

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 12-09-2018

Mødedato Onsdag d. 12. september 2018 kl. 09:15

Mødested Værkstederne Ved Rude Skov, Sophie Magdelenes Vej

Mødedeltagere Kenneth Birkholm (C), Anika Rée (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Poul Bach (A), Mona Madsen (L), Per Carøe (V), Court Møller (B), Birgitte N. Lundgren, Gitte Bylov Larsen, Lilian Jørgensen, Anja Sælsen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2019-2022 for Social- og Sundhedsudvalget.....	4
Lov- og cirkulære program 2018-2022 for Social- og sundhedsudvalget.....	6
Planstrategi 2019 – Fagudvalgenes bidrag.....	9
Udviklingssporet: Sammen med borgeren.....	11
Tema- og besøgsplan.....	14
Godkendelse af rammeaftale 2019-2020 for KKR Hovedstaden.....	16
Kvalitetsstandarder efter servicelovens §§ 82 a, 82 b og 82 c.....	18
Udvidelse af indholdet af tilbuddene for Teglporten - Ruder Es samt Aktivitets- og Kompetencecen	20
Takster på sociale dag- og botilbud 2019.....	21
Revideret Ældre- og værdighedspolitik 2018.....	25
Forslag til fordeling af Værdighedspuljen 2019.....	27
Revision af Servicelovens voksenbestemmelser på hjælpemiddelområdet.....	29
Kvalitetsstandarder for rehabilitering, hjemmehjælp og træning 2018-19.....	32
Lions Park Birkerød - Tilsagn til skema C og godkendelse af anlægsregnskab.....	33

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Områdechef Gitte Bylov orienterede om en konkret borgersag.

Punkt 2: Forslag til budget 2019-2022 for Social- og Sundhedsudvalget

18/13600

Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Social- og Sundhedsudvalget behandle budgetforslaget 2019–2022 på mødet den 12. september 2018. Der henvises til det administrative budgetforslag, som blev udleveret til kommunalbestyrelsen den 15.08.2018 (og som bedes medbragt til mødet) og til førstebehandlingen af budgetforslaget på kommunalbestyrelsesmødet den 29.08.2018. Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedrørende budgetforslaget. Høringssvarene blev udsendt til Kommunalbestyrelsen den 6. september 2018.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på udvalgets anbefaling af budgetforslaget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde fremgår af siderne 135-168 inkl. i ”Budgetforslag 2019-2022”.

Social- og Sundhedsudvalgets budget omfatter følgende politikområder:

- Sundhedsudgifter
- Ældre
- Tilbud til voksne med særlige behov

Der henvises til nøgletalssammenligningen på side 27-58 i budgetforslagsmappen.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, der blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 6. september 2018. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i de relevante fagudvalg.

Under hvert udvalg fremgår de gældende langsigtede politiske mål. Udvalget bedes drøfte målene og forholde sig til den foreløbige målopfyldelse.

Der blev ikke udarbejdet det sædvanlige budgetoplæg i foråret som følge af den uafklarede situation vedrørende overenskomstforhandlingerne og regeringens forhandlinger om udligningssystemet.

Rudersdal Kommunes økonomi er under et stort pres som følge af øgede udgifter til udligning og medfinansiering af regionens sundhedsudgifter mv. Hertil kommer, at skatteindtægterne tegner til at blive væsentligt lavere end tidligere forudsat.

I budgetforslaget har det været nødvendigt at indregne en samlet budgetreguleringspulje på 225 mio. kr. for 2019-2022 for at opfylde kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden. Opfyldelsen af kommunalbestyrelsens målsætning forudsætter således, at der sker en udmøntning af denne pulje.

I vedlagte notat om budgetreguleringspuljen har forvaltningen beskrevet en mulig udmøntning af puljen, herunder strukturelle ændringer for sammenlagt 65 mio. kr. Beløbet er fordelt mellem Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget. Men alle fagudvalg bedes drøfte mulighederne for at bidrage med strukturgevinster med udgangspunkt i forslagene i HovedMEDs strukturrapport.

Strukturgevinster (mio. kr.)

Udvalg	2020	2021	2022	I alt
BSU	2	10	13	25
SOSU	5	12	13	30
KFU	1,5	1,5	2	5
ØU	1,5	1,5	2	5
I alt	10	25	30	65

Det foreliggende budgetforslag medfører en kassebeholdning på 107 mio. kr. ultimo 2022 under forudsætning af udmøntning af budgetreguleringspuljen. Som følge af den økonomiske situation er det ikke muligt at udfylde den beregnede ramme for kommunens serviceudgifter. I 2019 ligger udgifterne 63 mio. kr. under loftet, men udmøntningen af budgetreguleringspuljen kan øge afstanden.

Sammenlignet med tidligere indeholder budgetforslaget et meget skrabet anlægsbudget. Der er budgetteret med anlægsudgifter på i alt 346 mio. kr. i 2019-2022. Størstedelen af udgifterne afspejler kommunalbestyrelsens tidligere besluttede anlægsinvesteringer. Investeringerne i nye anlæg er holdt på et absolut minimum.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at det under hvert udvalg nævnte budgetforslag for 2019-2022 drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens forslag vedrørende budgetreguleringspuljen, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Budgetreguleringspulje i Budgetforslag 2019-2022

Ældreområdet - Høringssvar til Budgetforslag 2019-2022

Socialområdet - Høringssvar til Budgetforslag 2019-2022

Punkt 3: Lov- og cirkulære program 2018-2022 for Social- og sundhedsudvalget

18/9866

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område for perioden 2018-2021.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindredgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor på nuværende tidspunkt indarbejdet i budgetforslaget. Kompensationen er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område i perioden 2018-2022. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt der forelægges Økonomiudvalget 19. september.

Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Social- og Sundhedsudvalgets budget:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2019-22
Social- og Sundhedsudvalget i alt	866	4.538	1.538	1.538	1.538	10.018

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrører følgende punkter:

1. Indførelse af frit valg af mellem eksterne leverandører samt krav om 7 dages frist for genoptræningsplan medfører øgede administrative udgifter til genoptræning

Der indføres frit valg til genoptræning, hvis kommunalbestyrelsen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan. Der er i alt afsat 86 mio. kr. i 2018 (18 pl) og 76,5 mio. kr. (19 pl) årligt fremadrettet. Heraf overføres 15 mio. kr. i 2018 og derefter 5,1 mio. kr. årligt til KL til finansiering af etableringen af den nationale rammeaftale med private leverandører.

Netto får kommunerne således tilført 71 mio. kr. i 2018 og 71,4 mio. kr. årligt fremadrettet. Midlerne er givet til midlertidig pukkelaflvikling af eksisterende ventelister samt til varig kapacitetsudbygning i kommunerne samt øget administration af ordningen.

Loven trådte i kraft 1. juli 2018. Borgerne kan vælge mellem de private leverandører, som KL har indgået aftale med. KL har meddelt, at de første aftaler først vil foreligge i efteråret 2018 samt, at der vil ske en gradvis implementering således, at der indgås aftaler for én genoptræningsydelse ad gangen.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune har oplevet en stigende ventetid på genoptræning efter sundhedsloven. Stigningen skyldes dels en stødt stigning i antal borgere, der udskrives med en genoptræningsplan, dels en øget kompleksitet hos borgerne, særligt på kræft- og hjerneskatteområdet. Således har kun 15 % af de borgere, som skulle modtage ambulante genoptræning på kommunens genoptræningscentre i første halvår 2018, ventet under 7 dage.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at nedbringe ventetiden til mindre end 7 dage for alle borgere uden, at der tilføres midler til genoptræningsområdet. Alternativt vil der være behov for tilførsel af midler til betaling for træning hos private leverandører. Lovændringen forventes herudover at medføre merudgifter til øget administration og befordring.

Konsekvenserne er beskrevet nærmere i en sag, som forelægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15.08.2018. Af sagen fremgår det, at forvaltningen i den kommende tid vil analysere og vurdere økonomi og kapacitet i forhold til vilkårene i den nye lovgivning samt, at det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at tilføre midlerne på lov- og cirkulæreprogrammet til genoptræningsområdet til nedsættelse af ventetiden, til analyse og forberedelse af implementering af frit valg og til betaling af private leverandører ultimo 2018.

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
	700	700	700	700	700

2. Ændring af lov om handicapkørsel for blinde og svagsynede medfører en forventet merudgift idet individuel handicapkørsel for denne persongruppe ændres fra et kan-tilbud til et skal - tilbud.

Folketinget har den 25. april 2018 vedtaget ændring af lov om trafikselskaber vedrørende individuel handicapkørsel. Med lovændringen får blinde og svagsynede også adgang til individuel handicapkørsel. Hidtil har det kun været svært bevægelseshæmmede. Tilbuddet har indtil 30. juni 2018 været et kan-tilbud i kommunerne. Fra 1. juli 2018 skal alle kommuner tilbyde det. Borgerne har dermed et retskrav på at kunne benytte trafikselskabernes ordning for individuel handicapkørsel.

Det er kommunerne, som visiterer til ordningen. Alle borgere, der opfylder målgruppekriterierne, skal have bevilget individuel handicapkørsel.

Blinde og svagsynede er af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet defineret som ”personer med en synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre samt personer med komplikationer – fx synsfeltsindskrænkning – der gør, at man ser mindre end 10 pct”.

Kommunerne bliver kompenseret med 16,8 mio. kr. i 2018 og 33,8 mio. kr. i 2019 og frem.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Individuel handicapkørsel er et supplement til den almindelige offentlige transport. Transporten bliver udført af Trafikselskabet Movia, som tilbyder kørsel med taxa eller minibus. I Rudersdal Kommunes er det fastlagt, at borgere, som er omfattet af målgruppen, kan få bevilget 104 enkeltture pr. år – det svarer til det lovfæstede minimumskrav.

Borgeren betaler selv en mindre del af kørslen, mens kommunen finansierer størstedelen. I gennemsnit finansierer Rudersdal Kommune ca. 80 procent af den samlede udgift, bestående af en udgift pr. tur samt et fast administrationsgebyr på 29 kr. pr. passager. Baseret på konkrete udgifter i juni 2018, er den kommunale finansiering 230 kr. pr. enkelttur. Alle enkeltture ud over det bevilgede antal er 100 procent borgerfinansieret.

Det er Ældreområdet vurdering, at lovændringen vil medføre en stigning i antal borgere, som fremadrettet bliver bevilget ordningen. Det er vurderingen, at det årligt drejer sig om 60 blinde og svagsynede Rudersdal-borgere. I 2018 vil der være tale om ca. 1/3-effekt, idet lovændringen er sket medio året. Frem til 10. august 2018 er der modtaget og bevilget otte ansøgninger med baggrund i lovændringen.

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
	166	338	338	338	338

3. Øvrige kompensationer samles i en omstillingspulje til brug for den nye struktur.

De øvrige opgaver:

- Ændrede varslingsperioder ifm. afgørelser efter lov om social service medfører forventede merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste, BPA m.fl. Forsøg med social frikort efter Serviceloven forventes at medføre en øget udgift til administrative opgaver samt ydelser, idet en arbejdsindtægt ikke modregnes i ydelsen.
- VEU - ordningen udfases og tilbageføres for kompensation for evt indtægtstab for sosu-hjælperes uddannelse til sosu-assistent.
- Etablering af en digitaliseringsfond med statslig medfinansiering afventer udvikling af nærmere projekter.
- Etablering af hospicepladser i regionen medfører mulighed for at dække det øgede behov for hospicepladser i kommunen m
- Indførelse af frit valg af mellem eksterne leverandører samt krav om 7 dages frist for genoptræningsplan medfører øgede administrative udgifter til genoptræning
- Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet medfører etablering af beredskabsplaner, opfølgning med private leverandører, prisstigninger som følge af krav om bankgarantier mm.
- Ændring af lov om handicapkørsel for blinde og svagsynede medfører en forventet merudgift idet individuel handicapkørsel for denne persongruppe ændres fra et kan-tilbud til et skal - tilbud.
- Aflastning af pårørende - fokus på øget pårørendesamarbejde
- En værdig død - tilførsel af øgede ressourcer til plejecentre og i hjemmeplejen til nærvær og evt. palliativ hjælp til borgerne.
- Synlighed og åbenhed om resultater - drift. Udvikling af rette ledelsesinformation
- Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale (4 sygeplejersker)

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Omstillingspulje	0	3.500	500	500	500

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i 2018 ydes en positiv tillægsbevilling på 866.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budget, og
- 2) at budgetforslaget på Social- og Sundhedsudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 4.538.000 kr. i 2019, 1.538.000 kr. i efterfølgende år.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 4: Planstrategi 2019 – Fagudvalgenes bidrag

18/21

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en planstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2019. Planstrategien er en strategi for kommunens udvikling, som forpligter kommunen i forhold til den kommunale planlægning og beskriver kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Planstrategien er også en anledning til at se på tværs af kommunens forvaltninger og afsøge og styrke snitflader og fælles initiativer.

Planstrategien er således et redskab til at formidle Kommunalbestyrelsens forventninger og mål for kommunens udvikling de kommende år og formidle de temaer, som kommuneplanen skal arbejde med.

Økonomiudvalget har den 13.06.2018 igangsat arbejdet med Planstrategi 2019 og udvalgt en række centrale temaer, der skal arbejdes med i en bred borgerproces.

Sagen forelægges fagudvalgene til drøftelse af tilrettelæggelsen af det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget, at Planstrategi 2019 udarbejdes med henblik på visionen om at styrke Rudersdal Kommunes profil som en attraktiv bokommune i smukke og grønne omgivelser.

Med den kraftige vækst, der forventes i de kommende år i Hovedstadsområdet, synes det relevant, at sætte fokus på Rudersdal Kommunes særlige profil.

Med afsæt i den overordnede vision arbejdes med seks temaer:

- Borgere og boliger
- Levende bymiljøer
- Plads til erhverv
- De smukke omgivelser
- Vand som et aktiv
- Sundhed for alle

Den videre proces er tilrettelagt med inddragelse af fagudvalgene, der bidrager med forslag til planstrategiens mål og anbefalinger til konkrete handlinger. Det er hensigten, at der arbejdes på tværs af fagudvalg/fagområder således, at de strategiske mål kommer til at afspejle de tværgående interesser i udviklingen af kommunen.

Fagudvalgenes arbejde med planstrategiens temaer starter september 2018 og afrapporteres januar 2019. På Kommunalbestyrelsens fællesmøde den 12.09.2018 præsenteres indhold og proces i det forestående arbejde med Planstrategi 2019. Der vil på fællesmødet blive lagt op til en indledende drøftelse af planstrategiens temaer. Herefter følger processen det forløb, som er skitseret i vedlagte bilag, ”Proces – Planstrategi 2019”.

Det foreslås at temaerne fordeles således, med det ansvarlige fagudvalg øverst:

- Borgere og boliger
- Byplanudvalget (ansvar)
- Social- og Sundhedsudvalget

- Levende bymiljøer
- Bycenterudvalget (ansvar)
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Miljø- og Teknikudvalget

- Plads til erhverv
- Erhvervsudvalget (ansvar)
- Byplanudvalget

- De smukke omgivelser
- Miljø- og Teknikudvalget (ansvar)

Byplanudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget

Vand som et aktiv
Miljø- og Teknikudvalget (ansvar)
Byplanudvalget

Sundhed for alle
Social- og Sundhedsudvalget (ansvar)
Børne- og Skoleudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Miljø- og Teknikudvalget

Forvaltningen anbefaler, at der afholdes fire dialogmøder, således at temaerne ”Borgere og Boliger” samt ”Levende bymiljøer” afholdes sammen, og med Byplanudvalget og Bycenterudvalget som ansvarlige, og temaerne ”De smukke omgivelser” og ”Vand som et aktiv” afholdes sammen og med Miljø- og Teknikudvalget som ansvarlig. Herudover afholder Erhvervsudvalget et dialogmøde om temaet ”Plads til erhverv”, og Social- og Sundhedsudvalget afholder et dialogmøde med temaet ”Sundhed for alle”.

Til hvert dialogmøde inviteres på hjemmesiden og ved direkte kontakt til relevante interessenter, aktører og borgere. De enkelte udvalg bidrager således med at udpege relevante problemstillinger og interessenter. Denne struktur for inddragelsen er valgt for at opnå en bred, men målrettet inddragelse af interessenter, hvor der fokuseres på konkrete emner og problemstillinger i dialogen.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget på mødet drøfter de spørgsmål og problemstillinger i relation til det konkrete tema i planstrategien, der ønskes belyst samt, at udvalget drøfter, hvilke interessenter aktører, borgergrupper, mfl., som udvalget særligt ønsker inddraget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter sagen i henhold til ovenstående.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Proces Planstrategi 2019

Punkt 5: Udviklingssporet: Sammen med borgeren

18/3572

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 17.01.2018, at idekatalog fra strukturrapporten fra HovedMED forelægges de relevante fagudvalg med henblik på, om der skal arbejdes videre med beslutning om mulig ændring af organiseringen i Rudersdal Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 02.05.2018 - under punktet strukturrapportens forslag om styrket tværgående samarbejde på tværs af det sociale område - at forvaltningen skulle fremlægge en sag i september 2018 med et egentligt beslutningsoplæg.

Forvaltningen fremlægger i nærværende sag beslutningsoplæg. Opgaven er at arbejde på tværs af områderne, når borgerne har sager i flere områder. Målet er at skabe sammenhæng og helhed for borgerne og at effektivisere indsatserne ved at koordinere dem på en ny, samskabende måde. Forslaget er, at de fire områder skal arbejde sammen om et fælles udviklingsspor. Sporet skal bygge på erfaringer fra kommunens samskabelsesprojekter i 2017, hvor der blev opnået øget borger- og medarbejdertilfredshed ved at koordinere og samarbejde med borgeren på nye måder.

Forvaltningen foreslår, at der bliver dannet en tværgående struktur, der skal fastholde det tværgående blik og ambitionerne med udviklingssporet. Strukturen indebærer, at der nedsættes en styregruppe og ansættes en koordinator. Med iværksættelsen af udviklingssporet tages hul på implementering af besparelserne af strukturforslagene. Med udviklingssporet effektueres således forlods en forventet besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 fordelt på de tre områder Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt Beskæftigelse.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Mangel på sammenhæng og helhed

Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervsudvalget drøftede 02.05.2018, hvordan man bedst kan håndtere komplekse sociale sager, der går på tværs af kommunens områder. Udvalgene tilsluttede sig forslag fra forvaltningen om, at vende tilbage i september 2018 med et beslutningsoplæg.

At arbejde tværgående med de sociale sager har to formål: Det ene mål handler om at give en bedre service til de borgere, der har sager i flere områder og som nu risikerer at opleve mangel på sammenhæng og helhed i deres sagsbehandling. Et tværgående arbejde skal time og koordinere samarbejdet med borgeren, så indsatserne hænger sammen. Det andet mål er at effektivisere sagsbehandlingen, som det blev besluttet ud fra strukturarbejdet. Når borgerens sag bliver behandlet parallelt og ukoordineret i de forskellige områder, risikerer man, at indsatserne ikke bliver timet og ikke giver den udvikling for borgeren, som det er tiltænkt. I værste fald kan forventninger og krav fra de forskellige områder arbejde mod hinanden. Der er et effektiviseringspotentialer i at skabe sammenhæng for derigennem at give mere målrettede, sammenhængende og effektive indsatser. Det er også realistisk at oplevelsen af sammenhæng mindsker frustrationen hos borgerne og øge deres engagement i egen sag, hvilket er en ressource i sig selv.

Beslutningsoplæg til at skabe sammenhæng og helhed

Områderne forsøger selvfølgelig at råde bod på den manglende sammenhæng i det daglige, uformelle samarbejde. Det må sandes – som andre også har gjort tidligere – at der er tale om et såkaldt ”vildt problem”, som kræver noget nyt, hvis det skal lykkes med at håndtere det. Det nye kan skabes ved at arbejde innovativt, og ved at søge inspiration fra andre, men der er også i kommunen nogle centrale erfaringer fra samskabelsesprojekter i 2017, som det foreslås at bringe i anvendelse, som fundamentet for et samlet tværsektorielt udviklingsspor.

En central erfaring fra samskabelsen er således, at der skal tages et meget stærkere afsæt i borgernes perspektiv: Borgeren skal være medskaber og ikke modtager af indsatserne. Borgeren skal i langt højere grad sætte dagsordenen og anses som ekspert i eget liv og have dertil hørende indflydelse. I et af delprojekterne lod man fx borgeren selv vælge sin kontaktperson blandt de kontakter, borgeren havde i kommunen. Erfaringen er, at borgernes engagement og ansvar vokser i takt med inddragelsen. Det foreslås, at denne tilgang bliver den bærende i udviklingssporet.

Rent organisatorisk kræver arbejdsformen, at man – som også nævnt i strukturforslaget - samler sig i tværgående teams omkring borgeren. Det kræver, at alle områderne investerer de nødvendige ressourcer i at deltage i teams og i kompetenceudvikling, der fremmer et samskabende mindset. Det kræver endvidere, at der er en struktur, der understøtter det tværgående samarbejde, så man ikke falder tilbage i monosektoriel behandling af borgeren.

Samskabelsesprojekterne er ikke det eneste sted, hvor områderne har sat sig for at koordinere bedre på tværs. Kommunen har fx solide erfaringer fra Rehabiliteringsteam og Hjerneskadeteam, som er eksempler på strukturer, der understøtter det tværgående blik og arbejder for at skabe sammenhæng i indsatserne til borgerne.

Det er vurderingen, at de ovennævnte tiltag grundlæggende handler om det samme, og derfor med fordel kan tænkes tættere sammen, som delprojekter i et samlet udviklingsspor: Sammen med borgeren. Ved at samle initiativerne i et fælles spor opnås en bedre deling af viden, metoder og evalueringsdesign; det rationaliserer styring og kompetenceudvikling, og man får et mere homogent og slagkraftigt værktøj til udvikling af organisationen.

I udviklingssporet er der desuden planlagt implementeret arbejdet med "En plan". Med den nye lov er der skabt mulighed for at lave en samlet handleplan for borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger på tværs af områder.

Forvaltningen foreslår:

- at sammensætte et ambitiøst udviklingsspor af de ovennævnte tiltag for tværgående koordinering. Sporet sættes i gang primo 2019.
- at alle tværgående sager, med behov for koordinering, med tiden bliver omfattet af den nye arbejdsform, men at man i første omgang begynder med alle "overgangssager" (når en ung fylder 18 og går fra en lovgivning til en anden lovgivning) og 10 såkaldt komplekse sager. I september 2019 får udvalgene en status for arbejdet med forslag til de næste skridt
- at en styregruppe - bestående af områdecheferne og direktionen – nedsættes, så de løbende kan tage beslutninger, der understøtter det tværsektorielle arbejde
- at minimum tre medarbejdere fra de fire deltagende områder er med i kompetenceudvikling og i de tværgående teams
- at der bliver udpeget en koordinator, der kan sikre koordination og fremdrift, og at koordinatoren bliver forankret i Socialområdet (pr. 01.01.2019 i Senior, Social og Sundhed).

Økonomi og effekt

Omlægningen af samarbejdet med borgeren kan give effekter på flere bundlinjer: Borgertilfredshed, øget egenmestring, medarbejdertilfredshed og økonomisk effekt. Erfaringen fra samskabelsesprojekterne er, at man kan opnå borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed ved en ændret tilgang. Den økonomiske effekt skal særligt opnås ved, at kommunen bliver bedre til at give målrettede – og dermed effektive og færre – ydelser, når man trækker i samme retning og trækker sammen med borgeren. Det er imidlertid svært at forudsige den økonomiske effekt og hvordan den vil fordele sig.

Med et forsigtigt bud forventes der at kunne realisere en nettobesparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. i efterfølgende år. Besparelsen effektueres forlods som en reduktion af budgetterne til de tre berørte politikområder. hhv. børn og unge med særlige behov, voksne med særlige behov og beskæftigelse. Med iværksættelse af udviklingssporet tages dermed hul på implementering af besparelserne forbundet med strukturforslagene. Samtidig tilføres årligt 0,5 mio. kr. til området Senior, Social og Sundheds til finansiering af koordinatoren.

Område/politikområde (1.000 kr.)	2019	2020-
----------------------------------	------	-------

Børn og Familie

- Børn og unge med særlige behov 333 667

Senior, Social og Sundhed

- Voksne med særlige behov 333 667
- Administration -500 -500

Beskæftigelse

- Beskæftigelse 333 667

Total	500	1500
-------	-----	------

Ultimo 2020 følges op på arbejdet og foretager evaluering med ønske om at se på effekter på følgende bundlinjer: Borgertilfredshed, øget egenmestring, medarbejdertilfredshed og økonomisk effekt. På den baggrund vurderes det, om det skal udvides og forankres permanent.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der igangsættes et udviklingsspor på tværs af områderne Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt Beskæftigelse, der skal skabe sammenhæng og helhed for borgere,
- 2) at der med iværksættelse af udviklingssporet effektueres en besparelse på 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020, fordelt på de tre områder Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt Beskæftigelse, ud fra fordelingen beskrevet i sagsfremstillingen,
- 3) at der tilføres årligt 0,5 mio. kr. til Området Senior, Social og Sundhed til finansiering af koordinatoren.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad punkt 1 og 2 tiltrådt. Ad punkt 3 præciserer SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET, at de 0,5 mio. kr. til Området Senior, Social og Sundhed alene tilføres i 2019 og 2020.

Punkt 6: Tema- og besøgsplan

18/1365

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet en liste over overordnede temaer, der kan drøftes i Social-og Sundhedsudvalget. Der er ligeledes udarbejdet en oversigt over institutioner/tilbud i kommunen, som udvalget kan besøge ved møder i Social- og Sundhedsudvalget frem til marts 2019.

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har bl.a. på baggrund af udvalgets ønsker og drøftelser på deres møder i første halvdel 2018 oplistet en række temaer, som udvalget kan drøfte ved deres møder i det kommende halvår.

Overordnet tages udgangspunkt i, at udvalget indledningsvis ved udvalgmøderne drøfter et overordnet tema. Temaet knytter sig om muligt indholdsmæssigt op til sager, som udvalget skal behandle ved samme møde eller de institutioner/tilbud, hvor udvalgmøderne afholdes. Forslagene er ikke et udtryk for en udtømmende liste, da andre temaer naturligvis kan drøftes.

Forslag til temadrøftelser – Socialområdet
Aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse
Frivillighed og indsatser på tværs
Skæve boliger
Tværgående indsatser for borgere på tværs af Social-, Beskæftigelse- samt Børne- og Familieområdet

Forslag til temadrøftelser – Ældreområdet
Demens
Aktivitetstilbud
Frivillighed
Genoptræning, ventetid, ny lov og implementering
Ernæring
Tværgående sundhedsindsatser
Pårørende

Udvalget har tilkendegivet, at de gerne vil høre mere om flere af kommunens tilbud på social- og ældreområdet samt besøge og holde flere møder på de enkelte institutioner/tilbud.

Nedenfor er udarbejdet et forslag til konkrete temadrøftelser og mødesteder i sidste halvår af 2018 og frem til marts 2019.

