

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 15-03-2017

**Mødedato** Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 09:00

**Mødested** Administrationscentret Mødelokale 2

**Mødedeltagere** Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Poul Bach (A), Erik Gissel Jensen (O), Elisabeth Ildal (I), Anna Scharling Brun (L), Birgitte N. Lundgren, Gitte Bylov Larsen, Lilian Jørgensen, Andreas Nøhr Vestergaard

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Statusrapport støtte- og kontaktperson 2016.....	4
Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Socialområdet i 2016.....	6
Redegørelse vedrørende magtanvendelse i 2016 på Socialrådets område.....	8
Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2016.....	10
Kvalitetstilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen - Årsrapport 2016.....	12
Tilsynsredegørelse 2016 Socialområdet.....	15
2016 beretning for samrådet for domfældte.....	17
Klippekort til beboere på plejecentre.....	18
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Social- og Sundhedsudvalget..	20
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Social- og Sundhedsudvalget..	24
Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018.....	25
29 almene boliger på Dronninggårds Alle 24-26, Anlægsregnskab og Skema C.....	27
Etablering af Aktivitets- og Kompetencecenter, Rønnebærvej 19 - Anlægsregnskab, proj. 400021....	30
Lukket: Orienteringssag vedr. ny leverandør af indkøbsordning.....	31
Lukket: Donation til Plejecenter Sjælsø.....	32
Lukket: Udvidelse af Plejecenter Sjælsø, tildelingsmodel for totalentreprisekonkurrence.....	33

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

Områdechef Gitte Bylov Larsen orienterede om en konkret borgersag.

Områdechef Gitte Bylov Larsen orienterede om en henvendelse fra Rådet for Socialt Udsatte angående udsatte borgere og beslutning om ikke at have en udsattepolitik.

Områdechef Gitte Bylov Larsen orienterede om udmøntelsen af BPA på baggrund af en kritik i medierne.

Områdechef Lilian Jørgensen orienterede om to borgermøder, som Social- og Sundhedsudvalget er inviteret til.

Direktør Birgitte Lundgren orienterede om frikommuneforsøget og drøftelse med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

### **Bilag**

Seniorrådets kommentarer til mødet i SOSU den 15.3.2017

## Punkt 2: Statusrapport støtte- og kontaktperson 2016

08/42712

### Resumé

I henhold til servicelovens § 99 skal kommunen tilbyde en støtte- og kontaktperson (SKP) til borgere med psykiske lidelser, borgere med et stof- eller alkoholmisbrug og til borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Støtte- og kontaktordningen er et supplement til de øvrige sociale tilbud som fx socialpædagogisk støtte efter § 85.

Forvaltningen har udarbejdet statusrapport vedrørende støtte- og kontaktføreløb i 2016.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Formålet med støtte- og kontaktpersonordningen er at styrke den enkelte borgers mulighed for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og dermed gøre den enkelte i stand til at benytte samfundets muligheder og de øvrige etablerede tilbud.

Målgruppen for ordningen er de mest socialt sårbare, udstødte og isolerede borgere, og den er et supplement til de øvrige sociale tilbud. Der er tale om borgere, som ikke nødvendigvis har haft kontakt med de sociale myndigheder på forhånd. Alle kan henvende sig til kommunen og gøre opmærksom på, at en person har behov for hjælp, ligesom kendskab til målgruppen kan ske ved støtte- og kontaktpersonernes opsøgende arbejde. Der er ingen visitation til ordningen, men det er udelukkende de borgere, som SKP-medarbejderen vurderer at tilhøre målgruppen, der modtager støtte.

I Rudersdal Kommune varetages opgaverne i støtte- og kontaktpersonordningen af Socialområdet, hvor der er ansat 2 fuldtidsmedarbejdere i et SKP-team. SKP-medarbejderne er organisatorisk forankret i Teglporten - Socialpædagogisk Center.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange borgere SKP-teamets medarbejdere har haft kontakt til i årene 2010 – 2016:

Antal borgere, fordeling på køn og aldersmæssig spredning i perioden 2010 – 2016				
Årstal	Antal borgere i alt	Mænd	Kvinder	Alder
2010	55	31 (56 %)	24 (44 %)	18 – 68 år
2011	59	36 (63 %)	23 (37 %)	18 – 67 år
2012	77	49 (64 %)	28 (36 %)	18 - 71 år
2013	64	46 (72 %)	18 (28 %)	18 - 82 år
2014	80	59 (74 %)	21 (26 %)	18 - 82 år
2015	78	56 (72 %)	22 (28 %)	18 - 73 år
2016	108	69 (64 %)	39 (36 %)	18 – 71 år

SKP-indsatsen har i 2016 haft 108 kontaktføreløb, hvilket er en markant stigning i forhold til 2015. Der er ikke nogen entydig forklaring på stigningen, men det vurderes bl.a. at hænge sammen med et styrket samarbejde med samarbejdspartnere (særligt Beskæftigelsesområdet), nedlæggelse af opsøgende funktion i Ældreområdet samt etablering af den boligsociale indsats, som har skabt bred kontakt til nye professionelle samarbejdspartnere og ”nye borgere”.

Af de 108 kontaktføreløb er 75 blevet afsluttet med succes, hvilket svarer til en afslutningsprocent på 69 %.

En stor del af de afsluttede kontaktføreløb, cirka 68 %, bliver afsluttet med brobygning til forskellige kommunale og regionale tilbud, herunder etablering af socialpædagogisk støtte eller boligsocial indsats og kontakt til fx Teglporten – Rusmiddelcenter, psykiatrisk afdeling, OP-team eller Specialteam.

I den vedlagte statusrapport er den opsøgende indsats i 2016 beskrevet nærmere. Det fremgår bl.a., hvordan kontakten til borgerne er skabt, hvilket forsørgelsesgrundlag, borgerne har haft, karakteristik af borgerne og antal forløb fordelt på byområder.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at statusrapporten tages til efterretning.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Statusrapport SKP 2016

## Punkt 3: Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Socialområdet i 2016

08/11566

### Resumé

Socialområdet træffer hvert år over 1.000 afgørelser inden for forskellige lovområder. Denne redegørelse har som formål at give et billede af, hvordan forvaltningens sagsbehandling foregik i 2016, herunder hvor mange afgørelser blev truffet, og hvor mange klager over trufne afgørelser blev modtaget, samt hvordan klagesagerne blev afgjort i Ankestyrelsen.

Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse over antal afgjorte sager i 2016 samt over antal sager, hvor borgeren har klaget over afgørelsen.

Det fremgår af redegørelsen, at Socialområdet i 2016 har truffet afgørelser i 1.572 sager og modtaget 49 klager over trufne afgørelser. 32 af disse sager er afgjort af Ankestyrelsen i 2016. Derudover har forvaltningen modtaget 3 afgørelser fra Ankestyrelsen vedrørende sager, hvor forvaltningen har truffet afgørelse i sagen i 2015.

Redegørelsen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Redegørelsen indeholder, udover oplysninger om antal afgørelser og antal klager over disse afgørelser, oplysninger om resultatet af de trufne afgørelser i Ankestyrelsen suppleret med forvaltningens kommentarer vedrørende afgørelserne.

