

Social- og Seniorudvalget

Referat fra ordinært møde
Mette Herberts kontor

Mandag 21.09.2015 kl. 15:00

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Tillæg til aftale med Fredensborg Kommune omkring visitationsret af plejeboliger på Louiselund	3
Genbehandling af budgetudfordringerne på det specialiserede socialområde for voksne	5
Status voksne og ældre på døgninstitution - september 2015	8
Status ældre - september 2015	9
Bilagsoversigt	10

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 21.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Meddelelser

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 21-09-2015

Oplæg fra Annette Wedel Heinen fra Hørsholm Frivilligcenter omkring musikalsk potpourri afholdt i efteråret 2014. Annette fortæller om forløbet op til forestilling, de efterfølgende aktiviteter og organiseringen bag. Der er mange kræfter i gruppen, og giver dem livskvalitet og motivere dem generelt. Arrangementet kan ikke løftes uden, at der er udgifter i projektet, da der er brug for en professionel hjælp til at øve med holdet.

Thorkild Gruelund meddelte, at han på grund af en forestående operation ikke kan varetage sit hverv som kommunalbestyrelsesmedlem i oktober måned

Social- og Seniorudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 12/12320
Journalnr.: 02.00.00A00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 21.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Tillæg til aftale med Fredensborg Kommune omkring visitationsret af plejeboliger på Louiselund

Baggrund

Hørsholm Kommune indgik i 2012 en aftale med Fredensborg Kommune omkring overdragelse af visitationsrette af i alt 15 plejeboliger. Aftalen er at plejeboligerne skal etapevis overdrages til Fredensborg med start medio 2014 og udfasning fra medio 2016. Fredensborgs Social og Seniorudvalg behandlede den 17. august et punkt omkring at starte forhandling op med Hørsholm i forhold til at afstå de sidste 5 plejeboliger, som Fredensborg skulle have overdraget 1. januar 2016. Da Hørsholm Kommune har stor efterspørgsel på plejeboliger lægger administrationen med dette punkt op til, at Hørsholm indgår en ny aftale med Fredensborg omkring alene 10 plejeboliger.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der indgås en ny aftale med Fredensborg Kommune omkring overdragelse af visitationsret til 10 plejeboliger på Louiselund med udfasning fra medio 2016.

Sagsfremstilling

Nuværende aftale

Den nuværende aftale mellem Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune omhandler en etapevis overdragelse af visitationsretten til i alt 15 plejeboliger. Overdragelsen er opstartet 1. juni 2014 med 5 plejeboliger, dernæst overdragelse 1. januar 2015 af nye 5 plejeboliger, (i alt 10 plejeboliger), og afslutningsvist nye 5 plejeboliger 1. januar 2016 i alt 15 plejeboliger). Aftalen skal udfases fra 1. juni 2016.

Plejedriften i plejeboligerne foretages af Hørsholm Kommune og afregnes efter en fast takst.

Administrationen har i plejeboligplanen kalkuleret med, at Hørsholm Kommune har visitationen til alle plejeboliger på Louiselund tilbage i 2019.

Ændring af aftale

Fredensborg Kommune ønsker at aftalen ændres, således at Fredensborg alene har visitationsretten over de allerede overdragede 10 plejeboliger, og således at overdragelsen af de sidste 5 plejeboliger frafalder og tages ud af aftalen.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et tillæg til den gældende aftale, hvor alle passuser hvor de 15 plejeboliger nævnes, ændres til 10, og hvor beskrivelser af den 3 etapeoverdragelse af 5 plejeboliger 1. januar 2016 udgår.

Driftsøkonomi

Administrationen har i driftsbudgettet for 2016 kalkuleret med indtægten for plejadrift af yderligere 5 plejeboliger fra Fredensborg Kommune. Omvendt er der indregnet en forventet udgift til mellemkommunal refusion på egne borgere i plejebolig i anden kommune. På den baggrund vurderer administrationen, at driftsøkonomien vil være uændret med den nye aftale.

Administrationens anbefaling

Det er administrationens anbefaling, at indgå en ny aftale med Fredensborg på visitationsretten over 10 i stedet for 15 plejeboliger frem til 1. juni 2016.

Anbefalingen skal ses i lyset af den store efterspørgsel på plejeboliger og kommunens udfordring med at kunne anvise en plejebolig indenfor garantiperioden på 2 måneder. Med den ændrede aftale, vil kommunens samlede plejeboligkapacitet i perioden frem til medio 2016 være højere.

Administrationen vil i forbindelse med planlægningsarbejdet omkring kapacitetsudvidelse indregne den mulige ændring i kapaciteten i plejeboligplanen og kapacitetsfremskrivningen.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 21-09-2015

indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der indgås en ny aftale med Fredensborg Kommune omkring overdragelse af visitationsret til 10 plejeboliger på Louiselund med udfasning fra medio 2016.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/8928
Journalnr.: 00.30.04P05
Sagsforløb: SSU-ØU - Åben sag
Mødedato: 21.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Simon Lund

Genbehandling af budgetudfordringerne på det specialiserede socialområde for voksne

Baggrund

Økonomiudvalget har på deres udvalgsmøde d. 13. august besluttet, at Social- og Seniorudvalget skal genbehandle budgetudfordringen på det specialiserede social-område, hvor budgettet i indeværende år er udfordret med ca. 4,8 mio. kr. og fra 2016 og fremefter med ca. 4,0 mio. kr. årligt.

Center for børn og voksne har på den baggrund afholdt møde med de øvrige centerchefer på Social- og Seniorudvalgets område med henblik på yderligere belysning af de økonomiske handlemuligheder i 2015 og i budget 2016-2019.

Forslag

Administrationen anbefaler Social- og Seniorudvalget, at indstille til Økonomiudvalget, at budgetudfordringen i 2015 forventeligt kan reduceres med ca. 0,7 mio. kr., på baggrund af uforbrugte midler på øvrige centerområder under udvalgets budget.

I forhold til budgetudfordringen fra 2016 og frem anbefaler administrationen dels,

- at Social- og Seniorudvalget tager stilling til, hvorvidt tidligere foreslåede initiativer/serviceforringelser på det specialiserede socialområde for voksne skal bringes i anvendelse, dels,
- at Social- og Seniorudvalget tager stilling til, om nogle af budgetreduktionsforslagene på udvalgets område fra budgetproces 2016-2019 skal iværksættes, såfremt de ikke anvendes til budget 2016-2019.

Sagsfremstilling

D. 22. juni fremlagde administrationen en handleplan for Social- og Seniorudvalget med henblik på at imødegå budgetudfordringen på det specialiserede socialområde for voksne. Vurderingen er, at budget 2015 er udfordret med ca. 4,8 mio. kr. og budget 2016 og fremefter med ca. 4,0 mio. kr. årligt.



Udvalget drøftede handleplanen og besluttede at sende sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med en anbefaling om, at budgetbehovet på 4,0 mio. kr. fra 2016 og frem skulle indgå i Kommunalbestyrelsens budgetkonference med henblik på at finde finansiering herfor. Social- og Seniorudvalget tog endvidere det forventede merforbrug i 2015 til efterretning. Udvalget lagde i sin beslutning vægt på, at budgetudfordringen primært skyldes tre nye dyre enkeltsager, hvorfor der er principielle overvejelser i, om så få sager skal have serviceforringende betydning for et stort antal sager på området i øvrigt.

Økonomiudvalget besluttede d. 13. august at lade budgetbehovet på 4,0 mio. kr. fra 2016 og frem indgå i Kommunalbestyrelsens budgetkonference, men ønskede samtidigt, at Social- og Seniorudvalget skulle genbehandle budgetudfordringen med henblik på yderligere belysning af de økonomiske handlemuligheder i 2015 og i budget 2016-2019.

2015

I 2015 kan der findes kompenserende midler på 1,0 mio. kr. i Center for sundhed og omsorg. Der er blandt andet tale om mindreforbrug på køb af pladser i 2015, hvilket ikke kan forventes i 2016. I Center for politik, udvikling og borgerservice er der i 2015 et mindreforbrug til boligydelse til pensionister på 0,2 mio. kr. Center for arbejdsmarked har en aktuel forventning om et merforbrug på 0,5 mio. kr. på udvalgets område, og kan således ikke bidrage med kompenserende midler. I alt beløber compensationen sig således til 0,7 mio. kr., der alle stammer fra uforbrugte midler.

2016-2019

Fra 2016 og frem kan der foretages serviceforringelser i Center for børn og voksne, som det også blev fremlagt i handleplanen til udvalgsrådet d. 22. juni.

På Social- og Seniorudvalgets område i øvrigt kan de budgetreducerende forslag fra budgetforhandlingerne 2016-2019 sættes i spil, såfremt de ikke allerede er anvendt i budgetforhandlingerne.

Endelig vil administrationen, med udgangspunkt i handleplanen, gennemgå områdets bostøtteordninger for at vurdere, om der vil være mulighed for kvalitetsforbedrende og omkostningsreducerende tiltag. Det kunne fx være en omlægning af 1:1 bostøtteordninger til gruppebaserede ordninger eller nye samarbejdsaftaler med leverandører. Administrationen vil således fortsat afsøge mulighederne for at finde områder, hvor udgifterne kan reduceres.

Bilag

- Handleplansnotat vedr. budgetudfordringen på voksenområdet.docx
- Budgetreduktionsforslag SSU.pdf

Noter til bilag

Handleplanen, der også blev fremlagt på Social- og Seniorudvalgets møde i juni måned, er vedlagt som bilag.

Oversigten over budgetreduktionsforslag på Social- og Seniorudvalgets område, til brug ved budgetforhandlingerne for budget 2016-2019, er ligeledes vedlagt som bilag.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 21-09-2015

Social- og Seniorudvalget besluttede, at indstille til Økonomiudvalget:

- at budgetudfordringen i 2015 reduceres med uforbrugte midler på øvrige centerområder under udvalgets område med forventeligt 0,7 mio. kr.
- at der ikke iværksættes serviceforringelser i budgetperioden 2016 til 2019 på politikområderne 41 og 42 til imødegåelse af budgetudfordringen.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 15/874
Journalnr.: 85.02.02P05
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 21.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Status voksne og ældre på døgninstitution - september 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

- Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution - september 2015
- Status på voksenområdet - september 2015

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 21-09-2015

Social og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 15/872
Journalnr.: 85.02.02P05
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 21.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Status ældre - september 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

- 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 21-09-2015

Social og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Handleplansnotat vedr. budgetudfordringen på voksenområdet.docx	1978676
3	Åben	Budgetreduktionsforslag SSU.pdf	2026487
4	Åben	Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution - september 2015	2027436
4	Åben	Status på voksenområdet - september 2015	2027437
5	Åben	Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger	2027433
5	Åben	Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger	2027434
5	Åben	Borgere på venteliste til ældreboliger	2027435



Social- og Seniorudvalgets møde 21-09-2015

Thorkild Gruelund (C)

Formand

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Gitte Burchard (O)

Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem
