

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 05-02-2014

Mødedato Onsdag d. 05. februar 2014 kl. 08:00

Mødested Byageren 2, 2850 Nærum

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune og orientering om udvalgets ansvarsområde.....	5
Sundhedsprofil 2013.....	7
Pulje til løft af ældreområdet.....	10
Kvalitetsstandard og ydelseskatalog vedr. ydelser i henhold til Servicelovens § 85.....	14
Ventelister til plejebolig og ældrebolig samt færdigbehandlingsdage - 4. kvartal 2013.....	17
Venteliste på Psykiatri- og Handicapområdet.....	19
Plejecenter Byageren, Anlægsregnskab (Skema C).....	22
Lukket: Tjenestebiler i Ældreområdet- Udbud 2014.....	26

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

Områdechef Lilian Nielsen orienterede om brev fra formanden fra Bakkehaven vedr. skimmelsvamp. Forvaltningen vil håndtere sagen.

Områdechef Lissi Nielsen orienterede om, at Folketingets Ombudsmand kommer på besøg i Piberødhus den 20. februar 2014.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) foreslog, at der forud for de kommende to udvalgmøder planlægges to busture rundt i kommunen, så alle kan få et overblik over de institutioner og tilbud, som ligger under udvalgets område.

Punkt 2: Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune og orientering om udvalgets ansvarsområde

13/31897

Bilag

Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune

Oplæg om sundhed og ældre

Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune og orientering om udvalgets ansvarsområde

RESUMÉ

Med udgangspunkt i *Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune*, orienterer forvaltningen om udvalgets ansvarsområder og budget samt om de enkelte driftsområders organisering og opgaver mv.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte pjece, *Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune*, som også var vedlagt forrige dagsorden. Pjecen giver en kortfattet beskrivelse af kommunens befolkningsudvikling og økonomiske forhold. Endvidere indeholder pjecen en oversigt over opgaver, politikker og udfordringer mv. på de enkelte områder.

Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune, supplerer de praktiske oplysninger, som findes i den elektroniske håndbog for kommunalbestyrelsen på kommunens intranet.

På det forrige samt dette udvalgsmøde orienterer forvaltningen om udvalgets ansvarsområder og budget (herunder større anlægsprojekter) samt om de enkelte områders organisering og opgaver.

Den 15.1.2014 blev udvalget orienteret om Handicap & Psykiatriområdet, og ved dette udvalgsmøde orienterer forvaltningen om Ældreområdet og herunder om Sundhedsområdet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune til efterretning.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Sundhedsprofil 2013

13/33616

Sundhedsprofil 2013

RESUMÉ

Sundhedsprofilen er en national spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd.

Sundhedsprofilundersøgelsen er tidligere foretaget i 2008 og 2010 og belyser udviklingen i befolkningens sundhed – både over tid og i sammenligning med regionens andre kommuner. Profilen er et vigtigt redskab i arbejdet med at prioritere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i Rudersdal Kommune.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16.03.2011, besluttede udvalget på baggrund af Sundhedsprofil 2010 at revidere kommunens Sundheds- og forebyggelsespolitik samt formulere en alkoholpolitik.

Den 05.03.2014 offentliggøres en ny Sundhedsprofil for 2013.

Der fremlægges forslag til tids- og handleplan for lancering af Sundhedsprofil 2013.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden udarbejder på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse en regional Sundhedsprofil. I foråret 2013 modtog et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og opefter i Rudersdal Kommune et spørgeskema, hvori der spørges til sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd. Temaerne er bl.a. alkohol, rygning, kost, motion, mental sundhed, kroniske sygdomme, sundhed på arbejdspladsen m.m.

På den baggrund udarbejdes en omfattende rapport, som lanceres den 05.03.2014. Denne dag offentliggøres også den samlede nationale sundhedsprofil.

Ældreområdet vil i forbindelse med udgivelsen af sundhedsprofilen fremlægge kommunens resultater for politikere, ledere, medarbejdere, læger og borgere i kommunen.

Formålet er at formidle viden om sundhedstilstanden blandt borgerne i Rudersdal Kommune og på den baggrund iværksætte indsatser, som kan mindske ulighed i sundhed såvel som at forbedre sundheden generelt set for kommunens borgere. Samtidig sammenlignes resultaterne med Sundhedsprofilerne fra henholdsvis 2008 og 2010 med henblik på at vurdere udviklingen.

