

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 08-11-2017

**Mødedato** Onsdag d. 08. november 2017 kl. 11:00

**Mødested** Administrationscentret Mødelokale 2

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

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Social- og Sundhedsudvalget – Tillægsbevillingsansøgning.....	4
Tilpassede kvalitetsstandarder.....	9
Venteliste på Socialområdet 3. kvartal 2017.....	10

# **Punkt 1: Meddelelser**

## **Resumé**

Birgitte N. Lundgren orienterede om, at Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune torsdag valgte at træde ud af frikommuneforsøget om en fælles akutfunktion. Projektet fortsætter med de tre resterende kommuner. Økonomiudvalget vil på deres næste møde blive orienteret om konsekvenser af Lyngby-Taarbæk Kommunes udtræden.

Gitte Bylov Larsen og Birgitte N. Lundgren orienterede om en konkret borgersag.

Gitte Bylov Larsen orienterede om tilbagebetaling af ledsagerudgifter.

Lilian Jørgensen orienterede om navneskrift hos det private hjemmeplejefirma P. Obel.

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Poul Bach havde forud for mødet stillet en række spørgsmål, som blev besvaret af Lillian Jørgensen og Gitte Bylov Larsen.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Social- og Sundhedsudvalget – Tillægsbevillingsansøgning

17/17521

### Resumé

Med baggrund budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2017.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 viser for Social- og Sundhedsudvalgets område et samlet forventet mindreforbrug på -6.561.000 kr. vedrørende 2017.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2018. I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Social- og Sundhedsudvalget	(1.000 kr.)
-----------------------------	-------------

Sundhedsudgifter

Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 257.941.000 kr.

1.	Begravelseshjælp og befordring	-230
	Mindreforbruget skyldes en faldende tendens i forhold til oprindeligt budget.	
2.	02.32.31 Busdrift	-346
	Forventet mindreforbrug vedr. handicapkørsel for borgere.	
3.	04.62.81. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	-2.914
	Mindreforbruget kan henføres til en lavere aktivitet i Region Hovedstadens sygehusvæsen som følge af udfordringer i forbindelse med regionens implementering af Sundhedsplatformen.	
4.	04.62.82. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-61
	Mindreforbruget er sammensat af mindreudgifter på genoptræningscentrene Teglpporten og Skovbrynet og merudgifter til rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade.	
5.	04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	540
	Merforbruget kan henføres til flere borgernes brug af vederlagsfri fysioterapi hos privat praktiserende terapeuter.	
6.	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	-1.407
	Mindreforbruget vedrører mindreudgifter til betaling for borgere, som er indlagt efter færdigbehandlingstidspunktet.	
I alt Sundhedsudgifter		-4.418

## Ældre

Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 623.278.000 kr.

1.	Personlige tillæg	-400
	På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindredgift til personlige tillæg	
2.	Boligstøtte	-400
	På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindredgift til boligstøtte	
3.	Tandproteser	-50
	På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindredgift til tandproteser.	
4.	05.32.30 Ældreboliger	-733
	Mindredgifter vedr. effektiv genudlejning af ældre- og plejeboliger.	
5.	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	-5.614
	Mindreforbrug vedrører fortrinsvis SOSU-elever (4,1 mio. kr.), køb af plejepladser i andre kommuner (1,8 mio. kr), samt mindreindtægter vedr.ydelsespakker på plejecentre (-0,5)	
6.	05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	516
	Merforbrug vedrører bl.a. løn til visiterende ergoterapeuter (-0,2 mio. kr.). Det skyldes øget efterspørgsel. Ved overførslerne fra 2016 til 2017 havde aktivitetscenter Teglporten et mindreforbrug på 510.000 kr. stående på en konto uden overførselsadgang. Det korrigeres der for her for at modsvare et tilsvarende merforbrug i 2017. Der forventes en merindtægt fra brugerbetalingen på daghjem og midlertidige pladser (0,3 mio. kr.)	
7.	05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	800
	Merforbrug. I forbindelse med overførsler fra 2016 til 2017 blev en indtægt på projekt Aflastning af pårørende med demens ikke overført til 2017. Statstilskuddet blev i 2016 givet til både 2016 og 2017.	
8.	05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	44
	Merforbruget vedrører flere udgifter til bygningsdrift.	
9.	05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lig.ved pasning	666
	Forventet merforbrug vedrører plejevederlag til pårørende samt behandling ved fysioterapeut og apotekervarer til terminalt syge borgere. Der er flere borgere end forudsat i budgettet, som benytter muligheden for at få hjælp til pleje fra nærtstående pårørende.	

I alt Ældre -5.171

Tilbud til voksne med særlige behov

Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 342.861.000 kr.

1. Særligt dyre enkeltsager – Statsrefusion -162

Den forventede merindtægt kan hovedsagligt henføres til udviklingen i udgiftstunge sager, primært vedr. BPA-sager samt særforanstaltninger på bo- og dagtilbud.

2. Specialpædagogisk bistand til voksne. 73

Det forventede merforbrug er baseret på igangværende antal sager samt skøn over, hvor mange bevillinger, der forventes realiseret i resten af 2017. Der er noteret en stigning i aktivitet de seneste år frem til og med 2016, mens der forventes et mindre fald i 2017. Budgettet er teknisk korrigeret med ca. 0,5 mio.kr. i 2017 og 1,1 mio.kr. fra 2018, og der er indledt dialog med udenbys leverandører for at få afdækket baggrunden for seneste års udgiftsudvikling.

3. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. 1.193

Det forventede merforbrug vedrørende STU kan henføres til, at antallet af borgere i STU-forløb er højere end oprindeligt forudsat. Der er foretaget teknisk korrektion af budgettet med 2 mio.kr. i 2017, 2,2 mio.kr. i 2018 og 1,9 mio.kr. fra 2019. Der er i 2015 implementeret ny visitationspraksis, som forventes at reducere forbruget.

4. Pleje og omsorg (SL §§ 95 og 96). -2.607

Det forventede mindreforbrug kan henføres til lavere aktivitet/udgiftsniveau vedr. BPA-sager end forudsat ved budgetlægningen for 2017, hvor budgettet blev teknisk korrigeret med 4,2 mio.kr. fra 2017. I forbindelse med budgetlægningen for 2018, er budgettet teknisk korrigeret med -1,9 mio.kr. fra 2018. Det forventede forbrug er baseret på grundlag af nuværende antal sager.

5. Diverse indsatser (SL §§ 86,102 og 117) 276

Merforbruget kan henføres til et merforbrug vedr. genoptræning efter Servicelovens § 86, som også sås i regnskab 2016. Dette vil blive behandlet i sagen om tekniske budgetkorrektioner for 2019.

6. Specialrådgivning 561

Merforbruget kan henføres til en stigning i abonnementsbetaling vedrørende det landsfælles opholdssted for domsfældte udviklingshæmmede (Kofoedsminde), som følge af overbelægning. Budgettet er teknisk korrigeret med ca. 0,3 mio.kr. fra 2018.

7. Misbrugsbehandling -436

Det forventede mindreforbrug er baseret på igangværende sager vedr. visiteret dag- og døgnbehandling. I 2016 blev der iværksat en ny visitationspraksis, samt flytning af Rusmiddelrådgivningen fra Vedbæk

til Birkerød. Disse forhold vurderes at have betydning for det forventede mindreforbrug.

- |     |  |        |
|-----|--|--------|
| 8.  | Botilbud for personer med særlige behov (SL §109 og §110)  | 843    |
|     | Der er siden 2014 noteret en stigning i antallet af borgere der tager ophold på kvindekrisecenter. Budgettet er derfor teknisk korrigeret med ca. 0,7 mio.kr. fra 2018. Det forventede merforbrug er baseret på igangværende forløb.   |        |
| 9.  | Botilbud til midlertidige og længerevarende ophold (SL §§ 107 og 108) samt socialpædagogisk støtte i eget hjem (SL §85)  | -3.510 |
|     | Mindreforbruget kan henføres til færre bevillinger af døgntilbud, samt arbejdet med recoveryorienteret tilgang til borgeren og at borgere derfor oftere flytter i eget hjem og/eller visiteres til mindre indgribende foranstaltninger i form af socialpædagogisk støtte i eget hjem efter servicelovens §85.  |        |
| 10. | Kontaktperson- og ledsagerordning (SL §§ 97 og 99).  | 387    |
|     | Det forventede merforbrug er baseret på igangværende antal sager samt skøn over, hvor mange bevillinger af ledsagelse, der forventes realiseret på denne baggrund. Der er set en stigning i aktivitet de senere år, hvorfor budgettet er teknisk korrigeret med ca. 0,6 mio.kr. fra 2018.  |        |
| 11. | Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud (SL §§ 103 og 104).  | 2.858  |
|     | Merforbruget kan henføres til en stigning i gennemsnitspris pr. forløb, på baggrund af tilgang af et lille antal dyrere sager. Merforbruget på dagtilbud skal bl.a. ses i sammenhæng med merforbruget på STU. En del borgere bevilges STU-forløb i udenbys tilbud og får ofte bevilget et klubtilbud i fritiden. Det forventede merforbrug er baseret på grundlag af aktuelle bevillinger. |        |
| 12. | Førtidspensioner   | 4.300  |
|     | Forventet merudgifter i forhold til budget vedrører øgede udgifter til forventede yderligere 15 tilkendelser end forudsat ved prognose 2018, samt at prognose 2018 viste et yderligere behov for tilførsel af budget for 2017. I alt et behov på 4,3 mio. kr.  |        |
| 13. | Sociale formål/kontante ydelser og personlige tillæg   | -1.428 |
|     | Nettomindreforbrug vedrører forventet mindreudgifter på enkeltudgifter efter Aktivlovens §§81-85, Servicelovens §100 og Pensionslovens §14. Forvaltningen tilpasser løbende bevillingspraksis til Ankestyrelsens principafgørelser for afgrænsning af målgruppen for servicelovens § 100.  |        |
| 14. | Øvrige sociale formål  | -450   |
|     | Nettomindreudgift vedrører mindreudgifter til husly samt "Pulje til fleksjob".   |        |
| 15. | Tværgående pulje - Hjerneskadeteamet   | 1.130  |
|     | Forventet merudgifter i forhold til aftalt puljebudget på 1 mio.kr., finansieret af de involverede områder, der blev aftalt i kommissorium for Hjerneskadeteamet. Der er i 2017 bevilliget forløb for i alt 2,13 mio.kr. af Hjerneskadeteamet.   |        |

I alt Tilbud til voksne med særlige behov	3.028
I alt Social- og Sundhedsudvalget	-6.561

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en negativ tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto -6.561.000 kr. til budget 2017.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Gissel Jensen (O) og Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 3: Tilpassede kvalitetsstandarder

10/47489

### Resumé

Social- og Sundhedsudvalget ønskede ved sit møde den 13. september 2017 at få sagen om de tilpassede kvalitetsstandarder forelagt til endelig beslutning, når sagen var blevet forelagt for Handicaprådet.

Handicaprådet har ved sit møde den 28. september 2017 haft mulighed for at drøfte høringsmateriale vedrørende de tilpassede kvalitetsstandarder. På den baggrund har Handicaprådet udarbejdet hørings svar af 10. oktober 2017.

Sagen fremlægges til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

### Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne for Socialområdet er blevet gennemgået med udgangspunkt i budget 2018-2021, og der er gennemført en række faktuelle rettelser med hensyn til bl.a. referencer til lovgivning, tilpasning til nye principafgørelser mv.

Ved behandling af sagen på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. september 2017 var kvalitetsstandard vedrørende socialpædagogisk støtte som fleksstøtte efter servicelovens § 85 ved en fejl udgået. Kvalitetsstandarden er blevet tilføjet på ny, og den er bragt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Handicaprådet har fået forelagt sagen og anbefaler i sit hørings svar af 10. oktober 2017, at Rudersdal Kommune bibeholder de nuværende kvalitetsstandarder for dækning af ekstra omkostninger til ferie i udlandet efter servicelovens § 96. Rådet stiller sig kritisk overfor, at principafgørelser fra Ankestyrelsen skal foranledige en reduktion i serviceniveauet.

Rudersdal Kommune følger sædvanligvis Ankestyrelsens principafgørelser i forbindelse med fastsættelsen af serviceniveau.

Det er imidlertid korrekt, at Ankestyrelsens principafgørelse fastsætter en minimumsstandard i forhold til dækning af ekstra omkostninger til ferie i udlandet, og at Rudersdal Kommune kan vælge at fastsætte et højere serviceniveau på området.

I lighed med Rudersdal Kommunes praksis anbefales der, at Rudersdal Kommune følger Ankestyrelsens principafgørelse for så vidt angår fastsættelse af serviceniveauet på BPA-område.

### Økonomiske konsekvenser

Der er aktuelt 11 BPA-sager efter servicelovens § 96, hvor Rudersdal Kommune er handlekommune. I 9 af disse sager er Rudersdal Kommune også betalingskommune. På denne baggrund vurderes det, at den tilpassede kvalitetsstand medfører en estimeret besparelse på cirka 200.000 kr. om året. Det skal nævnes, at det er et estimeret skøn foretaget på baggrund af tidligere aktivitet. Sker der ændring i aktivitet vil det få betydning for vurderingen.

### Indstilling

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender reviderede kvalitetsstandarder for Socialområdet.

### Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at udvalget ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau for dækning af ekstra omkostninger til ferie i udlandet efter servicelovens § 96.

Erik Gissel Jensen (O) og Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i sagens behandling.

### Bilag

Kvalitetsstandarder inden for servicelovens område 2018

## Punkt 4: Venteliste på Socialområdet 3. kvartal 2017

07/5498

### Resumé

Social- og Sundhedsudvalget orienteres kvartalsvis om status på venteliste til dag- og botilbud samt længste ventetid på dag- og botilbud på Socialområdet. Den 16.08.2017 blev udvalget orienteret om ventelisten ved udgangen af 2. kvartal 2017.

Socialområdet har udarbejdet opgørelse over ventelisten for 3. kvartal 2017.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Opgørelsen for 3. kvartal 2017 indeholder oplysninger om ventelisten og længste ventetid på botilbud for såvel borgere fra Rudersdal Kommune som borgere fra andre kommuner, der ønsker botilbud i Rudersdal Kommune. Der er på nuværende tidspunkt ingen aktivt ventende til dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud). Der er 9 borgere bosat i Rudersdal Kommune og 7 borgere fra andre kommuner, som venter på botilbud.

Udover oplysninger om venteliste og gennemsnitlig ventetid indeholder opgørelsen også en oversigt over antal ledige pladser i dag- og botilbud. Ved udgangen af 3. kvartal 2017 er der følgende ledige pladser:

- 1 i Bofællesskab Birkerød Parkvej 18
- 2 i Bofællesskab Biskop Svanes Vej 63
- 1 i Bofællesskab Bregnerødvej 55 - 57
- 9 i Botilbud Ebberød
- 2 i Dagtilbud Bøgen
- 5 i Dagtilbud Gefion
- 18 i Værkstederne ved Rude Skov

Dag- og botilbuddenes budgetter bliver reguleret i forhold til antallet af besatte pladser.

I tillæg til opgørelsen bemærkes, at Rudersdal Kommune i 3. kvartal har anvist 10 borgere til tilbud i andre kommuner. Pladserne er blevet købt eksternt, da Rudersdal Kommune ikke på nuværende tidspunkt råder over pladser i egne tilbud, som dækker disse borgeres behov. Det relativt høje antal køb af pladser i andre kommuner i sammenligning med de seneste opgørelser over ventelisten skyldes dels tilfældigheder, og dels skyldes det en afgørelse fra Ankestyrelsen. Socialområdet har tilpasset egen praksis som følge af afgørelsen.

- 1 borger har fået en plads i beskyttet beskæftigelse (§ 103 i Serviceloven), fordi borgeren har udfordringer, som Rudersdal Kommune ikke aktuelt kan tilbyde støtte til.
- 5 borgere har fået pladser i aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i Serviceloven). 4 af borgerne har fået tilbuddene, fordi borgerne har udfordringer, som Rudersdal Kommune ikke aktuelt kan tilbyde støtte til. 1 borger har fået tilbuddet i forbindelse med endt STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).
- 3 borgere har fået pladser i midlertidigt botilbud (§ 107 i Serviceloven). 1 borger har fået tilbuddet, fordi borgeren har udfordringer, som Rudersdal Kommune ikke aktuelt kan tilbyde støtte til. 1 borger har fået tilbuddet i forbindelse med borgerens STU. 1 borger har fået tilbuddet, fordi Rudersdal Kommune ikke har ledige pladser i et egnet tilbud.
- 1 borger har fået en plads i en friplejebolig (§ 3 i Fripeljeboligloven). Borgeren har benyttet sin ret til frit valg i kommunens daværende tilbud til borgeren (§ 108 i Serviceloven).

### Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET fik sagen forelagt til orientering

Erik Gissel Jensen (O) og Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i sagens behandling.

### Bilag

Venteliste, opgørelse 3. kvartal 2017