

Social- og Seniorudvalget

Referat fra ordinært møde
Mette Herberts kontor

Mandag 20.06.2016 kl. 14:00

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Værdighedspuljen 2016-2019	3
Plejeboligplan 2016	5
Revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2015	8
Budget 2017: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Social- og Seniorudvalgets område	10
Status ældre og voksne på døgninstitution - juni 2016	12
Status ældre og voksne - juni 2016	13
Bilagsoversigt	14

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Meddelelser

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-06-2016

Ingen meddelelser.

Social- og Seniorudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/381
Journalnr.: 27.00.00P00
Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Værdighedspuljen 2016-2019

Baggrund

Sundheds- og ældreministeriet har med Værdighedspuljen tildelt Hørsholm Kommune i alt 6.540.000 kr. i 2016. Kommunalbestyrelsen har godkendt kommunens værdighedspolitik, herunder disponeringen af midlerne. Ministeriet har bevilget puljemidlerne i 2016 på baggrund af den indsendte værdighedspolitik og redegørelsen for disponering af midlerne.

Forslag

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

- At godkende, at der under politikområde 41 budgetlægges med puljeindtægt fra Værdighedspuljen og udgifter til disponerede indsatser jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. februar 2016.

Sagsfremstilling

Rammer for puljemidlerne under Værdighedspolitikken 2016-2019

Med aftale om finansloven for 2016 afsatte parterne 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016. Opdraget er, at den første værdighedspolitik godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside i første halvår af 2016.

Kommunalbestyrelsen vedtager herefter en ny værdighedspolitik i det første år af hver valgperiode gældende for de efterfølgende fire år. Redegørelse for den forventede anvendelse af midlerne skal fremadrettet indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet for årene 2017 til og med 2019. Kommunerne skal endvidere for årene 2016 til 2019 med revisorpåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat. I vejledningen står endvidere, at det skal fremgå af ansøgningen, at midlerne ligger udover kommunens allerede vedtagne budget for 2016 for at sikre, at midlerne går til nye aktiviteter eller en udvidelse af eksisterende aktiviteter på ældreområdet.

Aftaleparterne bag finansaftalen vil hvert år gøre status over kommunernes udmøntning af midlerne inden for rammerne af værdighedsprincipperne, og at de vil gøre endelig status for ordningen i foråret 2019. Efter endelig status i 2019 vil midlerne fremadrettet blive udbetalt sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.

Det bevilgede tilskud vil blive anvist fra Sundheds- og Ældreministeriet i fire rater, og for 2016 udelukkende i to rater.

Bevilling

Administrationen gør med denne indstilling opmærksom på, at kommunen modtager en indtægt i form af puljemidlerne for 2016 og at midlerne fordeles ud på de godkendte indsatser som udgifter. Ældreområdet løftes dermed med 6.540.000 kr. fra i år med midler som på forhånd er disponeret til godkendte indsatser.

Samme mønster vil gøre sig gældende for 2017, om end der skal tages stilling til en prioritering af de udisponerede midler. I 2018 skal den nyvalgte kommunalbestyrelse tage beslutning om den fortsatte værdighedspolitik i samarbejde med interessenter og på den baggrund genansøge puljemidlerne for 2018. Og i slutningen af 2018 skal kommunen redegøre for anvendelsen af puljemidlerne i 2019.

Puljemidlerne vil fra 2020 blive udbetalt til kommunen over bloktilskuddet.

Økonomi/personale Bevillingsskema

		Beløb			
Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2016	2017	2018	2019
Indtægt fra Værdighedspulje	Drift	-6.540.000	-6.540.000	-6.540.000	-6.540.000
Varme hænder	Drift	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Kompetenceløft	Drift	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Disponeret forebyggelse	Drift	1.040.000	460.000	460.000	460.000
Udisponerede puljemidler	Drift	0	580.000	580.000	580.000
I alt		0	0	0	0

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-06-2016

Social- og Seniorudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende, at der under politikområde 41 budgetlægges med puljeindtægt fra Værdighedspuljen og udgifter til disponerede indsatser jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. februar 2016.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 16/9008
Journalnr.: 03.02.00P00
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Plejeboligplan 2016

Baggrund

Administrationen fremlægger plejeboligplanen for 2016. Planen giver et overblik over nuværende plejeboligkapacitet og efterspørgslen på plejeboliger. Dette fremskrives i en kapacitetsprognose.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget drøfter plejeboligplan 2016 og tager denne til efterretning.

Det anbefales endvidere, at plejeboligplanen benyttes parallelt med analysen af den stigende efterspørgsel, som ligeledes fremlægges for udvalget.

Plejeboligplan og analyse vil indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens Augustkonference om budget 2017-2020.

Sagsfremstilling

Der er siden opførelsen af Louiselund i 2012 arbejdet kontinuerligt med plejeboligkapaciteten med analyser, temadrøftelser og plejeboligplaner. De seneste år har vi set en uventet høj stigning i efterspørgslen på plejeboliger.

I plejeboligplanen 2015 lagde administrationen op til en kapacitetsforøgelse på 40 boliger i 2021. På det grundlag er indskrevet i budgetaftalen 2016-2019, at administrationen skal fremlæge et oplæg på udbygning af Sophielund med op til 40 demensboliger samt en om- og udbygning af Breelteparken med ca. 30 pladser.

Plejeboligplanen tager udgangspunkt i denne beslutning og beskriver derfor de nuværende tanker og planlægningsprocessen omkring udbygningen af Sophielund, som er planlagt til 2021. Plejeboligplanen berører også om- og udbygningsplanerne for Breelteparken, der er planlagt til 2027.

Formål

Formålet med Plejeboligplanen 2016 er at skabe et velfunderet grundlag for den fremtidige kapacitetsplanlægning på plejeboligområdet, og herunder underbygge beslutningen om kapacitetsudvidelse i 2021 og 2027.

historik

Administrationen fremlagde for første gang i 2013 en plejeboligplan for Social- og Seniorudvalget i den eksisterende form. Tidligere har administrationen arbejdet ud fra en prognose, som alene fremskrev på de tidligere års ventelister. Den nuværende plejeboligplan er bygget op omkring en kapacitetsprognose, der bygger på et bredt udsnit

af faktorer, som spiller ind på den nuværende og fremtidige efterspørgsel på plejeboliger. Dette giver en mere sikker prognose.

Fra 2011 til udgangen af 2014 er behovet for plejeboliger steget med 44%. I samme periode var antallet af borgere i Hørsholm Kommune på over 65 år steget med 11% og antallet af borgere på over 80 år steget med 14%. Udviklingen er derfor gået langt hurtigere end den demografiske udvikling. Plejeboligbehovet er ligeledes fortsat med at stige i hele 2015. På grund af en markant højere efterspørgsel end forventet, har administrationen i år valgt at nuancere kapacitetsprognosen med en analyse af, hvilke borgere, der efterspørger boligerne. Analysen vil dykke ned i nogle andre spor, som beskrives senere i plejeboligplanen.

Analysen udarbejdes pt. og vil derfor ikke blive direkte indarbejdet i plejeboligplanen, men skal læses parallelt med planen.

Konklusioner fra plejeboligplan 2016

Ventelisten

Plejeboligplanen indledes med et statusbillede på ventelisten og dermed den høje efterspørgsel pt. Her ses det, at efterspørgslen på en somatisk bolig er faldet, mens efterspørgslen på en demensbolig er høj, og igennem 2016 har været på det højeste niveau indtil dato.

Kapacitetsprognosen

Mens administrationen i 2015 fremskrev på 2 års historik, er kapacitetsprognosen i år fremskrevet på fires års historik. Kapacitetsprognosen viser den samme efterspørgsel som i 2015, og konklusionen er dermed identisk med sidste år. Prognosen for kapacitetsbehov vedrørende plejeboliger viser, at kapacitetsbehovet forventes at være jævnt stigende i hele prognoseperioden, samt at den eksisterende kapacitet ikke forventes at kunne rumme behovet.

Plejeboligplanen behandler det prognosticerede behov fordelt på demens og somatik, hvor efterspørgslen på en somatik bolig stadig stiger mere end forventet. Administrationen vil med parallelanalysen af behovet undersøge denne tendens.

Derudover kigges der på levetiden i en plejebolig. Den gennemsnitlige tid, borgerne bor i plejeboligerne, er steget, hvilket blandt andet kan skyldes, at behandlingsformerne på hospitalerne de senere år er udviklet. Den gennemsnitlige levealder i en plejebolig er steget med over halvandet år fra 2010 til 2015, hvilket påvirker ventelisten væsentligt, og dermed er en årsag til den stigende efterspørgsel.