Ældreområdets forslag til tids- og handleplan for lancering af Sundhedsprofil 2013:

5. marts 2014 Den regionale såvel som den nationale sundhedsprofil offentliggøres. Derefter vil Rudersdal Kommune udarbejde pressemeddelelse.

19. marts 2014 Regionen afholder konference om Sundhedsprofil 2013 for ansatte i kommunerne samt politikere.

27.marts 2014 Præsentation for ledere, medarbejdere samt de praktiserende læger. Oplægsholder er Post Doc og projektleder for Sundhedsprofilen i Region Hovedstaden, Ph.d. Kirstine Magtengaard Robinson fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Mødet afholdes i Administrationscentret kl.16.00 til 18.00.

På dette møde præsenteres Sundhedsprofil 2013 samt kommunens egne undersøgelser af sundhed og sundhedsadfærd i blandt børn og unge i kommunen.

9. april 2014 Præsentation for Rudersdal Kommunes Kommunalbestyrelse kl.8.00-9.00. Oplægsholder er Post Doc og projektleder for Sundhedsprofilen i Region Hovedstaden, Ph.d. Kirstine Magtengaard Robinson fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Ligeledes præsenteres kommunens egne undersøgelser af sundhed og sundhedsadfærd blandt børn og unge.

April 2014 Ældreområdet afholder et åbent arrangement, hvor interesserede borgere kan tilmelde sig. Tal fra Sundhedsprofil 2013 samt kommunens egne undersøgelser af sundhed blandt børn og unge præsenteres. Herefter vil der være workshops med på forhånd fastlagte temaer. Formålet er at være idegenererende i forhold til kommende indsatser på baggrund af Sundhedsprofil 2013. Mødet afholdes fra kl.17.00 til 19.00.

April – sept. 2014 Forvaltningen vil udarbejde forslag til prioriterede indsatsområder og nye/fortsatte tiltag på baggrund af resultaterne fra Sundhedsprofilen, Sundheds- og forebyggelsespolitikken samt anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Sept. – okt. 2014 Ældreområdet fremlægger forslag til prioriterede indsatsområder for Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen forslår,

1) at Social og Sundhedsudvalget godkender den planlagte tids- og handleplan for lancering af Sundhedsprofil 2013.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 4: Pulje til løft af ældreområdet

14/1713

Bilag

Anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen.pdf

Brev fra FOA Nordsjælland, 28.1.2014

Første udmøntning om puljens anvendelse fra Rudersdal Seniorråd d. 17.1.2014

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til udmøntning af ældrepuljen

Fremtidens sygepleje i kommunerne - Dansk Sygeplejeråds anbefalinger, marts 2012

Rudersdal Seniorråd - Bemærkninger til puljen til løft af ældreområdet - 04 02 2014

Pulje til løft af ældreområdet

RESUMÉ

I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Kommunerne skal ansøge om midler fra puljen. I sagen fremlægges forslag til indsatsområder og konkrete aktiviteter, som Rudersdal Kommune kan ansøge puljen om, med henblik på at styrke indsatsen på ældreområdet for 2014.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

"Puljen til løft af ældreområdet" populært kaldet "Ældrepuljen" udmøntes for 2014 og igen for 2015 gennem en ansøgningspulje. Den samlede pulje på 1 mia. kr. er fordelt mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet og beløbene reserveret de enkelte kommuners ansøgninger. Der er således reserveret 12,8 mio. kr. til Rudersdal Kommunes ansøgning for 2014.

Ved ansøgning om midler skal kommunerne redegøre for, hvilke indsatser kommunen ansøger om midler til at iværksætte, herunder formålet med indsatsen, de planlagte indsatser og angivelse af målgruppe. Det er således den enkelte kommune, der vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen i den pågældende kommune ud fra lokale behov og prioriteringer.

Det fremgår, at midlerne skal anvendes til indsatser, der ligger udover det eksisterende budget på ældreområdet.

