

# Social- og Seniorudvalget

Referat fra ekstraordinært møde  
Ekstraordinært SSU-møde

Mandag 03.11.2014 kl. 16:00

**Følgende sager behandles på mødet**

**Side**

Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's område

2

**Fraværende**

**Bemærkninger til dagsorden**



## Social- og Seniorudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.: 14/7607  
Journalnr.: 00.30.00P00  
Sagsforløb: SSU - Åben sag  
Mødedato: 03.11.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Nina Allin

## Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's område

### Baggrund

Med Budgetaftale 2015-2018 er det mellem aftaleparterne besluttet, at en rammebesparelse på -1.400.000 kr. på Social- og Seniorudvalgets område skal konkretiseres og besluttes i udvalget med udgangspunkt i eksisterende råderumsforslag. Derudover skal Social- og Seniorudvalget beslutte udmøntning af den vedtagne servicereduktion på -280.000 kr. i 2015 faldende til 80.000 kr. i 2019 forbindelse med effektivisering af kørselsopgaven på udvalgets område.

Ønsker Social- og Seniorudvalget at pege på nye/andre råderumsforslag end de allerede forelagte, skal disse i høring hos de høringsberettigede parter inden endelig beslutning træffes i Social- og Seniorudvalget.

### Forslag

Administrationen foreslår,

- At Social- og Seniorudvalget beslutter, hvilke råderumsforslag der skal i anvendelse for at udmønte rammebesparelsen på -1.400.000 kr. på udvalgets område.
- At Social- og Seniorudvalget beslutter, hvilke råderumsforslag der skal i anvendelse for at udmønte effektivisering på kørsel på -280.000 kr. årligt i perioden 2015-2019.

### Sagsfremstilling

Social- og Seniorudvalget skal dels vælge de råderumsforslag, der kan indgå i rammebesparelsen på -1.400.000 kr. på Social- og Seniorudvalgets område som led i Budget 2015-2018. Dels skal udvalget vælge råderumsforslag til udmøntning af effektivisering af kørselsopgaven på -280.000 kr. i 2015 faldende til -80.000 kr. i 2019. Se skema nedenfor:

	2015	2016	2017	2018	2019 og frem
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.



Movia	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000
Beredskabet	-50.000	- 100.000	- 150.000	- 200.000	- 250.000
Udflugtskørsel	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
<b>Forudsat (mål)</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
Mangler (skal findes på SSUs område)	<b>280.000</b>	<b>230.000</b>	<b>180.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-80.000</b>

I forbindelse med budgetprocessen blev der på Social- og Seniorudvalgets møde i juni fremlagt følgende syv råderumsforslag:

	<b>Titel</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Råderumsforslag på Social- og Seniorudvalget</b>					



SSU 1)	Reduceret serviceniveau på Botilbuddene Rosen, Bolero og Gutfeldtshave som alle er en del af Socialpsykiatrisk Center Åstedet	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
SSU 2a)	Lukning af værestedet Socialpsykiatrisk Center Åstedet	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
SSU 2b)	Reduceret service på værestedet Socialpsykiatrisk Center Åstedet	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
SSU 3)	Reduceret serviceniveau på botilbuddene Solskin og Højmosevænge	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
<b>SSU 4a)</b>	<b>Personalereduktion og reduktion i serviceniveau på de tre plejecentre i Hørsholm Kommune</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>SSU 4b)</b>	<b>Personalereduktion og reduktion i serviceniveau på de tre plejecentre i Hørsholm Kommune</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>
SSU 5a)	Aktivitetscentret Sophielund omdannes til et brugerstyret center	-900.000	-2.180.000	-2.180.000	-2.180.000
<b>SSU 5b)</b>	<b>Aktivitetscentret Sophielund: aktiviteterne reduceres</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
SSU 6a)	Medlemskontingent for alle brugere af Aktivitetscentret Sophielund	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
<b>SSU 6b)</b>	<b>Forhøjelse af kontingent for selvtræning på Aktivitetscentret Sophielund</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>



SSU 7a)	Ny frekvens på rengøringsindsats - hver 3. uge	-1.789.700	-1.789.700	-1.789.700	-1.789.700
SSU 7b)	Ny frekvens på rengøringsindsats - hver 4. uge	-2.812.300	-2.812.300	-2.812.300	-2.812.300

Forslag markeret med fed skrift indgår i budgetaftalen 2015-2018.

Forslag 5a er fratrukket de 350.000 kr. som allerede indgår i forslag 5b.

Se bilag for en nærmere beskrivelse af forslagene.

Forslagene markeret med gråt indgår i Budgetaftale 2015-2018, og kan dermed ikke behandles igen. Det drejer sig om forslagene 4b, 5b, 6b samt 4a, der udelukkes af forslag 4b.

Følgende råderumsforslag kan således indgå i besparelserne på i alt 1.680.000 kr.:

- 1) Reduceret serviceniveau på Botilbuddene Rosen, Bolero og Gutfeldtshave som alle er en del af Socialpsykiatrisk Center Åstedet
- 2a) Lukning af værestedet Socialpsykiatrisk Center Åstedet eller 2b) Reduceret service på værestedet Socialpsykiatrisk Center Åstedet
- 3) Reduceret serviceniveau på botilbuddene Solskin og Højmossevænge
- 5a) Aktivitetscentret Sophielund omdannes til et brugerstyret center
- 6a) Medlemskontingent for alle brugere af Aktivitetscentret Sophielund
- 7a) Ny frekvens på rengøringsindsats - hver 3. uge eller 7b) Ny frekvens på rengøringsindsats - hver 4. uge.

På mødet kan administrationen fremlægge evt. yderligere overvejelser om muligheder for at opnå råderumsbesparelsen. Ønsker Social- og Seniorudvalget at pege på nye/andre råderumsforslag end dem, der blev forelagt på udvalgets møde i juni, skal disse i høring hos de høringsberettigede parter inden endelig beslutning træffes i Social- og Seniorudvalget. Det vil i givet fald betyde, at beslutning om udmøntning af rammebesparelsen først kan træffes endeligt på udvalgets møde i november måned.

### **Økonomi/personale**

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af de enkelte råderumsforslag fremgår af vedlagte bilag.

### **Sagens tidligere behandling**

Social- og Seniorudvalget har tidligere drøftet de forelagte råderumsforslag på udvalgets møde den 23. juni 2014.

Sagen om effektivisering af kørsel har været behandlet i Social- og Seniorudvalget den 27. januar og 24. marts 2014 med efterfølgende beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014.

## Bilag

- Råderum fremlagt SSU junimødet 2014 .pdf

### Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-10-2014

Udvalget udsatte behandlingen af punktet til et ekstra ordinært møde i udvalget mandag den 3. november 2014 kl. 16.

### Beslutning Social- og Seniorudvalget den 03-11-2014

Udvalget besluttede at udmønte besparelsen som følger:

	<b>Titel</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
1	Reduceret serviceniveau på botilbuddene Rosen og Gutfeldtshave, jf. råderumsforslag	150.000	100.000	100.000	100.000
2	Reduceret serviceniveau på botilbuddene Solskin og Højmosevænge, jf. råderumsforslag	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Afvikling af projekt med opsøgende psykiatri (nyt forslag)	50.000	100.000	100.000	100.000
4	Kontingentbetaling for træning på Sophielund Aktivitetscenter – jf. råderumsforslag. Det vurderes politisk, at der vil komme flere brugere end forudsat i oprindeligt råderumsforslag.	80.000	80.000	80.000	80.000
5	Brugerbetaling på udflugter fra plejecentre (nyt forslag)	350.000	350.000	350.000	350.000



6	Nednormering af aftenpleje på de midlertidige pladser på Louiselund (nyt forslag)	450.000	450.000	450.000	450.000
7	Rammebesparelse på hjemmeplejen (nyt forslag)	500.000	500.000	500.000	500.000
I alt, kr.		1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000

For stemte: Thorkild Gruelund (C), Nadja Maria Hageskov (C), Ove Petersen (V) og Gitte Burchard (O).

Imod stemte: Niels Lundshøj (A).

Niels Lundshøj (A) ønskede følgende til protokols:

Socialdemokraterne mener ikke, vi bør reducere i serviceniveauet på de fire botilbud samt den opsøgende medarbejder i psykiatrien, da det vil berøre nogle af vores mest sårbare og udsatte mennesker. Hertil kommer, at vi ikke mener, vi bør reducere i hjemmeplejen, hvor der i forvejen er stram visitering, samt på de midlertidige pladser på Louiselund, da vi ønsker at prioritere den basale pleje og omsorg. Socialdemokraterne ønsker at udmønte rammebesparelsen ved at omdanne Sophielund til et brugerstyret center, fjerne udflugtskørslen for plejehjemmene, forhøje kontingentet for træning på Sophielunds træningscenter og finde det resterende beløb ved en reduktion i tilskuddet til Selmersbo.

Forslag 1, 2 og 4 iværksættes umiddelbart. Forslag 3, 5, 6, 7 sendes i høring inden sagen forelægges Social- og Seniorudvalget til beslutning i november, da der er tale om nye forslag.

Udvalget ønsker derudover en tilbagemelding fra plejecentrene vedrørende tidsforbruget på dokumentation.



## Social- og Seniorudvalgets møde 03-11-2014

Thorkild Gruelund (C)

Formand

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Gitte Burchard (O)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem

---

---

---

---

---

---