

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 04-06-2014

Mødedato Onsdag d. 04. juni 2014 kl. 08:00

Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets mødekalender 2015.....	5
Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Social- og Sundhedsudvalget....	7
Opfølgning på timeprisberegning 2013 (nu).....	11
"Ny Frydenholm" plejeboligcenter, Skema B.....	14
Møde mellem Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget.....	20
Navneændring vedrørende Botilbuddet Lysthuset.....	22
Sundhedsaftale 2015 - 2018 - Politisk del.....	25
Ægtefæller i plejeboliger - Ældreområdet.....	28
Ud- og ombygningsplan - Ældreområdet - 2014.....	32

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

Punkt 2: Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets mødekalender 2015

13/8874

Bilag

Forslag til Kommunalbestyrelsens mødekalender 2015

Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets mødekalender 2015

RESUMÉ

De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødekalender for 2015, jf. den kommunale styrelseslov.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et udkast til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg i 2015.

Mødekalenderen er med respekt for skoleferier indpasset i kalenderen i alle årets måneder.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 21. maj 2014 godkendt forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender mødekalenderen for 2015.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Social- og Sundhedsudvalget

14/12785

Bilag

SSU Tilpasningsforslag, Bilag til behandling af budgetforslag 2015-2018 den 4.6.2014

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

RESUMÉ

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt, herunder evt. omprioriteringer og omplaceringer inden for de tildelte budgetrammer samt påbegynde drøftelsen af forslag til mål i budgettet jævnfør aftalen på Kommunalbestyrelsens seminar 28.2. – 1.3.2014.

Økonomiudvalget vedtog den 23.4.2014 budgetrammerne for driftsbudgettet 2015 – 2018. For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer og overskridelserne af servicerammen besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 20 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2015 – 2018, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2015 – 2018", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 23. april 2014.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse første gang på mødet den 7.5.2014 og forelægges nu igen med forvaltningens tilpasningsforslag til Social- og Sundhedsudvalgets budget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde fremgår af siderne 87-110 incl. i "Budgetoplæg 2015 – 2018".

Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 1.207.034.000 kr. i 2015 og 1.211.166.000 kr. i 2016, 1.209.777.000 kr. i 2017 og 1.210.462.000 kr. i 2018.

En detaljeret bevillingsoversigt var vedlagt dagsordenen til mødet den 7.5.2014.

Målsætninger.

På kommunalbestyrelsens seminar den 28. februar - 1. marts 2014 blev det aftalt, at fagudvalgene drøfter målene til Budget 2015 frem til kommunalbestyrelsens seminar den 20. august 2014. Målene følger som udgangspunkt politikområderne i budgettet, men kan også gå på tværs af udvalg og politikområder. De bør leve op til følgende egenskaber:

- der opstilles få og forståelige mål med fokus på områdets kerneopgave
- fokus på langsigtede, retningsgivende mål som er holdbare i mindst én valgperiode
- målene angiver en ønsket effekt, og det skal være muligt at evaluere, om målet er nået
- målene skal så vidt muligt baseres på tilgængelige data

Fagudvalgene fremlægger resultatet af deres arbejde med målene på seminaret den 20. august.

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2015 vil blive fastsat som servicerammen for 2014 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overskredet med 20,1 mio. kr. i 2015, med 5,8 mio. kr. i 2016, mens rammen er overholdt i 2017 og 2018.

Ved udarbejdelsen af Budget 2014 i oktober måned 2013 blev det forudsat, at servicerammen i 2015 ville blive overskredet med 2,8 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives den budgetlagte ibrugtagning af nye og ombyggede plejecentre i 2015.

At overskridelsen af servicerammen i 2015 i Budgetoplæg 2015 er steget til 20,1 mio. kr. kan blandt andet henføres til de tekniske korrektioner, jf. s. 137-140 i Budgetoplægget. De tekniske korrektioner medfører en øget overskridelse af servicerammen med 11,2 mio. kr. i 2015. Blandt de væsentligste korrektioner kan nævnes større udgifter til pleje mv. af handicappede, mindreindtægter fra takster på døgninstitutioner mv., større udgifter til ophold på hospice end tidligere budgetteret, samt merudgifter til IT-området.

Hertil kommer virkningen af de demografiske korrektioner, som giver øgede udgifter til skoleområdet og til ældreplejen, jf. s. 143 i Budgetoplægget. De demografiske korrektioner i budgetoplægget medfører en yderligere overskridelse af servicerammen med 4,2 mio. kr. i 2015.

Endelig er udgifterne i 2015 til implementering af folkeskolereformen 2 mio. kr. større end forudsat i Budget 2014.

Servicerammen vil blive endeligt fastsat i forbindelse med sommerens økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Tilpasningsforslag til budgettet

For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer og overskridelserne af servicerammen har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 20 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

De 60 mio.kr., der forudsættes tilvejebragt ved en årlig likviditetsforbedring på 15 mio.kr. gennem hele perioden, fordeles forholdsmæssigt på grundlag af de enkelte politikområders andel af de samlede nettodriftsudgifter til service. For Social- og Sundhedsudvalget betyder det et årligt tilpasningskrav på 5.424.000 kr.

Forvaltningen vil komme med forslag til tiltag, som bl.a. kan omfatte følgende:

- Ændringer i serviceniveauet
- Strukturtilpasninger
- Forøgede indtægter
- Effektiviseringer

På fagudvalgenes møder i maj måned gennemførtes en overordnet drøftelse af udmøntning af tilpasningskrav indenfor det enkelte udvalgs område. De konkrete tilpasningsforslag fremgår af vedlagte bilag og forelægges nu til drøftelse. De af fagudvalgene foreløbigt godkendte tilpasningsforslag indarbejdes i Budgetforslag 2015, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned.

Investeringsoversigt.

Forslag til investeringsoversigt for 2015 – 2018 er indarbejdet i budgetoplægget på side 159-178.

Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets investeringsoversigt 2015 – 2018 fremgår af siderne 164-165 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2015	2016	2017	2018
157.167.000 kr.	70.331.000 kr.	61.407.000 kr.	49.393.000 kr.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for indholdet i de enkelte projekter.

Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 25.8.2014, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget arbejder videre med udarbejdelsen af mål til budgettet,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at udvalget godkender de fremlagte forslag til tilpasninger, således at de indarbejdes i budgetforslaget, og
- 4) at forslag til investeringsoversigt godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1-4 med bemærkning ad 3, at Social- og Sundhedsudvalget tager forbehold for endelig godkendelse af de fremlagte forslag til tilpasninger vedrørende henholdsvis individuelt nærvær på plejecentre samt køb af midlertidige botilbud til borgere med særlige behov.

Poul Bach (A) tog endvidere forbehold for resultatet af Ud- og Ombygningsplan.

Forinden tog udvalget bemærkninger til dagsordenen fra Rudersdal Seniorråd modtaget den 3.6.2014 til efterretning.

Punkt 4: Opfølgning på timeprisberegning 2013 (nu)

12/615

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt: Opfølgning på timeprisen 2013

Opfølgning på timeprisberegning 2013 (nu)

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen fik forelagt sagen om opfølgning på timeprisberegning 2013 ved mødet den 30.04.2014, hvor det blev besluttet at udsætte sagen på yderligere oplysninger.

Nærværende sagsfremstilling er tilføjet de af kommunalbestyrelsen ønskede yderligere oplysninger.

Kommunalbestyrelsen fastsætter de priskrav, der stilles til private leverandører af hjemmehjælp. Timepriserne for et givent år beregnes med udgangspunkt i tidligere års regnskab for den kommunale hjemmepleje. Hvis regnskabet viser, at de faktiske omkostninger i regnskabet er højere end de budgetterede udgifter, har der i følge tidligere lovgivning været krav om efterbetaling til de private leverandører.

Lovgivningen vedrørende efterbetaling af private leverandører er blevet ophævet pr. 1. april 2013. Dog kan Konkurrencerådet fortsat udstede påbud om efterbetaling, jfr. Konkurrencelovens § 11 b.

Det anbefales derfor, at der sker tilbagebetaling for de private leverandører, som har indgået kontrakt med Rudersdal Kommune inden den 1. april 2013. Rudersdal skal efterbetale i alt 64.040 kr. til disse leverandører.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at borgerne frit kan vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp, jfr. Lov om Social service § 91. Detaljerede bestemmelser om timepriser og private leverandører er beskrevet i bekendtgørelse nr. 344/2013.

Rudersdal Kommune sikrer borgernes frie valg af hjemmeplejeleverandør med en godkendelsesordning. Der indgås kontrakt med leverandører, der opfylder godkendelseskriterierne og accepterer de betingelser som Kommunalbestyrelsen har fastlagt.

Kommunalbestyrelsen har fastsat priskrav for personlig og praktisk hjælp for 2013 på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere og levere tilsvarende ydelser.

Konkret er priserne beregnet på baggrund af seneste års regnskab og der har derfor været beregnet en pris for perioden 01.01. 2013 – 30.04.2013 baseret på regnskabet for 2011, samt en pris for perioden 01.05.2013 - 31.12.2013 baseret på regnskabet for 2012.

En ny beregning på baggrund af regnskabet for 2013 viser, at den faktiske timepris for 2013 for personlig pleje i aften- og weekendtimer har været marginalt højere end de priser, som leverandørerne er blevet afregnet med i 2013.

Bekendtgørelse nr. 299/2010, hvori der tidligere bl.a. var fastsat regler om efterbetaling af private leverandører, blev ophævet ved bekendtgørelse nr. 344 /2013. Fra den 1. april 2013 har der således ikke været fastsat regler for beregning og efterregulering af kommunalbestyrelsens afregningspris til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

Forvaltningen har haft kontakt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne fortsat er forpligtede til at efterbetale private leverandører i medfør af konkurrencelovens regler.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at selvom der ikke længere er fastsat regler for efterbetaling, kan

Konkurrencerådet dog fortsat anvende Konkurrencelovens § 11 b til at udstede påbud om efterbetaling i sager om afregningspriser, der er fastsat i henhold til de tidligere regler.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at de private leverandører, der har indgået kontrakt med Rudersdal Kommune inden den 1. april 2013 efterbetales.

Der skal derfor foretages en efterregulering af betalingen til de private leverandører på i alt 64.040 kr., jfr. bilag "Opfølgning på timeprisberegning for 2013".

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at private leverandører af hjemmehjælp i 2013 efterbetales 64.040 kr., og
- 2) at efterbetalingen vedrørende 2013 afholdes inden for driftsbudget 2014 i Ældreområdet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 5: "Ny Frydenholm" plejeboligcenter, Skema B

11/42588

Bilag

Bilag 1 - Budget Skema B, Ny Frydenholm.pdf

Bilag 2 - Klagenævn for Udbud, kendelse af 11.04.2014.pdf

"Ny Frydenholm" plejeboligcenter, Skema B

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har den 26.03.2014 godkendt et samlet anlægsbudget på 173,439 mio. kr. inkl. moms og værdi af eksisterende ejendom for nedrivning af eksisterende bygninger, opførelse af nyt plejeboligcenter og etablering af daghjem i eksisterende bygning. Samtidig blev der meddelt nyt tilsagn om offentlig støtte til projektet (Skema A).

Sagen forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af Skema B samt anlægsbevilling til gennemførelse af byggeriet.

Sagsfremstilling

Siden sagen sidst har været forelagt, er der indgået kontrakt med HHM om nedrivning af eksisterende bygninger og projektering af ny bebyggelse. Dispositionsforslag er blevet færdiggjort, og projekteringen er påbegyndt. I processen er de aftalte ændringer blevet implementeret i projektet, således at den endelige arealfordeling nu er på plads.

Tilpasningerne har medført, at boligernes andel af det samlede areal er vokset, hvilket har betydning for såvel støttetilsagnets størrelse som de økonomiske konsekvenser for kommunen. Justeringerne har medført en forøgelse af den maksimale anskaffelsessum, der dels medfører en ændret fordeling af udgifterne, som har givet plads til, at en større andel af grundværdi medtages i budgettet, og dels forøger indtægtssiden (lånefinansiering og beboerindskud). Begge dele påvirker den kommunale økonomi positivt.

Holte Fjernvarme har endvidere fremlagt projekt for fjernvarmeforsyning af ejendommen. Det forhold at naturgasforsyningen erstattes af fjernvarme medfører en væsentlig besparelse i anlægsprojektet, som vil kunne finansiere merudgifter til opførelse af bebyggelsen i energiklasse 2020 som oprindeligt forudsat.

Den samlede anlægsudgift udgør nu 173,452 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund. Værdi af grund udgør heraf 12 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end ved godkendelse af Skema A.

Skema B

Boliger og serviceareal for bofællesskabet opføres og finansieres efter Almenboliglovens bestemmelser.

Da byggeriet opføres som lavenergiklassebyggeri, udgør den maksimale anskaffelsessum for boligdelen inklusiv fælles boligareal i 2014 et beløb svarende til 28.680 kr. pr. m², som finansieres med 88 % låneoptagelse, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Eventuelle udgifter ud over den maksimale anskaffelsessum samt udgifter til etablering af servicearealer finansieres kontant af kommunen. Til etablering af servicearealer yder staten et kontant tilskud, svarende til 40.000 kr. pr. bolig.

Den maksimale anskaffelsessum for boligdelen er på grundlag den endelige arealfordeling opgjort til 139,987 mio. kr. De samlede anlægsudgifter på 173,452 mio. kr. inkl. moms og værdi af eksisterende ejendom fordeles herefter som følger:

59 boliger	139,987 mio. kr.
Serviceareal	12,203 mio. kr.
Renovering og ombygning af villaen	21,262 mio. kr.

Det reviderede anlægsbudget vedlægges som bilag 1.

Det anbefales, at godkende Skema B for opførelse af 59 almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på 139,987 mio. kr. og Skema B for opførelse af servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 12,203 mio. kr.

Kommunale udgifter

I den samlede anskaffelsessum indgår værdi af den eksisterende ejendom med 12 mio. kr. Endvidere indgår moms, hvoraf den del der vedrører udgifter til servicearealer og ombygning af villaen – på det foreliggende grundlag anslået til ca. 6,776 mio. kr. – kan anmeldes til udligning via momsudligningsordningen.

Til finansiering af boligdelen optages realkreditlån i Kommunekredit. Lånet udgør som maksimum 88 pct. af den maksimale anskaffelsessum. 2 pct. af anskaffelsessummen finansieres med beboerindskud. Staten yder kontant tilskud til servicearealer svarende til 40.000 kr. pr. bolig. Endelig har kommunen en mindre indtægt i form af støttesagsgebyr, der indgår i anskaffelsessummen og opkræves ved byggeriets afslutning.

Den kommunale nettoudgift anslås herefter at ville udgøre ca. 25.986 mio. kr., hvilket er 3,268 mio. kr. mindre end forudsat ved Skema A. Nettoudgiften er opgjort som følger:

Udgifter	(mio. kr.)	(mio. kr.)
Samlet anlægsudgift	173,452	
Værdi af ejendom	-12,000	
Momsudligning	-6,776	
I alt (Rådighedsbeløb)		154,676
Indtægter		
Lånefinansiering, 88 % af 139,987	123,189	
Beboerindskud, 2 % af 139,987	2,800	
Statstilskud, 59 x 40.000 kr.	2,360	
Støttesagsgebyr	0,341	
I alt		128,690
Nettoudgift		25,986
Forøgelse ift. Skema A		-3,268

Hertil kommer udgifter til betaling af beboerindskud for beboere, som flyttes til det nye plejeboligcenter fra op til 20 plejehjemspladser, der nedlægges på Hegnsgården. Se nærmere nedenfor.

Kommunen yder endvidere boligstøtte til betaling af huslejen, som dog er maksimeret til den del af huslejen, der vedrører de første 65 m². De nye plejeboliger får et areal på ca. 76 m² inklusiv andel af fælles boligareal, gange og adgangsarealer. Hertil kommer andel af fælleshuset på ca. 7 m² pr. bolig. Den månedlige husleje anslås på det foreliggende grundlag at ville udgøre ca. 7.700 kr. eksklusiv forbrugsafhængige udgifter og før eventuel boligstøtte. Lejen findes rimelig i forhold til lejeniveauet i tilsvarende nyere plejeboliger.

Ændringer til kommunens budget

Til finansiering af projektet er der i kommunens budget på projekt 350024 afsat rådighedsbeløb på i alt 155,702 mio. kr., hvilket er 1,026 mio. kr. mere, end der ifølge beregningen ovenfor vil være behov for. Det foreslås at rådighedsbeløbene i budgettet henstår uændrede, idet det i anlægsbudgettet afsatte beløb til uforudseelige udgifter svarer til kun 2,7 pct. af entreprisens summen.

I budgettet er indarbejdet lånefinansiering i 2016 på 120,997 mio. kr., som nu som følge af stigningen i den

maksimalt anskaffelsessum for boligdelen kan forøges til 123,189 mio. kr.

Til programmering, tekniske forundersøgelser, totalentreprisekonkurrence, projektering samt nedrivning af eksisterende bygninger er bevilget i alt 10,2 mio. kr. Resterende anlægsmidler søges nu bevilget. Indtægter i form af statstilskud søges bevilget ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Beboerindskud

I henhold til Almenboliglovens § 74 er kommunen forpligtet til at betale beboerindskuddet for beboere, som flyttes fra eksisterende plejehjem til nye almene ældreboliger. Indskuddet betales ved indflytning og refunderes af Staten med 2/3.

Af de i alt 59 nye boliger forventes op til 20 at blive ibrugtaget af beboere, der flyttes fra boliger, der nedlægges på plejehjemmet Hegnsgården. Når beboerne hen over tid fraflytter de nye boliger, hvor kommunen har indbetalt beboerindskuddet, tilbagebetales indskuddet til kommunen med fradrag af udgifter til istandsættelse af boligen ved fraflytning. Det anslås af ca. 60 pct. af indskuddet vil blive tilbagebetalt.

På ovenstående baggrund søges følgende ændring af budgetoverslag i 2016, 2017 og 2018 til betaling af beboerindskud samt indtægter i form af tilbagebetalinger og statsrefusion:

kr.	I alt	2016	2017	2018
Beboerindskud	950.000	950.000		
Tilbagebetaling	-570.000		-285.000	-285.000
I alt netto	380.000			
Statsrefusion	-253.333	-633.333	190.000	190.000
Netto inkl. refusion	126.667	316.667	-95.000	-95.000

Beløbene søges indarbejdet i budget 2015 i årene 2016-18.