Det foreslås, at kommunerne i udformningen af deres ansøgninger tager udgangspunkt i bl.a. Ældrekommissionen og Hjemmehjælpskommissionens arbejde, som kommer med en række anbefalinger til, hvordan man kan løfte ældreområdet. Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget på udvalgets møde den 06.11.2013.

Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger er vedlagt i bilag.

Forvaltningen foreslår, at Rudersdal Kommune prioriterer at søge midler til borgernære aktiviteter med det formål at øge livskvaliteten for ældre borgere gennem større selvhjulpenhed og dermed også større frihed og selvbestemmelse samt gennem øget mulighed for samvær med andre. Indsatser som har et forebyggende eller et rehabiliterende sigte styrker borgerens mulighed for at være selvhjulpen ved at tage udgangspunkt i borgerens ressourcer og potentiale og Ældreområdet oplever stor tilfredshed fra ældre, som opnår en øget evne til at kunne selv. Det er ligeledes forvaltningens erfaring, at det har væsentlig betydning for den enkelte ældres livskvalitet at have et velfungerende netværk. De foreslåede aktiviteter er rettet mod svage ældre, som har brug for en særlig indsats på disse områder. Nærmere beskrivelse af de enkelte indsatser ses i vedlagte bilag.

De foreslåede aktiviteter kan således samles under følgende fire overordnede indsatsområder:

- Forebyggelse og rehabilitering, herunder træning i eget hjem og hjælp til gåture og indkøb.
- Netværksdannelse blandt svage ældre og forebygge ensomhed blandt ældre.
- Velfærdsteknologi, telesundhed, hjælpemidler og ældrevenlige pc'er
- Kompetenceudvikling i rehabilitering, pleje til døende og forebyggelse af indlæggelser

Temaerne stemmer godt overens med anbefalingerne fra Hjemmehjælpskommissionen, som bl.a. anbefaler, at træning og rehabilitering fremover er styrende for indsatsen på hjemmehjælpsområdet, at kommunerne skal have fokus på at sikre, at medarbejderne har de nødvendige faglige kompetencer til at udføre de nye opgaver i

hjemmeplejen ikke mindst i forhold til rehabilitering samt, at der er fokus på at udnytte de perspektiver og potentialer, som er forbundet med brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger.

Det foreslås derfor, at Rudersdal Kommune søger en sum til forebyggelse i bred forstand med fokus på rehabilitering og genoptræning. Fokus skal være på de svage ældre borgere og indsatserne omfatter således træning i eget hjem for borgere, som ikke kan træne på genoptræningscentre, yderligere tilbud om vedligeholdende træning til borgere, som er karakteriseret ved manglende motivation, svagt initiativ og let til at give op samt hjælp til en gåtur til borgere, der ikke selv kan komme ud. Gåture kan i sig selv øge borgerens livskvalitet og kan samtidig medvirke til at styrke borgerens selvhjulpethed eksempelvis ved, at gåture kombineres med indkøb, ligesom gåture kan være netværksskabende og mindske ensomhed, hvis de organiseres, så flere borgere samtidig går tur sammen med plejepersonalet.

Herudover foreslås en styrkelse af indsatserne for ældre med erhvervet hjerneskade.

Endvidere søges en sum til netværksskabende indsatser, så kommunen kan medvirke til at skabe flere netværk. Der vil være tale om en række tidsbegrænsede indsatser, hvor kommunen medvirker til at starte netværk op, og efterfølgende understøtter disse til at fortsætte med inddragelse af frivilligcenteret. Perspektiver fra "5 veje til et godt liv" vil kunne sættes mere systematisk i anvendelse. Konkrete eksempler på aktiviteter er forstærkning af den opsøgende funktion, etablering af spisegrupper, netværk for borgere og familier med demens m.v. Pjecen "5 veje til et godt liv" blev udleveret på udvalgets møde den 15.1.2014 og kan ses på kommunens hjemmeside.

Rudersdal Kommune arbejder allerede med, hvordan velfærdsteknologi kan skabe udvikling og fornyelse i forhold til ældreplejen; men der er behov for midler til at fortsætte det gode arbejde, som er i gang i samarbejdet med Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe Kommune til at investere i teknologien, men nok så meget til at prøve den af og evt. sætte den i gang.

Konkret foreslås det, at der søges om midler til træning i eget hjem via teletræning, til udbredelse af "Min kontakt" til at imødegå ensomhed blandt ældre, til inkontinestræning- og afhjælpning, til selvtræningsredskaber og demenshjælpe midler på plejecentrene m.v. Alle velfærdsteknologiske tiltag, som vil skabe kvalitet for borgerne og øge borgerens selvhjulpethed og handlemuligheder.

Desuden foreslås det, at der søges om midler til teknologi, der kan løfte arbejdet med tidlig opsporing i hjemmeplejen.

Endelig er det vigtigt, at medarbejderne er "klædt på" til at løfte de nye opgaver og arbejde ud fra de nye paradigmer, herunder at understøtte rehabiliteringstankegangen og det at anvende velfærdsteknologi systematisk, for kun herved forankres indsatserne bredt.

Der er derfor behov for at søge midler til kompetenceudvikling af medarbejderne – ikke kun i forhold til den praktiske anvendelse af ny teknologi eller indsigt i ny faglig viden, så medarbejderne kan hjælpe borgerne i gang, men i høj grad også for at sikre, at medarbejderne forstår, hvad der skal til for at støtte og motivere borgerne i at gøre tingene selv. Med baggrund i ovenstående temaer og forslag har Ældreområdet beskrevet de enkelte forslag i vedlagte bilag.

Puljen udmøntes igen i 2015, hvor Rudersdal Kommune ligeledes skal ansøge om midler.

Herefter gør Social-, Børne- og Integrationsministeriet status på anvendelsen af midlerne og det forventes at midlerne udmøntes via det kommunale bloktilskud fra 2016.

På baggrund af behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget vil forvaltningen ansøge puljen med det forbehold, at den endelige godkendelse af ansøgningen sker på Kommunalbestyrelsens møde den 26.02.2014, idet der er ansøgningsfrist til puljen den 14.02.2014.

INDSTILLING

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

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at forvaltningen bedes udarbejde en sag med orientering om, hvordan der ydes fleksibilitet i hjemmeplejen i dag, og hvordan der evt. kan ske en yderligere fleksibilitet i den visiterede hjemmepleje i form af klippekort eller lignende.

Forinden bortfaldt et ændringsforslag fremsat af Poul Bach (A) : "at forvaltningen inden 5 dage vender tilbage med et forslag om fleksible klippekort og beregninger, således at beslutningen udskydes, og sagen bliver behandlet på et ekstraordinært møde inden ansøgningsfristens udløb" med 3 stemmer for (Poul Bach(A), Elisabeth Ildal (I) og Anna Scharling Brun (L)) og 3 imod(Birgitte Schjerner Povlsen (C), Anne Anbo (V) og Daniel E. Hansen (V) og 1 undlod at stemme (Erik Gissel Jensen (O)).

Punkt 5: Kvalitetsstandard og ydelseskatalog vedr. ydelser i henhold til Servicelovens § 85

10/47489

Bilag

Kvalitetsstandard jf. SEL § 85 socialpædagogisk støtte

Ydelseskatalog jf. SEL § 85 socialpædagogisk støtte

Handicaprådets høringssvar vedr. § 85

Kvalitetsstandard og ydelseskatalog vedr. ydelser i henhold til Servicelovens § 85

RESUMÉ

Psykiatri og Handicap har udarbejdet kvalitetsstandard og ydelseskatalog vedrørende socialpædagogisk støtte, som kan tilbydes borgerne i henhold til lov om social service § 85.

Kvalitetsstandarden og ydelseskataloget tager bl.a. udgangspunkt i de godkendte mål og visioner på det psykosociale område samt forslag til indsatser på det psykosociale område i Rudersdal Kommune 2012 – 2022.

Sagen forelægges nu for Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om social service § 138 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven. Kvalitetsstandarder beskriver, hvilke betingelser en borger skal opfylde for at være berettiget til en ydelse. Ydelseskataloger beskriver, hvilket serviceniveau der tilbydes i kommunens tilbud.

Kommunens opgaver på det psykosociale område har udviklet sig, idet antallet af borgere med psykiske vanskeligheder er steget. Mange af disse borgere har udover psykiatrisk behandling på sygehuse, ambulatorier og skadestuer også behov for hjælp fra kommunens psykosociale tilbud, jobcenter m.v. Samtidig er borgere med psykiske vanskeligheder indlagt på psykiatrisk sygehus i kortere tid. Det har betydet, at kommunen i stigende grad har fået ansvar for borgere, som er meget syge.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2012 visioner og mål for den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune, og den 12. september 2012 godkendte Social- og Sundhedsudvalget forslag til indsatser i den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune 2012 – 2022.

På baggrund heraf godkendte Social- og Sundhedsudvalget den 10. april 2013 kvalitetsstandarder og ydelseskataloger for følgende nye indsatser: 1. Socialpædagogisk støtte som fleksstøtte, 2. Socialpædagogisk støtte i gruppeforløb, 3. Socialpædagogisk støtte gennem ungementerer samt 4. Socialpædagogisk støtte i opgangsfællesskab.

Det vedrører alle ydelser, som ydes i henhold til lov om social service § 85, ifølge hvilken kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Forvaltningen har efterfølgende revideret vedlagte eksisterende generelle kvalitetsstandard og ydelseskatalog vedrørende socialpædagogisk støtte.

Høring af Handicaprådet

Handicaprådet har fremsendt vedlagte høringssvar. På baggrund af Handicaprådets bemærkninger har forvaltningen tilrettet kvalitetsstandard og ydelseskatalog således:

Tilføjelse: Ydelsen omfatter personer med fysiske funktionsnedsættelser.

Tilføjelse: Yde hjælp og omsorg.

Ændring: "Mindst mulig støtte" ændres til "nødvendig støtte".

Økonomiske konsekvenser

Revision af kvalitetsstandarden har ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at kvalitetsstandard og ydelseskatalog vedrørende socialpædagogisk støtte, jf. SEL § 85 godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 6: Ventelister til plejebolig og ældrebolig samt færdigbehandlingsdage - 4. kvartal 2013

13/11045

Bilag

Venteliste til plejebolig og ældrebolig og antal færdigbehandlingsdage 4. kvartal 2013

Ventelister til plejebolig og ældrebolig samt færdigbehandlingsdage - 4. kvartal 2013

RESUMÉ

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

På mødet den 06.11.2013 tog Social- og Sundhedsudvalget orienteringen om venteliste til plejeboliger og ældreboliger i Rudersdal Kommune samt oversigt over færdigbehandlingsdage gældende for 4. kvartal 2013 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 4. kvartal 2013.

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

Den gennemsnitlige ventetid på den specifikke venteliste har i sidste kvartal været gennemsnitlig 4 måneder. 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

Kommunen betaler i 2013 en takst på 1.897 kr. pr. dag en borger er indlagt efter afsluttet hospitalsbehandling.

I 4. kvartal har Rudersdal Kommune betalt for 107 somatiske færdigbehandlingsdage og 30 dage i psykiatrien.

Betaling for færdigbehandlede i 2013 ligger på samme niveau som i 2012.

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 05-02-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Venteliste på Psykiatri- og Handicapområdet

07/5498

Bilag

Ventelisteopgørelse 4. kv. 2013

Venteliste på Psykiatri- og Handicapområdet

RESUMÉ

Social- og Sundhedsudvalget orienteres kvartalsvis om status på venteliste til dag- og botilbud samt længste ventetid på tilbud på psykiatri- og handicapområdet. Den 4. december 2013 blev udvalget orienteret om ventelisten ved udgangen af 3. kvartal 2013.

Psykiatri og Handicap har udarbejdet notat vedrørende ventelisten for 4. kvartal 2013.

Sagen forelægges nu for Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Notatet om ventelisten for 4. kvartal 2013 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 3 borgere i andre kommuner. Det vedrører 1 plads i § 107 midlertidigt højt specialiseret botilbud og 2 pladser i § 107 mellemspecialiseret 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 3 borgere med psykiske vanskeligheder.

