

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 08-10-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 08. oktober 2014 kl. 08:00

**Mødested** Administrationscentret Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ældrepulje 2014 - budgetopfølgning.....	5
Ydelseskatalog vedrørende Botilbud Ebberød.....	8
Bofællesskab Langebjerg 3, Anlægsregnskab og Skema C.....	10

# **Punkt 1: Meddelelser**

## **Bilag**

Kommentar fra Seniorrådet til 8.okt.2014

## **Meddelelser**

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2014**

Formanden Birgitte Schjærning Povlsen bad om, at emnet demens tages op som et særligt tema senere.

Områdechef Lissi Nielsen orienterede om nyansættelse af Annette Rubin i RAS pr.1.nov. 2014.

Lissi Nielsen fortalte om opstartsmøde den 7. nov. for "de 5 veje" i Egevang Nord.

## **Punkt 2: Ældrepulje 2014 - budgetopfølgning**

14/1713

### **Bilag**

Nye ældrepuljeprojekter pr. september 2014

Budgetopfølgning august

# Ældrepulje 2014 - budgetopfølgning

## RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26.02.2014 indsatsområder under Puljen til løft af ældreområdet. Ældreområdets budgetopfølgning pr. ultimo august 2014 viser et forventet mindreforbrug på knap 3 mio. kr.

Ældreområdet foreslår, at der udarbejdes en ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold med nye indsatser, som realistisk kan forventes gennemført i 2014.

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

## Sagsfremstilling

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2014 afsatte forligsparterne en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. Rudersdal modtog i den forbindelse 12,8 mio. kr. fra puljen.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 26.02.2014 de aktiviteter, som skulle igangsættes for puljemidlerne.

Ældreområdets budgetopfølgning pr. ultimo august 2014 viser et forventet mindreforbrug på knap 3 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til, at nogle indkøb har været billigere end forventet, til manglende efterspørgsel fra borgerne og til forsinkelser ved igangsættelsen af nogle indsatser. Enkelte aktiviteter og indkøb er dyrere end forventet.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i oversigtsbilaget "Budgetopfølgning august".

Ældreområdet foreslår, at der udarbejdes en ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som udvider nogle af de eksisterende indsatser, og som implementerer nogle nye svarende til det forventede mindreforbrug.

Projekterne er nærmere beskrevet i bilaget "Nye ældrepuljeprojekter pr. september 2014".

### Udvidelse af de eksisterende indsatser består af:

Ældrepuljeprojekt 3.c. Selvtræningsredskaber og demenshjælpe midler

- Indkøb af 6 demensstole, som har en beroligende og tryghedsskabende effekt for demente borgere. Endvidere indkøb af demensdynner, madrasser, dukker og sæl som beroligende og tryghedsskabende hjælp til demente på plejehjem og i hjemmeplejen.

Ældrepuljeprojekt 3.e. DUKA/IPADS til spil og træningsaktiviteter på plejecentre

- Indkøb af yderligere 23 DUKA-pc'er, så alle afdelinger på plejecentrene kan tilbyde borgerne adgang til ældrevenlig pc.
- Indkøb af informationstavler til receptionerne på de plejecentre og aktivitetscentre, som ikke har det p.t.
- Indkøb af kameraer med videofunktion til plejecentre. Kameraerne skal dels bruges i det pædagogiske arbejde med beboerne, dels til billeder på informationstavlerne.

### Forslagene til nye aktiviteter er:

- Indkøb af syv elektriske personløftere fra gulv til hjemmeplejen. Med løfteren vil hjemmeplejens egne medarbejdere i større omfang kunne hjælpe tunge borgere, der er faldet frem for at tilkalde hjælp fra vagtcentralen.
- Indkøb af fire busser til de plejecentre og daghjem, som ikke i dag har egen bus.
- Indkøb af hjælpemidler til de 20 genoptræningspladser på Genoptræningscenter Skovbrynet. Med skylle/tørre-toiletter og højde- og sidevæertsindstillelige vaske vil borgerne hurtigere blive selvhjulpne, mens de er på genoptræningspladsen. Samtidig kan det afprøves, om disse hjælpemidler evt. er relevante for borgerne, når de

vender tilbage til eget hjem.

· Indkøb af et elektronisk databasesystem med faglige beskrivelser af praktiske procedurer i sygeplejen til understøttelse af indsatsen om tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser.

Puljeadministrationen oplyser, at Rudersdal Kommune kan overføre op til 10 procent af evt. uforbrugte midler fra puljen til det følgende år.

Ældreområdet foreslår, at der ikke på nuværende tidspunkt søges om at overføre midler til 2015.

Såfremt det endelige regnskab for ældrepuljen viser et mindreforbrug, vil der på dette tidspunkt kunne ansøges om overførsel.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller, at Rudersdal Kommune ansøger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om tilladelse til at anvende de forventede overskydende midler i puljen til løft af ældreområdet på de i sagsfremstillingen nævnte projekter.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2014**

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 3: Ydelseskatalog vedrørende Botilbud Ebberød**

10/47489

### **Bilag**

Ydelseskatalog for Botilbud Ebberød

Høringssvar fra Handicaprådet

# Ydelseskatalog vedrørende Botilbud Ebberød

## RESUMÉ

---

Psykatri og Handicap har udarbejdet ydelseskatalog vedrørende indholdet af de ydelser og den service, som skal leveres til borgere med ophold i Botilbud Ebberød.

Ydelseskataloget tager udgangspunkt i de tidligere udarbejdede ydelseskataloger for tidligere Botilbud Bøgelunden og Botilbud Piberødhus, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 14. september 2011.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse nr. 1558 af 19. december 2013 om Tilbudsportalen skal Kommunalbestyrelsen indberette oplysninger om kommunale tilbud på Tilbudsportalen. Oplysningerne, der skal indberettes, omfatter en række faktuelle oplysninger om tilbuddet samt oplysninger om takstfastsættelse, organisering, antal pladser og indhold i ydelser m.v. De udarbejdede ydelseskataloger er et supplement til oplysningerne i Tilbudsportalen.

Ved udarbejdelsen af ydelseskataloget er der taget udgangspunkt i de allerede foreliggende kvalitetsstandarder for Botilbud Bøgelunden og Botilbud Piberødhus, der pr. 1. januar 2014 blev sammenlagt til Botilbud Ebberød.

Ydelseskataloget indeholder en beskrivelse af, hvilke ydelser og service botilbuddet skal levere. Ydelseskataloget er derfor et redskab for såvel borgere som medarbejdere, idet borgerne kan orientere sig om, hvad de kan forvente fra botilbuddet, og medarbejderne har klarhed over, hvilken ydelse og service de skal levere.

LokalMED ved Botilbud Ebberød har været inddraget i udarbejdelsen af det nye ydelseskatalog.

Pårørenderådet har haft mulighed for at afgive høringssvar vedrørende indhold i de beskrevne ydelser. Pårørenderådet har udtalt følgende:

”Pårørenderådet ved Botilbud Ebberød har modtaget og læst ydelseskataloget. Rådet har ikke fundet anledning til opfølgende spørgsmål, men hæfter sig positivt ved, at den pædagogiske indsats er indlemmet i kataloget.”

Handicaprådet har fået fremsendt ydelseskataloget til høring og behandler sagen på rådets møde den 2. oktober 2014. Handicaprådets høringssvar vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde.

## Økonomiske konsekvenser

Omfanget af ydelserne og serviceniveauet svarer til indholdet i de tidligere udarbejdede ydelseskataloger. Sagen har derfor ingen økonomiske konsekvenser.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til ydelseskatalog.

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2014

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET tiltrådte direktionens forslag.

Forinden vedtagelsen havde områdechef Lissi Nielsen orienteret om, at Handicaprådet ikke havde bemærkninger.

## **Punkt 4: Bofællesskab Langebjerg 3, Anlægsregnskab og Skema C**

07/6283

### **Bilag**

Bilag 3 - Notat budgetafvigelser Langebjerg.docx

Bilag 1 - Anlægsregnskab og Skema C, Langebjerg 3.pdf

Bilag 5 - Revisionserklæring, Skema C serviceareal.pdf

Bilag 2 - Revisionserklæring, Anlægsregnskab.pdf

Bilag 4 - Revisionserklæring, Skema C boliger.pdf

# Bofællesskab Langebjerg 3, Anlægsregnskab og Skema C

## RESUMÉ

Som led i udmøntning af psykiatri- og handicapplanen har Rudersdal Kommune opført bofællesskab bestående af 17 almene boliger med tilhørende service- og fællesarealer på Langebjerg 3 i Nærum. Sagen har senest været forelagt Kommunalbestyrelsen den 26.10.2011, hvor forvaltningen blev bemyndiget til at indgå kontrakt med Dyrlund Sørensen A/S om opførelse af byggeriet i hovedentreprise. Samtidig blev ændret facadeudtryk godkendt, 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

Bofællesskabet består af 17 almene boliger på 71 m<sup>2</sup> med tilknyttet serviceareal på ca. 66 m<sup>2</sup>. Byggeriet er ibrugtaget med ca. én måneds forsinkelse den 15. april 2013. Forsinkelsen skyldes, at byggeriet blev påbegyndt senere end forudsat, idet afklaring med Nordvand om sikkerhedsafstande til trykvandsledning, der løber over grunden, tog længere tid end forventet.

Det samlede anlægsbudget er fastsat til 41.293.000 kr. inklusiv moms. Endeligt støttetilsagn (Skema B) er meddelt på grundlag af en samlet anskaffelsessum på 33.327.000 kr., svarende til den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum for boligdelen.

### *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 41,640 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund, hvilket er 0,347 mio. kr. mere end godkendt i forbindelse med forelæggelse af Skema B.

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 36,167 mio. kr. fordelt som følger:

Boliger inkl. moms	34,219 mio.kr.
Serviceareal ekskl. moms	1,948 mio.kr.
I alt	36,167 mio.kr.

Anlægsregnskab vedlægges som bilag 1 og revisionserklæring som bilag 2.

Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør 34,927 mio. kr. Der har således været et merforbrug på 1,24 mio. kr. Merforbruget af anlægsbevillingen skyldes primært, at udgifter til opførelse af boligdelen ud over den maksimale anskaffelsessum skal finansieres af kassebeholdningen uden ret til momsrefusion. Se nærmere herom og om afvigelser i forhold til budget notat vedlagt som bilag 3.

### *Skema C*

Den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum for boligdelen beregnes inklusiv moms. Støttetilsagnet er givet i 2010, og den støtteberettigede anskaffelsessum kan derfor maksimalt udgøre 33,177 mio. kr., svarende til 27.370 kr. pr. m<sup>2</sup> boligareal med tillæg af udgifter til indeksregulering. I den samlede anskaffelsessum indgår værdien af

grunden med 5 mio.kr. Værdien er fastsat til det beløb, der på tidspunktet for Skema B blev skønnet plads til inden for den maksimale anskaffelsessum.

Skema C for boligdelen søges godkendt med en samlet anskaffelsessum på 33,177 mio. kr. Revisionserklæring vedlægges som bilag 4.

Den maksimale anskaffelsessum 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 30,328 mio. kr. Låneoptagelsen reduceres nu til 30,191 mio. kr., svarende til 91 % af den godkendte anskaffelsessum.

Servicearealer og alle udgifter ud over den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum finansieres kontant af kommunen.

Skema C for servicearealer søges godkendt med en samlet anskaffelsessum på 3,034 mio. kr. Revisionserklæring vedlægges som bilag 5.

Til finansiering af servicearealer yder Staten et kontant tilskud på 0,680 mio. kr. svarende til 40.000 kr. pr. bolig. Indtægten søges bevilget.

#### *Kommunale udgifter*

Den samlede kommunale nettoudgift er opgjort til 4,551 mio. kr. som anført nedenfor, hvilket er 1,299 mio. kr. mere end forventet ved godkendelse af Skema B.

<i>Udgifter</i>	<i>mio. kr.</i>
Anlægsudgift i alt	41,640
- grund	(5,000)
- udgifter anmeldt til momsrefusion	(0,473)
I alt	36,167
<i>Indtægter</i>	
Lånefinansiering, 91 pct. af 33,177 mio. kr.	30,191
Beboerindskud	0,664
Statstilskud	0,680
Støttesagsgebyr	0,082
I alt	31,617
<i>Netto</i>	4,551

## **INDSTILLING**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskab for opførelse af 17 almene boliger med tilknyttede servicearealer på Langebjerg 3 godkendes med en samlet anskaffelsessum på 36,167 mio. kr. ekskl. værdi af grund og moms af udgifter til serviceareal,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 1,240 mio.kr. til rådighedsbeløbene i 2014 vedr. projektet "Opførelse af almene boliger Langebjerg", finansieret af kassebeholdningen,
- 3) at Skema C godkendes med 33,177 mio.kr. for boligdelen og med 3,034 mio.kr. for serviceareal,
- 4) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2014 på 0,137 mio.kr. til regulering af lån optaget i Kommunekredit, og
- 5) at der gives en anlægsbevilling på 0,680 mio.kr. til indtægter i form af statstilskud til servicearealer, finansieret af rådighedsbeløb på projekt 400015, Servicearealer Statstilskud.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2014**

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens indstilling ad 1), 3), 4) og 5) tiltrådt.

Direktionens indstilling ad 2) blev indstillet med 5 stemmer (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Poul Bach (A) og Anna Scharling Brun (L)) mod 2 (Erik Gissel Jensen (O) og Elisabeth Ildal (I))

Forinden var ændringsforslag ad 2) om finansiering på projektnr. 452001 fremsat af Elisabeth Ildal bortfaldet med 5 stemmer imod (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Poul Bach (A) og Anna Scharling Brun (L)). 2 medlemmer (Erik Gissel Jensen (O) og Elisabeth Ildal (I)) stemte for ændringsforslaget.