Den videre proces

Nedrivning af plejehjemmet og Kernehuset er påbegyndt primo maj, og projektering af ny bebyggelse pågår. Når Skema B er godkendt, kan der indgås kontrakt om opførelse af ny bebyggelse og renovering af villaen. Det anbefales at bemyndige direktionen til at indgå kontrakt med HHM herom.

Byggeriet forventes afleveret i starten af marts måned 2016 til ibrugtagning i løbet af 2. kvartal 2016.

Klagesagen

Sigma Entreprises klage over kommunens afgørelse vedrørende resultatet af totalentreprisekonkurrencen er nu afgjort af Klagenævn for Udbud. Klagenævnets afgørelse, som giver kommunen fuldt medhold, vedlægges som [bilag 2](#).

Afgørelsen kan indtil den 6. juni indbringes for de almindelige domstole.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at godkende det samlede anlægsbudget på i alt 173,452 mio. kr. inkl. moms og værdi af eksisterende ejendom for det samlede projekt omfattende opførelse af nyt plejeboligcenter med 59 boliger og tilknyttede servicearealer og fælleshus samt renovering af den eksisterende villa og indretning af denne til daghjem og administrative funktioner,

2) at godkende Skema B for opførelse af 59 almene boliger med en samlet støtteberettiget anskaffelsessum på 139,987 mio. kr., herunder på Statens vegne tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditfinansiering af 88 pct. af

anskaffelsessummen,

3) at godkende Skema B for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 12,203 mio. kr., herunder på Statens vegne tilsagn om kontant tilskud på 2,360 mio. kr.,

4) at bemyndige direktionen til at indgå kontrakt med HHM A/S om opførelse af ny bebyggelse samt renovering af villaen,

5) at forhøje den i budgettet 2016 indarbejdede lånefinansiering af projektet med 2,192 mio. kr. til i alt 123,189 mio. kr.,

6) at der gives anlægsbevillinger i 2014-16 på i alt 145,502 mio. kr. finansieret af de resterende rådighedsbeløb på projekt 350024 "Ny Frydenholm plejeboligcenter", og

7) at udgifter til beboerindsud og indtægter i form af tilbagebetaling og statsrefusion fordelt som angivet i sagsfremstillingen indarbejdes i budget 2015 i årene 2016-18 (konto 8 vedr. finansielle udgifter og indtægter).

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1-7 tiltrådt med 6 stemmer for; (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Gissel Jensen (O), Anna Scharling Brun (L) og Poul Bach (A)). 1 medlem (Elisabeth Ildal (I)) undlader at stemme.

Forinden bortfaldt et forslag stillet af Poul Bach (A) idet 6 stemmer imod (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Gissel Jensen (O), Elisabeth Ildal (I) og Anna Scharling Brun (L)) og 1 medlem stemmer for (Poul Bach (A)).

Forslaget lyder:

Konkret foreslås det, at Rudersdal Kommune anvender følgende tekst i alle kontrakter om indkøb af tjenesteydelser og bygge- og anlægskontrakter i kommunalt regi:

"Tilbudsgiver skal sikre, at de ansatte, som tilbudsgiver og eventuelle underleverandører beskæftiger i Rudersdal Kommune, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den, hvor arbejdet udføres, jvf. dansk lovgivning og ILO konvention nr. 94.

Overholder tilbudsgiver ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Rudersdal Kommune tilbageholde vederlag til tilbudsgiver med henblik på at tilgodese dette krav.

- *Tilbudsgiver forpligter sig desuden til at sikre, at de ansatte, som tilbudsgiver og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har gyldige arbejds- og opholdstilladelser. Rudersdal Kommune forbeholder sig retten til at bortvise ansatte, der ikke er i besiddelse af nødvendige arbejds- eller opholdstilladelser og er registreret i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret)*

Entreprenøren er desuden forpligtet til at sikre, at der, såfremt der anvendes ikke-dansktalende medarbejdere på byggeriet, skal være en dansktalende byggeleder, der kan sikre, at meddelelser om arbejdets udførelse, sikkerhedsinstrukser eller andre meddelelser bliver givet til de ikke-dansktalende medarbejdere på en for dem forståelig måde.

For Rudersdal Kommune gælder det i øvrigt, at samtlige hovedentreprenører i sidste ende er ansvarlige for, at klausulens krav om løn- og ansættelsesvilkår efterleveres af alle eventuelle underentreprenører hele vejen ned i kæden.

Manglende overholdelse af denne arbejdsklausul udgør væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt."

"Ordregiver vil gerne være kontrakthaver behjælpelig med at få overblik over de muligheder, erfaringer og værktøjer, som ordregiver stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelse af sociale

hensyn. Kontraktbæveren forpligtes derfor til at deltage i et dialogmøde med ordregiver."

Indenfor bygge- og anlægsområdet foreslås det, at Rudersdal Kommune indfører følgende sociale klausulbeskrivelse:

"Entreprenøren skal sikre, at mindst 5 pct. af de stillinger eller antal stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med arbejdstagere, som tilhører persongruppen af praktikanter eller lærlinge.

Ved praktikanter forstås personer, der påbegynder eller er påbegyndt en erhvervsuddannelse og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som virksomhedspraktik. Ved lærlinge forstås personer, der er under uddannelse i en virksomhed.

Entreprenøren skal på kommunens anmodning dokumentere, at kravet om anvendelse af arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter og lærlinge opfyldes. Der vil blive udført kontrolcheck i løbet af den periode entreprisen pågår. Såfremt der er indikation på, at betingelserne ikke opfyldes, planlægger bygherre et dialogmøde, som i første omfang har den dagsorden at få den praktiske opfyldelse løst.

Hvis entreprenøren, efter opfordring, ikke overholder pligten til at dokumentere, at kravet om anvendelsen er opfyldt eller forsøgt opfyldt, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten.

Sker der efter påbud fortsat misligholdelse fra entreprenørens side, kan kommunen hæve kontrakten, eller kræve en bod på BELØB kr. 20.000,00 pr. kontrolbesøg indtil misligholdelsen er ophørt. Kontrolbesøg kan finde sted med 5 løbende dages mellemrum.

Ved enhver ændring af kontrakten skal tillægsaftale indgås skriftligt forud for ikrafttræden og underskrives af de samme parter som underskrev den oprindelige kontrakt."

Punkt 6: Møde mellem Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget

13/32038

Møde mellem Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget

RESUMÉ

Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet afholder et årligt møde.

Handicaprådet er inviteret til kl. 8.00-9.00.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og gensidig orientering.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har foreslået, at følgende emner drøftes:

1. Paradigmeskifte indenfor handicapområdet

Hvordan sikres det, at borgerne kan klare sig selv med brug af teknologiske hjælpemidler og personlig støtte, kontra bekymringen for, at øvelsen udelukkende er en spare øvelse, og borgerne uretmæssigt bliver frataget hjælpemidler og nødvendig støtte.

2. Sundhedsprofilen

Borgernes sundhedstilstand er blevet kortlagt i en Sundhedsprofil 2013. Psykiatri og Handicap har endvidere gennemført en kortlægning af sundhedstilstanden vedrørende borgere tilknyttet Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter i 2012/2013.

Skal der være særlige tiltag målrettet borgere med psykiske handicaps som led i kommunens sundhedsindsats?

3. Huslejebetaling i botilbud m.v.

Huslejebetaling m.v., for yngre borgere, som bor i botilbud, og som modtager overførselsindkomst.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at emnerne drøftes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 7: Navneændring vedrørende Botilbuddet Lysthuset

09/1152

Navneændring vedrørende Botilbuddet Lysthuset

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. december 2011, at der blev oprettet et midlertidigt botilbud i henhold til servicelovens § 107 til unge med henblik på udredning af behov for fremtidig støtte, træning i at bo selvstændigt eller botilbud i forbindelse med deltagelse i særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Tilbuddet blev indrettet i en selvstændigt beliggende ejendom, kaldet Lysthuset, under Botilbuddet Piberødhus. Det nye tilbud fik navnet Botilbuddet Lysthuset.

Beboere og medarbejdere har anmodet om, at tilbuddet får andet navn.

Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til delegationsplanen for Social- og Sundhedsudvalget, punkt 2.4 er det Social- og Sundhedsudvalget der efter indstilling fra forvaltningen træffer beslutning om institutionsnavne eller navneændring.

Ejendommen Lysthuset blev tidligere anvendt til boliger for ældre borgere med udviklingshæmning. De nuværende beboere og medarbejdere har foreslået nyt navn til stedet, fordi de nuværende beboere er en helt anden målgruppe end tidligere beboere.

Forvaltningen har modtaget følgende forslag til nyt navn:

Forslag til navn	Bemærkninger
Skovhuset	Forslag fra beboerne Navnet er anvendt i mange forskellige sammenhænge landet over, spændende fra børnehaver til opholdssteder og festlokaler
Skovly	Forslag fra beboerne Navnet er anvendt i mange forskellige sammenhænge landet over, spændende fra restauranter, børnehaver, festlokaler og opholdssteder
Pavillonen eller Skovpavillonen	Forslag fra beboerne Pavillonen/Skovpavillonen er anvendt i mange forskellige sammenhænge landet over
Boligerne Sophie Magdelenesvej 4	Forslag fra forvaltningen Navnet er ikke anvendt andre steder i landet.

Ved valg af fremtidigt navn er det hensigtsmæssigt, at der ikke kan ske forveksling af tilbuddet med andre aktiviteter.

Boligerne Sophie Magdelenesvej 4 er et neutralt og unikt navn.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Botilbuddet ændrer navn til Boligerne Sophie Magdelenesvej 4.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 8: Sundhedsaftale 2015 - 2018 - Politisk del

13/28387

Bilag

Høringsbrev af 09.04.14

Bilag 1 - Høringsudkast politisk aftale

Bilag 2 - Høringsparter

Bilag 3 - Inspirationsmateriale til drøftelse

Hørings svar politisk del Sundhedsaftale 2015-2018

Handicapråd: Hørings svar vedr. Sundhedsaftale 2015 - 2018

Seniorrådet hørings svar vedr. politisk del af SAIII

Sundhedsaftale 2015 - 2018 - Politisk del

RESUMÉ

Region Hovedstaden og kommunerne i regionen skal indgå ny sundhedsaftale for perioden 2015-2018. Aftalen vil bestå af en politisk del og en administrativ del.

På møde 18.12.2013 godkendte Kommunalbestyrelsen høringssvar vedr. udkast til vision og målsætninger for aftalen. Sundhedskordinationsudvalget har nu sendt udkast til aftalens politiske del i høring. I sagen fremlægges udkast til høringssvar.

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

Sagsfremstilling

Sundhedsaftale 2015-2018 vil bestå af en politisk samt en administrativ del, som konkretiserer indholdet i den politiske del. Den politiske del er bygget op om fire overordnede visioner:

- At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
- At borgeren oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
- At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
- At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer.

For hver vision er der udarbejdet to til tre politiske målsætninger. Endvidere er der defineret en række væsentlige indsatsområder i forhold til målsætningerne.

Aftaleudkastet er udarbejdet på baggrund af den politiske dialog, der har været i kommuner og region. Sundhedskordinationsudvalget har udarbejdet et bilag, der viser bredden i de drøftelser, der ligger til grund for udkastet. Bilaget er vedlagt.

Materialet har været sendt i høring i de relevante forvaltningsområder i kommunen. Endvidere har Rudersdal Kommunes Seniorråd samt Rudersdal Kommunes Handicapråd afgivet bemærkninger. Seniorrådet og Handicaprådet tilkendegiver at udkast til politisk del af Sundhedsaftale 2015-2018 indeholder gode visioner og lægger særlig vægt på den øgede borgerinddragelse samt den større vægt på ligestilling mellem psykiatri og somatik.

Udkast til den administrative del af aftalen vil blive sendt i høring i kommunerne fra medio september til medio oktober 2014. Den endelige aftale vil blive sendt til godkendelse i regionsrådet og i kommunalbestyrelserne efter Sundhedskordinationsudvalgets forventede godkendelse 25. november 2014.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udkast til politisk del drøftes, og
- 2) at udkast til høringssvar godkendes.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 9: Ægtefæller i plejeboliger - Ældreområdet

14/12840

Ægtefæller i plejeboliger - Ældreområdet

RESUMÉ

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 06.10.2010 en fælles budgetmodel for plejecentrene i Rudersdal Kommune. Modellen opstiller kriterier for tildeling af driftsbudget på de enkelte plejecentre og sikrer, at vilkårene for driften er ensartet for både de kommunale og de selvejende plejecentre.

