

Social- og Seniorudvalget

Referat fra ekstraordinært møde
Møde den 4. december

Fredag 05.12.2014 kl. 7:30

Følgende sager behandles på mødet

Side

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

2
6

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.: 14/7607
Journalnr.: 00.30.00P00
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 05.12.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Nina Allin

Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's område

Baggrund

Med Budgetaftale 2015-2018 blev 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. På udvalgets møde den 3. november 2014 blev de råderumsforslag, som skal udmønte besparelsen på i alt 1.680.000 kr. årligt, valgt. Fire af de valgte forslag er nye, og har derfor været i høring i perioden 4. – 14. november 2014. På baggrund af høringen skal udvalget nu træffe endelig beslutning om de nye råderumsforslag.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget beslutter, at følgende nye råderumsforslag indgår i udmøntning af rammebesparelsen på udvalgets område:

- Afvikling af projekt med opsøgende psykiatri
- Brugerbetaling på udflugter fra plejecentre
- Nednormering af aftenpleje på de midlertidige pladser på Louiselund
- Rammebesparelse på hjemmeplejen

Sagsfremstilling

På Social- og Seniorudvalgets møde den 3. november 2014 besluttede et flertal af udvalgets medlemmer at udmønte besparelsen på 1.680.000 kr. som følger:

	Titel	2015	2016	2017	2018
		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 Højmoselvænge, 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

Forslag 1, 2 og 4 iværksættes umiddelbart, mens forslag 3, 5, 6, 7 har været i høring i perioden 4.-14. november 2014, da der er tale om nye forslag. De nye forslag beskrives kort nedenfor:

Afvikling af projekt med opsøgende psykiatri

Der blev i budgetaftalen for 2014-2017 afsat 100.000 kr. til arbejdet med opsøgende psykiatri. Med dette råderumsforslag lægges op til at stoppe arbejdet, hvilket vil give en netto budgetreduktion på 100.000 kr. Grundet opsigelsesvarsler vil besparelsen i 2015 kun være halvdelen af besparelsen i overslagsårene.

Brugerbetaling på udflugter fra plejecentre

Kommunens tre plejecentre har i dag en budgetramme, der giver mulighed for at tage på 2 årlige udflugtsture med beboerne. Forslaget indebærer, at der indføres egenbetaling på kørslen til disse udflugter, hvilket vil frigive 350.000 kr. årligt.

Nednormering af aftenpleje på de midlertidige pladser på Louiselund

Det foreslås, at de midlertidige pladser nednormeres svarende til en aftenssygeplejerske. Forslaget svarer til en fuldtidsstilling og en besparelse på 450.000 kr. fra 2015 og frem. Kommunens akutteam har til huse på Louiselund, og kan dermed assistere med sygeplejefaglig sparring. Nednormeringen vil dog betyde, at der er færre hænder på de midlertidige pladser, da der vil være færre sygeplejetimer i aftentimerne.

Rammebesparelse på hjemmeplejen

Det foreslås, at der gennemføres en rammebesparelse på 500.000 kr. årligt i hjemmeplejen. Besparelsen vedrører praktisk bistand og personlig pleje og vil komme til udtryk i det serviceniveau, der fremgår af kvalitetsstandarderne på området. Besparelsen svarer til 1,5 fuldtidsstillinger. Konsekvensen vil være, at der skal ske en revisitering af alle borgere, der bliver berørt af servicereduktionen.

Høring

De nye råderumsforslag har været i høring på www.horsholm.dk og er derudover sendt direkte til Seniorrådet, Handicaprådet, bruger-pårørenderåd og bestyrelser på kommunens plejecentre og aktivitetscentre samt i MED-organisationen.

Der er indkommet i alt 3 høringssvar, der er vedlagt som bilag. Høringssvarene kommer fra Seniorrådet, Åstedets MED-udvalg og fra medarbejderrepræsentanter i Center for Sundhed og Omsorg.

Økonomi/personale

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser fremgår af beskrivelsen af de enkelte råderumsforslag.

Sagens tidligere behandling

Social- og Seniorudvalget har tidligere drøftet de forelagte råderumsforslag på udvalgets møde den 23. juni, 27. oktober og 3. november 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

- Høringssvar - Hørsholm Seniorråd
- Høringssvar - Åstedets LMU
- Høringssvar - medarbejderrepræsentanter i SOM
- Baggrundsnotat vedr. procentmæssig fordeling af rammebesparelsen

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-11-2014

Udvalget drøftede punktet og ønsker ekstraordinært møde i udvalget fredag den 5. december 2014.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-12-2014

Udvalget besluttede at udmønte rammebesparelsen på 1,68 mio. kr. som beskrevet i bilag til sagen. Der sker en generel besparelse på 0,6 pct. på alle områder under SSU's budget, der ikke allerede er ramt af væsentlige besparelser i budgetaftale 2015-2018 eller omfatter lovpligtige ydelser.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
1	Åben	Høringssvar - Hørsholm Seniorråd	1872374
1	Åben	Høringssvar - Åstedets LMU	1872290
1	Åben	Høringssvar - medarbejderrepræsentanter i SOM	1870234
1	Åben	Baggrundsnotat vedr. procentmæssig fordeling af rammebesparelsen	1880183



Social- og Seniorudvalgets møde 05-12-2014

Thorkild Gruelund (C)

Formand

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Gitte Burchard (O)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem
