

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
D2

Torsdag 11.02.2016 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Status på udvikling i sygefravær	3
Politisk tids- og arbejdsplan budget 2017-2020	6
Udvikling af Hospitalsgrunden - Opsamling på interviewrunde	10
Invitaion til nyt frikommuneforsøg	12
Mulighed for Sophies hus til flygtningebolig	14
Kvalitetsstandarder under Sundhedsudvalget 2016	15
Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2016	17
Fordeling af puljemidler under værdighedspuljen 2016	19
Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger	22
Etablering af Dirtjumperlæg	25
Bilagsoversigt	27

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden

Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 11.02.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Borgmesteren orienterede om status på voldgiftssagen vedrørende Louiselund.

Borgmesteren orienterede om, at Dansk Røde Kors har henvendt sig med interesse for at leje ledige lokaler i kommunen, da deres nuværende faciliteter er utilstrækkelige.

Økonomichefen orienterede om forventningerne til regnskabsresultatet for 2015, som vil blive forelagt fagudvalgene inden den endelige forelæggelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april/maj.

Kommunaldirektøren orienterede om status for opløsningen af det eksisterende beredskabssamarbejde som følge af Helsingør Kommunes ønske om udtræden og etablering af nyt fælles beredskab.

Borgmesteren orienterede om status for analysearbejdet vedrørende et eventuelt udvidet kommunesamarbejde på vandforsyningsområdet.

Nadja Maria Hageskov (C) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 2
 Acadre sagsnr.: 16/1563
 Journalnr.: 81.28.00P05
 Sagsforløb: ØU - Åben sag
 Mødedato: 11.02.2016
 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
 Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen

Status på udvikling i sygefravær

Baggrund

Orientering om udviklingen i sygefraværet for 2012, 2013, 2014 og 2015.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager sygefraværsstatistikken til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvikling i kommunens sygefravær 2013-2014

Det samlede sygefravær i kalenderåret 2015 er faldet i forhold til 2014. Den største del af faldet skyldes fald i langtidsfraværet, men korttidsfraværet har også været faldende. Samlet er fraværet faldet med 0,7 procentpoint i forhold til fraværet i 2014.

	2012	2013	2014	2015	Difference 2014/2015	Difference 2012/2015
	%	%	%	%	%-point	%-point
Sygefravær i alt (pct.)	4,25	4,66	5,24	4,54	-0,70	0,28
Kort	2,72	2,71	2,88	2,69	-0,19	-0,03
Langt	1,54	1,94	2,36	1,85	-0,51	0,31

Kilde: FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem)

Sammenligning med andre kommuner

I 2014 var sygefraværsprocenten i Hørsholm Kommune høj både i forhold til landsgennemsnittet og i forhold til de kommuner, vi normalt sammenligner os med. I 2015 var sygefraværsprocenten i Hørsholm Kommune lavere end både landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Hovedstaden.

	2012	2013	2014	2015	Difference 2014/2015	Difference 2012/2015
	%	%	%	%	%-point	%-point
Hørsholm Kommune	4,25	4,66	5,24	4,54	-0,70	0,28
Fredensborg Kommune	4,40	4,57	4,77	4,22	-0,55	-0,18
Rudersdal	4,77	5,11	4,88	5,10	0,22	0,33

Kommune						
Allerød Kommune	4,80	4,80	4,85	5,30	0,45	0,51
Gentofte Kommune	Ingen data	4,53	4,53	4,46	-0,07	N.A.
Lyngby-Taarbæk Kommune	4,39	4,72	5,01	5,06	0,05	0,66
Region Hovedstaden gennemsnit	4,69	4,79	4,91	4,83	-0,08	0,13
Lands gennemsnit	4,35	4,50	4,54	4,62	0,08	0,27

Kilde: FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem)

Sammenlignes det korte og lange sygefravær i 2015 ligger Hørsholm Kommunes sygefraværsprocent for det lange sygefravær under landsgennemsnittet og Region Hovedstaden, mens det korte fravær ligger lidt over landsgennemsnittet og Region Hovedstaden.

	Sygefravær i alt	Kort	Langt
	%	%	%
Hørsholm Kommune	4,54	2,69	1,85
Fredensborg Kommune	4,22	2,20	2,02
Rudersdal Kommune	5,10	2,65	2,44
Allerød Kommune	5,30	2,78	2,52
Gentofte Kommune	4,46	2,52	1,94
Lyngby-Taarbæk Kommune	5,06	2,85	2,21
Region Hovedstaden gennemsnit	4,83	2,65	2,17
Lands gennemsnit	4,62	2,34	2,28

Kilde: FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem)

Initiativer der har bidraget til at nedbringe sygefraværet

Direktionen igangsatte ultimo 2014 "En kur mod sygefravær", som indebar at der blev iværksat en række initiativer:

- Krav om at alle enheder/institutioner reviderede deres sygepolitik
- Fokus på at den enkelte leder personligt håndterer fravær hos den ansatte lige fra sygemelding dag 1.
- Besøg i alle medindflydelsesudvalg for at sikre, at medarbejderrepræsentanterne var informerede om trivsel og sygepolitik
- Automatiske mails til leder ved fravær efter 5, 14, 30 og 60 dage samt periodevise dryp, således at lederen altid er opdateret og kan agere
- Uddannelse af alle ledere i håndtering af fravær i foråret 15
- Personalejuridisk fokus på langtidsfravær, således at decentrale ledere motiveres til hurtige at iværksætte nødvendige foranstaltninger.

Økonomi/personale

Lavere sygefravær har en positiv effekt på både medarbejdertrivsel, ressourceanvendelse og service i.f.t. borgere og brugere

Kommunikation

Kommunens enheder og institutioner modtager fremadrettet månedligt sygefraværstatistik.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-02-2016

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/23313
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 11.02.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Politisk tids- og arbejdsplan budget 2017-2020

Baggrund

Der er udarbejdet en politisk tids- og arbejdsplan for budgetlægningsprocessen vedrørende budget 2017-2020.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den politiske tids- og arbejdsplan for budgetprocessen vedrørende 2017-2020

Sagsfremstilling

Politiske milepæle

Vedlagte bilag indeholder en politisk tids- og arbejdsplan for budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020. Tidsplanen bygger på den politisk vedtagne mødekalender for 2016 og indeholder de vigtigste milepæle i budgetlægningsforløbet:

- Kommunalbestyrelsens aprilseminar 29. april
- Fagudvalgsmøder 15.-23. juni
- Kommunalbestyrelsens augustkonference 26.-27. august
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet 19. september
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet 10. oktober

Hovedpunkterne i oplæg til politisk tids- og arbejdsplan er:

Råderumsbeløb, budgetønsker og budgetreduktioner

Med henblik på at sikre, at de udarbejdede budgetforslag i højere grad er politisk forankrede, lægger tids- og arbejdsplanen op til:

- at Økonomiudvalget på mødet i februar:



- Beslutter at der i budget 2017 skal udarbejdes et brutto råderumskatalog indeholdende forslag til budgetreduktioner på driften på minimum 30 mio. kr. Brutto råderumskataloget vil indeholde:
 - a) forslag til budgetreduktioner afledt af de igangværende **effektiviseringsanalyser** eksempelvis "Velfærd fremfor mursten".
 - b) **øvrige** forslag til budgetreduktioner.
- Effektiviseringsanalysernes økonomisk potentiale er pt. ikke endelig opgjort, men det besluttes straks at igangsætte udarbejdelse af øvrige forslag til budgetreduktioner på minimum 15 mio. kr.
- Økonomiudvalget fordeler budgetrammen på de 15 mio. kr. vedr. øvrige forslag til budgetreduktioner ud på de enkelte fagudvalg. Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der tages udgangspunkt i en ligelig fordeling eller skævvridning mellem udvalg.
- Økonomiudvalget pålægger administrationen at pege på temaer til øvrige budgetreduktioner, som præsenteres på de respektive fagudvalgsmøder i marts.
- At fagudvalgene på møderne i marts:
 - Med udgangspunkt i administrationens input til mulige temaer til øvrige budgetreduktioner drøfter og beslutter udvalget hvilke konkrete forslag til øvrige budgetreduktioner, der skal udarbejdes.
 - Har en indledende drøftelse af politiske forslag til budgetønsker. Der udarbejdes kun budgetønsker, som er politisk foreslået i fagudvalget. Fagudvalgene kan maksimalt foreslå budgetønsker, der beløbsmæssigt svarer til fagudvalgets budgetreduktioner.
- At fagudvalgene på møderne i maj:
 - Drøfter udarbejdede udkast til forslag vedr. øvrige budgetreduktioner og budgetønsker, herunder behov for eventuelle justeringer og tilpasninger.
- at fagudvalgene på møderne i juni:
 - Drøfter de endelige forslag vedr. øvrige budgetreduktioner og budgetønsker.
 - Videre sender samtlige forslag vedr. øvrige budgetreduktioner og budgetønsker til Økonomiudvalget.
 - Økonomiudvalget koordinerer på mødet den 30. juni 2016 det endelige materiale til augustkonferencen.



- Baggrundsnotater:
 - Hver politisk gruppe indsender skriftligt inden den 11. april 2016 bestillinger af baggrundsnotater til administrationen. Bestillingerne skal vedrøre budgetmæssige overvejelser, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2017-2020.
 - På aprilseminaret præsenteres en oversigt over samtlige indkomne bestillinger til baggrundsnotater.

De udarbejdede baggrundsnotater vil blive fremlagt på augustkonferencen og eventuelt på **fagudvalgsmøderne i juni.**

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en mere aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet, lægger tids- og arbejdsplanen op til:

- At fagudvalgene på deres møde i marts tager stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- At HovedMED på Økonomiudvalgets april- og augustmøde har en drøftelse af medarbejderinput til budgettet.
- At Kommunalbestyrelsen møder interessenter til et dialogmøde vedr. forslag til budgetønsker og budgetreduktioner den 30. august 2016.

Effektiviseringer

- På aprilseminaret gøres status og præsenteres scenarier på de igangsatte effektiviseringsarbejder, herunder "Velfærd fremfor mursten".
 - På augustkonferencen præsenteres de endelige effektiviseringsanalyser med henblik på at indgå i den videre budgetlægning for budget 2017-2020.

Direktionens/administrationens rolle

For at understøtte mulighederne for omprioriteringer mellem fagområder og sikre en rød tråd i de prioriteringer der gennemføres, lægger tids- og arbejdsplanen op til:



- Som udgangspunkt for de politiske drøftelser på fagudvalgsmøderne i marts præsenterer Direktionen på udvalgsmødet et oplæg til strategiske perspektiver og overvejelser.
- At Direktionen til økonomiudvalgets møde i august præsenterer et "budget i balance"; herunder peger på hvilke konkrete budgetforslag, som Direktionen anbefaler at indarbejde i en budgetaftale.
- At Direktionen på Kommunalbestyrelsens augustkonference præsenterer et "budget i balance".
- At Direktionen anbefaler, at de politiske forhandlinger tager udgangspunkt i Direktionens oplæg "budget i balance".

Økonomi/personale

Den politiske tids- og arbejdsplan indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.

Kommunikation

Den vedtagne politiske tids- og arbejdsplan lægges på kommunens hjemmeside efter behandling på Økonomiudvalgsmødet 11. februar 2016.

Bilag

- Bilag til politisk tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020

Beslutning Økonomiudvalget den 11-02-2016

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag og besluttede at fordele de 15 mio. kr. til øvrige forslag til budgetreduktioner ud på fagudvalgene, således at hvert udvalg skal foreslå budgetreduktioner på 1,4 %.

Nadja Maria Hageskov (C) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 15/21933
Journalnr.: 01.00.05P00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 11.02.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Udvikling af Hospitalsgrunden - Opsamling på interviewrunde

Baggrund

I forbindelse med udvikling af Hospitalsgrunden er der foretaget en interviewrunde med alle de politiske grupper, der fremlægges på mødet en opsamling og opfølgning på dette arbejde. Rådgiver deltager på mødet.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget, der i forbindelse med udvikling af Hospitalsgrunden er udpeget til politisk styregruppe, orienteres om;

1. opsamling og opfølgning på interviewrunde i forbindelse med visionsarbejdet
2. arkitektfirmaer til parallelopdraget
3. advisory board

Sagsfremstilling

Opsamling og opfølgning på interviewrunde

Rådgiver deltager på mødet med en præsentation på powerpoint.

Teams til parallelopdraget

Der er i forbindelse med udpegningen af arkitektfirmaer til parallelopdraget arbejdet med række kriterier;

- Solide erfarne bygningsarkitekter med boligreferencer
- Forståelse for byudvikling, Bybygning of design
- Forståelse for sammenhænge og relationer mellem byggeri og omgivelser, landskab, byrum, byliv mm.
- Kreativitet og åbenhed for nytænkning
- Erfaring med parallelopdrag

De udpegede arkitektfirmaer vil blive præsenteret på mødet.

Advisory Board

På mødet orienteres der yderligere om dette punkt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-02-2016

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede samtidig et etablere en bredere politisk følgegruppe, som hele Kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage i. Administrationen fremlægger oplæg til møderække for denne på Økonomiudvalgets næste møde 17. marts 2016.

Nadja Maria Hageskov (C) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 16/1688
Journalnr.: 00.01.00P08
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 11.02.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Betina Bojesen

Invitaion til nyt frikommuneforsøg

Baggrund

Social- og Indenrigsministeriet har i brev af 15. januar 2016 sendt invitation til nyt frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage kommunale opgaver på.

Som noget nyt skal kommunerne ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter den fremsendte invitation.

Sagsfremstilling

Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

Social- og Indenrigsministeriet har fremsendt invitation til kommunerne om deltagelse i frikommuneforsøg og som noget nyt skal kommunerne ansøge sammen i netværk om at lave forsøg.

I invitationen er indsat mulige temaer for frikommuneforsøg til inspiration, men det vil være muligt for kommunerne at formulere andre temaer.

I forbindelse med udvælgelsen vil der blive lagt vægt på et højt ambitionsniveau, og der vil indgå et hensyn til variation i kommunernes størrelse og geografiske placering.

De nye frikommuneforsøg vil indgå i regeringens samlede indsats for regelforenkling i kommunerne og skal ses i sammenhæng med et styrings- og effektiviseringsprogram, som KL og kommunerne netop har igangsat.

Bilag

- Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 11-02-2016

Økonomiudvalget drøftede den fremsendte invitation og bemyndigede borgmesteren til på grundlag af administrationens drøftelser med nabokommunerne at vurdere, om der skal fremlægges forslag om eventuel deltagelse i ansøgning om et frikommuneforsøg til politisk behandling.

Nadja Maria Hageskov (C) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 15/22724
Journalnr.: 03.01.00A00
Sagsforløb: ØU, KB - Lukket sag
Mødedato: 11.02.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: John Larsen

Mulighed for Sophies hus til flygtningebolig

Beslutning Økonomiudvalget den 11-02-2016

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen, at Sophies Hus ikke godkendes som flygtningebolig, og at administrationen bemyndiges til at optage forhandling med HAB om dennes erhvervelse af ejendommen med henblik på benyttelse som ældrebolig.

Nadja Maria Hageskov (C) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 15/23318
Journalnr.: 27.00.00P00
Sagsforløb: SU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 11.02.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Kvalitetsstandarder under Sundhedsudvalget 2016

Baggrund

Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt vedtage kvalitetsstandarderne inden for områderne personlig pleje og praktisk bistand samt genoptræning og vedligeholdende træning.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at kvalitetsstandarder og indsatser for træning og kørsel til træning for 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Serviceniveau

Gældende lovgivning danner grundlag for kommunens kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg. Dertil beror alle visitationer på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.

Politisk godkendelse af kvalitetsstandarderne

Social- og Seniorudvalget skal indstille alle kvalitetsstandarder med undtagelse af kvalitetsstandarderne på træningsområdet og kørsel til træning, da dette område ligger under Sundhedsudvalgets ressortområde. Forebyggende hjemmebesøg ligger ligeledes under Sundhedsudvalgets ressortområde. Administrationen fremlægger derfor et forslag til ny procedure for de forebyggende hjemmebesøg med udgangspunkt i ny lovgivning for Sundhedsudvalget primo 2016.

Indhold i kvalitetsstandarderne

I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen, målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen. De godkendte kvalitetsstandarder vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter politisk godkendelse

Ny metode

Kvalitetsstandarderne, der tidligere var delt op i 4 kataloger, lægges fra 2016 separat op på hjemmesiden under det aktuelle fagområde. Den nye net baserede udgave af kvalitetsstandarderne skal gøre det nemmere for borgerne, at finde frem til kommunens serviceniveau på en specifik ydelse.

Da kvalitetsstandarderne først lægges op på nettet efter politisk godkendelse, er alle standarderne omkring træning og kørsel til træning her samlet i et bilag.

Serviceniveau reduktionen som følge af rammebesparelsen for 2016

Et flertal af Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. dec. 2015 udmøntningen af rammebesparelsen fra budgetaftale 2016-2019. Ud over serviceniveauet på rengøring i hjemmeplejen med ændret frekvensen hver 3. uge, er kvalitetsstandarderne uændrede i forhold til 2015 – Dog med en ny og mere brugervenlig opsætning.

Høring

Samtlige kvalitetsstandarder har været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd fra den 16. december til den 6. januar. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, hvor administrationen oplyser, hvad der er ændret i kvalitetsstandarderne siden 2015.

Høringsvar fra Hørsholm Seniorråd er vedhæftet punktet.

Forebyggende hjemmebesøg

Regeringen har pr. 1. januar 2016 vedtaget en lovændring i Lov om Social Service vedrørende de forebyggende hjemmebesøg.

Formålet med den nye lovgivning er i endnu højere grad at målrette de forebyggende hjemmebesøg mod de mere sårbare grupper af ældre.

Administrationen arbejder i øjeblikket på en indstilling til Sundhedsudvalget med forslag til ny kvalitetsstandard og procedure på de forebyggende hjemmebesøg. Indstillingen fremlægges Sundhedsudvalget inden for nærmeste fremtid.

Bilag

- Bilag 1: Kvalitetsstandarder samlet Sundhedsudvalget 2016
- Bilag 2: Høringsvar fra Hørsholm Seniorråd

Beslutning Sundhedsudvalget den 28-01-2016

Udvalget indstillede til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende kvalitetsstandarder og indsatser for træning og kørsel til træning for 2016.

Fraværende:

Otto B. Christiansen (C), Jan Klit (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-02-2016

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 15/23318
Journalnr.: 27.00.00P00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 11.02.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2016

Baggrund

Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt vedtage kvalitetsstandarderne inden for områderne personlig pleje og praktisk bistand samt genoptræning og vedligeholdende træning.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at kvalitetsstandarder og indsatser for alle fremlagte kvalitetsstandarder for 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Serviceniveau

Gældende lovgivning danner grundlag for kommunens kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg. Dertil beror alle visitationer på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.

Indhold i kvalitetsstandarderne

I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen, målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen. De godkendte kvalitetsstandarder vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter politisk godkendelse

Ny metode

Kvalitetsstandarderne, der tidligere var delt op i 4 kataloger, lægges fra 2016 separat op på hjemmesiden under det aktuelle fagområde. Den nye net baserede udgave af kvalitetsstandarderne skal gøre det nemmere for borgerne, at finde frem til kommunens serviceniveau på eksempelvis en specifik ydelse. Da kvalitetsstandarderne først lægges op på nettet efter politisk godkendelse, er alle standarderne her samlet i et bilag.

Serviceniveau reduktionen som følge af rammebesparelsen for 2016

Et flertal af Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. dec. 2015 udmøntningen af rammebesparelsen fra budgetaftale 2016-2019. Herunder godkendte flertallet en ny kvalitetsstandard på rengøring i hjemmeplejen med frekvensen rengøring hver 3. uge. Denne justering af serviceniveauet vil være praksis fra 1. januar 2016 og fremgår ligeledes af vedhæftede kvalitetsstandarder.

Derudover er kvalitetsstandarderne uændrede i forhold til 2015 – Dog med en ny og mere brugervenlig opsætning.

Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd fra den 16. december til den 6. januar. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, hvor administrationen oplyser, hvad der er ændret i kvalitetsstandarderne siden 2015.

Hørings svar fra Hørsholm Seniorråd er vedhæftet punktet.

Efterfølgende er der tilføjet en kvalitetsstandard for linnedservice. Administrationen gør opmærksom på, at denne kvalitetsstandard er sendt i høring indtil d. 25. januar.

Ressortområder

Social- og Seniorudvalget skal indstille alle kvalitetsstandarder med undtagelse af kvalitetsstandarderne på træningsområdet og kørsel til træning, da dette område ligger under Sundhedsudvalgets ressortområde.

Forebyggende hjemmebesøg ligger ligeledes under Sundhedsudvalgets ressortområde. Administrationen fremlægger derfor et forslag til ny procedure for de forebyggende hjemmebesøg med udgangspunkt i ny lovgivning for Sundhedsudvalget primo 2016.

Bilag

- Bilag 1: Kvalitetsstandarder samlet Social- og Seniorudvalget 2016
- Bilag 2: Hørings svar fra Hørsholm Seniorråd

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-01-2016

Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandarder og indsatser for alle fremlagte kvalitetsstandarder for 2016 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-02-2016

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 16/381
Journalnr.: 27.00.00P00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 11.02.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Fordeling af puljemidler under værdighedspuljen 2016

Baggrund

I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne.

Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016, og fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet fra starten af 2016.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Senioreudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- den foreslåede fordeling af Hørsholm Kommunes andel af værdighedspuljen godkendes.
- Administrationen udarbejder på den baggrund et oplæg til en Værdighedspolitik for Hørsholm Kommunes ældrepleje, der fremlægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Med værdighedspuljen forpligtes kommunalbestyrelsen til at udarbejde og offentliggøre en Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Den første værdighedspolitik skal offentliggøres og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. juli 2016.

Kommunalbestyrelsen skal som minimum beskrive hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre:

- Livskvalitet
- selvbestemmelse
- kvalitet
- tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- mad og ernæring
- en værdig død

Disponering af Værdighedspuljen i Hørsholm Kommune

Det indstilles, at værdighedspuljen i Hørsholm Kommune hovedsageligt disponeres til frontpersonale til kerneopgaverne på ældreområdet, særligt på kommunens plejecentre. Puljemidlerne ønskes i perioden 2016 – 2019 fordelt således:



Fokus område	Forslag til indsats	Understøtter minimumskriterierne	Udgift pr. år
Varme hænder	- Mere plejepersonale på plejecentrene - Psykiatrisk sygeplejerske	- Livskvalitet - selvbestemmelse - kvalitet - mad og ernæring - tværfaglighed og sammenhæng i plejen	4.500.000 kr.
Kompetenceløft	- Kompetenceløft og efteruddannelse af plejepersonale	- tværfaglighed og sammenhæng i plejen - mad og ernæring - en værdig død	1.000.000 kr.
Forebyggelse	- Omsorgsbesøg og forebyggelse af ensomhed - Musikalsk potpourri - Seniorskovtur - Aktiv Senioruge	- Livskvalitet - selvbestemmelse	1.040.000 kr.
I alt			6.540.000 kr.

Varme hænder

Midlerne benyttes hovedsageligt til frontpersonale til kerneopgaverne på ældreområdet, særligt på kommunens plejecentre.

Der fokuseres på følgende indsatser:

- Mere personale på plejecentrene til kerneopgaver.
 - o Flere medarbejdere i vagterne på plejecentrene med fokus på at skabe mere tid og kvalitet i plejeopgaverne – og dermed større sammenhæng og livskvalitet for beboerne.
 - o Det enkelte plejecenter fordeler ressourcerne, så det prioriteres til "varme hænder" med fokus på borgernes livskvalitet og behov.
- Varetagelse af pleje til psykiatriske borgere
 - o Fokus på at skabe et værdigt liv for det stigende antal borgere med en psykiatrisk eller en misbrugsdiagnose.

Kompetenceløft om værdighed og tværfaglighed

- Kompetenceløft af tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
 - o Kompetenceløft bl.a. inden for terminale plejeforløb med fokus på en værdig død og mad samt ernæring.

Værdighed i forebyggelse

- Omsorg for ensomme hjemmeboende ældre.
Mulighed for ekstra visiteret tid til svage, ensomme hjemmeboende borgere med fokus på at skabe livskvalitet.
- Musikalsk Potpourri.
Fokus på forebyggelse gennem netværksskabende aktivitet.
- Seniorskovtur.
Fokus på forebyggelse gennem netværksskabende aktivitet.

- Aktiv Senioruge.
Fokus på forebyggelse gennem netværksskabende aktivitet – suppleret med brugerbetaling.

Økonomi/personale

Hørsholm Kommune får mulighed for at søge 6,54 mio. kr. i 2016 og tilsvarende ud i årene frem til 2019. Herefter udbetales midlerne sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet. Kommunen har dokumentationspligt i puljeperioden og skal aflevere årlige revisionspåtegnede regnskaber.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-01-2016

Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- Den foreslåede fordeling af Hørsholm Kommunes andel af værdighedspuljen godkendes.
- Administrationen udarbejder på den baggrund et oplæg til en Værdighedspolitik for Hørsholm Kommunes ældrepleje, der fremlægges til politisk behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 11-02-2016

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt, idet udvalget dog efter forslag herom fra Gitte Burchard (O) stemte om de enkelte forslag til indsats enkeltvist. Forslagene blev alle indstillet godkendt, idet Gitte Burchard (O) dog stemte imod forslaget "Musikalsk potpourri".

Nadja Maria Hageskov (C) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 16/312
Journalnr.: 27.00.00P17
Sagsforløb: SSU/BSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 11.02.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Majbrit Maag Etgen

Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger

Baggrund

Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens to centrale udmeldinger skal godkendes af kommunerne inden den 19. februar 2016.

Det drejer sig om henholdsvis børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Forslag

Administrationen anbefaler, at udvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende udmeldingerne.

Sagsfremstilling

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Socialstyrelsen har, som led i den nationale koordinationsstruktur, udsendt de to første centrale udmeldinger.

Udmeldingerne er:

- Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
- Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

I forbindelse med rammeaftalen skal udmeldingerne afrapporteres samlet for kommunerne i hver region. Hovedstadsregionens afrapporteringer på de to udmeldinger skal godkendes af kommunerne, hvilket anbefales af KKR.

Begge afrapporteringer konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og faglighed).

Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden. Disse områder kan opsummeres som følgende:

- Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse:
 - At styrke det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes.
 - At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentre og Synscenter Refnæs.
 - At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO og øvrige tilbud på området.

- Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.
 - At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde.
 - At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud samt er der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover, at der fra centralt hold foretages en evaluering af henvisningen til og finansieringen af de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven.

Det forventes, at kommunerne gennem afrapporteringerne kan redegøre for og sikre, at der ikke vil ske en u hensigtsmæssig afspecialisering inden for de pågældende områder.

Økonomi/personale

-

Kommunikation

I perioden 24. november 2015 til 19. februar 2016 er afrapporteringerne udsendt til politisk behandling og godkendelse i alle kommuner og Region Hovedstaden. Afrapporteringerne skal være endeligt fastlagt og fremsendt til Socialstyrelsen senest ved udgangen af februar 2016. Herefter fremsender Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde på vegne af kommunerne og regionen, afrapporteringerne til Socialstyrelsen.

Bilag

- Afrapportering_central udmelding_synsnedsettelse_endelig.pdf
- Afrapportering_central udmelding_hjerneskade_endelig.pdf

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-01-2016

Social- og seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende punktet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-01-2016

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte forslaget og indstillede til godkendelse i KB.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-02-2016

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets indstillinger godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 15/21499
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: BSU-ØU - Åben sag
Mødedato: 11.02.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anne Grosen

Etablering af Dirtjumpanlæg

Baggrund

En gruppe unge i Hørsholm har i samarbejde med Ungdomsskolen taget initiativ til at etablere et dirtjump anlæg i Hørsholm Kommune. Projektet er tidligere præsenteret på Børne- og Skoleudvalgets møde 15. december 2015 under punktet Orientering om status på Ungerådet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller at godkende de unges etablering af et midlertidigt dirtjump anlæg på sygehusgrunden over for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

En gruppe unge har taget initiativ til at etablere et dirtjump anlæg i Hørsholm Kommune. Efter Hørsholm Kommune har overtaget sygehusgrunden er det muligt at etablere det midlertidige anlæg her. Anlægget vil ligge i det nordøstlige hjørne af sygehusgrunden.

Et dirtjump anlæg kan etableres forholdsvis simpelt og for små midler, idet der er tale om en cykelbane, der konstrueres af jord. Etablering af banen sker i samarbejde med Ungdomsskolen, som kan bistå med at konkretisere og realisere den praktiske opbygning af anlægget og med Center for Ejendomme, som er ansvarlige for at klargøre sygehusgrunden.

Fordi banen er midlertidig og etableringen sker i samarbejde med Center for Ejendomme, kan der godt træffes beslutning om etablering af banen på trods af, at der endnu ikke findes en samlet plan for sygehusgrunden.

Dirtjump er en forholdsvis ny sport og med etablering af det midlertidige anlæg vil det være muligt at afprøve interessen for denne sport i Hørsholm.

Økonomi/personale

De unge vil med få midler selv kunne etablere banen, hvorfor projektet umiddelbart kan igangsættes. Foreløbig søges der 5.000 kr. fra UngePenge puljen og der arbejdes på at søge fonde. Derudover undersøger de unge muligheden af at kunne etableres sig som forening, hvilket også vil betyde et mindre årligt aktivitetstilskud.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalgsmødet 15. december 2015

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-01-2016

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte forslaget og indstillede til godkendelse i ØU.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-02-2016

Økonomiudvalget godkendte Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Nadja Maria Hageskov (C) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Bilag til politisk tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020	2089763
5	Åben	Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg.pdf	2097319
7	Åben	Bilag 1: Kvalitetsstandarder samlet Sundhedsudvalget 2016	2084511
7	Åben	Bilag 2: Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd	2088688
8	Åben	Bilag 1: Kvalitetsstandarder samlet Social- og Seniorudvalget 2016	2084508
8	Åben	Bilag 2: Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd	2088688
10	Åben	Afrapportering_central udmelding_synsnedsettelse_endelig.pdf	2086954
10	Åben	Afrapportering_central udmelding_hjerneskode_endelig.pdf	2086955



Økonomiudvalgets møde 11-02-2016

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem
