

# Social- og Seniorudvalget

Referat fra ordinært møde  
Mette Herbert konter

Mandag 19.09.2016 kl. 14:00

## Følgende sager behandles på mødet

## Side

Meddelelser	2
Analyse af udgifter til plejeboliger	3
Orientering om puljemidler under puljen livskvalitet på plejehjem og plejecentre	5
Godkendelse af rammeaftale 2017 samt Region Hovedstadens kortlægning af tilbud til spiseforstyrrede	8
Status ældre og voksne på døgninstitution - september 2016	12
Status ældre - september 2016	13
Bilagsoversigt	14

## Fraværende

Ove Petersen (V)

## Bemærkninger til dagsorden



## Social- og Seniorudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: SSU - Åben sag  
Mødedato: 19.09.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anja Sahan

## Meddelelser

### Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-09-2016

- Louise Høg oplyser, at der er mulighed for et besøg hos SIF gruppen i Søborg, som har indrettet en ældrebolig 'Living Lab' i størrelsesforholdet 1:1 med eksempler på velfærdsteknologiske løsninger. Administrationen aftaler et besøg, hvor Kommunalbestyrelsen inviteres til en rundvisning.
- Louise Høg oplyser, at der i denne uge er Aktiv Senioruge med oplæg hele ugen arrangeret af Hørsholm Seniorråd.

### Fraværende:

Ove Petersen (V)

## Social- og Seniorudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 16/5402  
Journalnr.: 27.42.00S00  
Sagsforløb: SSU--ØU - Åben sag  
Mødedato: 19.09.2016  
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)

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-09-2016**

Punktet udsættes, da der pt. pågår yderligere undersøgelser.

### **Fraværende:**

Ove Petersen (V)



## Social- og Seniorudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 16/8338  
Journalnr.: 27.00.00S00  
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 19.09.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Helle Skude

## Orientering om puljemidler under puljen livskvalitet på plejehjem og plejecentre

### Baggrund

Administrationen har søgt og fået tilsagn om midler fra Satspuljen til livskvalitet på plejehjem og plejecentre.

### Forslag

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

- At godkende, at der under politikområde 41 budgetlægges med puljeindtægt fra Satspuljen til livskvalitet på plejecentre og plejehjem og udgifter til disponerede indsatser.

### Sagsfremstilling

Administrationen har sammen med de fire plejecentre søgt puljemidler til at igangsætte forskellige aktiviteter for beboerne på plejecentrene i 2016 og 2017.

### Ramme for puljen

Formålet med puljen til livskvalitet på plejehjem og plejecentre er *"at styrke livskvaliteten blandt beboerne på plejehjem og på plejecentre. Dette kan eksempelvis ske ved at igangsætte aktiviteter, som kan skabe gode oplevelser og socialt samvær og på den måde bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt beboerne og forebygge ensomhed og social isolation. Puljen skal derfor sætte fokus på projekter og aktiviteter i hverdagen, der kan skabe livsglæde for beboerne på plejehjem og på plejecentre. Det er individuelt, hvad der skaber livskvalitet for den enkelte, og aktiviteterne kan på den baggrund tage form af forskellige aktiviteter og rammer om socialt samvær"*.

Ministeriet modtog over 300 ansøgninger, hvoraf blandt andet Hørsholm ansøgning er blevet udvalgt til at modtage puljemidler – Dog med et mindre beløb end ansøgt. Administrationen har udarbejdet reviderede budgetter, der matcher de bevilgede midler og indsendt til ministeriet.

### Aktiviteter under puljen 2016

På den baggrund er der søgt om midler til følgende aktiviteter i 2016.  
Musikalsk ældrestafet, stolehockey på tværs af plejecentrene og en rickshaw cykel til plejecentret Margrethelund.

Musikalsk ældrestafet er for beboere fra alle fire plejecentre og skal foregå på Breelteparken, hvor der vil være koncerter med forskellige musikgenre. Formålet er at skabe gode her og nu oplevelser med musikken til flest mulige beboere fra de fire plejecentre. Dagen skal skabe minder og gerne gode samtaleemner for beboerne og kan være med til at skabe grobund for mindre musikalske arrangementer på plejecentrene i fremtiden. Målet vil være forskelligt fra beboer til beboer alt efter funktionsniveau.

Stolehockeyturnering på tværs af plejecentrene skal være en sjov og inddragende aktivitet, som er målrettet beboere med nedsat fysisk eller kognitivt funktionsniveau. Der vil være fire hold – et fra hvert plejecenter, og formålet er blandt andet at skabe fællesskab gennem fysisk aktivitet og at vedligeholde og evt. udvikle beboernes funktionsniveau.

Cykling uden alder er igangsat på Louiselund, Sophielund og Breelteparken med støtte fra ældrepuljen og i tæt samarbejde med frivillighed og medarbejdere. Nu hvor plejecentret Margrethelund drives af Hørsholm Kommune, er ønsket at starte cykling uden alder op, og derfor er der ansøgt om penge til indkøb af en rickshawcykel samt til udstyr (seler, hjelme og lås. Formålet er som på de andre plejecentre at give beboerne cykelture med naturoplevelser, Cykelture i nærområdet, der kan vække minder, at skabe relation til frivillige, eventuel besøge gamle bekendte i nærområdet og generelt set at skabe et netværk af frivillige omkring Margrethelund, som med cykling uden alder også får samarbejde med personalet.

Administrationen afventer pt. tilbagemelding på det reviderede budget, der matcher de bevilgede 120.000 kr. og udbetaling af puljemidlerne for 2016.

### **Aktiviteter under puljen 2017**

I 2017 er der søgt puljemidler til aktiviteterne mad fester på de fire plejecentre, stolehockey på tværs af plejecentrene og to årlige busture for beboerne på plejecentrene.

Mad fester på de fire plejecentre arrangeres på hvert plejecenter i foråret 2017. Mad festen vil variere fra plejecenter til plejecenter og vil bestå af forskellige madoplevelse samt give beboerne mulighed for at smage på forskellig mad. Maden kan f.eks. blive lavet af lokale foreninger, institutioner eller køkkener/ supermarkeder, og der kan eventuelt åbnes op for, at beboerne kan være med til at lave mad, eksempelvis sylte grøntsager eller lave dessert. Alle beboere på plejecentrene vil inviteres til aktiviteten og vil få tilbudt en anderledes madoplevelse. Der søges støtte til maden og personale.

Plejecentrene indtænker, at der skal være plads til beboere med nedsatte Funktionsniveau og få gode her og nu oplevelser med forskellige madoplevelser.

Stolehockey vil fortsætte som i 2016.

Busture for beboere på plejecentrene er tænkt som en mulighed for at give 15 - 20 beboere fra hvert plejecenter gode oplevelser med natur eller kulturelle aktiviteter. Udflugterne vil blive arrangeret i samarbejde med centrenes bruger- og pårørende råd og der er søgt midler til ledsagelse på turene og til leje af busser. Der vil være egenbetaling ved entre eller køb af forplejning på turen. Busturene er for borgere med fysiske funktionsnedsættelser, herunder også kørestolsbrugere og for borgere med en



demenssygdom. Formålet er at skabe gode her og nu oplevelser for beboerne og at skabe grobund for relationer til medbeboerne ved at få nye oplevelser sammen.

Administrationen vil høre nærmere omkring puljemidlerne for 2017 efter finanslovsforhandlingerne.

### Bevilling i 2016

Administrationen gør med denne orientering 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 120.000 kr. i 2016 med midler som på forhånd er disponeret til godkendte indsatser på plejecentrene. Samme mønster vil gøre sig gældende for 2017, hvor det bevilgede beløb vil være 186.800 kr. med forbehold for bevillingsoptagelse på finansloven 2017.

### Økonomi/personale Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Indtægt puljemidler	Drift-	-120.000			
Musikalsk ældrestafet		57.248			
Stolehockey		19.924			
Cykling uden alder		35.328			
I alt		0			

### Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-09-2016

Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der budgetlægges med puljeindtægt fra Satspuljen til livskvalitet på plejecentre og plejehjem og udgifter til disponerede indsatser.

### Fraværende:

Ove Petersen (V)

## Social- og Seniorudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 15/3332  
Journalnr.: 27.06.08P17  
Sagsforløb: SSU - Åben sag  
Mødedato: 19.09.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Nina Suenson

## Godkendelse af rammeaftale 2017 samt Region Hovedstadens kortlægning af tilbud til spiseforstyrrede

### Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning. Det betyder også, at kommunerne har ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Den fremlægges i efteråret 2016 til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på politisk godkendelse af aftalen.

Vedlagt er Rammeaftale 2017, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale. For at minimere sags-materialet, er bilagene til Rammeaftale 2017 ikke vedlagt. De kan dog findes på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

Herudover fremlægges hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsen kan – som del af Den nationale koordinationsstruktur – lave såkaldte 'centrale udmeldinger', hvor de beder regioner og kommuner om at svare på, hvordan en bestemt gruppe af borgeres behov varetages i regionen/kommunen.

Udmeldingerne skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevne-nedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Vedlagt er hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmelding kan findes på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

KKR Hovedstaden har på et møde i juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.



Rammeaftale 2017 og afrapporteringen på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser skal være fastsat senest den 15. oktober 2016.

## **Forslag**

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende:

- Rammeaftalen for 2017
- Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Punktet forelægges Børne- og Skoleudvalget med enslydende indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Rammeaftalen for 2017 fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet, belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

### *Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017*

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

I udviklingsstrategien beskrives det, at kommunerne generelt oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

Som særligt tema i 2017 er valgt: *Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.*

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: *Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.*

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud.

Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.

I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: *Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis.*

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år. Det understøtter også kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

#### *Styringsaftale i Rammeaftale 2017*

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2017).

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftalen i Rammeaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017. Det gælder en:

- Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud
- Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
- Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

#### *Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser*

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov for dette. Der er derfor ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

#### **Økonomi/personale**

Ingen.



## Kommunikation

Ingen.

## Bilag

- Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.pdf
- Hovedstadsregionens afrapportering om svære spiseforstyrrelser.pdf

## Noter til bilag

- Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017
- Hovedstadsregionens afrapportering om svære spiseforstyrrelser

Se mere på [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk)

## Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-09-2016

Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at rammeaftalen for 2017 og Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

## Fraværende:

Ove Petersen (V)



## Social- og Seniorudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 16/254  
Journalnr.: 85.02.02P05  
Sagsforløb: SSU - Åben sag  
Mødedato: 19.09.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anja Sahan

## Status ældre og voksne på døgninstitution - september 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
- Status på voksenområdet

## Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-09-2016

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

### Fraværende:

Ove Petersen (V)



## Social- og Seniorudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 16/240  
Journalnr.: 85.02.02P05  
Sagsforløb: SSU - Åben sag  
Mødedato: 19.09.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anja Sahan

## Status ældre - september 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 19-09-2016

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

### Fraværende:

Ove Petersen (V)

## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
2	Åben	Hørsholm Kommune Analyse af udgifter til plejeboliger	2195915
4	Åben	Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.pdf	2197308
4	Åben	Hovedstadsregionens afrapportering om svære spiseforstyrrelser.pdf	2197310
5	Åben	Hørsholm- og Udenbys borgere på døgninstitution	2197312
5	Åben	Status på voksenområdet	2198013
6	Åben	Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger	2198024
6	Åben	Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger	2198035
6	Åben	Borgere på venteliste til ældreboliger	2198036



## Social- og Seniorudvalgets møde 19-09-2016

Thorkild Gruelund (C)

Formand

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Gitte Burchard (O)

Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem

---

---

---

---

---

---