Endelig er observationen i dette års plan, at andelen af udenbys borgere i plejebolig eller på venteliste til plejebolig i Hørsholm Kommune er faldet. Dette betyder, at en større andel af plejeboligbehovet i dag vedrører Hørsholm Kommunes egne borgere.

Den nuværende boligmasse og kapacitet

Hørsholm Kommune plejeboligkapacitet opdateres per 1. januar, og kommunen disponerede pr. 1. januar 2016 over 199 plejeboliger ud af en samlet kapacitet på 234 boliger. Kigger man på kapaciteten per 1. juli 2016 disponerer kommunen faktisk over 210 boliger, da aftalen med Fredensborg Kommune om visitationsret af 10 plejeboliger er under afvikling og pga. overdragelsen af Margrethelund, hvor 20 boliger er til disponering. Hørsholm Kommune vil disponere over den samlede kapacitet på 234 plejeboliger per 1. januar 2019.

Planlagt udbygning og ombygning

Med en kapacitetsprognose, der stort set er identisk med den i 2015, kan administrationen validere beslutningen om at udbygge kapaciteten med 40 boliger ved plejeboligerne Sophielund i 2021 og 30 boliger på Breelteparken i 2027.

Plejeboligerne Sophielund kan udbygges, fordi der i planlægningen af hospitalsgrunden er afsat kvadratmetre til almene ældreboliger. Planlægningen af boligerne vil i første omgang foregå i regi af udviklingen af sygehusgrunden. Administrationen har ligeledes anbefalinger til udformning og placering.

Breelteparkens nuværende 50 plejeboliger er opført som plejehjemspladser og er ikke tidssvarende. Derfor vil udvidelsen af Breelteparken være en om- og udbygning, således at de eksisterende boliger i samme ombæring gøres tidssvarende. Den samlede kapacitet på Breelte er planlagt til i alt 80 plejeboliger i 2027.

Parallel analyse af efterspørgslen

I plejeboligplanen beskrives analysearbejdet, der foregår på nuværende tidspunkt. Analysen har til formål at give mere viden om de borgere, der efterspørger plejebolig. Analysen skal kunne give et billede af, hvorfor efterspørgslen er steget, og om der kunne være andre handlemuligheder som alternativ til den planlagte kapacitetsudvidelse. Arbejdet vil indgå i den videre proces omkring prognosen på plejeboliger.

Økonomi/personale

Drifts- og anlægsmæssige betragtninger til plejeboligplanen

I forbindelse med kapacitetsforøgelse ud i årene, vil der pågå anlægsudgifter.

Dertil kommer, at driftsomkostningerne naturligvis vil stige i takt med, at flere plejeboliger tages i brug. De driftsmæssige omkostninger beregnes ud fra kommunens enhedspris per plejeboligplads.

Bilag

- Bilag 1: Plejeboligplan 2016

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-06-2016

Social- og Seniorudvalget tog plejeboligplanen til efterretning. Under punktet fremlagde Implement konklusioner fra parallelanalyse. Parallelanalysen fremlægges på Økonomiudvalgsmøde den 18. august og ved Augustkonferencen.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/8381
Journalnr.: 00.32.00S00
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Bygballe

Revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2015

Baggrund

Pwc (PricewaterhouseCoopers) har afgivet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2015. Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager revisionsberetningen til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2015 af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af disse områder i Hørsholm Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger i regnskabsåret 2015.

Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. På en række områder har revisionen givet anbefalinger og peget på fokusområder.

På Beskæftigelsesministeriets ressortområder og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets ressortområder er anbefalingerne rettet mod fokus på rettidighed, korrekt journalisering og journalføring.

På Social- og Indenrigsministeriets ressortområder er der anbefalinger til de tiltag/genopretninger, der er iværksat på områder for børn, handicap og merudgiftsydelse til børn og unge.

Administrationen har iværksat tiltag til sikring af, at sagerne følges op. Herudover indarbejder administrationen revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye forebygges.

Revisionen vil i forbindelse med revision af regnskab 2016 følge op på områderne.

Beretningen består af bilag 2-3:

- bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2015
- bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets og Social- og Indenrigsministeriets områder – regnskabsåret 2015

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager revisionsberetningen til efterretning.

Socialberetningen indgår i et samlet dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2015, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 9. juni 2016 og i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016.

Sagens tidligere behandling

Socialberetningen indgår i et samlet dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2015, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 9. juni 2016 og i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016.

Bilag

- Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-06-2016

1. Social- og Seniorudvalget tog revisionsberetningen til efterretning.

Social- og Seniorudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 16/8523
Journalnr.: 00.30.00A00
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Vaarby

Budget 2017: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Social- og Seniorudvalgets område

Baggrund

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på møderne i juni godkende de af administrationen endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker og videresende samtlige forslag til Økonomiudvalgsmødet d. 30. juni.

På Social- og seniorudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 4,8 mio. kr. Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 5,5 mio. kr. i 2017.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget:

- Drøfter og godkender de endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område
- Videresender samtlige forslag til koordinering i Økonomiudvalgsmødet d. 30. juni

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 11. feb. 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen.

Social- og Seniorudvalgets andel heraf udgør 4,8 mio. kr. Social- og Seniorudvalget besluttede på udvalgsmødet den 23. maj. 2016 hvilke endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde til præsentation på udvalgets møde i juni.

Budgetreduktioner

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 5,5 mio. kr. i 2017 på Social- og Seniorudvalgets område. Der pågår beregninger i forhold til forslag SSU 2 Sammenlægning af hjælpemiddeldepot. Beregninger fremlægges i forbindelse med august-konferencen.

I forbindelse med budget 2016-19 blev der bestilt "Analyse af behovet for praktisk hjemmehjælp". Analysen er vedlagt som bilag C og skal ses i relation budgetreduktion SSU 1 "Rehabilitering og visitation".

Budgetønsker

På Social- og Seniorudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 0,7 mio. kr.

Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Se bilag B for en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

Den videre proces

På udvalgsrådet drøfter og godkender Social- og Seniorudvalget de endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Efter endelige godkendelse i udvalget, videresendes samtlige forslag til koordinering i Økonomiudvalgsrådet d. 30. juni. De endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 26.-27. august 2016.

Økonomi/personale

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

Kommunikation

Intet at tilføje.

Bilag

- Bilag A: Samlet oversigt Social- og Seniorudvalget, junimøde, budget 2017-2020
- Bilag B: Budgetforslag for Social- og Seniorudvalget, junimøde, budget 2017-2020
- Bilag C: Analyse af behov for praktisk hjemmehjælp, Social- og Seniorudvalget, junimøde, budget 2017-2020

Noter til bilag

- Bilag A: Samlet oversigt Social- og Seniorudvalget, junimøde, budget 2017-2020
- Bilag B: Budgetforslag for Social- og Senior, junimøde, budget 2017-2020

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-06-2016

Social- og Seniorudvalget drøftede og godkendte de endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område. Social- og Seniorudvalget besluttede at videresende samtlige forslag til koordinering i økonomiudvalget den 30. juni. Derudover bestilte Social- og Seniorudvalget et baggrundnotat vedr. ny buffet på Aktivitetscentret Sophielund, som fremlægges på augustkonferencen.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 16/254
Journalnr.: 85.02.02P05
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Status ældre og voksne på døgninstitution - juni 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

- Status på voksenområdet - juni 2016
- Hørsholm- og Udenbys borgere på døgninstitution - juni 2016

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-06-2016

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 16/240
Journalnr.: 85.02.02P05
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Status ældre og voksne - juni 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/-boliger
- Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger
- Borgere på venteliste til ældreboliger

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-06-2016

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Bilag 1: Plejeboligplan 2016	2154291
4	Åben	Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015	2158702
5	Åben	Bilag A: Samlet oversigt Social- og Seniorudvalget, junimøde, budget 2017-2020	2160026
5	Åben	Bilag B: Budgetforslag for Social- og Seniorudvalget, junimøde, budget 2017-2020	2160031
5	Åben	Bilag C: Analyse af behov for praktisk hjemmehjælp, Social- og Seniorudvalget, junimøde, budget 2017-2020	2164481
6	Åben	Status på voksenområdet - juni 2016	2157872
6	Åben	Hørsholm- og Udenbys borgere på døgninstitution - juni 2016	2157874
7	Åben	Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger	2157875
7	Åben	Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger	2157877
7	Åben	Borgere på venteliste til ældreboliger	2157878



Social- og Seniorudvalgets møde 20-06-2016

Thorkild Gruelund (C)

Formand

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Gitte Burchard (O)

Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem
