

Social- og Seniorudvalget

Referat fra ordinært møde
Mette Herberts kontor

Mandag 14.03.2016 kl. 15:00

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
En værdig ældrepleje 2016	3
Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Social- og Sundhedsudvalgets område	5
Politisk opfølgning på budgetaftale 2016 - Social- og Seniorudvalget	7
Årsregnskab 2015 på Social- og Seniorudvalgets område	9
Status ældre og voksne på døgninstitution - marts 2016	12
Status ældre - marts 2016	13
Bilagsoversigt	14

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 14.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Meddelelser

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-03-2016

- Ove Petersen spurgte ind til gulvene på Louiselund. Administrationen orienterede om, at der er lavet en handleplan på området.
- Klaus Poulsen orienterede om, at administrationen som led i udmøntningen af den generelle serviceramme besparelse på 2,7% har valgt at nedlægge den opsøgende funktion i psykiatrien efter servicelovens paragraf 99. Lovgivningen vil blive overholdt ved, at man vil reagere på konkrete henvendelser om udsatte borgere, men det forebyggende arbejde med at være opsøgende i boligforeninger, på gadeplan m.v. vil ikke længere ske. Administrationen arbejder videre med at se på tværorganisatoriske løsninger af opgaven.
- Louise Høg informerer om, at hjælpemidler til diabetes har været i udbud, og der er valgt en ny leverandør. Der sendes breve ud inden påske til de borgere, der bliver berørt.
- Thorkild Gruelund informerer om at Aktivitetscentret Sophielund holdte 25 års jubilæum i lørdags den 12. marts. Jubilæet var en succes.

Social- og Seniorudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/381
Journalnr.: 27.00.00P00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 14.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

En værdig ældrepleje 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 foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende værdighedspolitikken, En værdig ældrepleje.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. februar 2016 den foreslåede fordeling af Hørsholm Kommunes andel af værdighedspuljen på 6,54 mio. kr.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en Værdighedspolitik for Hørsholm Kommunes ældrepleje. Værdighedspolitikken *En værdig ældrepleje* er vedlagt som bilag 1. Administrationen har drøftet politikken med Hørsholm Seniorråd og Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm. Bemærkningerne fra mødet er vedlagt som bilag 2. I det følgende opridses indholdet af værdighedspolitikken.

Flere varme hænder i ældreplejen – særligt på kommunens plejecentre

Følgende fokusområder skal styrkes:

- Borgernes livskvalitet og omsorg
- Aktiviteter og gøremål i hverdagen tilpasses, så det giver mening for borgeren og en øget selvbestemmelse for den enkelte
- Forebyggelse af indlæggelser blandt beboerne på plejecentrene over hele døgnet
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen – Både i hjemmeplejen og på plejecentrene
- Et værdigt liv for et stigende antal borgere med en psykiatrisk diagnose eller misbrug.

Kompetenceløft i plejen

- Sætte "det rette hold" af relevante frontmedarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem

- Kompetenceløft indenfor mad og ernæring både ift. frontmedarbejderne i hjemmeplejen og på plejehjem
- Sikring af at den mad der tilbydes i caféerne på Louiselund og Sophielund gør at borgerne ønsker at komme og spise deres mad i caféerne
- Samarbejde med kommunens madleverandør om korrekt kost til småt og stort spisende.
- Kompetenceløft omkring terminale plejeforløb og lindring og livskvalitet ved livstruende sygdom (palliation).
- Temaoplæg for borgere omkring ernæring
- Samarbejde mellem borger, udfører og myndighed omkring rehabilitering og borgerens selvhjulpethed og selvbestemmelse
- Sammenhæng i plejen blandt andet gennem hverdagsrehabilitering på plejecentrene og forebyggelse af indlæggelser, så de svageste ældre ikke udsættes for unødige indlæggelser.

Værdighed i forebyggelse

- Ny indsats i hjemmeplejen til omsorg for ensomme hjemmeboende ældre med henblik på at øge livskvaliteten og forebygge ensomhed.
- Forebyggelse gennem netværksskabende aktiviteter med fokus på at opbygge sociale relationer, forebygge ensomhed og øge livskvaliteten. Der skabes mulighed for at visitere til omsorgsbesøg for målgruppen af udsatte hjemmeboende borgere, med det formål at forebygge ensomhed og øge livskvaliteten for målgruppen
- Understøtte det fine samarbejde mellem Hørsholm Seniorråd og Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm og Hørsholm Kommune ift. de særlige aktiviteter, som skal iværksættes i 2016. Der skabes mulighed for at støtte aktiviteter som har fokus på netværksskabende aktiviteter i tæt samarbejde med Hørsholm Seniorråd og Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm.

Sagens tidligere behandling

Den foreslåede fordeling af Hørsholm Kommunes andel af værdighedspuljen på 6,54 mio. kr. blev af Social- og Seniorudvalget d. 25. januar 2016 indstillet til godkendelse i Økonomiudvalget (godkendt d. 11. februar 2016) og Kommunalbestyrelsen (godkendt d. 29. februar 2016) (16/381).

Bilag

- Bilag 1: En værdig ældrepleje (værdighedspolitik Hørsholm Kommune)
- Bilag 2: Samarbejde omkring værdighedspolitikken (Seniorråd Frivilligcenter og Selvhjælp)

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-03-2016

Social og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at Værdighedspolitikken godkendes, med følgende præcisering af afsnittet "Værdighed i forebyggelse": Ny indsats i hjemmeplejen til omsorg for hjemmeboende ældre *og deres ægtefæller* med henblik på at øge livskvaliteten og forebygge ensomhed.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 16/2284
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 14.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Social- og Sundhedsudvalgets område

Baggrund

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på møderne i marts beslutte hvilke konkrete forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde. På Social- og Sundhedsudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 4,8 mio. kr.

Som input til de politiske budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgmødet et mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og overvejelser, herunder mulige temaer til budgetreduktioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget:

- at udvalget drøfter og beslutter hvilke konkrete forslag til budgetreduktioner, der skal udarbejdes i den videre budgetproces for budget 2017-2020
- at udvalget drøfter og beslutter budgetønsker, der skal udarbejdes i den videre budgetproces for budget 2017-2020
- at udvalget tager stilling til hvorvidt der skal afholdes dialogmøder med relevante brugerstyrelser, brugerråd, foreninger mv. i april/maj. I givet fald fastlægge dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgmødet den 11. feb. 2016 blev det besluttet, at der skal udarbejdes forslag til øvrige budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. Social- og Sundhedsudvalgets andel heraf udgør 4.759.000 kr.

Som input til de politiske budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgmødet et mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og overvejelser, herunder mulige temaer til budgetreduktioner.

Udvalget drøfter og beslutter hvilke forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde.

Umiddelbart efter beslutningerne på fagudvalgsmødet udarbejder administrationen forslag vedr. øvrige budgetreduktioner og budgetønsker, som præsenteres på udvalgets møde i maj.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.

Kommunikation

Fagudvalgene afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på tidlig involvering i budgetarbejdet.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-03-2016

Social- og Seniorudvalget besluttede at:

- der udarbejdes oplæg til budgetreduktioner på følgende områder:
 - o Serviceniveau rengøring, tøjvask, linned og plejehjem og akutteam, Hjælpemiddeldepot,
 - o Udbud af hjemmeplejeydelser, dog ikke mad og Frit-valg
 - o Velfærdsteknologi,
 - o Rehabilitering hjemmehjælp,
 - o § 117 kørsel og Selmersbo,
 - o Rehabilitering og serviceniveau udsatte voksne.
- Der udarbejdes ikke oplæg på budgetønsker.
- Der afholdes dialogmødemed Hørsholm Kommunes seniorer 65+ i april/maj. Mødet afvikles med fokus på at inddrage borgerne i prioritering af fokusområder indenfor Social- og Seniorudvalgets område.

Social- og Seniorudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/1906
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 14.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Politisk opfølgning på budgetaftale 2016 - Social- og Seniorudvalget

Baggrund

Opfølgning på beslutninger og initiativer i forbindelse med budgetaftalen vedrørende budget 2016-2019.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget:

- at status vedr. de i budgetaftale 2016 bestilte oplæg og analyser tages til efterretning
- At status vedr. gennemførelse af de i budgetaftale 2016 budgetlagte servicereduktioner tages til efterretning

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal udarbejdes en række oplæg og analyser, der skal indgå i budgetarbejdet vedrørende budget 2017-2020. På udvalgs møderne i marts giver administrationen en status på fremdrift i de bestilte oplæg og analyser. Der blev ikke bestilt oplæg/analyser på Social- og Sundhedsudvalgets område. Aftaleparterne besluttede ligeledes, at administrationen skulle forestå den konkrete udmøntning af de generelle servicereduktioner på 2,7 % i hele kommunen. På Social- og Sundhedsudvalgets område blev de konkrete servicereduktioner på 9,3 mio. kr. i december 2015 udmøntet på politikområder:

- Politikområde 41, 6,7 mio. kr.
- Politikområde 42, 2,5 mio. kr.

Se bilag 2 for en nærmere status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner.

Økonomi/personale

Som led i budgetaftalen 2016-2019 blev kommunens driftsudgifter nedjusteret med et nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede serviceudgifter. Nedjusteringen på 30 mio. kr. blev fordelt på politikområder, så alle bidrog med relativt lige meget.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Bilag

- Bilag 2 SSU Status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner - budgetaftale 2016.pdf
- Bilag 1 Status på fremdrift i de enkelte oplæg og analyser - budgetaftale 2016 - SSU.pdf

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-03-2016

Social- og Seniorudvalget tog punkterne til efterretning.

Social- og Seniorudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 15/22848
Journalnr.: 00.32.10S00
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 14.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Bygballe

Årsregnskab 2015 på Social- og Seniorudvalgets område

Baggrund

Årsregnskab 2015 er udarbejdet på Social- og Seniorudvalgets område.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på i alt kr. 4,2 mio.kr. Mindreforbruget på driften udgør 2,5 mio. kr. Anlæg udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Balanceforskydninger udgør -1,8 mio.kr.

Mindreforbruget på driften skyldes mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på politikområde 41 Ældre og Sundhed primært på grund af overførsler 6,6 mio. kr. fra tidligere år. Det reelle merforbrug er på 1,0 mio. kr. På politikområde 42 Social og Psykiatri er der et merforbrug på i alt 3,2 mio. kr. På område Børn og Voksne udgør merforbruget 0,7 mio. kr., på område Arbejdsmarked og Job er der et merforbrug på 2,6 mio. kr. og på område Politik og Borgerservice er der et mindreforbrug på 0,2 mio.kr.

Forslag

Administrationen foreslår Social- og Seniorudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2015 på Social- og Seniorudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Politikområde 41 Ældre og Sundhed

På driftssiden er der samlet et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

Der er reelt tale om et merforbrug på 1,0 mio. kr., idet resultatet indeholder overførsler på i alt 6,6 mio. kr. fra tidligere år.

Mindreforbruget skyldes især følgende områder:

Pleje og omsorg af ældre og handicappede, der omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentre og frit valgs leverandører, har et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Overførsler fra tidligere år udgør 5,7 mio. kr., så det reelle resultat er et merforbrug på kr. 1,9 mio. kr.

På ældreboligområdet er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der har ikke været så mange tomgangsboliger på Louiselund som tidligere.

På området for Forebyggende indsats for ældre og handicappede er der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. er overførsler fra tidligere år. Det reelle mindreforbrug er 0,1 mio. kr.

Plejhjem og beskyttede boliger har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes færre udgifter til bygningsvedligeholdelse på et plejhjem.

Området for Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring har et merforbrug på 0,7 mio. kr., som reelt er 1,0 mio. kr., da overførsler fra sidste år udgør 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merudgifter vedr. inkontinens- og stomi hjælpemidler på grund af flere bevillinger.

Derudover har der været mindre udsving på andre områder.

På anlægssiden er der et restbudget på -0,1 mio. kr., som vedrører Louiselund.

Politikområde 42 Social og Psykiatri

På driftssiden viser regnskabet et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr.

Børn og Voksne

Der er samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes udsving indenfor en række områder.

I forhold til det vedtagne budget er der et merforbrug på 2,9 mio. kr., som hovedsaglig skyldes ændringer i tre særligt dyre enkeltsager.

Ligeledes har området for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov haft et merforbrug på 1,3 mio. kr. De sidste par år har der været merforbrug til uddannelsesordningen, hvilket der er korrigeret for i budget 2016 og frem.

Merforbruget på 2,4 mio. kr. vedrørende pleje og omsorg mv. til ældre og handicappede skyldes 2 sager.

På stofmisbrugsbehandlingsområdet er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på grund af færre borgere i døgnbehandlingstilbud.

Arbejdsmarked og Job

Der er et merforbrug på 2,6 mio. kr., som skyldes udsving indenfor flere områder. Samlet set vedrører merforbruget primært tilgangen af flere flygtninge og familiesammenførte.

Størstedelen af merbruget skyldes "beboelse", der vedrører drift af midlertidige boliger til flygtninge, indretning, leje m.m. Merforbruget er 2,5 mio. kr.

Politik og Borgerservice

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som vedrører udsving indenfor førtidspension, boligsikring, boligydelse, tandpleje og enkeltudgifter samt personlige tillæg.

Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2015, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 13. april 2016 og 25. april 2016.

Overførsler fra regnskab 2015 til budget 2016 behandles i særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet den 17. marts 2016 og kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2016.

Bilag

- Bilag 1 - udvalgstabel SSU
- Bilag 2 - 41 Ældre og Sundhed. Beretning og opfølgning på økonomi
- Bilag 3 - 42 Social og psykiatri. Beretning og opfølgning på økonomi
- Bilag 4 - 41 Ældre og Sundhed. Anlægsopfølgning

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-03-2016

Social- og Seniorudvalget indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2015 godkendes.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 16/254
Journalnr.: 85.02.02P05
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 14.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Status ældre og voksne på døgninstitution - marts 2016

Baggrund

I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation.

Forslag

Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation.

Bilag

- Hørsholm -og udenbys borgere på døgninstitution - februar 2016
- Status på voksenområdet - marts 2016

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-03-2016

Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 16/240
Journalnr.: 85.02.02P05
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 14.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Status ældre - marts 2016

Baggrund

I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation.

Forslag

Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation.

Bilag

- Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-
- Borgere på venteliste til ældreboliger
- Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-03-2016

Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Bilag 1: En værdig ældrepleje (værdighedspolitik Hørsholm Kommune)	2114537
2	Åben	Bilag 2: Samarbejde omkring værdighedspolitikken (Seniorråd Frivilligcenter og Selvhjælp)	2114410
4	Åben	Bilag 2 SSU Status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner - budgetaftale 2016.pdf	2117017
4	Åben	Bilag 1 Status på fremdrift i de enkelte oplæg og analyser - budgetaftale 2016 - SSU.pdf	2116533
5	Åben	Bilag 1 - udvalgstabel SSU	2103958
5	Åben	Bilag 2 - 41 Ældre og Sundhed. Beretning og opfølgning på økonomi	2105989
5	Åben	Bilag 3 - 42 Social og psykiatri. Beretning og opfølgning på økonomi	2106300
5	Åben	Bilag 4 - 41 Ældre og Sundhed. Anlægsopfølgning	2106287
6	Åben	Hørsholm -og udenbys borgere på døgninstitution - februar 2016	2111192
6	Åben	Status på voksenområdet - marts 2016	2117578
7	Åben	Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-	2111083
7	Åben	Borgere på venteliste til ældreboliger	2111085
7	Åben	Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger	2111079



Social- og Seniorudvalgets møde 14-03-2016

Thorkild Gruelund (C)

Formand

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Gitte Burchard (O)

Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem
