2014.
Stand-still periode	10. dage fra tildeling af aftale
Aftaleindgåelse	Ultimo december 2014
Aftalestart	Den 01.03.2015

#### Bilag

- Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter Serviceloven.
- Kravspecifikation.

#### **INDSTILLING**

Direktionen foreslår indstillet:

- 1) At Social – og Sundhedsudvalget godkender de ændrede kvalitetskrav i kravspecifikationen herunder økologi, antallet af valgmuligheder og måltider med rehabiliterende sigte.
- 2) At forvaltningen igangsætter udbuddet, og
- 3) At forvaltningen fremlægger resultatet af udbuddet for Kommunalbestyrelsen på mødet i december 2014.

#### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2014**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.



## **Punkt 11: Takster 2015 for sociale dag- og botilbud**

07/6213

### **Bilag**

Takster 2015

# Takster 2015 for sociale dag- og botilbud

## RESUMÉ

---

Taksterne for sociale dag- og botilbud er beregnet efter en takstmodel besluttet af KommuneKontaktRådet i Hovedstadsregionen, der følger bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud udstedt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel for disse tilbud skal takster og budget for takstindtægter for kommende budgetår godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget, hvor der sker en afstemning af de budgetterede takstindtægter baseret på de beregnede takster.

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

## Sagsfremstilling

Taksterne for 2015 fremgår af vedlagte bilag "Takster 2015 for dag- og botilbud i Rudersdal Kommune" og er beregnet på grundlag af budgetforslag 2015.

Taksterne er generelt svagt faldende, fordi afskrivning, forrentning og tjenestemandspensionsforpligtelser over årene bliver mindre. Derudover varierer taksterne for de enkelte tilbud, fordi hvert tilbud beregnes på grundlag af belægningen i de to foregående år, og der indregnes evt. et driftsmæssigt over- eller underskud. De mindre takststigninger skyldes således, at der året forinden i 2014 har været indregnet et overskud og høj belægning i taksterne. Taksterne for Dagtilbud Gefion falder i 2015 på grund af aktuelt indregnet høj belægning og indregnet overskud.

Udsvingene i taksterne vedrørende tilbuddene under Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter skyldes omorganisering af ledelsesstrukturen. Samlet set er der ikke sket budgetmæssig ændring for Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter, men ny ledelsesstruktur påvirker fordelingen af fællesadministration og ledelse på de enkelte tilbud, så nogen tilbud har stigende og andre faldende takster.

Botilbuddet Piberødhus og Botilbuddet Bøgelunden blev sammenlagt til Botilbud Ebberød med virkning fra den 1.1.2014. Sammenlægningen slår først igennem på takstberegningerne i 2015, fordi Botilbuddet Piberødhus har haft vigende belægning i 2012 og 2013, og omkostningerne hertil er indregnet i taksterne 2014 for de borgere, som har boet i Piberødhus. Omkostningerne ved tidligere vigende belægning forventes dækket i 2014, og Botilbud Ebberød forudsættes at være i driftsmæssig balance.

Følgende er forudsat i beregningen af takster for 2015:

- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) på Værkstederne ved Rude Skov nedlægges pr. 1.1.2015.

Godkendelse af taksterne for 2015 har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2015 og følgende år, idet konsekvenserne allerede er indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetoplæg 2015 (tekniske korrektioner) samt i forbindelse med behandling af punkt "Nedlæggelse af kommunens tilbud om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)" den 27. august 2014.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne for 2015 for dag- og botilbud under politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov" godkendes.

**Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2014**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 12: Takster på Ældreområdet 2015**

14/21146

# Takster på Ældreområdet 2015

## RESUMÉ

I forbindelse med budgetvedtagelsen godkendes hvert år takster for levering af kommunale ydelser og herunder de takstfastsatte ydelser (brugerbetaling) på Ældreområdet.

I henhold til lovbekendtgørelsen om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19. februar 2014, § 41a skal taksterne godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Hvert år beregnes tillige omkostningsbaserede takster for plejecentre og daghjem med henblik på mellemkommunale betalinger for udenbys borgere, der er bosat på Rudersdal Kommunes plejecentre, eller som på baggrund af tildelt ældrebolig benytter kommunens daghjem.

Taksterne for plejecentre og daghjem er beregnet efter takstmodellen besluttet i Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rameaftale 2015, der følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster.

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

## Sagsfremstilling

### Takstfastsatte ydelser på Ældreområdet

I henhold til Servicelovens § 161 og BEK nr. 343 af 26. marts 2013 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter Servicelovens §§ 79, 83 og 84 (betalingsbekendtgørelsen), kan Kommunalbestyrelsen opkræve beboere på plejehjem betaling for forplejning, vask af personligt tøj, vinduespudsning, rengøringsartikler m.v. (servicepakker på plejehjem).

Taksterne for servicepakker på kommunens plejeboliger beregnes på baggrund af kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som kan henføres til produktion og levering af tilbuddet.

Kommunalbestyrelsen kan jfr. betalingsbekendtgørelsen § 2, stk. 1 ikke opkræve betaling for omkostninger til personale i forbindelse med, at der ydes varig hjælp efter Servicelovens § 83, stk. 1. Det fremgår imidlertid af § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for personaleomkostninger til madserviceordninger.

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter årligt regler om den maksimale egenbetaling for madservice, jfr. Servicelovens § 161 stk. 4. Der er således et loft over borgernes maksimale egenbetaling for madservice i plejeboliger m.m.

Der er endnu ikke udarbejdet en lovbekendtgørelse med taksterne for 2015.

Ministeriet har dog oplyst, at taksterne for 2015 vil blive fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 1,5 pct. Dette svarer til, at betalingsloftet vil udgøre 3.425 kr. for madservice i plejeboliger. Madservice er en del af servicepakken. Betalingsloftet for en hovedret for hjemmeboende borgere er 50 kr., men er herunder angivet som en vejledende maksimalpris, da ydelsen er i udbud.

Forslaget til nye takster fremgår af nedenstående oversigt.

	2015	2014
Kølemad, hovedret pr. dag - Maksimalt (ydelsen er i udbud)	50,00 kr.	48,00 kr.
Kølemad, bilet pr. dag (ydelsen er i udbud)	13,00 kr.	12,25 kr.
Omsorgstandpleje pr. år	480,00 kr.	475,00 kr.

Servicepakke til beboerne på plejehjem pr. måned	4.365,00 kr.	4.375,00 kr.
Betaling for daghjem pr. opholdsdag	98,50 kr.	97,00 kr.
Betaling for daghjem pr. opholdsdag, aften	47,50 kr.	46,50 kr.
Betaling for midlertidig ophold på plejehjem pr. døgn	144,00 kr.	144,00 kr.
Betaling for kørsel til og fra aktivitetscentre en gang om ugen pr. kvartal		220,00 kr.
Betaling for kørsel til og fra aktivitetscentre en gang om ugen pr. 4. måned	300,00 kr.	

Taksten på servicepakken sænkes med 10 kr. fra 2014 til 2015 fordi et udbud af linnedservice har medført, at denne ydelse nu er blevet billigere.

I forhold til indtægtsbudgettet for servicepakker og betaling for midlertidigt ophold, som i 2015 og i overslagsårene er fremskrevet med 1,9 pct., vil den nye takst betyde, at der må forventes mindreindtægter i forhold til det fremskrevne budget. Mindreindtægten forventes at udgøre ca. 668.000 kr. i 2015.

Af de 668.000 kr. kan de 472.000 kr. henføres til, at linnedservice er blevet billigere og yderligere 63.000 kr. vedrører primært vinduespolering.

De resterende 133.000 kr. henføres til forskellen på de 1,9 pct. som Rudersdal Kommune har anvendt i fremskrivningen og de 1,5 pct. som regeringen har besluttet, at madservice må fremskrives med.

Som direkte følge af lovgivers intention foreslår forvaltningen umiddelbart, at plejecentrenes kostbudgetter nedskrives forholdsmæssigt.

Forvaltningen foreslår dog samtidig, at der sker en politisk drøftelse af konsekvenserne for både denne og fremtidige forskelle mellem regeringens og kommunens fremskrivninger. Forskellen vil alt andet lige medføre et stadigt faldende kostbudget, hvorved den nuværende kvalitet af kosten på plejecentrene bliver forringet.

Som alternativ til forvaltningens indstilling kan det derfor besluttes, at indtægtsbudgettet nedskrives med 133.000 kr., svarende til de forventede mindreindtægter i 2015 vedrørende madservice, og at beløbet finansieres af kommunekassen.

Betalingen for kørsel til og fra aktivitetscentre er beregnet for en periode på 4 måneder i stedet for som tidligere for et kvartal. Dette skyldes, at aktivitetscentre i praksis opkræver borgerne for kørslen hver fjerde måned samtidig med opkrævningen for deltagelse i aktiviteterne.

#### Mellemkommunale takster på Ældreområdet

Der beregnes hvert år omkostningsbaserede takster for plejehjem og daghjem til brug for opkrævning af mellemkommunal opholdsbetaling for udenbys borgere.

Indenrigs- og socialministeriet har i Bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 fastlagt rammerne for beregningen af de omkostningsbaserede takster. I tillæg til disse overordnede rammer, har kommunerne i Hovedstadsområdet indgået en indbyrdes

aftale, som omhandler grundlaget for takstberegningerne på et mere detaljeret niveau.

De beregnede takster for Rudersdal Kommunes plejecentre og daghjem i 2015 og - til sammenligning – taksterne for 2014, fremgår af nedenstående oversigt.

	Budget 2015	Budget 2014
Hegnsgården	1.628	1.676
Æblehaven	2.105	2.024
Krogholmgård	2.043	2.031
Plejecenter Skovbrynet	1.679	1.682
Sjælsø I	1.499	1.540
Sjælsø II	1.628	1.649
Sjælsø Hus D	1.982	2.021
Lions Park Søllerød	1.617	1.724
Lions Park Birkerød	1.625	1.627
Margrethelund faste pladser	1.746	1.736
Bistrupvang	1.605	1.604
Byageren	1.616	1.551
Midlertidige pladser Skovbrynet	2.450	2.424
Midlertidige pladser Margrethelund	2.383	2.349
Midlertidige pladser Hegnsgården	2.042	2.073
Daghjemmet Rønnebæarhus	663	661
Daghjemmet Frydenholm	649	617
Daghjemmet Kernehuset	998	800
Daghjemmet Sjælsø	693	776

I forhold til ændringerne i taksterne fra 2014 til 2015, bemærkes det især, at:

- Taksten på Æblehaven stiger i 2015. Det er fordi, der i budgettet er taget højde for, at der ikke kan opnås stordriftsfordele i forhold til køkkendrift og personale på samme måde, som det var tilfældet, mens Plejecenter Frydenholm var i drift.
- På Lions Park Søllerød falder taksten i 2015. Det er fordi, der i budgettet er lagt til grund, at her kan opnås stordriftsfordele, når det nye byggeri tages i brug og pladstallet øges.
- På Plejecenter Byageren stiger taksten. Dette som følge af afskrivninger ved den afsluttede byggesag.
- På Kernehuset stiger taksten. Det er fordi, Kernehuset – under ombygningen af Frydenholm – er flyttet midlertidigt ind i lokalerne ved Vangeboled, hvor bygningsdriftsbudgettet er en del højere, end det var på Plejecenter Frydenholm.
- Endelig falder taksten på Dagshjemmet Sjælsø, hvilket hovedsagelig kan henføres til en efterregulering vedrørende overskud fra 2013, som indgår i beregningerne for 2015.

## INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de foreslåede takster for levering af ydelser på Ældreområdet godkendes,
- 2) at taksterne for mellemkommunale betalinger vedrørende plejehjem og daghjem godkendes,
- 3) at de forventede mindreindtægter på 530.000 kr. (472.000 kr. + 63.000 kr.) kr., der foreslås finansieret ved,

at plejecentrenes budgetter til linnedservice m.v. nedskrives tilsvarende, indarbejdes i budgetforslaget 2015-18, og

4) at de forventede mindreindtægter på 133.000 kr., der foreslås finansieret ved, at plejecentrenes budgetter til kostproduktion nedskrives tilsvarende, indarbejdes i budgetforslaget 2015-18.

#### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2014**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med bemærkning om, at Social- og Sundhedsudvalget beder forvaltningen om at udarbejde forslag til anden finansiering for stigende madudgifter fra 2016-2018.

## **Punkt 13: Venteliste til dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område**

07/5498

### **Bilag**

Ventelisteopgørelse 2. kv. 2014

# Venteliste til dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område

## RESUMÉ

---

Social- og Sundhedsudvalget orienteres kvartalsvis om status på venteliste til dag- og botilbud samt længste ventetid på dag- og botilbud på psykiatri- og handicapområdet. Den 7. maj 2014 blev udvalget orienteret om ventelisten ved udgangen af 1. kvartal 2014.

Psykiatri og Handicap har udarbejdet notat vedrørende ventelisten for 2. kvartal 2014.

Sagen forelægges nu for Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Notatet om ventelisten for 2. kvartal 2014 indeholder oplysninger om ventelisten og længste ventetid på dag- og botilbud for såvel borgere fra Rudersdal Kommune som borgere fra andre kommuner, der ønsker dag- eller botilbud i Rudersdal Kommune.

I kvartalet har Rudersdal Kommune anvist botilbud til 4 borgere i andre kommuner. Det vedrører 3 pladser i § 107 midlertidige specialiserede botilbud og 1 plads i § 108 højt specialiseret botilbud. Årsagen til køb af pladser i andre kommuners botilbud er, at Rudersdal Kommune i øjeblikket ikke råder over pladser i egne botilbud, som dækker disse borgeres behov. Det vedrører borgere med skizofreni, ADHD eller autisme.

Udover oplysninger om venteliste og gennemsnits ventetid på dag- og botilbud indeholder ventelisteopgørelsen en oversigt over antal ledige pladser i dag- og botilbud.

Med udgangen af 2. kvartal 2014 er der en ledig plads i et bofællesskab samt en ledig plads på Dronninghus. Ledige pladser i Botilbud Ebberød bliver ikke besat, da disse skal anvendes til genhusning i forbindelse med nedrivning af eksisterende utidssvarende boliger for at give plads til igangsætning af 1. etape vedrørende etablering af tidssvarende boliger i Botilbud Ebberød. Disse boliger forventes taget i brug i 2016. Botilbuddenes budgettildeling bliver reguleret i forhold til antal besatte pladser.

Der er 5 ledige pladser i café- og aktivitetstilbud under Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter. De ledige pladser skyldes overvejende, at andre kommuner ikke i samme omfang som tidligere anvender Rudersdal Kommunes tilbud, idet kommunerne selv har oprettet lignende tilbud i egen kommune. Derudover er der 6 ledige pladser i Værkstederne ved Rude Skovs særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse samt 2 ledige pladser i fritidsordningen

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om venteliste på Psykiatri og Handicaps område til efterretning

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 14: Ventelister til plejebolig og ældrebolig samt antal færdigbehandlingsdage 2. kvartal 2014**

14/10462

### **Bilag**

Venteliste til plejebolig og ældrebolig og antal færdigbehandlingsdage 2. kvartal 2014

# Ventelister til plejebolig og ældrebolig samt antal færdigbehandlingsdage 2. kvartal 2014

## RESUMÉ

---

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

På mødet den 07.05.2014 tog Social- og Sundhedsudvalget orienteringen om venteliste til plejeboliger og ældreboliger i Rudersdal Kommune samt oversigt over færdigbehandlingsdage gældende for 1. kvartal 2014 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 2. kvartal 2014.

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

Den gennemsnitlige ventetid på den specifikke venteliste har de sidste 2 kvartaler været gennemsnitlig 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 2014 en takst på 1.918,00 kr. pr. dag, en borger er indlagt efter afsluttet hospitalsbehandling.

I 2. kvartal har Rudersdal Kommune betalt for 270 somatiske færdigbehandlingsdage og 0 dage i psykiatrien.

Betaling for færdigbehandlede i 2. kvartal 2014 har ligget over det sædvanlige niveau i forårs- og sommermånederne, hvilket tilskrives presset på permanente plejeboliger og, at de midlertidige pladser i stor grad har været brugt til borgere, som har ventet på plejebolig, og som ikke kan vente hjemme.

Udviklingen af ventelisterne følger estimatet i ud- og ombygningsplanen, og det forventes, at antallet på venteliste vil falde med udgangen af 2014 i takt med, at der åbnes nye plejeboliger på Lions Park Søllerød.

## INDSTILLING

---

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

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