Modellen tager ikke højde for, at der nogle gange visiteres ægtepar til samme plejebolig, eller at raske ægtefæller ønsker at flytte med i plejeboliger. Endvidere kan der være medfølgende ægtefæller, der har brug for hjælp, der vanligvis ville blive givet som hjemmehjælp.

Ældreområdet anmoder om, at der kan ydes økonomisk kompensation til de berørte plejecentre.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I Bekendtgørelse nr. 1084 af 05.08.2013 om almindelige regler om drift, optagelse i plejehjem og beskyttede boliger – også kendt som "Plejehjemsbekendtgørelsen"- fremgår det af § 3 stk. 1 og stk. 4, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i hustanden, når ægtefællen visiteres til en plejebolig. Det betyder, at kommunen skal stille en plejebolig til rådighed, der er egnet til to personer.

I Rudersdal Kommune har der ikke tidligere været medfølgende ægtefæller i en plejebolig, og i situationer hvor begge ægtefæller var visiteret til en plejebolig blev borgerne tildelt hver sin plejebolig.

I forbindelse med, at der er opført moderne plejeboliger i Rudersdal Kommune er der nu et voksende ønske om at flytte sammen i en plejebolig.

Det er ønskværdigt – ikke bare fra et menneskeligt perspektiv - men også fra en driftsmæssig synsvinkel, da presset på ventelisten og behovet for plejeboliger reduceres.

I den fælles budgetmodel for plejecentrene, som Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 06.10.2010, er der imidlertid ikke taget højde for, at der bor ægtepar i nogle af plejeboligerne.

Budgetmodellen er opdelt på forskellige udgiftstyper, som igen er opdelt med faste grundbeløb og variable budgetdele.

De variable budgetdele kobles alene på antallet af plejeboliger på de enkelte centre, og tager derfor ikke højde for, at der bor ægtepar i samme bolig på nogle plejecentre.

På plejecentrene, der i dag huser ægtefæller i samme bolig, afholdes derfor udgifter, som der ikke er budgetmæssig dækning for.

Konkret kan tænkes følgende scenarier for ægtepar i plejeboliger:

1. Begge ægtefæller er visiteret til plejebolig
2. En ægtefælle er visiteret til plejebolig, og den anden ægtefælle er medfølgende. Den medfølgende ægtefælle har behov for hjælp og/eller pleje, som sædvanligvis ville give anledning til visiteret hjemmehjælp.
3. En ægtefælle er visiteret til plejebolig, og den anden ægtefælle er medfølgende. Den medfølgende ægtefælle har ikke behov for hjælp eller pleje.

For scenarie 1, hvor begge ægtefæller er visiteret til plejebolig, foreslås det, at der ydes plejecentrene et beløb svarende til de variable udgifter.

For kommunale plejehjem vil den samlede udgift udgøre 418.181 kr. pr. år.

For de selvejende plejecentre vil den udgøre 425.444 kr., idet der her er et tillæg for udgifter til bogføring m.v. jf. nedenstående opgørelse.

Udgiften foreslås finansieret fra budgettet til køb af plejeboliger i andre kommuner.

	Kommunale plejecentre	Selvejende plejecentre
	2014 p/l	2014 p/l
Variable udgifter til løn, forplejning m.v.	418.181	425.444
Indtægter for servicepakke	-52.500	-52.500
Netto udgift	365.681	372.944

For scenarie 2, hvor den medfølgende ægtefælle har behov for hjælp eller pleje, der sædvanligvis vil give anledning til visiteret hjemmepleje, foreslås det, at der gennemføres en visitation i forhold til borgerens behov.

Plejecentret udfører plejen og afregnes for hjælpen med en timepris, som svarer til den gennemsnitlige løn for en social- og sundhedshjælper, når det gælder praktisk hjælp, og for en social- og sundhedsassistent for hjælp til personlig pleje.

Afregning kan ske kvartalsvist på baggrund af den visiterede tid, og foreslås finansieret af budgettet til køb af kommunal/privat hjemmepleje, afhængig af, om ægtefællerne bor på et kommunalt eller et selvejende plejecenter.

Endvidere foreslås det, at plejecentrenes ekstra udgifter til forplejning, vask m.v., dækkes ved, at den medfølgende borgers betaling for servicepakke tilgår plejecentret.

På de kommunale plejecentre kan dette styres administrativt i forbindelse med opkrævningen for servicepakker.

For de selvejende plejecentre, kan der ske afregning samtidig med afregningen for hjælp og pleje.

For scenarie 3, hvor den medfølgende ægtefælle ikke har behov for hjælp eller pleje foreslås det, at der ikke foretages afregning eller tildeles budget. For plejecentrenes udgifter til forplejning, vask m.v. foreslås anvendt samme model som for scenarie 2

Aktuelt er der bosat 6 ægtepar på plejecentrene i Rudersdal Kommune, og for disse ægtepar gælder, at der er en visiteret ægtefælle og en medfølgende ægtefælle, som har behov for hjælp, der sædvanligvis vil give anledning til visiteret hjemmepleje.

	Antal ægtefæller i plejebolig
Scenarie 1	0
Scenarie 2	6
Scenarie 3	0

Ægteparrene er bosat på Plejecenter Sjælsø, Plejecenter Byageren og Plejecenter Lions Park Søllerød. Der er således behov for visitation af seks medfølgende ægtefæller på disse tre plejecentre, med henblik på økonomisk kompensation for den hjælp og pleje, som disse borgere modtager.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i scenarie 1, hvor der i samme plejebolig bor to visiterede ægtefæller, ydes en midlertidig budgetomplacering svarende til de variable udgifter i budgetmodellen for plejecentre finansieret af budgettet til køb af plejeboliger i andre kommuner,
- 2) at der i scenarie 2, hvor den medfølgende ægtefælle er visiteret til hjemmepleje, afregnes af hjemmeplejebudgettet som beskrevet i sagsfremstillingen, og
- 3) at indtægterne for servicepakkerne i scenarie 2-3 for den medfølgende ægtefælle tilgår plejecenteret, som en omplacering fra indtægtsbudgettet vedrørende servicepakker.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1-3 tiltrådt.

Punkt 10: Ud- og ombygningsplan - Ældreområdet - 2014

14/6354

Bilag

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet 2014-2026

Ud- og ombygningsplan - Ældreområdet - 2014

RESUMÉ

På møde den 28.08.2013 drøftede Kommunalbestyrelsen den årlige opdaterede Ud- og ombygningsplan for plejeboligområdet 2013-2025 og bad forvaltningen vende tilbage med forslag til hensigtsmæssige tilpasninger på plejeboligområdet.

Den senest godkendte befolkningsprognose fra marts 2014 viser en fortsat stigning i antallet af ældre og prognoseresultatet er indarbejdet i den opdaterede Ud- og ombygningsplan for 2014-2026.

Den opdaterede Ud- og ombygningsplan viser et underskud af boliger på grund af forskydninger i byggetid i de allernærmeste år, men peger også på kapacitetsmæssige udfordringer på længere sigt.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune skal tilbyde plejeboliger til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, med behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, som ikke kan dækkes på anden vis.

Den senest godkendte befolkningsprognose for Rudersdal Kommune fra marts 2014 forudsiger, at antallet af borgere over 60 år vil stige med 2359 personer frem til 2026. Det svarer til en stigning på 15,3 %. Til sammenligning ventes en stigning på 42,5 % blandt de 80+ årige i samme periode.

Udviklingen i ældrebefolkningen i prognoseperioden på 12 år viser følgende udvikling i henhold til befolkningsprognoserne fra de sidste 3 år.

	60+ årige	80+ årige
2012 - 2024	Stigning på 9,6 %	Stigning på 26,1%
2013 - 2025	Stigning på 13,4%	Stigning på 33,6%
2014 - 2026	Stigning på 15,3%	Stigning på 42,5%

Andelen af ældre er stigende og befolkningsvæksten er således størst for de aldersgrupper, der har det største plejeboligbehov. I forlængelse heraf ventes efterspørgslen efter plejeboliger at stige i de kommende år.

Rudersdal Kommune har igennem mange års strategisk planlægning sikret en løbende udvikling af plejeboligområdet for at skabe tidssvarende plejeboliger og imødekomme det stigende behov for plejeboliger og midlertidige boliger. Der fremlægges årligt en opdateret Ud- og ombygningsplan, hvor kapacitet og den afledte økonomi justeres.

Således er der på længere sigt igangsat en række ud- og ombygninger, som tages i anvendelse i de kommende år.

Den demografiske udvikling udgør en udfordring for kommunen, idet antallet af plejeboliger ikke forventes at kunne dække den tilsvarende stigning i efterspørgslen efter plejeboliger i slutningen af perioden 2014-2026.

Nedenstående skema viser udviklingen i antallet af permanente og midlertidige plejeboliger i perioden 2014-2026.

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Plejeboliger	567	589	622	642	649	646	646	646	646	646	646	646	646
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nedenfor ses behovet for permanente og midlertidige plejeboliger i årene 2014-2026 og den forventede udvikling i ventelisten til permanente plejeboliger i samme periode.

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Behov for plejeboliger	586	597	614	625	637	651	666	682	690	703	719	736	752

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

* *Aktuelt kan kommunen overholde plejeboligarantien og kommunens kvalitetsstandard med en venteliste til plejeboliger på 42.*

På kommunalbestyrelsens møde den 28.08.2013 fremlagde forvaltningen en række muligheder for at sikre en hensigtsmæssig kapacitetstilpasning på plejeboligområdet. Heri indgik opførelse af 24 boliger ved Plejecenter Skovbrynet med ibrugtagning tidligst 2019 (jvf. tidligere beslutning) og forberedelse af sag om igangsættelse af 4. fase af ombygningen på Lions Park Birkerød, som medfører en tilvækst på 10 plejeboliger. Det blev besluttet, at forvaltningen skulle vende tilbage i 2014 med oplæg til tilpasninger på plejeboligområdet.

Forvaltningen fremlægger nu første delresultat om hvilke initiativer, der mest hensigtsmæssigt kan imødegå de umiddelbare kapacitetsmæssige udfordringer på plejeboligområdet.

I vedlagte bilag "Ud og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2014 – 2026" belyses udviklingen i antallet af plejeboliger, det forventede behov for plejeboliger og den afledte venteliste. Endvidere beskrives sammenhænge med sund aldring, midlertidige boliger og hjemmepleje.

Siden sidste fremlæggelse er der sket følgende umiddelbare justeringer i forhold til de besluttede og iværksatte ombygninger:

Den forventede ibrugtagning af det nybyggede Plejecenter Ny Frydenholm er blevet forsinket 6 måneder. Dette har betydning for plejeboligkapaciteten i kommunen. I den nuværende ud- og ombygningsplan er de 20 midlertidige boliger fra Plejecenter Margrethelund planlagt overflyttet til Plejecenter Hegnsgården samtidig med åbningen af Ny Frydenholm i 3. kvartal 2015. Da Ny Frydenholm først forventes åbnet i 2. kvartal 2016, er der behov for at søge at forlænge driftsaftalen om Hørsholm Kommune vedrørende Plejecenter Margrethelund i yderligere et ½ år.

Økonomi bemærker, at en forlængelse af aftalen om leje af plejecenteret Margrethelund umiddelbart vil resultere i, at kommunen skal deponere et beløb svarende til det lejedes værdi. I forbindelse med indgåelse af lejeaftale i 2012 meddelte Økonomi- og Indenrigsministeriet kommunen deponeringsfritagelse på den betingelse, at lejeaftalen udløb senest 30.6.2015. Kommunen har tidligere opgjort deponeringsforpligtigelsen til 4,7 mio. kr.

Ældreområdet, har som aftalt, drøftet opførelse af 10 ekstra boliger i forlængelse af det nuværende byggeri på Lions Park Birkerød med deres administrator. Administratoren på Lions Park Birkerød oplyser, at Lions Park Birkerød fortsat er meget interesseret i at gå videre med fase 4, som vil udvide plejecentret med 10 ekstra plejeboliger, der kan åbne i 2017. Lions Park vil hermed selv kunne forestå genhusning under byggeriet, hvilket er en stor fordel for Rudersdal Kommune. Administratoren oplyser, at den forventede udgift til den kommunale medfinansiering anslås til 2,4 mio.kr., som skal erlægges i 2017.

Samlet oversigt over de budgetmæssige konsekvenser af de umiddelbare justeringer i Ud- og ombygningsplanen

Nedenstående oversigt viser de afledte økonomiske konsekvenser af de tidsmæssige justeringer i byggetiden samt deres påvirkning af driftsudgifterne incl. justering af indtægter vedrørende servicepakker, konti for køb og salg af pladser samt påvirkning af hjemmeplejens budget. Det ses, at der samlet set forventes mindredgifter i alle årene, og reduktionen i driftsudgifterne på plejecentrene giver behov for at øge aktiviteten i hjemmeplejen samt for tilpasning af budgettet til køb og salg af pladser.

Afledte økonomiske konsekvenser af Ud- og ombygningsplanen 2014, 2015-2020

1.000 kr. 2014 p/l	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plejecentre	-18.192	-16.146	-8.499	-2.867	-2.746	-2.746
Køb og salg, netto	5.876	6.141	4.951	2.891	1.023	1.023
Hjemmeplejen	6.551	4.712	763	-897	-359	-359
I alt	-5.765	-5.294	-2.785	-874	-2.082	-2.082

Endvidere vises herunder de forventede merudgifter i hjemmeplejen for årene 2015-2018, under forudsætning af konsekvenserne af Ud- og ombygningsplanen fra 2011. Det ses, at der forventes et merforbrug i alle årene, hvilket øger behovet for at tilføre midler til hjemmeplejen udover det, som følger af de tidsmæssige justeringer i byggetiden på plejecentrene

Hjemmepleje forventet resultat ved timeprisberegning

1.000 kr. 2014 p/l	2015	2016	2017	2018
Budget i alt	122.252	120.660	123.464	124.756
Udgiftsbehov i alt	124.956	125.225	126.703	128.377
I alt	2.705	4.565	3.239	3.621

Endelig viser nedenstående oversigt den samlede påvirkning af Servicerammen i overslagsårene og heri en mindredgift på godt 3 mio. kr. i 2015.

Samlet effekt af ud- og ombygningsplan 2014 og hjemmepleje 2015-2018

1.000 kr. 2014 p/l	2015	2016	2017	2018
Ud- og ombygningsplan 2014	-5.765	-5.294	-2.785	-874
Hjemmepleje	2.705	4.565	3.239	3.621
I alt	-3.060	-729	454	2.747

Mulige løsninger og behov for yderligere analyse

På trods af ovennævnte justeringer i ud- og ombygningsplanen er der fortsat kapacitetsmæssige udfordringer på plejeboligområdet i perioden 2014-2026.

Således er der i en årrække meget kort venteliste til plejeboliger. Den lave venteliste til plejeboliger i årene 2016-2019 giver anledning til at undersøge alternative løsninger på plejeboligområdet på kort sigt. Det kan overvejes at sælge plejeboliger til andre kommuner i en afgrænset periode, hvis der er efterspørgsel. En anden løsning er at udnytte overkapaciteten til at ombygge gamle plejeboliger til nye og mere tidssvarende plejeboliger. Alternativt kan der lukkes en afdeling på en af kommunens plejecentre i en periode og derved spare driftsudgifter.

På længere sigt er der imidlertid behov for flere plejeboliger, hvis kommunen skal leve op til plejeboligarantien og kommunens kvalitetsstandarder. Plejeboligkapaciteten bør således stige gradvist i perioden 2019-2026, hvis ikke

ventelisten til plejeboliger skal stige uforholdsmæssigt i denne periode.

Forvaltningen rejste sidste år muligheden for at udbygge Plejecentret Skovbrynet med 24 boliger. Udbygningen vil imidlertid have som konsekvens, at det nuværende frivillighedscenter skal flyttes, ligesom der fortsat er problemer med forurening af grunden. Forvaltningen anbefaler derfor, at denne udbygning afventer nogle år endnu.

I stedet vil forvaltningen undersøge mulighederne for på sigt at udbygge antallet af boliger på Plejecenter Sjælsø. I sammenhæng hermed vil det blive vurderet, hvorvidt der skal ske egentlig modernisering eller ombygning af de oprindelige plejeboliger. Forvaltningen vil endvidere undersøge mulighederne for en yderligere forlængelse af driftsaftalen på Plejecenter Margrethelund i en kortere årrække.

Forvaltningen vil så vidt muligt fremlægge et forslag indenfor den samlede økonomiske ramme.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Ældreområdet bemyndiges til at forhandle med Hørsholm Kommune om at forlænge driftsaftalen på Plejecenter Margrethelund med et halvt år, og at sende ansøgning om forlængelse af deponeringsfritagelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet,

2) at 4. fase af ombygningen på Lions Park Birkerød med 10 nye plejeboliger igangsættes med henblik på at kunne give tilsagn om offentlig støtte til byggeriet, og at der afsættes et rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. i 2017 til den kommunale medfinansiering af anlægsudgifterne,

3) at de budgetmæssige konsekvenser af de umiddelbare justeringer i Ud- og ombygningsplanen indarbejdes i Budget 2015-2018 i henhold til sagsfremstillingen,

4) at de afledte økonomiske konsekvenser i 2015 indgår som tilpasningsforslag til opfyldelse af Økonomiudvalgets sparekrav i dette år, og

5) at forvaltningen i efteråret 2014 vender tilbage med et forslag, som imødekommer de kapacitetsmæssige udfordringer på kort og på lang sigt, herunder redegør for mulighederne for at udbygge Plejecenter Sjælsø.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1, 2, 3, og 5 tiltrådt. Derudover indstilles Direktionens forslag ad punkt 4 tiltrådt med 5 stemmer for (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Gissel Jensen (O) og Anna Scharling Brun (L)). 1 medlem stemmer imod (Poul Bach (A)) og 1 medlem undlader at stemme (Elisabeth Ildal (I)).

Poul Bach (A) gav som stemmeforklaring, at han ikke finder, at Økonomiudvalget skal profitere af besparelser inden for andre fagudvalgs områder, idet Økonomiudvalget bør finde besparelser inden for egne rammer.

Forinden bortfaldt et af Poul Bach (A) stillet ændringsforslag til punkt 4, idet 4 stemmer imod (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V) og Anna Scharling Brun (L)). 2 medlemmer stemmer for (Poul Bach (A) og Erik Gissel Jensen (O)) og 1 medlem undlader at stemme (Elisabeth Ildal (I)).

Ændringsforslaget til pkt. 4 lyder:

"At de afledte økonomiske konsekvenser i 2015-2016 indgår som tilpasningsforslag til opfyldelse af Social- og Sundhedsudvalgets sparekrav i disse år."