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

Der har i hele 2013 været jævnt faldende efterspørgsel efter botilbud i Bøgelunden og Piberødhus. Det samme gælder pladser i Cafe tilbuddet Ruder Es. Derudover har det jævnt over året været nødvendigt at købe pladser i botilbud udenfor Rudersdal Kommune. Der er i alt købt 13 pladser i andre kommuner. Køb af pladser i andre kommuner skyldes dels, at pårørende har fravalgt botilbud i Bøgelunden og Piberødhus, fordi boligerne der er utidssvarende og dels, at Rudersdal Kommune ikke selv råder over botilbud der svarer til borgernes behov. Det gælder fx tilbud til borgere med psykiske og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Med udgangen af 4. kvartal 2013 er der i alt 16 ledige pladser i botilbud, heraf 14 ledige pladser i Ebberød (7 pladser i Piberødhus og 7 pladser i Bøgelunden). Nogle af pladserne er til rådighed for aflastningsophold for Rudersdal borgere, som alternativ til at købe aflastningsophold i andre kommuner.

Den vigende efterspørgsel efter pladser i botilbuddene betyder, at der pr. 1. januar 2014 nedlægges 12 pladser fordelt på 4 pladser i Bøgelunden og 8 pladser i Piberødhus, med tilsvarende reduktionen af budgettet, hvorfor der skal ske en tilpasning af driften af tilbuddet. Det er nødvendigt at reducere i såvel ledelse, stab som i de pædagogiske medarbejdere.

Botilbuddenes budgettildeling bliver reguleret i forhold til antal besatte pladser.

Der er 6 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 de selv har oprettet lignende tilbud i egen kommune. Med virkning fra 1. januar 2013 er pladsantallet reduceret med 14 pladser fra 95 til 81 pladser. Tilbuddets budget er tilsvarende tilpasset. Derudover er der 3 ledige pladser i Værkstederne ved Rude Skovs særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse samt 1 ledig plads 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 05-02-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Plejecenter Byageren, Anlægsregnskab (Skema C)

08/10294

Bilag

Bilag 1 - Beretning og byggeregnskab.pdf

Plejecenter Byageren, Anlægsregnskab (Skema C)

RESUMÉ

På Plejecenter Byageren 2-12 i Nærum har Rudersdal Kommune opført 72 almene plejeboliger med tilhørende service- og fællesarealer. Sagen har senest været forelagt Kommunalbestyrelsen den 24.03.2010, hvor anlægsøkonomi 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 (Skema C).

Sagsfremstilling

Med Skema B blev et samlet anlægsbudget før byggestart på 181,651 mio. kr. inklusiv moms godkendt, heraf 148,933 mio. kr. vedrørende boligdelen, 23,375 mio. kr. vedrørende servicearealer og 9,343 mio.kr. vedrørende aptering mv.

Byggeriet er udført af Anker Hansen & Co. i totalentreprise. Kontrakten er tildelt på grundlag af projektkonkurrence efter forudgående prækvalifikation gennemført efter EU's udbudsdirektiv.

Byggeriet, som omfatter 72 almene ældreboliger på i mellem 76 og 79 m² bruttoetageareal inklusiv andel af fælles boligareal, fælleslokaler på 237 m² og serviceareal på i alt 279 m².

Efter aflevering af byggeriet den 15.08.2012 blev de første 4 boenheder taget i brug den 01.10.2012. Kort herefter opstod en større vandskade på grund af et defekt sprinklerhoved, hvilket medførte at ibrugtagning af de sidste 2 boenheder først kunne ske 01.12.2013.

Regnskab

KUBEN Management har som forretningsfører for Rudersdal Kommune udarbejdet anlægsregnskab for projektet. Anlægsregnskabet er revideret af statsautoriseret revisionsvirksomhed Price Waterhouse Coopers uden forbehold.

De samlede udgifter er opgjort til i alt 175,283 mio. kr. inkl. moms, hvilket er 6,368 mio.kr. mindre end godkendt med Skema B. Udgifterne fordeler sig som følger:

Boliger	144,991 mio.kr.
Serviceareal	23,360 mio.kr.
Aptering og inventar	6,932 mio.kr.

På regnskabstidspunktet mangler afklaring af totalentreprenørens vilje til udskiftning af 13 defekte ovne i fælleskøkkener. I den samlede anlægsudgift indgår afsatte beløb til håndhævelse af kravet.

KUBEN Managements beretning og anlægsregnskab vedlægges som bilag 1.

Forvaltningen anbefaler på ovennævnte grundlag, at anlægsregnskabet godkendes med en samlet anskaffelsessum på 175,283 mio.kr. inkl. moms.

Finansiering

Anskaffelsessummen for boligdelen beregnes inklusiv moms. Af anskaffelsessummen på 144,991 mio. kr. finansieres 91 % med lån i Kommunekredit, 7 % med kommunalt grundkapitalindskud og 2 % med beboerindskud. Ydelserne på lånet betales af beboerne via huslejen med ydelsesstøtte fra Staten.

Servicearealer og bygherreleverancer i form af aptering og møblering betales kontant af kommunen. Moms af den del af anskaffelsen afløftes til refusion. Til finansiering af servicearealer yder Staten et kontant tilskud på 2,880 mio. kr. svarende til 40.000 kr. pr. bolig.

I den samlede anskaffelsessum indgår værdien af grunden med 23,650 mio.kr. Værdien er fastsat på grundlag af vurdering foretaget af RED Property Advisors. Boligernes andel heraf udgør 20,339 mio. kr.

Den samlede kommunale nettoudgift er opgjort til 11,606 mio. kr.:

Mio. kr.	Regnskab		Udgift
<i>72 plejeboliger</i>			
Anlægsudgift inkl. moms	144,991		
Værdi af grund		-20,339	
			124,652
<i>Servicearealer</i>			
Anlægsudgift ekskl. moms	23,360		
Moms og værdi af grund		-7,261	
			16,099
<i>Bygherreleverancer</i>			
Aptering, møblering m.v.	6,932		
Moms		-1,255	
			5,677
<i>I alt</i>	<i>175,283</i>		<i>146,428</i>
Lånefinansiering			-131,942
Statstilskud, serviceareal			-2,880
<i>Kommunal nettoudgift</i>			<i>11,606</i>

Til projekterne 350001 og 350008 er der givet anlægsbevilling på i alt 164,448 mio. kr., mens det faktiske forbrug udgør 146,426 mio. kr., svarende til den samlede anskaffelsessum på 175,283 mio. kr. med fradrag af grundværdi samt refusion af moms af udgifter til aptering og inventar samt etablering af servicearealer som opgjort ovenfor.

Det samlede forbrug er således 18,022 mio. kr. mindre end bevilget. Beløbet foreslås tilført kommunekassen.

Til delvis finansiering af boligdelen er der optaget lån i Kommunekredit på 135,500 mio. kr. Låneoptagelsen reduceres nu til 131,942 mio. kr.

Mio. kr.	Forbrug	Anlægsbevilling	Afvigelse
350008, Aptering og servicearealer	21,774	26,815	5,041
350001, 72 plejeboliger	124,652	137,633	12,981
I alt	146,426	164,448	18,022

Indtægter i form af statstilskud til servicearealer på i alt 2,880 mio. kr., svarende til 40.000 kr. pr. bolig er afsat på projekt 350008. Anlægsbevilling til indtægten er bevilget i forbindelse med godkendelse af skema B.

Huslejemæssige konsekvenser

KUBEN Management har beregnet den årlige lejeindtægt til 6,211 mio. kr. svarende til 1.112 kr. pr. m² bruttoetageareal, svarende til en gennemsnitlig husleje på 7.771 kr. pr. måned ekskl. forbrugsafhængige boligudgifter og før eventuel boligydelse.

Beboerinskuddet udgør i gennemsnit 41.375 kr. pr. bolig.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskab for opførelse af 72 plejeboliger med tilknyttede servicearealer på Byageren 2-12 godkendes med en samlet anskaffelsessum på 175,283 mio. kr. inkl. moms, heraf 144,991 mio. kr. inkl. moms vedrørende boligdelen, og mindreforbruget tilføres kommunekassen
- 2) at skema C godkendes med 144,991 mio.kr. for boligdelen og med 30,292 mio.kr. for serviceareal, og
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2014 på 3,558 mio.kr. til regulering af lån optaget i Kommunekredit til delvis finansiering af anskaffelsessummen vedrørende boligdelen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, hvor det bemærkes, at der tilbageføres 18,022 mio. kr. til kommunekassen.

Punkt 9: Lukket: Tjenestebiler i Ældreområdet- Udbud 2014

14/1946