

Social- og Seniorudvalget

Referat fra ordinært møde
Mette Herberts kontor

Mandag 22.06.2015 kl. 14:00

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Plejeboligplan 2015	3
Fordeling af midler i Ældrepuljen i 2016 og frem	6
orientering om Rehabilitering i Børn og Voksne	7
Handleplan for budgetudfordringer på det specialiserede socialområde for voksne	8
Budgetforslag til budget 2016-2019 på Social- og Seniorudvalgets område	11
Status ældre og voksne på døgninstitution - juni 2015	13
Status ældre - juni 2015	14
Bilagsoversigt	15

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 22.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Meddelelser

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-06-2015

Louise Høg orienterer om den seneste udvikling på udbuddet af Margrethelund. Udbuddet udsendes til de prækvalificerede leverandører på torsdag den 25. juni.

Klaus Poulsen orienterer om lovændring i Serviceloven pr. 1. juli, der stiller krav om, at kommunerne skal kunne tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling. Center for Børn og Voksne har valgt at indgå samarbejdsaftale med Nordsjællands Misbrugscenter og Rusmiddelcentret i København. Tilbuddet om anonym stofmisbrugsbehandling vil blive annonceret på Kommunens hjemmeside fra 1.7.2015.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 15/10063
Journalnr.: 27.03.00P00
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 22.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Ditte Marie Sørensen

Plejeboligplan 2015

Baggrund

Administrationen fremlægger, med dette punkt, plejeboligplanen for 2015. Planen giver et overblik over nuværende plejeboligkapacitet og plejeboligbehovet. Dette fremskrives i en kapacitetsprognose.

I 2014 gav plejeboligplanen anledning til en temadrøftelse, hvor om- og udbygningen af Breelteparken blev prioriteret. Siden da har der imidlertid været en uventet høj stigning i efterspørgslen på plejeboliger. Dette betyder, at en udbygning bliver nødvendig tidligere end først antaget. Plejeboligplanen 2015 er en del af grundlaget for det videre arbejde med om- og udbygningsplanen for Breelteparken.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget drøfter plejeboligplanen for 2015 og tager denne til efterretning.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med Plejeboligplanen 2015 er at skabe et velfunderet grundlag for den fremtidige kapacitetsplanlægning på plejeboligområdet. Plejeboligplanen 2015 vil desuden indgå i det videre arbejde med planlægningen af om- og udbygning af Breelteparken.

Baggrund

I 2009, under projekteringen af Louiselund, fremlagde administrationen en redegørelse for det fremtidige kapacitetsbehov for Social- og Seniorudvalget. Præmisserne var, på det tidspunkt, nogle lidt andre end i dag, men det overordnede billede var, dengang som i dag, at den fremtidige markante stigning i antallet af ældre borgere vil blive en udfordring i forhold til kommunens plejeboligkapacitet.

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.

Konklusioner fra plejeboligplanen 2015

Plejeboligplanen giver et billede af kommunens boligmasse på plejeboligområdet, herunder hvor mange af de i alt 234 boliger, der er i kommunens disponering på nuværende tidspunkt og ud i årene.

Kapacitetsprognosen sammenkøres med efterspørgslen på plejeboliger. Efterspørgslen beregnes ud fra: Ventelisten, tomgang på kapacitet ved ny indflytning, andel af udenbysborgere ud fra historiske tal, opdeling af kapacitet og efterspørgsel på somatiske og demensboliger, effekt af ibrugtagelse af nye plejeboliger, sund aldring og stigende levealder og en faktor på en beregnet udvikling i borgere med en demensdiagnose.

Siden udarbejdelsen af Plejeboligplanen 2014 er der sket en uventet stor stigning i efterspørgslen på plejeboliger. Den nye kapacitetsprognose tager udgangspunkt i de seneste to års historik, da denne, mere stejle stigning, ser ud til at være en blivende tendens. Administrationen har undersøgt årsagerne til den uventede udvikling og kan blandt andet pege på, at flere får behov for plejebolig i en yngre alder end forventet, særligt på grund af demensdiagnoser og livsstilssygdomme.

Kapacitetsprognosen viser, at manglen på plejeboliger, som allerede er en realitet i 2015, vil være fortsat stigende fremover, dog med et vist fald i underkapaciteten frem mod 2019, hvor Hørsholm Kommune genvinder dispositionsretten over samtlige af kommunens 234 plejeboliger. Efterspørgslen vil være stødt stigende frem til bagkanten på fremskrivningen i 2028. På dette tidspunkt forventes en underkapacitet svarende til 28 plejeboliger, forudsat at kapaciteten udvides med 40* plejeboliger i mellemtiden.

Plejeboligplanen afsluttes med administrationens overvejelser omkring en om- og udbygningsplan for Breelteparkens plejecenter, samt mulighederne for en eventuel senere udbygning af blandt andet plejecentret Margrethelund.

*Udvidelsen med 40 boliger på Breelteparken i 2021, eller til en fuld kapacitet på 90 plejeboliger, er det scenarie, Administrationen har eksemplificeret i kapacitetstabellen i figur 14 i plejeboligplanen. Baggrunden for denne foreløbige vurdering er, at dette kun vil give en mindre overkapacitet i en begrænset periode, hvilket forventes at skabe en god balance mellem, på den ene side, at minimere tomgangsudgifterne og, på den anden side, imødekomme efterspørgslen på plejeboliger. Det bør dog bemærkes, at det endelige antal boliger, der tilbygges, samt det nøjagtige tidspunkt for udbygningen, først vil kunne besluttes, når undersøgelsen af mulighederne for om- og udbygning er mere fremskredne og de byggetekniske detaljer derfor kendes bedre.

Økonomi/personale

Drifts- og anlægsmæssige betragtninger til plejeboligplanen

I forbindelse med kapacitetsforøgelse ud i årene, vil der pågå anlægsudgifter. Der er ind til videre ansøgt om projekteringsmidler for 2016.

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.

Sagens tidligere behandling

Plejeboligplan 2014 blev fremlagt for Social og Seniorudvalget den 23. juni 2014 og var genstand for en temadrøftelse om i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2014.

Bilag

- Bilag 1, Plejeboligplanen 2015

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-06-2015

Social- og Seniorudvalget drøftede plejeboligplanen og tog punktet til efterretning.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/9417
Journalnr.: 00.30.12Ø00
Sagsforløb: Beslutes i SSU - Lukket sag
Mødedato: 22.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Louise Hansen

Fordeling af midler i Ældre puljen i 2016 og frem

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-06-2015

Social- og Seniorudvalget prioriterede aktiviteter i puljen, og sender indstillingen videre til augustkonferencen.

Social- og Seniorudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 15/9008
Journalnr.: 81.04.00A00
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 22.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Klaus Poulsen

orientering om Rehabilitering i Børn og Voksne

Baggrund

Center for Børn og Voksne har med baggrund i stigende udgifter på det specialiserede socialområde igangsat et Rehabiliteringsprojekt med henblik på at øge fokus på borgerens egne ressourcer.

Centret har engageret konsulentfirmaet "Type2Dialog" til at støtte processen.

Projektet rummer dels en generel kompetenceudvikling af alle Centrets medarbejdere, og dels metodeudvikling og udarbejdelse af arbejdsgange på det voksenspecialiserede socialområde. I metodeudviklingen afprøves ny viden og nye arbejdsgange i samarbejde med 12 borgere.

Formålet med projektet er at udvikle rehabiliterende arbejdsgange, hvori indgår en helhedsorienteret indsats i forhold til borgerne. Centret vil derfor inddrage relevante Centre i metodeudviklingen hvor det er relevant, hvilket typisk vil gælde Center for Arbejdsmarked og Center for Sundhed og Omsorg, ligesom Centret vil trække på Center for Sundhed og Omsorgs erfaringer med rehabilitering hvor det giver mening.

Forslag

Center for Børn og Voksne foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

- Endelig rapport færdig med alle rettelser_MS_250215_AMH_090315 til sussi.pdf

Noter til bilag

Der vedlægges notat om fælles grundlag for Rehabilitering i Center for Børn og Voksne.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-06-2015

Social- og Seniorudvalget tog punktet til efterretning.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 15/8928
Journalnr.: 00.30.04P05
Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 22.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Simon Lund

Handleplan for budgetudfordringer på det specialiserede socialområde for voksne

Baggrund

Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er under pres.

Én ny dyr enkeltsag samt omkostningsændringer i to øvrige sager medfører nye bruttoudgifter på i alt 4,1 mio. kr. i 2015. Sagerne udløser alle den højeste refusionstakst fra Staten og beløber sig således til 2,8 mio. kr. i øgede nettoudgifter på årsbasis.

Ud over de tre ovenstående enkeltsager bruges der ca. 1,9 mio. kr. mere end budgettet til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgetoverskridelsen har været ret konstant over de sidste tre år, men kan i modsætning til tidligere år ikke rummes indenfor egen ramme.

Den samlede budgetudfordring lyder på 4,8 mio. kr. i 2015, når øvrige forhold end de ovenstående medtages. Budgetudfordringen falder til 4,0 mio. kr. i 2016 som følge af helårseffekter af nogle netop afsluttede sager.

Administrationen har gennemgået områdets budget og forbrug tæt, for at kunne anvise handlemuligheder, der kan imødegå de forventede merforbrug. Handleplanen er udarbejdet som et selvstændigt notat vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt.

Forslag

Social- og Seniorudvalget skal tage stilling til, om de fremlagte serviceforringelser i handleplanen skal vedtages, samt i hvilken udstrækning de skal det.

Hvis ikke den fulde udstrækning af initiativerne i handleplanen vedtages, skal det resterende budgetbehov på 1,15 mio. kr. indarbejdes i budget 2016-2019. Hvis ingen af initiativerne vedtages, skal budgetbehovet på 4,0 mio. kr. indarbejdes i budget 2016-2019.

Sagsfremstilling

Sagen er fremstillet i vedlagte notat.

Økonomi/personale

Budgetudfordringen er i 2015 på 4,8 mio. kr. og i 2016 på 4,0 mio. kr.



Hvis der reduceres i antallet af bostøttetimer købt hos eksterne leverandører, så den gennemsnitlige borger modtager tre timer per uge i stedet for de nuværende fem timer, samt sker en revisitering af de timer kommunens eget bostøttekorps leverer, kan der frigøres 1,45 mio. kr. i 2015 og 4,0 mio. kr. fra 2016 og frem i henhold til nedenstående tabel.

Område	Reduktion i 2015	Reduktion i 2016 og frem
Bostøtteordninger, § 85	0,60 mio.	2,30 mio.
Døgnbehandling, alkohol	0,05 mio.	0,20 mio.
Døgnbehandling, stoffer	0,80 mio.	1,40 mio.
Særligt Tilrettelagt Udd.	0,00 mio.	0,10 mio.
Beskyttet beskæftigelse & Aktivitets- og samværstilbud	0,00 mio.	0,00 mio.
Botilbud, §§ 107 og 108	0,00 mio.	0,00 mio.
I alt	1,45 mio.	4,00 mio.

Hvis der reduceres i antallet af bostøttetimer købt hos eksterne leverandører, så den gennemsnitlige borger modtager fire timer per uge i stedet for de nuværende fem timer, samt sker en revisitering af de timer kommunens eget bostøttekorps leverer, kan der frigøres 1,15 mio. kr. i 2015 og 2,85 mio. kr. fra 2016 og frem i henhold til nedenstående tabel.

Område	Reduktion i 2015	Reduktion i 2016 og frem
Bostøtteordninger, § 85	0,30 mio.	1,15 mio.
Døgnbehandling, alkohol	0,05 mio.	0,20 mio.
Døgnbehandling, stoffer	0,80 mio.	1,40 mio.
Særligt Tilrettelagt Udd.	0,00 mio.	0,10 mio.
Beskyttet beskæftigelse & Aktivitets- og samværstilbud	0,00 mio.	0,00 mio.
Botilbud, §§ 107 og 108	0,00 mio.	0,00 mio.
I alt	1,15 mio.	2,85 mio.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere politisk behandlet.

Bilag

- Handleplansnotat vedr. budgetudfordringen på voksenområdet.docx

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-06-2015

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at budgetbehovet på 4,0 mio.kr. indgår i Kommunalbestyrelsens budgetkonference med henblik på at finde

finansiering fra 2016 og frem. Udvalget tog til efterretning, at man i regnskabsåret 2015 måtte forvente et merforbrug i størrelsesordenen 4,8 mio.kr



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 15/7907
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 22.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Nyborg

Budgetforslag til budget 2016-2019 på Social- og Seniorudvalgets område

Baggrund

På aprilseminaret 2015 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for forslag til budgetreduktioner for i alt 15 mio. kr. Disse forslag til budgetreduktioner var udarbejdet på baggrund af fagudvalgenes bestillinger på udvalgsmøderne i februar. Kommunalbestyrelsen besluttede på aprilseminaret, at administrationen skulle udarbejde yderligere budgetforslag således, at der på fagudvalgsmøderne i juni ville kunne præsenteres et katalog over forslag til budgetreduktioner på minimum 30 mio. kr. Alle forslag der bliver præsenteret på fagudvalgsmøderne i juni indgår i budgetmaterialet til augustkonferencen.

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner på Social- og Seniorudvalgets område udgør i alt 5,5 mio. kr. i 2016 og 7,4 mio. kr. årligt i 2017-2019.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget:

- Drøfter budgetforslagene på udvalgets område
- Rangordner forslagene til budgetreduktioner og budgetønsker i prioriteret rækkefølge i forhold til hvilke forslag udvalget prioriterer højest i budgetlægningen

Sagsfremstilling

På aprilseminaret 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner minimum skal udgøre 30 mio. kr. per år i budget 2016-2019. Det blev derfor besluttet at administrationen skulle finde forslag til budgetreduktioner til at supplere de politisk bestilte forslag til budgetreduktioner, der blev præsenteret på aprilseminaret.

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør i alt 5,5 mio. kr. i 2016 og 7,4 mio. kr. årligt i 2017-2019 på Social- og Seniorudvalgets område. Forslagene prioriteres på fagudvalgsmødet inden alle forslag præsenteres på augustkonferencen.

På Social- og Seniorudvalgets område har administrationen for 2016 udarbejdet forslag for i alt:

- Budgetreduktioner for 5,5 mio. kr.

- Driftsønsker for 4,6 mio. kr.
- Anlægsønsker for 3,0 mio. kr.

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

Økonomi/personale

Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af budgetprocessen for budget 2016-2019. Forslagene vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 21.-22. august.

Kommunikation

Der er i marts afholdt dialogmøder med interessenter på fagudvalgsområderne med henblik på at kvalificere budgetforslagene i tilbivelsesfasen. Materialet til augustkonference vil indgå som høringsmateriale ved dialogmødet d. 25. august.

Bilag

- Bilag A: Oversigt over budgetforslag på SSU's område, budget 2016-2019
- Bilag B: Budgetforslag for SSU, budget 2016-2019

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-06-2015

Udvalget drøftede den foreløbige rangordning af budgetforslag, som vil blive fremlagt på kommunalbestyrelsens augustkonference.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 15/874
Journalnr.: 85.02.02P05
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 22.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Status ældre og voksne på døgninstitution - juni 2015

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
- Hørsholm -og udenbys borgere på døgninstitution

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-06-2015

Social- og Seniorudvalget tog punktet til efterretning.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 15/872
Journalnr.: 85.02.02P05
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 22.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Status ældre - juni 2015

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

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

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-06-2015

Social- og Seniorudvalget tog punktet til efterretning.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Bilag 1, Plejeboligplanen 2015	1982040
4	Åben	Endelig rapport færdig med alle rettelser_MS_250215_AMH_090315 til sussi.pdf	1970015
5	Åben	Handleplansnotat vedr. budgetudfordringen på voksenområdet.docx	1978676
6	Åben	Bilag A: Oversigt over budgetforslag på SSU's område, budget 2016-2019	1982777
6	Åben	Bilag B: Budgetforslag for SSU, budget 2016-2019	1975460
7	Åben	Status på voksenområdet	1980384
7	Åben	Hørsholm -og udenbys borgere på døgninstitution	1980387
8	Åben	Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger	1980357
8	Åben	Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger	1980354
8	Åben	Borgere på venteliste til ældreboliger	1980358



Social- og Seniorudvalgets møde 22-06-2015

Thorkild Gruelund (C)

Formand

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Gitte Burchard (O)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem
