

# Social- og Seniorudvalget

Referat fra ordinært møde  
Mette Herbert konter

Mandag 29.08.2016 kl. 14:00

## Følgende sager behandles på mødet

## Side

Meddelelser	2
Redegørelse for anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden i 2017	3
Anlægsregnskab "Nye plejeboliger/center Kokkedal V (Louiselund)	6
Budgetopfølgning 3 på Social- og Seniorudvalgets område	8
Status ældre og voksne på døgninstitution - august 2016	12
Status ældre og voksne - august 2016	13
Analyse af udgifter til plejeboliger	14
Bilagsoversigt	16

## Fraværende

Nadja Maria Hageskov (C)

## Bemærkninger til dagsorden



## Social- og Seniorudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: SSU - Åben sag  
Mødedato: 29.08.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

## Meddelelser

### Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-08-2016

Ingen meddelelser.

#### Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C)

## Social- og Seniorudvalget

Punkt: 2  
 Acadre sagsnr.: 16/12417  
 Journalnr.: 27.00.00P00  
 Sagsforløb: SSU - Åben sag  
 Mødedato: 29.08.2016  
 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
 Sagsbehandler: Helle Skude

## Redegørelse for anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden i 2017

### Baggrund

I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne i budgetårene 2016-2019. Hørsholm Kommune har sideløbende med værdighedspolitikken udarbejdet en redegørelse for, hvordan puljemidlerne skal prioriteres for hele perioden. Redegørelsen for anvendelse af midlerne i 2016 er indsendt til ministeriet og godkendt.

Redegørelse for den forventede anvendelse af midlerne for årene 2017 til og med 2019 skal fremadrettet indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet hvert år. Kommunen skal indsende en redegørelse for prioriteringen af midlerne i 2017 til Sundheds og Ældreministeriets godkendelse i efteråret 2016.

Kommunalbestyrelsen traf den 29. februar 2016 beslutning om at disponere puljemidlerne inden for 3 områder for hele perioden, og langt de fleste puljemidler er derfor prioriteret for 2017, på nær 580.000 kr., der skal disponeres om for 2017.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget indstiller en disponering af de udisponerede puljemidler for 2017 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. februar, at værdighedspuljen i Hørsholm Kommune hovedsageligt disponeres til frontpersonale til kerneopgaverne på ældreområdet, særligt på kommunens plejecentre. Puljemidlerne i perioden 2016 - 2019 er 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	4.500.000 kr.



		plejen	
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.

Dermed vil alle indsatser under Varme hænder og kompetenceløft disponeres frem til 2019. 3 af forebyggelsesprojekterne er 1 årige, hvilket betyder, at midlerne er udisponerede i 2017 og derfor skal omprioriteres.

Det drejer sig om midler, der er øremærket til musikalsk potpourri, seniorskovtur og aktiv senioruge i 2016, svarende til samlet 580.000 kr.

Social- og Seniorudvalget indstillede den 20. juni bevillingen af puljemidlerne for hele perioden til Kommunalbestyrelsen til behandling den 29. august. Bevillingsskemaet ser således ud

### 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
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget indstiller en disponering af midlerne for 2017 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Endvidere anbefales det, at disponering sker ud fra en politisk drøftelse, gerne med inspiration fra borgerdialog.

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-08-2016**

Social- og Seniorudvalget besluttede, at der afholdes et borgermøde, hvor borgere over 65 år kan komme med forslag til brug af de udisponerede puljemidler for 2017. Social- og Seniorudvalget vil derefter drøfte forslagene på udvalgmøde og på den baggrund indstille et forslag til disponering for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Fraværende:**

Nadja Maria Hageskov (C)



## Social- og Seniorudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 15/9346  
Journalnr.: 00.01.00000  
Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 29.08.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

## Anlægsregnskab "Nye plejeboliger/center Kokkedal V (Louiselund)

### Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Nye plejeboliger/center Kokkedal V (Louiselund). Regnskabet udviser et mindreforbrug på 379.901 kr.