Udvalgsmøde	Forslag til tema	Forslag til mødested
03.10.2018	Aktivitetstilbud og frivillighed	Aktivitetscenter Rønnebærhus og Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19
07.11.2018	Ernæring	Plejecenter Sjælsø
28.11.2018	Pårørendeinddragelse Fællesmøde med Handicapråd og Seniorråd	Bakkehuset
16. 01.2019	Genoptræning, ventetid	Skovbrynet
06.02.2019	Seniorbofællesskaber	Lions Park Birkerød
13.03.2019		Akutteam – det fælleskommunale team af akutsygeplejersker, beliggende i Gladsaxe.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 7: Godkendelse af rammeaftale 2019-2020 for KKR Hovedstaden

17/22203

Resumé

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en to-årig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR Hovedstaden forventes på møde den 10. september 2018 at anbefale, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen for 2019-2020 skal være godkendt af kommunerne og regionen senest den 15. oktober 2018.

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

Sagsfremstilling

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Aftalen består af både en udviklingsstrategi og en styringsaftale samt tilhørende tekniske bilag.

Følgende tilbud i Rudersdal Kommune er omfattet af rammeaftalen:

- Botilbud Ebberød (såvel botilbuddet som dagtilbuddet Bøgen)
- Dag- og Botilbud Gefion
- Værkstederne ved Rude Skov (dagtilbuddene Bifrost og Lærken samt pensionistklubben)

Rammeaftale 2019-2020 tager udgangspunkt i de fælles mål som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har til formål at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så de modsvare behovene, herunder ved at skabe synlighed om kapacitet og efterspørgsel. Fokusområde for udviklingsaftalen i rammeaftale 2019-2020 er at sikre en relevant og aktuelt tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om et relevant fokusområde, idet forvaltningen dog også bemærker, at det er et område, som er vanskeligt at analysere til bunds, da såvel udbud som efterspørgsel er dynamiske størrelser, bl.a. som følge af løbende ændringer i målgrupper, faglige tilgange og kommunernes strategier.

Styringsaftalen

Styringsaftalen er et samarbejde på tværs af kommunerne og mellem regionen og kommunerne om køb og salg af pladser. Aftalen består konkret i en aftale om udviklingen i udgifter pr. dag (takstaftalen) og en række aftaler og procedurer ift. beregning af takster mv.

Takstaftalen for 2019-2020 lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

Den hidtil gældende aftale om takstudvikling har været, at udgifterne pr. plads skulle reduceres med 2 % fra 2014-2018. Rudersdal Kommune har i forbindelse med rammeaftalerne for 2016, 2017 og 2018 taget forbehold for denne aftale; bl.a. med henvisning til byggeriet på Botilbud Ebberød.

Med det foreliggende budgetforslag for 2019-2022 for Rudersdal Kommune forventes en udgiftsudvikling på + 0,28 % fra 2014-19. De reelle afregningstakster forventes dog at falde med -1,4 %. Med det foreliggende budgetforslag og takstberegning for 2018 lever Rudersdal Kommune således ikke op til aftalen om takstudvikling, hvorfor forvaltningen foreslår, at vi fortsat tager forbehold for aftalen.

Af styringsaftalen 2019-2020 fremgår desuden en hensigtserklæring om, at den vejledende norm for beregning af indirekte omkostninger (overheadprocenten) arbejdes hen imod 6 % som et gennemsnitligt mål for kommunerne under et. Rudersdal Kommune har i forbindelse med takstberegningerne for 2018 og 2019 taget afsæt i en overheadprocent på 6 %

mod tidligere 7 %. Forvaltningen anbefaler dog, at Rudersdal Kommune ikke forpligter sig på at fastholde overheadprocenten på dette niveau.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rammeaftale 2019-2020 godkendes med bemærkning om, at Rudersdal Kommune tager forbehold for 1) aftalen om, at udgifterne pr. plads reduceres med gennemsnitligt 0,5 % pr. år fra 2014-2020 samt 2) hensigtserklæringen vedrørende udvikling i overheadprocenten frem mod 6 %

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 2 Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020.pdf

Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020.pdf

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020.pdf

Punkt 8: Kvalitetsstandarder efter servicelovens §§ 82 a, 82 b og 82 c

17/14970

Resumé

Den 1. januar 2018 er der indsat et nyt kapitel i serviceloven, som giver mulighed for en tidlig og forebyggende indsats.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til 3 nye kvalitetsstandarder efter servicelovens §§ 82 a, 82 b og 82 c, som er vedlagt.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Efter servicelovens § 138 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at fastsætte generelt vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter serviceloven. En kvalitetsstandard beskriver, hvilke betingelser en borger skal opfylde for at være berettiget til en ydelse, samt hvad borgeren kan forvente i forhold til sagsbehandlingen.

I 2017 vedtog Folketinget en større ændring af serviceloven. I den forbindelse blev der bl.a. indsat et nyt kapitel om en tidlig forebyggende indsats. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2018. Der er tale om ”kan” bestemmelser, men forvaltningen anbefaler, at reglerne implementeres, da de understøtter og ligger i forlængelse af det faglige fokus i forvaltningen på en tidlig og forebyggende indsats.

Forvaltningen har udarbejdet følgende udkast til kvalitetsstandarder:

Kvalitetsstandard for gruppebaseret hjælp og støtte efter servicelovens § 82 a

Kvalitetsstandard for individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte efter servicelovens § 82 b

Kvalitetsstandard for sociale akuttillbud efter servicelovens § 82 c.

Kvalitetsstandard for gruppebaseret hjælp og støtte efter servicelovens § 82 a:

Servicelovens § 82 a giver mulighed for, at borgere der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, samt borgere der er i risiko for at udvikle sociale problemer eller funktionsnedsættelser, kan få gruppebaseret hjælp og støtte.

Baggrunden for reglerne er, at en tidlig og forebyggende indsats skal hindre, at borgerens funktionsnedsættelser forværres, eller at borgerens sociale problemstillinger forværres.

Forvaltningen anbefaler, at implementeringen af servicelovens § 82 a sker ved henvisning til de tilbud, der leveres på Aktivitets- og værestedet Ruder Es og Aktivitets- og kompetencecenteret på Rønnebærvej. Aktivitets- og værestedet Ruder Es er målrettet borgere med nedsat funktionsevne såsom udviklingshæmning eller hjerneskade, og Aktivitets- og kompetencecenteret på Rønnebærvej er målrettet borgere med psykosociale problemstillinger.

Det foreslås, at tilbuddet leveres som et åbent tilbud uden visitation.

Kvalitetsstandard for individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte efter servicelovens § 82 b:

Servicelovens § 82 b giver mulighed for, at borgere der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, samt borgere der er i risiko for at udvikle sociale problemer eller funktionsnedsættelser, kan få individuel socialpædagogisk støtte i op til 6 måneder.

Baggrunden for reglerne er, at en tidlig og forebyggende indsats skal hindre, at borgerens funktionsnedsættelser forværres, eller at borgerens sociale problemstillinger forværres.

Det foreslås, at tilbuddet implementeres som et tilbud med visitation, og at tilbuddet som udgangspunkt leveres af Socialpædagogisk Center i form af socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for sociale akuttillbud efter servicelovens § 82 c:

Servicelovens § 82 c giver mulighed for at yde hjælp til borgere med psykisk sygdom, som har brug for akut støtte, omsorg eller rådgivning.

Rudersdal Kommune tilbyder i dag akut støtte uden for kommunens åbningstid hos Akuttillbuddet i Lyngby, som er et uvisiteret tilbud.

Derfor anbefaler forvaltningen, at implementeringen af servicelovens § 82 c sker ved brug af Akuttilbuddet i Lyngby.

Økonomiske konsekvenser:

Intentionerne bag de nye regler er at styrke en tidlig og forebyggende indsats. En tidlig og forebyggende indsats skal hindre, at borgernes sociale problemstillinger forværres, eller at der sker tab af funktionsevne. Det er dermed vurderet centralt fra, at kommunerne alt i alt ikke vil få øgede udgifter forbundet med implementeringen af de nye regler.

Det er forvaltningens vurdering, at målgruppen for servicelovens §§ 82 a,-b i dag allerede i stort omfang tilbydes støtte som socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 og/eller kommer i vores åbne aktivitetstilbud på Aktivitets- og værestedet Ruder Es og Aktivitets- og kompetencecentret på Rønnebærvej. Det er derfor forvaltningens vurdering, at de borgere, der er omfattet af servicelovens §§ 82 a og 82 b kan deltage i de eksisterende tilbud. Ligeledes anvender målgruppen for servicelovens § 82 c i dag allerede Akuttilbuddet i Lyngby. Sammenholdt med dette og intentionerne bag de nye regler er det forvaltningens vurdering, at de nye kvalitetsstandarder ikke vil medføre øgede omkostninger.

Forvaltningen vil følge udviklingen. Det er forvaltningens vurdering, at cirka 10 borgere vil modtage tidsbegrænset individuel socialpædagogisk hjælp og støtte efter § 82 b, og at der ikke vil ske en stigning i forhold til gruppebaseret hjælp og støtte samt brug af Akuttilbuddet i Lyngby.

Høring

Handicaprådet behandlede høring af kvalitetsstandarder efter servicelovens §§ 82 a, 82 b og 82 c på sit møde den 16. august 2018.

Handicaprådet finder det positivt, at der med kvalitetsstandarderne kommer større fokus på en tidlig og forebyggende indsats, samt at målgruppen for ydelserne udvides. Forvaltningen vurderer som nævnt ovenfor ikke, at der vil være tale om en reel målgruppeudvidelse i Rudersdal Kommune.

Indstilling

Direktionen forslår,

- 1) at udkast til kvalitetsstandard for gruppebaseret hjælp og støtte efter servicelovens § 82 a godkendes,
- 2) at udkast til kvalitetsstandard for individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte efter servicelovens § 82 b godkendes, og
- 3) at udkast til kvalitetsstandard for sociale akuttilbud efter servicelovens § 82 c godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET udsætter sagens behandling.

Bilag

Udkast til kvalitetsstandard - Servicelovens § 82 a

Udkast til kvalitetsstandard - Servicelovens § 82 b

Udkast til kvalitetsstandard - Servicelovens § 82 c

Punkt 9: Udvidelse af indholdet af tilbuddene for Teglporten - Ruder Es samt Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebærvej

17/14970

Resumé

I forbindelse med Socialområdets implementering af servicelovens nye bestemmelser, §§ 82a-d, og som led i udviklingen af Socialområdets tilbud, ønsker forvaltningen at udvide indholdet af området tilbud Teglporten – Ruder Es samt Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebærvej.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ruder Es og Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebærvej er åbne tilbud om samvær og aktiviteter for borgere over 18 år med hjemmel i servicelovens § 79.

Ruder Es er målrettet borgere med udviklingshæmning og hjerneskade og Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebærvej er målrettet borgere med psykosociale vanskeligheder.

Forvaltningen ønsker at udvide de to tilbud til også at omfatte indsatser efter SEL § 82a, tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte (jf. også særskilt sag med udkast til kvalitetsstandarder) samt SEL § 104, aktivitets- og samværstilbud.

Med udvidelsen ønsker forvaltningen at give tilbuddene mulighed for at profilere sig stærkere i forhold til borgere med nedsat og betydelig nedsat funktionsevne og dermed bedre imødekomme borgernes behov.

Det er vurderingen, at denne udvidelse af indholdet af tilbuddene Ruder Es og Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebærvej kan ske inden for Socialområdets nuværende økonomiske ramme.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag om at udvide indholdet af tilbuddene Ruder Es og Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebærvej, således at tilbuddene fremadrettet er hjemlet efter SEL §§ 79, 82a og 104.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Udvidelse af indholdet af tilbuddene for Ruder Es og Aktivitets- og kompetencecentret Rønnebærvej

Punkt 10: Takster på sociale dag- og botilbud 2019

07/6213

Resumé

Takster for dag- og botilbud beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven samt takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel skal takster og budget for takstindtægter godkendes i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget.

Med de beregnede takster forventes et budgetbehov på 3,9 mio. kr. som følge af mindreindtægter på Socialområdets samlede takstbelagte tilbud. Forvaltningen forventer at kunne finansiere dette samt dele af de forventede tilpasningskrav gennem effektiviseringer og tilpasninger i driften på dag- og botilbudsområdet.

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

Sagsfremstilling

Taksterne for dag- og botilbud beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven, samt takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen. Bekendtgørelsen på området specificerer blandt andet, at taksterne skal være omkostningsbaserede.

Taksterne er beregnet med afsæt i budgetforslaget for 2019-2022, sag om tilpasning af kapaciteten på Værkstederne ved Rude Skov, jf. udvalgets augustmøde samt tilpasning af driften på bofællesskaberne Biskop Svanes Vej 63 og Dronninggårds Alle 24-26, jf. nedenstående beskrivelse. Sagen forudsætter desuden godkendelse af sag om kapacitetstilpasning, som fremlægges ved udvalgets oktober-møde.

Dronninggårds Alle 24-26

Siden tilbuddets åbning i 2016 har der boet flere borgere med et lavere støttebehov i tilbuddet og færre borgere med et højere støttebehov end oprindeligt budgetteret. Dette hænger bl.a. sammen med tilbuddets vellykkede arbejde med at styrke borgernes egenmestring, som betyder, at flere af borgernes støttebehov er faldet over tid.

I forbindelse med takstberegningen for 2019 ønsker Socialområdet at tilpasse takststrukturen i tilbuddet, således at den modsvarer borgernes aktuelle støttebehov. Ændringen betyder en udbygning af tilbuddets takstdifferentiering, som fortsat skal understøtte arbejdet med at styrke borgernes recovery. Ændringen betyder også, at alle pladser på tilbuddet fremadrettet indgår i takstberegningen, hvilket understøtter en større gennemsigthed i forhold til såvel tilbuddets kapacitetsudnyttelse som økonomistyring.

Figur 1: Ændringer af takststrukturen fra 2018 til 2019

Takstniveau	2018	2019
Takst 0 (bolig uden støtte)	7	-
Takst 1 (støtte som i bofællesskab)	7	-
Takst 2 (støtte som i døgntilbud)	15	-
Takst 1 (bolig uden støtte)	-	2
Takst 2 (få timers ugentlig støtte)	-	3
Takst 3 (støtte som i bofællesskab)	-	14
Takst 4 (støtte som i døgntilbud)	-	10

Tilpasningen af tilbuddets takststruktur til borgernes aktuelle støttebehov samt effektiviseringer i driften af tilbuddet, frigør samlet 1,0 mio. kr. under forudsætningen om 95 % belægning. Samtidig resulterer ændringen i reducerede takstindtægter, der indgår i den samlede takstberegning.

Biskop Svanes Vej 63

Tilbuddet er kendetegnet ved en stabil belægning, men med en målgruppe med et højere støttebehov, end der for nuværende er kapacitet til på tilbuddet.

Socialområdet ønsker derfor at tilføre tilbuddet et ekstra årsværk med henblik på at sikre borgerne den nødvendige støtte. Ændringen betyder opskrivning af tilbuddets nettobudget med 0,5 mio. kr., som finansieres ved omplacering af frigjorte ressourcer fra Dronninggaards Alle. Opskrivningen resulterer i øgede takstindtægter, som er indregnet i den samlede takstberegning.

Takstudvikling

Med de beregnede takster lægges der generelt op til mindre takstfald på kommunens botilbud og den socialpædagogiske støtte, mens der er mindre stigninger på dagtilbudsområdet og enkelte tilbud.

Ændringerne skyldes hovedsageligt ændringer i den efterregulering, der foretages på grundlag af tilbuddenes belægningsprocenter i tidligere år, jf. takstmodellen i rammeaftalen. Ændringer i efterreguleringen sker bl.a., hvis der sker et øget/reduceret salg af pladser, eller når der gennemføres kapacitetstilpasninger på tilbuddene, som det for eksempel har været tilfældet de senere år på Botilbud Gefion og Botilbud Ebberød. Derudover fordeles en række faste omkostninger forholdsmæssigt på tværs af tilbuddene ud fra deres respektive andele af det samlede budget. Det betyder, at når der foretages reduktion af udgifterne på ét tilbud, stiger takstgrundlaget (marginalt) på de øvrige tilbud. Derudover påvirkes takstudviklingen samlet set af budgettilpasninger, som er vedtaget i forbindelse med Budget 2017-2020, samt efterreguleringer af over-/underskud fra seneste regnskabsår.

På de største af vores tilbud udvikler taksterne sig således:

- Botilbud Ebberød § 108: Takstfald på -3,8 % til -3,0 %, som skyldes ændret beregning af bygningsdrift på tilbuddet, indregning af belægningsregulering fra 2017 samt opskrivning af tilbuddets forventede indtægter fra servicepakker.
- Boltilbud Ebberød § 105: Takstændringer på -0,1% til 0,6%, som skyldes indregning af belægningsregulering fra 2017 samt opskrivning af tilbuddets forventede indtægter fra servicepakker. Forskellen på tværs af takstkategorier skyldes, at forskellige typer af udgifter indregnes på forskellig vis i takstberegningen. Nogle udgifter fordeles pr. plads, mens andre fordeles på baggrund af den relative omkostningsfordeling, jf. de differentierede takster. For Botilbud Ebberøds vedkommende er det væsentligt at bemærke, at Socialområdet i 2017 holdt flere pladser vakante forud for ibrugtagningen af Ebberød etape 1. Den relativt lavere belægning i 2017 påvirker dermed taksterne i 2019 og 2020.
- Dagtilbud Bøgen § 104: Takststigning på 4,6 % som følge af belægningsregulering vedrørende en vigende belægning på tilbuddet.
- Botilbud Gefion § 108: Takststigning på 0,6 % som følge af ændret virkning af belægningsregulering efter at tilbuddets kapacitet til 2018 blev tilpasset med to pladser, der ikke havde været mulige at få belagt.
- Værkstederne ved Rude Skov: Takststigninger på 4,2 % vedrørende beskyttet beskæftigelse, som skyldes, at en række faste omkostninger fordeles pr. plads og derfor stiger, når kapaciteten reduceres. Derudover er der takstfald på -2,6 til -4,6 % som følge af belægningsregulering jävnfør tidligere år.
- På Teglporten Socialpædagogisk Center er der generelt mindre takstfald, som følge af en effektivisering vedrørende ledelsesintensitet, der følger af samlingen med Teglporten Rusmiddelcenter primo 2018. Dog er der takstfald på 9,2% til -19,3% på Dronninggårds Alle samt en stigning på Biskop Svanes Vej, jf. de ovenfor beskrevne driftsændringer. Vedrørende socialpædagogiske støttepakker er der et takstfald på 6,5% som skyldes gradvis indfasning af effektiviseringer fra Budget 2017-2020. På Boligerne Sophie Magdalenes vej 4 er der noteret en reeltakststigning på 16%, der skyldes en periodisk nedgang i belægningen i 2017, som påvirker belægningsreguleringen af taksten.

Rammeaftale 2019

Taksterne lever på nuværende tidspunkt ikke op til rammeaftale 2019 aftalt mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden vedrørende det specialiserede socialområde og specialundervisning, jf. selvstændig sag

Takstprognose

De samlede takstindtægter for 2019 beregnes til 188,0 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 3,9 mio. kr. sammenholdt med de budgetterede takstindtægter. Differencen kan primært henledes til de ovenstående drifts og kapacitetsændringer, som påvirker takstberegningen.

Forvaltningen forventer at kunne finansiere dette gennem nedskrivning af driftsrammer på tilbuddene. Derudover ønsker forvaltningen at kunne anvende realisering af effektiviseringer på Dronninggårds Alle til at finansiere tilpasningsbehov vedrørende effektivisering, som indgår i Budget 2019-2022.

Figur 2: Opgørelse af budgetterede og forventede takstindtægter 2019, Socialområdet juni 2018

2019-priser (O/H 6%)

	2019	2020	2021-2022
Budgetterede takstindtægter	-191.946.182	-193.635.087	-193.635.087
Forventede (beregnete) takstindtægter	-188.010.649	-189.699.554	-189.699.554
Afvigelse	3.935.533	3.935.533	3.935.533
Driftsændringer	2019	2020	2021-2022
Driftsændring Værkstederne ved Rude Skov	1.571.884	1.571.884	1.571.884
Driftsændring Teglporten Socialpædagogisk Center	2.795.629	2.795.629	2.795.629
Budgetbehov	-431.980	-431.980	-431.980

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at taksterne for de sociale dag- og botilbud 2019 godkendes,
- 2) at budgetterne for Værkstederne ved Rude Skov, Dronninggårds Alle 26, Biskop Svanes Vej 63, samt dag- og botilbuddenes takstindtægter tilpasses i overensstemmelse med denne sag, og
- 3) at merfinansieringen, som følge af den opnåede driftsgevinst vedrørende optimeret personaleanvendelse på Dronninggårds Alle 26, anvendes som delvis udmøntning af tilpasningskrav til budget 2019-2022.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Takster på social dag- og botilbud 2019

Punkt 11: Revideret Ældre- og værdighedspolitik 2018

18/7490

Resumé

Ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, skal Kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode, det vil sige i 2018, vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

På møde den 06.06.2018 blev den nuværende Ældre- og værdighedspolitik fremlagt til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på revidering af den gældende politik. Med baggrund i dette har forvaltningen udsendt revideret forslag i høring og vender nu tilbage med et udkast til den reviderede Ældre- og værdighedspolitik 2018.

Forslag til ny Ældre- og værdighedspolitik er formuleret på baggrund af drøftelsen i Social- og Sundhedsudvalget, Ældreområdet egne præciseringer, og høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet, Rudersdal Radikale Venstre, bruger- og pårørenderåd på aktivitetscentre, beboerråd på plejecentre samt lokale medarbejderudvalg.

Den reviderede Ældre- og værdighedspolitik skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, samt sendes til orientering i Sundheds- og Ældreministeriet.

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

Sagsfremstilling

I bekendtgørelse for værdighedspolitikker for ældreplejen er det præciseret, at værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje. Politikken skal understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte borger:

- 1) Livskvalitet
- 2) Selvbestemmelse
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- 4) Mad og ernæring
- 5) En værdig død
- 6) Pårørende

Den reviderede Ældre- og værdighedspolitik indeholder stadig et ressourceorienteret perspektiv på ældre mennesker, og afspejler den ændrede tilgang, som fremtræder i de nuværende kvalitetsstandarder og det kommunale serviceniveau. Pårørendesamarbejde og fokus på ernæringsindsatsen i kommunen er i den reviderede udgave blevet præciseret.

Forslag til revideret Ældre- og værdighedspolitik har været sendt i høring. Forslaget er vedlagt i bilag 1. Forvaltningen har modtaget 9 høringssvar, som generelt har udtrykt tilfredshed med forslaget til revideret Ældre- og værdighedspolitik. Særligt er der positive tilkendegivelser i forhold til, at pårørendesamarbejde og fokus på ernæringsindsatsen nu er præciseret i politikken. Høringssvarene har givet anledning til præcisering af formuleringer i Ældre- og værdighedspolitikken. Alle høringssvar samt Ældreområdet forslag til handling er gennemgået og vedlagt som bilag.

Til sidst ligger bilaget ”Endelig forslag til ny Ældre- og værdighedspolitik.” hvor de samlede ændringer i forhold til den nuværende politik er indarbejdet og markeret med rødt.

Efter politisk godkendelse af den reviderede Ældre- og værdighedspolitik vil der blive udarbejdet et mere passende layout for politikken.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at det fremlagte udkast til revideret Ældre- og værdighedspolitik godkendes, og
- 2) at den godkendte Ældre- og værdighedspolitik offentliggøres på hjemmesiden og sendes til orientering i Sundheds- og Ældreministeriet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Høringsforslag.pdf

Indkomne høringssvar til revideret Ældre- og værdighedspolitik - juli-august 2018.pdf

Høringssvar fra Seniorrådet.pdf

Høringssvar fra Handicaprådet.pdf

Høringssvar fra Rudersdal Radikale Venstre.pdf

Endeligt forslag til ny Ældre- og værdighedspolitik.pdf

Punkt 12: Forslag til fordeling af Værdighedspuljen 2019

18/10612

Resumé

Kommunalbestyrelse godkendte på mødet den 25.10.2017 anvendelse af indsatser i Værdighedspuljen 2018. Puljemidlerne for 2019 er endnu ikke fordelt mellem kommunerne. Derfor er det præcise tilskudsbeløb for Rudersdal Kommune stadig ukendt. Det forventes dog at være på niveau med tilskudsbeløbet for 2018, som udgjorde 12.948.000 kr.

Ældre- og værdighedspolitikken danner rammen om udbetaling af Rudersdal Kommunes andel af puljen på i alt 1 mia. kr. Puljen har til formål at understøtte udbredelse og implementering af værdighedspolitikker for ældreplejen. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Den gældende Ældre- og værdighedspolitik er i henhold til bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen under revidering i 2018 og forventes godkendt i september 2018.

Der fremlægges forslag til anvendelse af midlerne i 2019, idet forvaltningen antager, at tilskuddet i 2019 vil udgøre samme beløb som i 2018. Forvaltningen anmoder samtidig om mulighed for administrativt at tilpasse beløbene til de enkelte indsatser, når den endelige fordeling af puljemidlerne meldes ud fra Sundheds- og Ældreministeriet. Rudersdal Kommune skal indsende redegørelse for anvendelse af puljemidler 2019 senest den 15.11.2018.

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

Sagsfremstilling

For at Rudersdal Kommune kan modtage de reserverede midler fra Værdighedspuljen, som forventes at udgøre 12.948.000 kr. i 2019, skal Sundheds- og Ældreministeriet modtage en kortfattet redegørelse for anvendelse af midlerne, herunder hvordan indsatserne understøtter Værdighedspolitikken for ældreplejen. Midlerne kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, og der skal være tale om indsatser, som ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for 2019.

Det skal bemærkes, at 2019 er det sidste år, hvor værdighedsmidlerne udbetales som puljemidler. Fra 2020 er det forventningen, at midlerne overgår til udbetaling via bloktilskuddet. Dette vil dog først blive endeligt besluttet i forbindelse med Finanslovforhandlingerne for 2020.

Kommunens kan prioritere udmøntningen af midlerne for 2019 inden for ét eller flere af områderne:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død

Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatser i 2019, der sikrer, at midlerne fra Værdighedspuljen bliver anvendt i overensstemmelse med de beskrevne vilkår. Langt størstedelen af midlerne foreslås anvendt til aflønning af medarbejdere under de respektive indsatser, i alt er der tale om 31 fuldtidsmedarbejdere.

Under området "Livskvalitet" foreslår forvaltningen fortsat, at midlerne bliver anvendt til gåture, plejeopgaver og samvær for borgere på plejecentre samt til tilbud om ekstra hjælp efter eget ønske for de mest sårbare hjemmeplejemodtagere (i form af en klippekortsordning). Endelig foreslås afsat ressourcer til aktivitets- og deltagelsesredskaber til plejecentre og aktivitetscentre, såsom elcykler, rickshaws, træningsudstyr til øget og forstærket træning samt møbler til forbedring af forholdene i de midlertidige boliger på Hegnsgården.

Under området "Selvbestemmelse" foreslår forvaltningen fortsat, at midlerne bliver anvendt til træning ved fysioterapeut i eget hjem for borgere, der ikke kan deltage i træning og genoptræning på genoptræningscentrene. Endvidere foreslås det fortsat at finansiere medarbejdere på Aktivitetscenter Bakkehuset til understøttelse af frivillige samt cafedrift.

Under området "Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen" foreslår forvaltningen, at der fortsat bliver afsat midler til hjælpemidler og velfærdsteknologi. Endvidere foreslås det, at der fortsat afsættes midler til kvalitets- og systemudvikling samt kompetenceudvikling i forhold til optimeret anvendelse af elektronisk journal samt til proces- og

læringsbistand ved implementering af nye kvalitetsstandarder mv. Ligeledes foreslås det at afsætte midler til fortsat udbredelse og udvikling ved hjælp af Marte Meo-metoden på plejecentrene.

Under området ”Mad og ernæring” foreslår forvaltningen fortsat at anvende midler til kostfaglig screening i forbindelse med tidlig opsporing og forløbsprogrammer.

Under området ”En værdig død” indgår ikke indsatser, som er finansieret af Værdighedspuljen.

Såfremt Sundheds- og Ældreministeriet når frem til et endeligt tilskudsbeløb, som afviger fra tilskuddet i 2018, anmoder forvaltningen om, at der gives mulighed for en administrativ tilpasning af beløbene til de enkelte indsatser, svarende til afvigelsen.

Der vedlægges en oversigt over de enkelte elementer, der søges midler til inden for Værdighedspuljen 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de fremlagte indsatser under Værdighedspuljen for 2019 godkendes
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at tilpasse beløbene til de enkelte indsatser, såfremt Sundheds- og Ældreministeriet udmelder en pulje for 2019, som afviger fra puljen i 2018
- 3) at forslagene sendes til godkendelse i Sundheds- og Ældreministeriet

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Forslag til fordeling af Værdighedspuljen 2019

Punkt 13: Revision af Servicelovens voksenbestemmelser på hjælpemiddelområdet

18/13350

Resumé

I november 2017 indgik regeringen aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Aftalen har udmøntet sig i en række lovændringer i serviceloven med virkning fra den 01.01.2018.

Loven indeholder, foruden de lovmæssige ændringer, en række ”kan bestemmelser”, som kan få betydning for det kommunale serviceniveau.

Det er særligt de tidlige forebyggende indsatser og regelforenklende tiltag, som er defineret som muligheder, kommunen kan tilbyde borgerne, men som borgeren ikke har et retskrav på.

Der fremlægges i denne sag en orientering om indhold i de lovmæssige ændringerne samt forslag til benyttelse af ”kan bestemmelserne” i serviceloven § 113a og § 113b og Bekendtgørelse § 4 på hjælpemiddelområdet.

I forbindelse med samarbejdet om det fælles tværkommunale hjælpemiddeldepot har Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Rudersdal kommuner fælles kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet.

Kommunerne har drøftet § 113a og § 113 b (”kan-bestemmelserne”) og er enige om et ensartet oplæg til politisk behandling. Såfremt dette godkendes, vil det blive indarbejdet i de respektive kvalitetsstandarder for de aktuelle hjælpemidler/forbrugsgoder.

Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 01.01.2018 trådte en række ændringer af servicelovens voksenbestemmelser i kraft.

I formålsbestemmelserne til servicelovens voksenbestemmelser er det præciseret, at hjælpen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer i det omfang, det er muligt for den enkelte.

Formålet med hjælpen er at fremme inklusion i samfundet og understøtte, at borgeren opnår en højere grad af selvstændighed og selvhjulpethed for derved at øge den enkeltes mulighed for deltagelse i uddannelse, i beskæftigelse og i sociale sammenhænge.

Der skal derfor være øget fokus på rehabilitering og tidlige, forebyggende, helhedsorienterede og sammenhængende indsatser.

Det præciseres endvidere, at hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer i det omfang, det er muligt for den enkelte.

På hjælpemiddelområdet giver loven mulighed for følgende ”kan bestemmelser”:

- Servicelovens § 113a

At der i enkle og entydige sager er mulighed for at anvende en forenklet sagsbehandling ved ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder. Dette betyder, at Kommunalbestyrelsen i enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder kan beslutte at træffe afgørelser alene på baggrund af den modtagne ansøgning, hvis ansøgningen samtidig indeholder de oplysninger, som er nødvendige for afgørelsen, og en erklæring på tro- og love om rigtigheden af disse oplysninger eller alternativt anden relevant dokumentation herfor vedlægges.

- Bekendtgørelse § 4

At der er mulighed for, at kommunen kan vælge at gøre brug af tro- og love erklæringer ved reparation af hjælpemidler.

- Servicelovens § 113a

At der er mulighed for midlertidigt at bevilge hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere, der har en midlertidigt nedsat funktionsevne, og som derfor i en tidsbegrænset periode har behov for et hjælpemiddel.

Tro-og love erklæringer

Det er forvaltningens vurdering, at brug af tro- og love erklæringer ved nye enkle og entydige førstegangs ansøgninger, kan forlænge sagsbehandlingstiden.

Disse sager afgøres forholdsvis hurtigt enten ved administrativ sagsbehandling, hvor oplysningerne kan findes i journal eller allerede indhentede lægeoplysninger, eller ved hjemmebesøg, som kan være nødvendigt i forhold til, hvilket hjælpemiddel/forbrugsgode der er aktuelt.

Ved ansøgninger om reparation af hjælpemidler er praksis, at disse sættes i værk som oftest samme dag henvendelsen modtages.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der ikke generelt indføres tro-og love erklæringer i enkle og entydige sager og ved reparation af hjælpemidler, da dette kan forlænge sagsgange, men at tro- og love erklæringer alene bruges i de sager, hvor det aktuelt kan betyde forenklet sagsbehandling.

Bevilling af midlertidige hjælpemidler/forbrugsgoder

Der sondres mellem midlertidige hjælpemidler/forbrugsgoder til fastholdelse på arbejdet, fastholdelse i uddannelse eller opretholdelse af sociale relationer.

Bestemmelsen vil ikke kunne anvendes, hvis borger er i et behandlingsforløb f.eks. på grund af et brækket ben jf. ”Cirkulære om afgrænsningen af behandlingsredskaber”. Efter en operation eller behandling på hospitalet er det sygehussektoren, som skal sikre, at der udleveres behandlingsredskaber, der sikrer forbedring af og hindrer forringelse af behandlingen.

For at borgerne kan få gavn af hjælpemidler/forbrugsgoder, er det nødvendigt, at ansøgningerne behandles hurtigt og derved kommer foran ansøgninger om varige hjælpemidler/forbrugsgoder.

Forvaltningen foreslår, at der bevilges midlertidige hjælpemidler/forbrugsgoder til:

- a) at undgå hospitalsindlæggelse og sikre at borgeren kan opholde sig i eget hjem i situationer med midlertidig svækkelse som følge af sygdom. Det kan f.eks. dreje sig om udlån af gangredskab, toiletstol og lignende hjælpemidler (bevillingen afspejler i en vis grad praksis, men der har ikke været lovhjemmel, med mindre det drejede sig om arbejdsredskaber til hjemmeplejen)
- b) fastholdelse på jobbet og under uddannelse med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Det vil f.eks. kunne dreje sig om følgende hjælpemidler/forbrugsgoder:
Stokke, rollator, kørestole, el-køretøj, trappetjener og løs rampe (hvor forholdene tillader det).

Forvaltningen foreslår, at der ved større hjælpemidler som el-køretøj, ramper, trappetjener er en nedre grænse for den tidsperiode, udlånet er aktuelt f.eks. 3 uger.

Forvaltningen foreslår, at hjælpemiddelfdelingen alene yder rådgivning og vejledning til borgerne om alternative muligheder til opretholdelse af sociale relationer, herunder hvor midlertidige hjælpemidler kan købes eller lejes. De fleste hjælpemidler/forbrugsgoder kan købes i almindelig handel.

Økonomi

Der er ikke udloddet centrale midler til opgaven.

Det er ikke muligt at vurdere efterspørgslen for midlertidigt lån af hjælpemidler, men der vil udover udgiften til hjælpemidler/forbrugsgoder, være en øget udgift til kørsel og vask og klargøring af hjælpemidlerne/forbrugsgoderne og en øget udgift til personaleressourcer til sagsbehandling, instruktion og vejledning.

Ældreområdet forventer, at der er tale om et omfang, som vil kunne holdes inden for nuværende budget, men foreslår, at udgiften følges tæt det første år.

Indstilling

Direktionen foreslår godkendt,

- 1) at tro- og love erklæringer bruges i de sager, hvor det aktuelt kan betyde forenklet sagsbehandling.

- 2) at der bevilges midlertidige hjælpemidler/forbrugsgoder til at undgå hospitalsindlæggelse og sikre at borgeren kan opholde sig i eget hjem i situationer med midlertidig svækkelse som følge af sygdom.
- 3) at der bevilges midlertidige hjælpemidler/forbrugsgoder til fastholdelse i jobbet og under uddannelse med udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET udsætter sagens behandling.

Punkt 14: Kvalitetsstandarder for rehabilitering, hjemmehjælp og træning 2018-19

18/11990

Resumé

I henhold til bekendtgørelse nr. 1575 af 27.12.2014 skal Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt godkende en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning, jf. servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13.09.2017 godkendte udvalget det fremlagte serviceniveau samt tilhørende kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt genoptræning.

I denne sag fremlægges opdaterede kvalitetsstandarder for rehabilitering og hjemmepleje samt for træning og genoptræning for 2019 med et uændret serviceniveau.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen skal mindst én gang årligt fremlægge kvalitetsstandarder til politisk godkendelse. I nærværende sag fremlægges de kvalitetsstandarder, der vil være gældende indenfor rammerne af det foreliggende budgetforslag.

Kvalitetsstandarder og tilhørende indsatskatalog for Rehabilitering og hjemmepleje.

Kvalitetsstandarden blev i 2017 fremlagt i en revideret og mere brugervenlig form, hvor de områder, hvor borgerne kan få hjælp, beskrives på en ny og mere enkel måde samtidigt med at lovgivningens krav om at tydeliggøre, hvad den enkelte borger kan forvente, søges præciseret i en vejledende maximal tid.

Kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje for 2019 er uændret iht. nuværende niveau, idet der alene er foretaget enkelte sproglige præciseringer.

Kvalitetsstandarder for genoptræning og træning

Der fremlægges årligt en række kvalitetsstandarder inden for servicelovens §86 og sundhedslovens §140.

Kvalitetsstandarder for genoptræning og træning for 2019 er uændrede iht. til nuværende serviceniveau, idet der alene er foretaget enkelte sproglige præciseringer.

Da serviceniveau og kvalitetsstandarder på ovenstående områder er uændret, har disse ikke været sendt i høring hos Rudersdal Kommunes Seniorråd og hos Rudersdal Kommunes Handicapråd.

Indstilling

Direktionen foreslår:

- 1) at uændret serviceniveau og kvalitetsstandarder for rehabilitering og hjemmepleje godkendes og
- 2) at uændret serviceniveau og kvalitetsstandarder for genoptræning og træning godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET udsætter sagens behandling.

Bilag

KS Hjemmehjælp og rehabilitering 2019

KS Døgnrehabilitering 2019

KS Vedligeholdende træning 2019

KS Ambulant genoptræning SUL 2019

KS Ambulant genoptræning SEL 2019

Punkt 15: Lions Park Birkerød - Tilsagn til skema C og godkendelse af anlægsregnskab

18/13038

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 29. 02. 2012 godkendt skema B tilsagn vedrørende etablering af 66 plejeboliger med tilknyttede serviceareal på Lions Park Birkerød, Bregnerødvej 83-91, til en samlede anskaffelsessum i henhold til budget på 176.562.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. 02. 2013 givet en anlægsbevilling til grundkapitalindsud, samt anlægsbevilling til salg af kommunalt grundareal.

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

Sagsfremstilling

Der er i byggesagen etableret 66 plejeboliger fordelt på 3 bygninger i 2 etager, der er forbundet med en lys glasgang. Det samlede boligareal udgør 5.911 m² til en anskaffelsessum i henhold til skema B på 161.606.000 kr. Servicearealerne udgør 546 m² til en anskaffelsessum i henhold til skema B på 14.956.000 kr. I alt 176.562.000 kr.

Byggeriet

Opførelsen af de 66 plejeboliger og serviceareal blev påbegyndt i april 2012 og afsluttet september 2016. Grunden til den lange byggetid var dels ændrede arbejdsmiljøregler om bly og pcb, samt blød bund under den sidste fløj. Efter aftale med Ældreafdelingen skulle der ske genhusning af beboerne, og derfor blev det aftalt, at byggeriet skulle have 3 etaper. Først blev den gamle dagcenterfløj (gl. blok G) revet ned, og ny blok (ny blok G) med 22 plejeboliger opført. Det tog knap 1 1/2 år, og derefter kunne man flytte beboerne fra den gamle plejefløj (gl. blok H) over i det nye hus (ny blok G). Derefter blev den gamle plejefløj revet ned (gl. blok H), og her opstod forsinkelse, fordi der var kommet nye regler om arbejdsmiljø, hvor bly og pcb skulle fjernes af folk i beskyttelsesdragter. Det forsinkede nedrivningen, så starten på opbygningen af plejefløj nr. 2 (ny Blok H) med 22 boliger også blev forsinket. Da den fløj var færdig, flyttede beboerne fra den gamle plejefløj nr. 2 (gl. Blok I) over i den nye fløj nr. 2 (ny Blok H), og derefter blev den gamle plejefløj 2 (gl. Blok I) revet ned. Men inden den nye plejefløj 3 (ny Blok I), også med 22 nye boliger, blev bygget, opstod der massive problemer med blød bund. Dette medførte forsinkelse for den sidste del, der først stod færdig ultimo september 2016.

Støttetilsagnet

Med godkendelse af skema B har kommunen meddelt tilsagn til grundkapital og på statens vegne endeligt tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af anskaffelsessummen på boligdelen og tilsagn om kontant tilskud til finansiering af servicearealerne.

Det foreløbige støttetilsagn meddelt på baggrund af skema B er fordelt med 91 % låneoptagelse med ydelsesstøtte fra staten, 7 % kommunalt grundkapital og 2 % beboertilskud. Da byggeriet opføres som lavenergiklassebyggeri, udgør den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum for boligdelen 27.340 kr. pr. m² for boligarealet. Udgifter herudover finansieres af bygherre uden støtte. Til etablering af servicearealer yder staten et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig.

I henhold til ovenstående er der meddelt tilsagn til lånefinansiering med 91 % af anskaffelsessummen på 161.606.000 kr. med ydelsesstøtte for boligdelen, og kontakt tilskud til servicearealerne 2.640.000 kr.

Anlægsøkonomi

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Grant Thornton har udarbejdet og revideret byggeregnskabet pr. 31. 03. 2017 for de færdigbyggede boliger og servicearealer.

Plejeboligernes anskaffelsessum pr. boligareal må maksimalt udgøre 27.340 kr. inkl. energitillæg jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger. Byggeregnskabet viser, at anskaffelsessummen udgør 26.362 kr. pr. m², der er inden for det beløb, der maksimalt kunne bygges.

Plejeboligerne har en anskaffelsespris på 155.828.000 kr. og servicearealerne har en anskaffelsespris på 14.357.000 kr., i alt 170.185.000 kr.

Anskaffelsessummen er sammensat således:

Plejeboligerne

Beløb i kr.	Skema B	Skema C
Grundudgifter	17.745.000	21.433.000
Entrepriseudgifter	121.006.000	121.276.000
Omkostninger	20.299.000	12.468.000
Gebyrer	2.557.000	2.590.000
I alt	161.607.000	157.768.000

Driftsresultat byggeperiode -1.939.000

Anskaffelsessum 155.828.000

Serviceareal

Beløb i kr.	Skema B	Skema C
Grundudgifter	1.628.000	1.601.000
Entrepriseudgifter	11.270.000	11.492.000
Omkostninger	1.998.000	1.204.000
Gebyrer	60.000	60.000
Samlet anskaffelsessum	14.956.000	14.357.000

Den samlede anskaffelsespris er hermed 6.377.000 kr. mindre end godkendt skema B.

Der er i marts 2017 optaget realkreditlån hos BRFKredit på 91 % af anskaffelsesbeløbet efter skema B svarende til 147.062.000 kr.

I henhold til byggeregnskabet, der viser en mindre anskaffelsessum vil der være behov for, at der ske en nedregulering af realkreditbelåningen, idet 91 % af det endelige anskaffelsesbeløb udgør 141.803.480 kr. Herudover skal der tillige ske en regulering af den kommunale garanti, der altid først kan beregnes korrekt, når byggeregnskab er afsluttet.

Kommunale udgifter

Den kommunale andel af finansieringen af projektet jr. skema B udgør følgende fordeling:

Kommunal grundkapital, 7 % af 161.606.000 kr.	11.312.000 kr.
Kommunalt støttegebyr, 2 promille	- 342.000 kr.
Salg af kommunalt grundareal	- 1.725.000 kr.
I alt	9.245.000 kr.

Den kommunale andel af finansieringen af projektet jf. skema C udgør følgende fordeling:

Kommunal grundkapital, 7 % af 155.828.000 kr.		10.907.960 kr.
Kommunalt støttegebyr, 2 promille	-	342.000 kr.
Salg af kommunalt grundareal	-	1.725.000 kr.
I alt		8.840.960 kr.

I henhold til ovenstående skal der ske en regulering af det udbetalte beløb til kommunal grundkapital, idet der er udbetalt 404.040 kr. for meget.

Anlægsregnskab

Plejeboligerne og serviceareal for bofællesskabet opføres og finansieres efter bestemmelser i almenboligloven.

I den samlede anlægssum indgår følgende beløb:

Udgifter

Kommunal grundkapital	11.312.000 kr.	
I alt		11.312.000 kr.

Indtægter

Salg af vejareal	1.725.000 kr.	
Arealoverførelse	45.500 kr.	
Kommunalt støttegebyr, 2 promille	342.000 kr.	
		2.112.500 kr.

Nettoudgift		9.199.500 kr.
- Beregning af korrekt grundkapital		8.840.960 kr.
For meget udbetalt grundkapital		358.540 kr.

Forvaltningens vurdering

Byggeregnskabet, der er revideret af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Grant Thornton viser, at plejeboliger er afholdt med lavere anskaffelsessum end godkendt ved skema B. Det kommunale grundkapitalbeløb er overført til Lions Park Birkerød i juni 2013, hvilket betyder, at der er udbetalt for meget i kommunalt grundkapitalbeløb. Dette er tillige bekræftet af revisionsfirmaet.

Byggeregnskabet på serviceareal er ligeledes opført med et mindre beløb, men her skal der ikke ske regulering, idet den statslige støtte gives i henhold til det opførte antal plejeboliger, hvilket fortsat er 66 boliger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at skema C godkendes,
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 358.540 kr. til opkrævning af for meget udbetalt kommunalt grundkapital,
- 3) at der gives et negativt rådighedsbeløb på 358.540 kr. til opkrævning af for meget udbetalt grundkapital,
- 4) at anlægsregnskabet godkendes,
- 5) at korrekt beregnede kommunal garanti godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET udsætter sagens behandling.