Derudover indeholder redegørelsen en beskrivelse af forvaltningens håndtering af klagesager samt forvaltningens anvendelse af Ankestyrelsens principafgørelser og praksisundersøgelser.

Når en borger klager over en afgørelse, skal forvaltningen altid remonstrere afgørelsen. Det betyder, at der foregår en ny sagsbehandling på baggrund af klagen. Hvis borgeren får medhold ved den fornyede vurdering af sagen, sendes klagen ikke videre til Ankestyrelsen.

Borgeren har en klagefrist på 4 uger fra modtagelse af afgørelsen.

Klageinstansen kan træffe følgende afgørelser:

1. Kommunen får medhold i sagen (stadfæstelse)

2. Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse

Ændringen kan betyde, at Ankestyrelsen giver borgeren helt eller delvist medhold i klagen, og at kommunen skal bevilge det, som klageinstansen beslutter.

3. Sagen hjemvises

Hjemvisning betyder, at kommunens afgørelse ophæves, og at forvaltningen fx skal indhente yderligere oplysninger, inden der træffes afgørelse på ny. En ny behandling kan resultere i, at forvaltningen fastholder tidligere afgørelse, eller at afgørelsen ændres helt eller delvist. Hvis afgørelsen fastholdes helt eller delvist, kan borgeren på ny klage over afgørelsen.

4. Sagen afvises

Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor borgeren ikke har overholdt klagefristen på 4 uger, eller hvor Ankestyrelsen ikke har kompetence til at behandle sagen.

### Antal trufne afgørelser og modtagne klager i 2016

I 2016 har Socialområdet modtaget 49 klager over trufne afgørelser. Det svarer til, at der blev klaget over 3,11 procent af afgørelserne. I 2015 blev der til sammenligning klaget over 2,35 procent af afgørelserne. Stigningen i klageandelen kan til dels tilskrives Ankestyrelsens principafgørelse 67-16, som har skabt en ny praksis, således at personer med cøliaki som udgangspunkt ikke længere er berettiget til merudgifter til dækning af diætkost. Derudover har forvaltningen ud fra et recoveryorienteret perspektiv i nogle tilfælde forsøgt at tilbyde nogle borgere mindre indgribende foranstaltninger end tilbud efter § 107.

Oversigt over antal trufne afgørelser, samt modtagne klager i årene 2014, 2015 og 2016:

År	2014	2015	2016
Antal afgørelser	1.176	1.233	1.572

Antal klager	41	29	49
--------------	----	----	----

#### Resultatet af de afgjorte klagesager

Af de 49 modtagne klager i 2016 har Ankestyrelsen afgjort 32 klager. I 13 sager blev forvaltningens afgørelse stadfæstet, 4 afgørelser blev ændret, 8 afgørelse blev hjemvist til fornyet behandling. 1 afgørelse blev delvist ændret og delvist hjemvist. 16 af sagerne, der er videresendt til Ankestyrelsen, er endnu ikke afgjort.

7 sager er ikke behandlet af Ankestyrelsen og betegnes i opgørelsen som ”andet”. Dette skyldes, at klagerne er blevet trukket tilbage af borgeren, at Ankestyrelsen anser klagen som bortfaldet, eller at forvaltningen har ændret afgørelsen ved ny sagsbehandling (remonstration).

Ankestyrelsen traf i 2016 afgørelse i 3 sager, som var indgivet i 2015. I 2 sager blev forvaltningens afgørelse stadfæstet, 1 afgørelse blev hjemvist til fornyet behandling og 1 afgørelse blev ændret af Ankestyrelsen.

#### Procedure vedrørende håndtering af klagesager

For at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen forelægges alle klagesager forvaltningens ledelse, og afgørelserne drøftes mellem sagsbehandlerne for at opnå læring i forhold til, hvad Ankestyrelsen lægger vægt på. Derudover deltager sagsbehandlerne løbende på kurser i relevant lovgivning med henblik på at sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag.

Endvidere følger forvaltningen kontinuerligt med i Ankestyrelsens orienteringer om principafgørelser samt Ankestyrelsens praksisundersøgelser for at sikre, at forvaltningens praksis er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens vurderinger.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Socialområdet i 2016 tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

### **Bilag**

Klagesagsredegørelse 2016

## Punkt 4: Redegørelse vedrørende magtanvendelse i 2016 på Socialområdets område

07/5083

### Resumé

Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om antal indberettede sager vedrørende magtanvendelse på Socialområdets område.

Denne redegørelse har som formål at give et billede af, hvor mange indberetninger om magtanvendelse der blev foretaget i 2016, herunder hvor mange magtanvendelsesindgreb der blev godkendt af forvaltningen.

I henhold til servicelovens § 124 kan magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten iværksættes, når pleje, omsorg og pædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig. Magtanvendelse og andre indgreb forudsætter i hvert enkelt tilfælde en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed. Indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Bestemmelserne gælder for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand.

Forvaltningen har udarbejdet redegørelsen vedrørende magtanvendelse i 2016 på Socialområdets område.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Efter servicelovens §§ 125-129 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om følgende indgreb:

- Anvendelse af alarmsystemer - § 125
- Fastholdelse og føring til andet rum - § 126
- Fastholdelse i hygiejnesituationer - § 126 a
- Tilbageholdelse i boligen - § 127
- Anvendelse af beskyttelsesmidler - § 128
- Optagelse i særlige botilbud uden samtykke - § 129

Sammenholdt med antallet af indberettede magtanvendelsesindgreb i 2015 er antallet af indberetninger steget fra 22 til 38 i 2016. I tallet indgår både borgere, hvor Rudersdal er handlekommune og borgere, der har anden handlekommune.

Antallet af ikke godkendte magtanvendelsesindgreb, hvor forvaltningen har påtalt anvendelsen af fysisk magt, er steget fra 1 ikke godkendt magtanvendelsesindgreb i 2015 til 5 ikke godkendte magtanvendelser i 2016. De ikke godkendte indgreb vedrørte servicelovens § 126.

Redegørelsen viser, at de foretagne indgreb har været fastholdelse og føring til andet rum, jf. servicelovens § 126.

Som det fremgår af efterfølgende oversigt, er der sket en stigning i antallet af magtanvendelsesindgreb i forhold til de 2 foregående år.

I alt antal indberetninger om magtanvendelser i 2013, 2014, 2015 og 2016:

Botilbud/dagtilbud:	2013	2014	2015	2016
Botilbud Ebberød	0	0	0	4
Dag- og Botilbud Gefion	4	4	9	5
Piberødhus, døgn	2	*	*	*
Socialpædagogisk Center	0	1	1	1
Værkstederne ved Rude Skov	0	0	0	0

Udenbys borger i kommunens dag- og botilbud	41	22	12	28
I alt	47	27	22	38

\*Fra 1. kvartal 2014 er statistikken i forhold til Botilbud Ebberød og Piberødhus lagt sammen.

Som det fremgår af redegørelsen er tendensen fra 2015 til 2016, at der er en stigning i antallet af indberettede magtanvendelser.

Magtanvendelser vil være et fokusområde i arbejdet med kvalitetsudvikling i 2017. Der vil blive afholdt magtanvendelseskurser for medarbejderne i Socialområdet, og der vil blive iværksat konkrete vejledningsforløb for medarbejdere, der arbejder med borgere, hvor risikovurderinger viser, at der er størst risiko for, at der opstår situationer, som kan føre til magtanvendelser. Der vil også foretages en vurdering af, om der er indretning i husene eller andre forhold i borgernes nærmiljø, der med fordel kan ændres, som et led i forebyggelse af magtanvendelser.

Der henvises i øvrigt til vedlagt redegørelse om magtanvendelse i 2016.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at redegørelse vedrørende magtanvendelse i 2016 på Socialområdets område tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Magtanvendelsesredegørelse 2016

## **Punkt 5: Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2016**

17/3893

### **Resumé**

På mødet den 09.03.2016 fremlagde Ældreområdet den årlige redegørelse vedrørende magtanvendelsessager i 2015 i Ældreområdet for Social- og Sundhedsudvalget.

Denne sag indeholder redegørelse over magtanvendelsessager i Ældreområdet i 2016.

Sagen fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til Servicelovens § 124 kan magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kun finde sted overfor borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, herunder demente borgere, når pleje, omsorg og pædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig.

Indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og pædagogisk indsats overfor den enkelte borger.

Magtanvendelse og andre indgreb forudsætter i hvert enkelt tilfælde en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt pågældende borgers helbredstilstand.

Efter Servicelovens §§ 125–129 kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om følgende indgreb:

- Anvendelse af alarmsystemer, jfr. § 125 stk. 1
- Særlige døråbnere, jfr. § 125, stk. 3
- Fastholdelse og føring til et andet rum, jfr. § 126
- Fastholdelse i hygiejnesituationer, jfr. § 126 a
- Tilbageholdelse i boligen, jfr. § 127
- Anvendelse af beskyttelsesmidler, jfr. § 128
- Optagelse i særlige botilbud uden samtykke, jfr. § 129.

Der har i 2016 været 3 ansøgninger om magtanvendelse (efter § 126 a). Der er givet tilladelse til magtanvendelse i en periode af 3 måneder.

Der har været anvendt ”ikke godkendt magtanvendelse” i alt 19 gange i 2016 fordelt på 11 borgere, hvoraf de 6 gange er på samme borger, men fordelt med flere episoder inden for ganske få dage og ellers med lange intervaller, og har derfor ikke ført til ansøgning om ”godkendt magtanvendelse”.

Tallet på ”ikke godkendt magtanvendelse” var 9 i 2014, 12 i 2015 og 19 i 2016.

Antallet af indberetninger er meget afhængigt af den enkelte situation/borger og er svært at sammenligne fra år til år.

I Statistikken ses, at tallet for registrering af ”godkendt magtanvendelse” er faldet meget i 2016 i forhold til de to foregående år. Der er meget stor forskel på, hvor mange gange en ”godkendt magtanvendelse” er blevet brugt i de 3 måneder, tilladelsen er givet. I 2016 har det kun været nødvendigt at anvende tilladelsen få gange, hvorefter personalet har kunnet hjælpe borgeren med pædagogiske tiltag og uden brug af magt.

Ældreområdet har udarbejdet vedlagte ”Redegørelse vedrørende magtanvendelsessager i Ældreområdet i 2016” dateret 15.02.2017.

I 2016 har det ikke været nødvendigt at ansøge om anvendelse af alarmsystemer jfr. § 125 stk.1. Efter lovændringen i 2010 skal der alene ansøges om benyttelse af GPS, såfremt borgeren modsætter sig dette.

Demenskoordinatoren i Ældreområdet behandler og træffer afgørelse i alle ansøgninger/indberetninger på magtanvendelsesområdet. Dette sikrer ensartethed i sagsbehandlingen og opfølgning på alle sager. Desuden superviseres medarbejdere i hele Ældreområdet i de enkelte situationer, og der gennemføres løbende undervisning på demensområdet og i magtanvendelsesbegrebet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at orienteringen om ”Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2016” tages til efterretning.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2016

# Punkt 6: Kvalitetstilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen - Årsrapport 2016

17/3687

## Resumé

På mødet den 09.03.2016 tog Social- og Sundhedsudvalget ”Årsrapport for kvalitetstilsyn på plejecentre og hjemmepleje 2015” til efterretning.

I denne sag fremlægges ”Årsrapport for kvalitetstilsyn på plejecentre og hjemmepleje for 2016”.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

I Rudersdal Kommune er der gennemført kvalitetstilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen i overensstemmelse med den godkendte tilsynspolitik.

Det kommunale tilsyn udføres af 2 sygeplejersker (kvalitetskonsulenter) fra Ældreområdet myndighedsafdeling:

1. Et årligt uanmeldt tilsyn på alle plejecentre, hvor der afsættes 4-8 timer afhængig af beboerantallet.
2. Minimum 60 tilsynsbesøg i alt hos de 4 leverandører af hjemmehjælp. Antallet af tilsyn hos den enkelte leverandør er afhængig af antal borgere, der har valgt den respektive leverandør.

### Plejecentre

Plejecentrene modtager dels kommunale tilsyn dels tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslægetilsyn).

I 2016 er der besøgt 44 borgere på plejecentrene. Vægten på det kommunale tilsyn er på borgerens oplevelse af tilfredshed – og på de observationer, kvalitetskonsulenten foretager ved besøget i borgerens bolig.

Den generelle tilfredshed på plejecentre opgives til 93,2% tilfredse og 4,5% delvis tilfredse i 2016.

Når der sammenlignes med tilfredsheden i 2015, er der overvejende uændret stor tilfredshed med alle indsatsområder.

Der ses en stigning i tilfredsheden på kost og med hjælpen til personlig pleje.

I træningstilbud ses en stigning på meget tilfredse.

### Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har undtaget 6 plejecentre for tilsyn i 2016.

Ved tilsynet på de øvrige 3 plejecentre er der i forskellig grad fundet fejl og mangler, som plejecentrene har lavet handleplaner på.

### Hjemmepleje

Pr. 01.04.2016 opsagde Rudersdal Kommune kontrakten med alle private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje og indgik kontrakt med firmaet P. Obel Hjemmepleje Service og firmaet Omsorg Sjælland Hjemmepleje.

Begge private leverandører leverer både praktisk hjælp og personlig pleje.

Årets tilsyn er alle udført, efter de nye firmaer er startet og omfatter derfor Rudersdal Hjemmepleje og de private leverandører af hjemmepleje som er: P. Obel Hjemmepleje Service, Omsorg Sjælland Hjemmepleje og kollektivboligerne ved henholdsvis Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød.

I 2016 er der med udgangspunkt i spørgeguiden gennemført i alt 60 uanmeldte tilsyn hos kommunale og private leverandører af hjemmepleje.

Der har ikke været behov for at supplere med ”ad hoc tilsyn”.

Tilsynet er baseret på observationer og samtale med borgeren med udgangspunkt i en fastlagt spørgeguide, hvor borgerens vurdering og oplevelse af hjælpen afdækkes.

Borgeren bliver bedt om at vurdere kvaliteten på en 5-trins skala: Meget tilfreds, tilfreds, hverken/eller, utilfreds eller meget utilfreds.

Nedenfor vises årets resultat sammenlignet med resultatet fra sidste år.

Der ses generelt en stor tilfredshed på alle ydelser hos såvel de private leverandører som den kommunale leverandør.

Der ses ikke megen forskel på tilfredsheden med de private og den kommunale leverandør.

*Resultat fra private leverandører:*

<b>Private leverandører af hjemmehjælp, i alt 35 adspurgte borgere</b>			
	2015 meget tilfredse eller tilfredse	2016 meget tilfredse eller tilfredse	Bemærkninger
Personlig pleje	100 %	100 %	12 borgere havde hjælp til personlig pleje
Hjælp til ernæring	100 %	100 %	6 borgere havde hjælp til ernæring
Rengøring	94 %	94 %	31 borgere havde hjælp til rengøring
Tøjvask	100 %	100 %	11 borgere havde hjælp til tøjvask

*Resultat fra den kommunale leverandør:*

Der er en mindre nedgang i tilfredshed med tøjvask hos den kommunale leverandør og en mindre stigning i tilfredshed med rengøring.

<b>Rudersdal Hjemmepleje, i alt 25 adspurgte borgere</b>			
	2015 meget tilfredse eller tilfredse	2016 meget tilfredse eller tilfredse	Bemærkninger
Personlig pleje	100 %	100 %	21 borgere havde hjælp til personlig pleje
Hjælp til ernæring	100 %	100 %	14 borgere havde hjælp til ernæring
Rengøring	92 %	96 %	24 borgere havde hjælp til rengøring
Tøjvask	100 %	94 %	17 borgere havde hjælp til tøjvask

#### Indkøb

Rudersdal Kommune har i 2016 haft 2 udbydere af indkøbsordning. Den ene leverandør er Intervare, som forhandler Nemlig.coms produkter. Pr. 1. februar 2016 trådte kommunens samarbejde med iPosen i kraft, som forhandler Føtex' produkter. Pr. november 2016 skiftede iPosen navn til Føtex.

*Vedrørende indkøbsordning Intervare*

	2015 meget tilfredse eller tilfredse	2016 meget tilfredse eller tilfredse	Bemærkninger

Samlet ved tilsyn i hjemmet og ved telefon-interview*	85 %	96 %	Der er 29 adspurgte
---	------	------	---------------------

\* tallene er fremkommet ved at lægge tallene fra tilsynene i hjemmene sammen med svarene i telefoninterviewene vedrørende *kvaliteten* af varen.

#### *Vedrørende indkøbsordning i Posen/Føtex Dagligvarer*

	2016 meget tilfredse eller tilfredse	Bemærkninger
Tilsyn ved telefon-interview*	86 %	Der er 15 adspurgte

\* tallene er fremkommet ved at lægge tallene fra svarene i telefoninterviewene vedrørende *kvaliteten* af varen. Der er ingen tal for 2015, fordi i Posen/Føtex Dagligvarer endnu ikke var leverandør.

#### Madservice

Borgerne har i 2016 kunnet vælge mellem 2 leverandører af madservice: Det Danske Madhus og Din Private Kok.

#### *Det Danske Madhus*

	2015 meget tilfredse eller tilfredse med kvaliteten af maden	2016 meget tilfredse eller tilfredse med kvaliteten af maden	Bemærkninger
Samlet ved tilsyn i hjemmet og ved telefoninterview*	82 %	94 %	Der er 19 adspurgte borgere

\* tallene er fremkommet ved at lægge tallene fra tilsynene i hjemmene sammen med svarene i telefoninterviewene vedrørende *kvaliteten* af maden.

#### *Din Private Kok*

	<i>2015 meget tilfredse eller tilfredse med kvaliteten af maden</i>	<i>2016 meget tilfredse eller tilfredse med kvaliteten af maden</i>	<i>Bemærkninger</i>
<i>Samlet ved tilsyn i hjemmet og ved telefoninterview*</i>	<i>75 %</i>	<i>84 %</i>	<i>Der er 16 adspurgte borgere</i>

\* tallene er fremkommet ved at lægge tallene fra tilsynene i hjemmene sammen med svarene i telefoninterviewene vedrørende *kvaliteten* af maden.

De samlede resultater fra de kommunale tilsyn og embedslægetilsyn vedlægges i bilag.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at orienteringen vedrørende ”Årsrapport for kvalitetstilsyn på plejecentre og hjemmepleje for 2016” tages til efterretning.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Social- og Sundhedsudvalget kvitterer for Seniorrådets kommentar til punktet og beder forvaltningen drøfte henvendelsen med Seniorrådet og vende tilbage til udvalget på et senere tidspunkt.

## **Bilag**

Årsrapport for kvalitetstilsyn - Plejecentre

Årsrapport for kvalitetstilsyn - Leverandører, indkøbsordninger og madservice-leverandører

## **Punkt 7: Tilsynsredegørelse 2016 Socialområdet**

13/8679

### **Resumé**

I henhold til lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gennemføres årligt en række forskellige tilsyn på Socialområdets område.

På baggrund af tilsynsrapporterne udarbejdes en årlig redegørelse til Social- og Sundhedsudvalget om de tilsyn, der er gennemført i Socialområdets tilbud det forudgående år. Redegørelsen indeholder resultatet af de førte tilsyn på området. Formålet med denne redegørelse er at give et overblik over de tilsyn, der blev udført i 2016 og hvilke udfald tilsynene har haft i de enkelte tilbud.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

#### **Tilsyn udført af Socialtilsynet**

Socialtilsynet har i alt gennemført 13 tilsyn i 2016, herunder 9 anmeldte driftsorienterede tilsyn, 3 uanmeldte driftsorienteret tilsyn og 1 nyt godkendelsestilsyn.

Socialtilsynet foretager på baggrund af tilsynene en vurdering af, om tilbuddet opfylder betingelserne for at drive tilbud og leverer den fornødne kvalitet i forhold til bl.a. tilbuddets pædagogiske tilgang, behandling af borgerne og tilbuddets styringsmæssige forhold.

Generelt har de gennemførte tilsyn i 2016 vist, at:

- Tilbuddene i Rudersdal Kommune er velfungerende, både for så vidt angår dag- og botilbud, bofællesskaber og ambulans stofmisbrugs- og alkoholbehandling
- De fysiske rammer er tilfredsstillende og velegnet til målgrupperne. På Botilbud Ebberød er de fysiske rammer dog utidssvarende, og tilbuddet står overfor opførelse af nyt byggeri i 2017
- Medarbejderne i tilbuddene har en høj faglighed

Herudover skal det bemærkes, at alle tilbud har været godkendt uden vilkår.

Socialtilsynet har peget på en række opmærksomhedspunkter, som forvaltningen har fundet relevant at arbejde videre med.

Tilsynene fra Socialtilsynet har ikke givet forvaltningen anledning til at iværksætte ekstra tilsyn.

#### **Pædagogisk og organisatorisk tilsyn med dagtilbud**

BDO Kommunernes Revision har på vegne af Rudersdal Kommune gennemført 1 anmeldt pædagogisk organisatorisk tilsyn med kommunens beskyttede beskæftigelse og dagtilbud i Værkstederne ved Rude Skov.

Tilsynet blev efter aftale med Rudersdal Kommune udført efter principperne fra socialtilsynets kvalitetsmodel.

Der er af forvaltningen efter modtagelse af BDO's tilsynsrapport givet 2 anbefalinger.

#### **Sundhedsfagligt tilsyn**

Socialområdet valgte i 2016 sygeplejerskekonsulent Marianne Presskorn-Thygesen til at foretage tilsyn på det sundhedsfaglige område.

Der er gennemført i alt 3 uanmeldte tilsynsbesøg.

Følgende tilbud har haft uanmeldte tilsyn:

- Botilbud Ebberød
- Dag- og Botilbud Gefion
- Boligerne Dronninggårds Allé 24-26.

I forbindelse med det sundhedsfaglige tilsyn bliver der bl.a. foretaget en vurdering af, om den hygiejniske standard er tilfredsstillende, om beboernes behov for sund kost og ernæring tilgodeses, samt om beboere med særlige behov tilbydes fysisk aktivitet for at vedligeholde deres funktionsniveau. Endelig vurderes der, om den nødvendige dokumentation i Bostedsystemet er tilgængelig og opdateret.

Generelt har de gennemførte tilsyn vist følgende:

- I Botilbud Ebberød blev der ikke fundet fejl og mangler
- Der blev fundet fejl og mangler i Dag- og Botilbud Gefion og i Boligerne Dronninggårds Allé 24-26. I Dag- og Botilbud Gefion blev der fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Det er fejl og mangler i relation til sundhedsfaglige instrukser, håndhygiejne, sundhedsfaglig dokumentation, medicinhandling samt patientrettigheder. I Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 blev der fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden. Det er fejl og mangler i relation til den sundhedsfaglige dokumentation og dokumentation af patientrettigheder.

I Dag- og Botilbud Gefion blev det bl.a. besluttet, at social- og sundhedsassistenter i en periode blev taget ud af den almindelige borgerrelaterede vagtplan for i stedet at prioritere direkte sundhedsfaglige opgaver, samt at evaluere og tilrette det sundhedsfaglige set up, således at det fremadrettet sikres, at Gefion lever op til lovgivning og retningslinjer.

I Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 blev alle borgeres dokumenter og notater gennemgået for at sikre, at de nødvendige oplysninger blev udfyldt, og der blev holdt møder for at sikre, at retningslinje for sundhedsfaglig dokumentation er velkendt og kan formidles til alle medarbejdere.

#### Dialog med pårørenderåd

Der blev i januar 2017 afholdt pårørendemøde på Botilbud Ebberød og Dag- og Botilbud Gefion, hvor områdechefen deltog. På møderne bad forvaltningen om rådets vurdering af tilbuddenes udviklingspunkter.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager redegørelse 2016 vedrørende tilsyn på socialområdet til efterretning.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

### **Bilag**

Tilsynsredegørelse 2016

## **Punkt 8: 2016 beretning for samrådet for domfældte**

15/24625

### **Resumé**

Socialområdet orienterer Social- og Sundhedsudvalget om Samrådet for domfældtes beretning fra 2016.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

#### Samrådet og dets opgaver i 2016

Rudersdal kommune har siden 2009 varetaget formandsskab og sekretariat for Samrådet for domfældte. Samrådet har i 2016 serviceret 25 af de 28 kommuner i Region Hovedstaden (minus Bornholm). I 2017 er Københavns Kommune desuden indtrådt i kredsen af kommuner, der bliver serviceret.

Opgaven består i at give udtalelse til Statsadvokat og anklagemyndighed, om hvor vidt dømte borgere falder inden for målgruppen af borgere med handicap, der bør fritages for straf og i stedet have en foranstaltningsdom. Samrådet anbefaler hvilken foranstaltning, samt evt. vilkår, der er mest hensigtsmæssige.

Af beretningen (bilag 1) fremgår det, at samrådet i 2016 har afgivet udtalelse til Statsadvokaten eller anklagemyndigheden i 22 sager. Sagerne fordeler sig på 14 kommuner, og Rudersdal kommune tegner sig for to af sagerne.

Derudover indebærer opgaven også at vejlede medlemskommunerne ift. deres tilsynsforpligtelse, hvilket 19 af kommunerne har benyttet sig af i 2016.

#### Tendenser

Af beretningen fremgår nogle tendenser i arbejdet med domfældte. Blandt andet oplever de tilknyttede kommuner problemer med at finde relevante botilbud (§ 108) til borgere med en anbringelsesdom. En af forklaringerne er, at det kan være vanskeligt at finde botilbud, som kan håndtere misbrugsbehandling samtidig med, at de kan kompensere for borgernes handicap.

Der lader også til at være en tendens til, at borgere får forlænget deres dom, fordi de bliver dømt for vold mod personalet på botilbuddet. Stigningen skyldes formentlig, at botilbuddene i højere grad politianmelder borgerne.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at beretningen for samrådet for domfældte tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

### **Bilag**

årsberetning 2016

## **Punkt 9: Klippekort til beboere på plejecentre**

17/3038

### **Resumé**

I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem den daværende Venstre-regering, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere.

De afsatte midler i 2017 og 2018 udmøntes til kommunerne som en samlet pulje.

Der udmøntes hermed i alt 760 mio. kr. til klippekortet til ældre plejehjemsbeboere fordelt med 380 mio. kr. i 2017 og 380 mio. kr. i 2018. Der tages forbehold for vedtagelsen af Finansloven for 2018. Midlerne fordeles mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, og kommunerne skal søge om de midler, der er reserveret til dem.

Fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Det fremgår af Aftale om Finansloven for 2017, at ældre borgere, der flytter på plejehjem, skal opleve fortsat at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem.

Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen.

Klippekortet er borgerens tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Det kan eksempelvis være en tur ud at se på butikker, besøg på frokostrestaurant, til ekstra rengøring eller til hjælp til igen at kunne være vært for familie og venner.

Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid.

Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Kommunen skal sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte tilbuddet. Det gælder også de svageste beboere, fx beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortordningen.

Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere. Midler, der ikke kan anvendes til klippekortmodellen, skal tilbagebetales.

Puljen kan søges af landets 98 kommuner.

Midlerne fordeles mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen. Rudersdal Kommune kan søge om 3.699.000 kr.

Kommunernes skal indsende en ansøgning, hvoraf det fremgår, at kommunerne vil anvende midlerne til et klippekort til plejehjemsbeboere.

Midlerne vil blive udmøntet som en to-årig bevilling på baggrund af én ansøgning og skal anvendes i 2017 og 2018. Ansøgere kan forvente svar ultimo marts 2017.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at ansøgning om 3.699.000 kr. til klippekort til ældre på plejecentre godkendes,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 3.699.000 kr. 2017 og 2018 til klippekortordningen på plejecentre, og
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling på 3.699.000 kr. i 2017 og 2018 til klippekortordningen på plejecentre.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

# Punkt 10: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Social- og Sundhedsudvalget

17/3196

## Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes, at overførslerne fra 2016 ikke kan afholdes inden for kommunens samlede serviceramme for 2017 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2017 til budget 2018, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2017 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2016 derfor frigivet.

Der søges på Social- og Sundhedsudvalgets område om overførsel af i alt 12.317.000 kr. fra regnskab 2016 til budget 2017.

Ansøgning om overførsel forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2016 til 2017.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Social- og Sundhedsudvalgets politikområder viser 2016 et mindreforbrug inkl, såvel overførbart som ikke overførbart budget på 27.661.000 kr. som er sammensat således:

	Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-)
Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter	10.369.000 kr.
Bevilling 5.20 Ældre	14.013.000 kr.
Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov	3.279.000 kr.
I alt	27.661.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2016 til 2017:

Mindreforbrug (+)/  
merforbrug (-), der  
søges overført

Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-4.000 kr.
----------	--	------------

Merforbruget vedrører øremærket donation på 0,5 mio. kr. til Genoptræningscentret Skovbrynet til brug for indkøb af inventar m.v.

04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.414.000 kr.
----------	--------------------------------	---------------

Mindreforbruget, som udgør 1.414.000 kr., vedrører overførsler fra tidligere år, som det er planlagt at anvende over en årrække til iværksættelse af sundhedsfremmende aktiviteter på tværs af forvaltningsområder. Midlerne forventes således anvendt i løbet af 2017.

I alt	Sundhedsudgifter	1.410.000 kr.
-------	------------------	---------------

Der er på politikområdet 5.10 Sundhed et overskud på 10.369.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Mindreforbrug  
(+)/ merforbrug  
(-), der søges  
overført

Bevilling 5.20 Ældre

04.32.32, 05.32.32 og 05.32.34	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	6.885.000 kr.
-----------------------------------	--	---------------

Nettomindreforbruget vedrører primært ikke forbrugte midler på aktiviteter under værdighedspuljen. Disse er søgt overført i ministeriet. Derudover er der mindreforbrug på nogle plejecentre og merforbrug på andre plejecentre bl.a. som følge af ikke forbrugte overskud og ikke indhentede underskud overført fra 2015.

Plejecentret Margrethelund (der gik tilbage til Hørsholm kommune den 1. maj 2016) viser et merforbrug på 2.8 mio. som skyldes Hørsholms overtagelse af driften blev forsinket i forhold til det budgetterede. Dette medførte merudgifter til drift af plejecentret hvilket blev modsvaret af mindreudgifter på køb af pladser hvor der ikke er overførselsadgang. Det foreslås derfor at merforbrug vedr. Margrethelund ikke overføres.

05.32.33	Forebyggende indsats for ældre mv.	312.000 kr.
----------	------------------------------------	-------------

Nettomindreforbruget vedrører primært mindreforbrug på Aktivitetscenter Rønnebærhus som følge af ikke forbrugt overskud overført fra 2014, og merforbrug på Aktivitetscenteret Bakkehuset bl.a. vedrørende ikke indhentet underskud fra 2015.

I alt	Ældre	7.197.000 kr.
-------	-------	---------------

Der er på politikområdet 5.20 Ældre et overskud på 14.747.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Mindreforbrug  
(+)/ merforbrug  
(-), der søges  
overført

Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov

05.38.44 Rusmiddelcenter 272.000 kr.

Overførsel af nettooverskud vedrørende Rusmiddelcenter vedrører hovedsagligt mindreforbrug på løn.

5.38.44 Projekt "Alkoholbehandling til dobbeltbelastede" 176.000 kr.

Overførsel af nettooverskud vedr. projektet, der fortsætter i 2017.

05.32.32-33 og 05.38.52 Socialpædagogisk Center (tidl. RAS) 220.000 kr.

Overførsel af nettooverskud vedrørende Socialpædagogisk Center, herunder bofællesskaberne, der vedrører restbudgetter på de enkelte profitcentre.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 2.910.000 kr.

Vedrørende fællesdrift overføres i alt 3.751.000 kr., der vedrører udviklings- og uddannelsesinitiativer med 2.825.000 kr. samt et mindreforbrug på 926.000 vedrørende energiforbrug, der forventes reguleret i 2017.

Vedrørende dag- og botilbudtilbuddene overføres et nettomerforbrug på i alt -841.000 kr., der kan henføres til et mindreforbrug vedr. Ebberød på i alt 2.004.000 kr. samt et merforbrug vedr. Gefion på i alt -2.845.000 kr., hvoraf 2.279.000 kr. vedr. manglende budget til 2 nye pladser, der foreslås finansieret af mindreforbruget vedr. udviklings- og uddannelses-midlerne

05.38.58-59 Beskyttet Beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud 132.000 kr.

Overførsel af nettooverskud vedrørende Værkstederne ved Rude Skov vedrører restbudgetter på de enkelte profitcentre.

I alt Tilbud til voksne med særlige behov 3.710.000 kr.

Der er på bevillingsniveauet 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov et overskud på

3.279.000 kr. Overførslen kan således ikke gennemføres i henhold til gældende regler.

I det samlede nettooverskud indgår en ikke-forventet mindreindtægt på 2.168.000 kr. i statsrefusion vedr. ”Særlige dyre enkeltsager”, som først er blevet opgjort i forbindelse med afslutningen af regnskabsåret. Der blev derfor ikke søgt tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.9.2016, hvor der ellers forventligt ville være blevet givet en tillægsbevilling. På den baggrund foreslås det fulde beløb på 3.710.000 kr. overført.

Der vedlægges en oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Sundhedsudgifter ydes en positiv tillægsbevilling på 1.410.000 kr.,
- 2) at der vedr. politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på 7.197.000 kr., og
- 3) at der vedr. politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 3.710.000 kr.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Bilag**

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2016 - Social- og Sundhedsudvalget.pdf

# **Punkt 11: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Social- og Sundhedsudvalget**

17/3630

## **Resumé**

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Social- og Sundhedsudvalgets område er ikke anvendt i 2016. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2017.

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

## **Sagsfremstilling**

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Social- og Sundhedsudvalget område i 2016 udgør netto 89.594.000 kr., mens forbruget udgør netto 63.937.851 kr., jf. bilag.

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2017 med nedenstående modifikationer og som specificeret i bilag. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2017.

Der er på Social- og Sundhedsudvalgets område et samlet uforbrugt rådighedsbeløb på 25,656 kr., 27,823 mio.kr. søges overført til 2017.

Restbevilling vedr. projekt 400002 Dronninggårds Alle 24-26, Servicearealer -1.845.000 kr., overføres ikke til 2017, da der aflægges regnskab på kommunalbestyrelsens møde 29. marts 2017.

I forbindelse med regnskab for Projekt 400002 Dronninggårds Alle 24-26, Servicearealer, Tilskud, overføres -1.160.000 kr. til 2017, svarende til det opgjorte tilskud.

Restbevilling vedr. 400021 Etablering af Støtte- og Aktivitetscenter Sneglehuset, Rønnebærvej 19 -239.000 kr. overføres ikke til 2017, da der aflægges regnskab på kommunalbestyrelsens møde 29. marts 2017.

Overførslen vedr. projekt 400018 Ebberød - 40-50 boliger 1. etape, medfører en forskydning på byggekreditter fra 2016 til 2017 på -17.531.000 kr.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 på i alt 27.823.000 kr. netto, til de i bilaget anførte projekter
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til budget 2017 vedr. mellemfinansiering af ældreboliger på -17.531.000 kr.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Bilag**

Overførselsbilag - Social- og Sundhed.pdf

## Punkt 12: Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018

16/16942

### Resumé

Den 5.1.2017 blev et udkast til Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2021 sendt i høring hos Erhvervs- og Vækstrådet og Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet høringsvar fra henholdsvis Dansk Erhverv og Dansk Industris repræsentanter i Erhvervs- og Vækstrådet. Høringsvarene er vedlagt.

Høringsvarene blev desuden drøftet på et møde med borgmesteren og repræsentanter fra de to organisationer den 20.2.2017. På baggrund af drøftelserne på mødet har forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast af Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Byplanudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og øvrige relevante fagudvalg godkendte på møderne den 14.9.2016 et udkast til en ny Erhvervs- og Vækststrategi med bemærkninger. Udkastet blev samme dag præsenteret for Kommunalbestyrelsen og efterfølgende behandlet i Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd, hvorefter det blev sendt i høring i perioden 23.9.2016-27.10.2016.

På baggrund af de politiske indmeldinger forvaltningen har modtaget og høringsvarene, udarbejdede forvaltningen et tilrettet udkast. Dette udkast blev drøftet på et møde den 5.12.2016 med Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Erhvervs- og Vækstrådet. Her blev det besluttet yderligere at tilrette udkastet og sende det i høring på ny hos Erhvervs- og Vækstrådet og Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget. Det tilrettede udkast blev sendt i høring den 5.1.2017.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet svar fra henholdsvis Dansk Erhverv og Dansk Industri. Høringsvarene, der er vedlagt, blev drøftet på et møde med borgmesteren og repræsentanter fra de to organisationer den 20.2.2017. På baggrund af drøftelserne på mødet har forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast af Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018. Den kortere varighed af strategien er et af resultaterne af høringen. De væsentligste øvrige ændringer på baggrund af høring og drøftelser er følgende:

- På byggesagsområdet er der tilføjet en række indikatorer om erhvervsrettede byggesager
- Der vil blive fastlagt en indikator for udviklingen i antallet af arbejdspladser i kommunen
- Afhængig af en beslutning i KKR Hovedstaden vil der blive fastlagt en målsætning om, hvor mange unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
- Der er tilføjet en indikator om integrationsindsatsen.

Ændringerne på baggrund af høringen den 23.9.2016 er markeret med gråt.

Ændringerne på baggrund af mødet den 5.12.2016, høringen den 5.1.2017 og mødet den 20.2.2017 er markeret med gult.

Det vedlagte udkast har været drøftet på mødet i Erhvervs- og Vækstrådet den 6.3.2017. Rådet kvitterede for den gode dialog og de foreslåede ændringer i udkastet til Erhvervs- og Vækststrategi.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en godkendelse af forslaget til Erhvervs- og vækststrategi jf. side 22 indebærer en revision af Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets langsigtede mål 9, der ændres fra:

Den gennemsnitlige varighed, som integrationsborgere modtager integrationsydelse, skal falde med 5 pct. om året.

Ændres til:

Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der efter et års ophold i Rudersdal Kommune er enten selvforsørgende, ansat med løntilskud eller under ordinær uddannelse, skal stige løbende.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018 godkendes.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-03-2017**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-03-2017**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018

Høringssvar fra Dansk Erhverv

Høringssvar fra DI

# Punkt 13: 29 almene boliger på Dronninggårds Alle 24-26, Anlægsregnskab og Skema C

07/6283

## Resumé

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26.09.2012 givet tilsagn om offentlig støtte til opførelse af 29 almene boliger med tilknyttede servicearealer til psykisk sårbare borgere på Dronninggårds Alle 24-26. Projektet omfattede endvidere et støtte- og aktivitetscenter til samme målgruppe og det samlede budget udgjorde 110,863 mio. kr.

Efterfølgende blev det konstateret, at jordbundsforholdene gjorde det umuligt at realisere det fulde projekt uden meget væsentlige økonomiske konsekvenser. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor på mødet den 25.09.2013 at lade støtte- og aktivitetscenteret udgå af projektet, hvorved også p-kælderen kunne udgå. Samtidig blev budgettet reduceret med 7,901 mio. kr., som blev afsat til opførelse af et støtte- og aktivitetscenter andetsteds. Anlægsbudgettet udgør herefter 102,962 mio. kr.

Borgmesteren har på Økonomiudvalgets møde den 17.06.2015 orienteret om, at forvaltningen forventede et mindreforbrug i forhold til det godkendte anlægsbudget på ca. 3,8 mio. kr. og en reduktion af den kommunale nettoinvestering på ca. 3,3 mio. kr. men et merforbrug i forhold til anlægsbevillingen på ca. 1,8 mio. kr. og om baggrunden herfor. Se nærmere notat vedlagt som bilag 1.

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

## Sagsfremstilling

Byggeriet er opført i perioden fra oktober 2013 til primo marts 2015 og indeholder 29 almene boliger med tilknyttet serviceareal i form af administration og døgnbemandet bostøttefunktion. Boligerne er på mellem 55 og 72 m<sup>2</sup>. inklusiv andel i fælles boligareal.

Beplantning af arealer beliggende i fredskov, er efterfølgende gennemført i overensstemmelse med have- og beplantningsplan godkendt af Byplanudvalget den 15.04.2015. Det udførte er godkendt af skovmyndigheden, som efter besigtigelse af anlægget har udtalt følgende:

*"Naturstyrelsen har d. 23. maj 2016 besigtiget ejendommen på Dronninggårds Allé 24-26 og konstateret, at kommunen har etableret skov og skovbryn i overensstemmelse med tilplantningsplanen, som blev forelagt Naturstyrelsen den 20. marts og 28. april 2015. Naturstyrelsen har ligeledes konstateret, at træer og buske er veletablerede og kan med den rette pleje forventes at udgøre skov og skovbryn på langt sigt. Naturstyrelsen finder derfor, at styrelsens henstilling til kommunen af 7. oktober 2011 om omfang og karakter af det træbevoksede areal er opfyldt."*

### Anlægsregnskab

Anlægsregnskabet er nu opgjort og revideret af statsautoriseret revisionsfirma BDO.

Den samlede anlægsudgift er inkl. moms og værdi af byggegrunden udgør 97,289 mio. kr., svarende til et samlet mindreforbrug på 5,673 mio. kr. i forhold til det godkendte anlægsbudget på 102,962 mio. kr.

Eksklusiv moms og grund er anlægsregnskabet opgjort til 86,573 mio. kr., hvilket er 1,001 mio. kr. mere end de samlede anlægsbevillinger til projektet.

Af bilag 2 fremgår, hvordan de samlede udgifter er fordelt på boliger, serviceareal og Støtte- og aktivitetscenter (Center). De udgifter, der er fordelt til Center, er fælles udviklingsudgifter, som ikke er flyttet med over, da centeret i 2013 blev udskilt af projektet. Udgifterne indgår i nærværende samlede anlægsregnskab men ikke i skema C for hverken boliger eller serviceareal. Anlægsregnskab anbefales godkendt med en samlet anskaffelsessum på 86,573 mio. kr.

Anlægsregnskab for centerfunktionen - Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebørvej 19  
- forelægges til godkendelse under særskilt punkt på dagsordenen.

### Skema C

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er opgjort til 58,504 mio. kr. inklusiv moms og andel af grundværdi. Beløbet svarer den maksimale anskaffelsessum. Se nærmere revisionserklæring vedlagt som bilag 3.

Den samlede anskaffelsessum for serviceareal er opgjort til 4,472 mio. kr. inkl. moms og andel af grundværdi. Se nærmere revisionserklæring vedlagt som bilag 4.

Skema C for henholdsvis boliger og serviceareal anbefales godkendt med ovennævnte beløb.

### Finansiering

Boligerne og serviceareal for bofællesskabet opføres og finansieres efter bestemmelserne i Almenboligloven.

Af den del af de samlede udgifter, som vedrører boligerne finansieres 88 pct. ved optagelse af realkreditlån finansieret af lejerne med ydelsesstøtte fra staten, 2 pct. med beboerindskud og de resterende 10 pct. med kommunalt grundkapitalindskud.

Udgifter finansieret som boliger begrænses dog af den maksimale anskaffelsessum, som i 2013, hvor tilsagnet blev givet, udgjorde 28.400 kr. pr. m<sup>2</sup> inklusiv tillæg for byggeri i lavenergiklasse. I henhold til den endelige arealopgørelse udgør det samlede boligareal 2.060 m<sup>2</sup>, og den maksimale anskaffelsessum dermed 58,504 mio. kr. inkl. moms og værdi af ejendom.

Udgifter ud over den maksimale anskaffelsessum samt udgifter til etablering af servicearealer finansieres kontant af kommunen. Til etablering af servicearealer yder staten et kontant tilskud på 1,160 mio. kr., svarende til 40.000 kr. pr. bolig.

I den samlede anlægsudgift indgår værdien af byggegrunden med 9,600 mio. kr. Endvidere indgår moms, hvoraf den del, der ikke vedrører boliger, kan anmeldes til refusion via momsudligningsordningen.

Den kommunale nettoudgift er på grundlag af anlægsregnskabet opgjort til 32,558 mio. kr., hvilket er 4,308 mio. kr. mindre end forventet ved godkendelse af Skema B, svarende til en forbedring af kassebeholdningen på 4,308 mio. kr. Nettoudgiften er opgjort som følger:

<b>Udgifter</b>	<i>(mio. kr.)</i>	<i>(mio. kr.)</i>
Samlet anlægsudgift	97,289	
Værdi af ejendom	-9,600	
Momsudligning, serviceareal	-1,116	
I alt		86,573
<b>Indtægter</b>		
Lånefinansiering	51,484	
Beboerindskud	1,170	
Statstilskud	1,160	
Støttesagsgebyr	0,201	
I alt		54,015
<b>Nettoudgift</b>	<b>32,558</b>	

Indtægter på 1,160 mio. kr. i form af statstilskud er afsat på projekt 400002 i kommunens budget og søges nu bevilget.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for opførelse af 29 almene boliger med tilknyttede servicearealer på Dronninggårds Alle godkendes med en samlet anskaffelsessum på 86,573 mio. kr. ekskl. værdi af grund og moms af udgifter til serviceareal,
- 2) at skema C for almene 29 boliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 58,504 mio. kr. inkl. moms og andel af grundværdi,
- 3) at skema C for servicearealer godkendes med en samlet anskaffelsessum på 4,472 mio. kr. inkl. moms og andel af grundværdi,
- 4) at der gives en negativ tillægsbevilling i 2017 på 226.000 kr. til regulering af lån optaget i Kommunekredit, og
- 5) at der gives en anlægsbevilling på -1,160 mio. kr. til indtægter i form af statstilskud til servicearealer, finansieret af rådighedsbeløb afsat på projekt 400002 i budgettet.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Bilag**

Notat, regnskabsaflæggelse Dronninggårds Alle 24-26.pdf

Anlægsregnskab og Skema C.pdf

Påtegning - skema C boliger Dronninggårds Allé 24-26.pdf

Påtegning - skema C Servicearealer Dronninggårds Allé 24-26.pdf

# Punkt 14: Etablering af Aktivitets- og Kompetencecenter, Rønnebærvej 19 - Anlægsregnskab, proj. 400021

16/20562

## Resumé

Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. etablering af Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebærvej 19.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 26.03.2014 givet en anlægsbevilling på 2.750.000 kr. til etablering af Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebærvej 19.

Den 31.03.2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at overføre yderligere 5.000.000 kr., udskilt af projekt nr. 400001, Dronninggårds Alle 24-26, Almene boliger, nedrivning og nyindretning af 30 boliger, således at anlægsbevillingen i alt androg 7.750.000 kr.

Arbejdet har bl.a. omfattet gennemgribende istandsættelse af tre bygninger samt etablering af sydvendt terrasse.

Den ældre markante og klassicistiske bygning på matriklen er totalistsandsat, med nyt skiffertag og kviste, nye vinduer, ny vvs, el, samt sanitet og køkken. De to lavere bygninger af nyere karakter er også totalistsandsat indvendig, dog er klimaskærmen (facade træbeklædning og tag) kun malet og vinduer og døre er skiftet til nye energivinduer.

Arbejdet er nu afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger regnskab således:

Anlægsbevilling	7.750.000,00
Hovedentreprise	6.271.269,17
Arkitekt/Rådgivning	1.112.101,44
Andet	151.640,20
Inventar	454.214,96
I alt	<u>7.989.225,77</u>
Merforbrug	239.225,77

Merforbruget skyldes, at der har været merforbrug i forbindelse med udskiftning af EL i Atelier-bygningen, meromkostninger ved anlæg af udenoms areal og tillægsarbejder i forbindelse med den ny anlagte parkeringsplads.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 15: Lukket: Orienteringssag vedr. ny leverandør af indkøbsordning**

15/11907

## **Punkt 16: Lukket: Donation til Plejecenter Sjælsø**

17/4222

## **Punkt 17: Lukket: Udvidelse af Plejecenter Sjælsø, tildelingsmodel for totalentreprisekonkurrence**

14/6354