### Forslag

Administrationen foreslår at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

### Sagsfremstilling

Louiselund består af 171 almene ældreboliger samt af servicearealer. Boligerne tilhører Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Louiselund. Servicearealerne tilhører Hørsholm Kommune. Hørsholm almene Boligselskab ved DAB har været byggeherrerådgiver/administrator i byggesagen for begge parter. Dette anlægsregnskab omhandler alene servicearealerne (kommunens ejendom). Regnskabet aflægges nu, da de verserende voldgiftssager er afsluttet.

Anlægsregnskabet har i alt en bevilling på 48.387.844 kr. og et forbrug på 54.895.306 kr. Hørsholm Kommune har modtaget tilskud på 6.840.000 kr. fra Staten og der er i forbindelse med verserende voldgiftssager tilført Kommunen 47.363 kr. Der er samlet set et mindreforbrug på 379.901 kr., se regnskab for anlægsbevilling i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 27. juni 2016. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

### Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:

KB 24-06-2008: Projektet forelægges til politisk godkendelse  
KB 29-06-2009: Opgradering til energiklasse 2  
KB 30-03-2009: Frigivelse af midler  
KB 30-11-2009: Godkendelse af skema A  
KB 22-02-2010: Godkendelse af grundsalg til HAB  
KB 23-03-2010: Godkendelse af vejnavn samt navn for byggeriet  
KB 26-04-2010: Godkendelse af skema B



KB 31-05-2010: Årsregnskab 2009 – Regulering af bevilling  
KB 30-08-2010: Forskudt ibrugtagning  
KB 20-12-2010: Status og frigivelse af anlægsbevilling  
KB 26-09-2011: Budgetopfølgning 3, 2011 – Regulering af bevilling  
KB 30-01-2012: Status  
ØU 10-05-2012: Ansvar for ekstraregninger (lukket bilag)  
KB 21-05-2012: Anvisning i forhold til 20 ældreboliger  
ØU 16-08-2012: DAB´s redegørelse for byggesagen (lukket sag)  
KB 28-01-2013: Kommunens garanti for realkreditbelåning  
ØU 16-05-2013: DAB´s initiativer i byggesagen (lukket sag)  
KB 27-05-2013: Ibrugtagning af yderligere plejeboliger  
KB 18-06-2014: Arealændring  
KB 26-01-2015: Skema C

### **Bilag**

- Bilag 1 - Regnskab for anlægsbevilling.
- Bilag 2 - Revisionserklæring.

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-08-2016**

Social- og Seniorudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskabet godkendes.

### **Fraværende:**

Nadja Maria Hageskov (C)

## Social- og Seniorudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 16/10150  
Journalnr.: 00.01.00A00  
Sagsforløb: SSU - Åben sag  
Mødedato: 29.08.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Christian Vaarby

## Budgetopfølgning 3 på Social- og Seniorudvalgets område

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 på Social- og Seniorudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Der foretages ikke budgetkorrektioner på drift- eller anlægssiden for Social- og Seniorudvalget i 2016.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- a) at der i forhold til drifts- og anlægsbudget ikke foretages korrektioner i 2016.
- b) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2016, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Der forventes et mindreforbrug på driften på 5,4 mio. kr., mens der på anlæg forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Inden for drift politikområde 41 Ældre, sundhed foretages en række nul-budgetomplaceringer. I forhold til anlæg på politikområde 41 Ældre, sundhed foretages der en budgetkorrektion i forlængelse af Kommunalbestyrelsens behandling af anlægsregnskabet i september 2016.

Nogle af de foreslåede nul-budgetkorrektioner vedrører alene 2016, mens andre har permanent karakter og vil blive indarbejdet i overslagsårene 2017-2020. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016 og overslagsår 2017-2020.





Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Social- og Seniorudvalget

	(1) Korr. budget inkl. overførsler 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budget-korrektioner til budget 2016
Mio. kr.				
<b>Drift</b>				
41 Ældre, sundhed	242,7	237,6	5,2	0,0
42 Social og psykiatri	155,7	155,5	0,2	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>398,5</b>	<b>393,1</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>

Tabel 2: Anlæg opdelt på politikområder Social- og Seniorudvalget

	(1) Korr. budget inkl. overførsler 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budget-korrektioner til budget 2016
Mio. kr.				
<b>Anlæg</b>				
41 Ældre, sundhed	0,4	0,0	0,4	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>

\* Merforbrug/mindreindtægt (-), Mindreforbrug/merindtægt (+)

### Drift:

#### 41 Ældre, sundhed

Mindreforbruget synes at ligge på niveau med overførslerne fra 2015, således at der er tale om et budget i balance i forhold til det oprindelige budgetgrundlag. Indenfor politikområdet vil der blive foretaget en række nul-budgetomplaceringer, som samlet set balancerer.

Overordnet set er der tale om, at der kan konstateres et væsentligt mindreforbrug på de mellemkommunale afregninger vedr. pleje- og ældreboliger på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold sosu-elevuddannelserne. I forhold til hushjælp/BPA-ordning, midlertidige pladser og hjemmeplejen forventes merforbrug på henholdsvis -3,3 mio. kr., -2,8 mio. kr. og -2,0 mio. kr. Merforbruget på midlertidige pladser og hjemmeplejen skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på de mellemkommunale afregninger, hvor der er et mindre nettokøb end forudsat.

#### 42 Social og psykiatri

Mindreforbrugt på 0,2 mio. kr. betyder at der på politikområdet forbruget 0,6 mio. kr. af overførslerne fra 2015. Der kan på en række konti konstateres mer- og mindreforbrug og man kan således ikke udlede en entydig forklaring på forbruget, om end der i forhold til den forebyggende indsats kan konstateres et noget større merforbrug.

### Anlæg:



#### 41 Ældre, sundhed

Der kan i forhold til opførelse af nye plejeboliger på Louiselund konstateres et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som vil blive behandlet i Kommunalebestyrelsen i september. I denne forbindelse indstilles det, at de uforbrugte midler tilgår kommunekassen.

### Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift og anlæg for 2016 og overslagsårene 2017-2020.

Tabel 3: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Drift</b>					
41 Ældre, sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Social og psykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tabel 4: Anlæg - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anlæg</b>					
41 Ældre, sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Social og psykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Bemærk at der ikke er tale om egentlige bevillingsskemaer, idet bevillingen først sker på ØU/KB.

### Kommunikation

Intet at tilføje.

### Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

### Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2016, SSU

### Noter til bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2016, SSU

### Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-08-2016

Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der i forhold til drifts- og anlægsbudget ikke foretages korrektioner i 2016, og at den økonomiske status på udvalgets område tage til efterretning.

**Fraværende:**

Nadja Maria Hageskov (C)



## Social- og Seniorudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 16/254  
Journalnr.: 85.02.02P05  
Sagsforløb: SSU - Åben sag  
Mødedato: 29.08.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anja Sahan

## Status ældre og voksne på døgninstitution - august 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 august 2016
- Status på voksenområdet juni 2016

## Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-08-2016

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

### Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C)



## Social- og Seniorudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 16/240  
Journalnr.: 85.02.02P05  
Sagsforløb: SSU - Åben sag  
Mødedato: 29.08.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anja Sahan

## Status ældre og voksne - august 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 til den generelle venteliste
- Statistik - venteliste, ældrebolig 2012-2016
- Venteliste statistik, plejebolig 2012-2016

## Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-08-2016

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

### Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C)

## Social- og Seniorudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 16/5402  
Journalnr.: 27.42.00S00  
Sagsforløb: SSU--ØU - Åben sag  
Mødedato: 29.08.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Christian Vaarby

## Analyse af udgifter til plejeboliger

### Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen for 2015-18 blev det besluttet at omkostningsniveauet på plejeboligområdet skulle afdækkes. På den baggrund har konsulentfirmaet PwC på vegne af kommunen gennemført en analyse af udgifter til plejeboliger, som omfatter de to kommunale plejehjem Louiselund og Sophielund samt den selvejende institution Breelteparken.

### Forslag

Administrationen anbefaler overfor Social- og Seniorudvalget samt Økonomiudvalget, at:

- analysens resultater tages til efterretning og at
- analysens anbefalinger sættes i værk

### Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet PwC har på vegne af kommunen gennemført en analyse af udgifter til plejeboliger, som omfatter de to kommunale plejehjem Louiselund og Sophielund samt den selvejende institution Breelteparken. Analysen tager udgangspunkt i 2015-tal og har fokuseret på at identificere hvilke aktiviteter og udgifter, som har understøttet plejehjemsdrift på de tre institutioner.

Med henblik på at gøre opgørelsen af udgiften til plejehjemsdriften sammenlignelig på tværs af de tre plejehjem har konsulentfirmaet PwC metodisk valgt at se bort fra udgifter til ejendom, forsikringer, revision, indtægter m.v. Hermed tager konsulentfirmaet PwC højde for, at de tre plejehjem fungerer under forskellige fysiske og organisatoriske rammer.

Udgiften til drift af én plejehjemsplads fremgår nedenfor:

**Tabel 1**

<b>Plejehjem</b>	<b>Samlet udgift/år (mio. kr.)</b>	<b>Antal pladser</b>	<b>Pris pr. plads/år (1.000 kr.)</b>
Breelteparken	27,4	51	537
Louiselund	47,2	90	524
Sophielund	36,3	60	606

Af tabellen fremgår det, at Louiselund har det lavest udgiftsniveau med 524 tkr. pr. plads/år, mens Breelteparken følger efter med det næstlaveste udgiftsniveau med 537 tkr. pr. plads/år. Sophielund har det højeste udgiftsniveau med 606 tkr. pr. plads/år.

### **Økonomi/personale**

I forlængelse af analysen har konsulentfirmaet PwC udarbejdet en række anbefalinger omkring den fremadrettede økonomistyring af plejehjemsområdet:

1. Styrkelse af ydelsesbegrebet i forhold til en entydig definition af de respektive ydelser, som indgår i institutionernes ydelsesportefølje.
2. Opdatering af Breelteparkens fordelingsnøgler af udgifter til de forskellige ydelser, således at der ikke sker en "krydsfinansiering" mellem ydelsesområderne.
3. Udarbejdelse af budgetmodel med henblik på en harmoniseret finansieringsstruktur.
4. Løbende fordeling af fællesomkostninger på Breelteparken, således at der f.eks. kan gennemføres kvartalsvise opfølgninger.

### **Kommunikation**

-

### **Sagens tidligere behandling**

Sagen har ikke tidligere været behandlet.

### **Bilag**

- Hørsholm Kommune Analyse af udgifter til plejeboliger

### **Noter til bilag**

- Hørsholm Kommune Analyse af udgifter til plejeboliger udarbejdet af PwC august 2016.

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-08-2016**

Punktet rykkes til Social- og Seniorudvalgets udvalgmøde den 19. september.

### **Fraværende:**

Nadja Maria Hageskov (C)



## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
3	Åben	Bilag 1 - Regnskab for anlægsbevilling.	2184315
3	Åben	Bilag 2 - Revisorerklæring.	2184317
4	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2016, SSU	2192039
5	Åben	Hørsholm- og Udenbys borgere på døgninstitution august 2016	2188442
5	Åben	Status på voksenområdet juni 2016	2188445
6	Åben	Antal borgere til den generelle venteliste	2185972
6	Åben	Statistik - venteliste, ældrebolig 2012-2016	2185975
6	Åben	Venteliste statistik, plejebolig 2012-2016	2185973
7	Åben	Hørsholm Kommune Analyse af udgifter til plejeboliger	2195915





## Social- og Seniorudvalgets møde 29-08-2016

Thorkild Gruelund (C)

Formand

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Gitte Burchard (O)

Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem

---

---

---

---

---

---