

Social- og Seniorudvalget

Referat fra ordinært møde
Kenneth Kristensens kontor

Mandag 24.02.2014 kl. 15:00

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed og Omsorg	3
Fokusområder for SSU 2014 -2017	4
Orientering om ansøgning vedr. puljemidler til ældrepuljen	6
Aktivitetsbaseret budgettering på plejeboligområdet	8
Status ældre og voksne på døgninstitution - Februar 2014	11
Status ældre - Februar 2014	12
Bilagsoversigt	13

Fraværende

Niels Lundshøj Petersen (A), Ove Petersen (V)

Bemærkninger til dagsorden



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 24.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Meddelelser

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-02-2014

Direktør Kenneth Kristensen orienterede om rundtur for Social- og Seniorudvalget den 13.marts 2014 fra kl. 15. Progran fremsendes senere.

Der har været et ønske fra udvalgsformand Thorkild Gruelund (C) om, at komme på besøg i en anden kommune som gør noget specielt på ældreområdet. Der er udfærdiget en KORA rapport hvor Skanderborg kommune er omtalt. Direktør Kenneth Kristensen har haft kontakt til Skanderborg kommune som gerne vil give en orientering hvor udvalgsformand, ældrechef m.f. er til stede og giver en orientering om ældreområdet. Besøget kunne være en 21. maj 2014 inden turen går videre til Ålborg hvor det årlige KL Sociale Temamøde afholdes den 22 og 23. maj. 2014. Udvalget er interesseret i at deltage i besøget, som administrationen aftaler med Skanderborg.

Fraværende:

Niels Lundshøj Petersen (A), Ove Petersen (V)



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 14/915
Journalnr.: 00.15.00A00
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 24.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Klaus Poulsen

Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed og Omsorg

Resume

Social- og Seniorudvalget orienteres kort om Center for Børn og Voksnes samt Center for Sundhed og Omsorgs organisering og arbejdsopgaver.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

- Organisationsdiagram BOV
- Organisationsdiagram SOM

Noter til bilag

Organisationsdiagram for Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed og Omsorg vedlægges.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-01-2014

Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-02-2014

Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende:

Niels Lundshøj Petersen (A), Ove Petersen (V)

Social- og Seniorudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 14/1814
Journalnr.: 00.01.00P00
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 24.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Fokusområder for SSU 2014 -2017

Resume

Punktet ligger op til en drøftelse af ønsker og forventninger for udvalgets arbejde og fokusområder i valgperioden 2014 – 2017.

Forslag

Det anbefales, at Social og Seniorudvalget drøfter ønsker og forventninger for udvalgets arbejde og fokusområder i valgperioden 2014 – 2017.

Sagsfremstilling

Formanden for Social og Seniorudvalget ønsker, at Social og Seniorudvalget har en drøftelse omkring ønsker og forventninger til fokusområder indenfor udvalgets ressortområde i denne valgperiode, det vil sige 2014 – 2017.

Administrationen har nedenstående listet en række udfordringer, som administrationen vurderer, vil få betydning for ældreområdet i de kommende år

- Fortsat at sikre kommunal kapacitet og kompetence, der matcher den stigende borgergruppes behov - som følge af en øget ambulans behandling, kortere indlæggelser og en øget grad af behandling i eget hjem
- Sikre den rette fremtidige disponering af kapacitetsplanlægning på plejeboligområdet
- Fortsat at arbejde med udbredelse af hverdagsrehabilitering "Aktiv Hverdag" i hjemmeplejen og til dels på plejecentrene, således at borgerne opnår mest mulig selvhjulpethed og uafhængighed



- Sikre det rette sundheds- og sygeplejefaglige kompetenceniveau til varetagelse af de komplekse plejeopgaver, som gradvist overtages af kommunerne
- Reducere antallet af indlæggelser og genindlæggelser med forebyggelige diagnoser for borgere med tilknytning til ældreområdet – herunder at fortsætte arbejdet med tidlig opsporing
- Jævnfør Sundhedsaftalen vil kommunen i samarbejde med Region Hovedstaden og praktiserende lægger skulle sikre sammenhængende forløb for den enkelte borger, som har forløb på tværs af hospital, almen praksis og kommune
- Fokus på opgaveoverdragelse fra det regionale sundhedsvæsen til kommunen
- Fortsat at arbejde med det stigende antal af borgere med en kronisk sygdom og borgere med et stort plejebehov
- Fortsat at arbejde med "Aktivt medborgerskab" hvor de ældre borgeres ressourcer tænkes ind som et supplement til kommunens faglige kompetencer
- Skabe rammer for borgerne, som understøtter en sund levevis og forebygger funktionsnedsættelse og livsstilssygdomme

Overskrifterne er nævnt som inspiration til udvalgets drøftelse af Social og Seniorudvalgets arbejde 2014 – 2017.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-02-2014

Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende:

Niels Lundshøj Petersen (A), Ove Petersen (V)



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 14/205
Journalnr.: 28.03.20P00
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 24.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Orientering om ansøgning vedr. puljemidler til ældrepuljen

Resume

Administrationen orienterer om fremsendte puljeansøgning til Ministeriet for Børn, ligestilling, integration og sociale forhold vedr. puljemidlerne "Løft til ældreområdet".

Forslag

Administrationen orienterer om ansøgningen til "Løft til ældreområdet".

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om fremsendte ansøgning til Ministeriet for Børn, ligestilling, integration og sociale forhold vedr. puljemidlerne "Løft til ældreområdet".

Puljen er ansøgt torsdag den 13. februar.

Selve ansøgningen er vedlagt som bilag 1. I bilag 2 findes en økonomisk oversigt over de søgte indsatser med kategorisering efter ministeriets inddeling.

Bilag

- bilag 1 Ansøgningskema - løft af ældreområdet.doc
- Bilag 2 Økonomisk overblik.xls

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-02-2014

Udvalget drøftede punktet og tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Niels Lundshøj Petersen (A), Ove Petersen (V)



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 13/8049
Journalnr.: 27.00.00S00
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 24.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Marker

Aktivitetsbaseret budgettering på plejeboligområdet

Resume

Administrationen har analyseret budgetterne til de kommunale plejecentre Louiselund og Sophielund. Analysen viser, at plejecentrene ikke har lige økonomiske forudsætninger for at levere pleje og omsorg til borgerne. Derfor er der udarbejdet en ny fordeling af budgetterne, der sikrer ensartede og gennemsigtige økonomiske forudsætninger for de to plejecentre.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget:

- Beslutter at anvende en aktivitetsbaseret budgettildelingsmodel for de kommunale plejecentre, som betyder, at plejecentrene får lige økonomiske forudsætninger for at levere pleje og omsorg.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har to kommunale plejecentre, Louiselund og Sophielund. Louiselund driver 90 pladser med både somatiske og demente borgere, og Sophielund driver 60 pladser med kun demente borgere. Det samlede budget til drift af de kommunale plejecentre udgør i det vedtagne 2014 budget 73,9 mio. kr., fordelt med 43,0 mio. kr. til Louiselund og 30,9 mio. kr. til Sophielund.

Når budgettet fordeles på antal pladser, har Louiselund 478.100 kr. per plads, mens Sophielund har 515.300 kr. per plads. Det betyder, at Sophielund i gennemsnit kan levere for 37.200 kr. mere service per borger end Louiselund. Se også tabel 1.



Det højere beløb per plads på Sophielund, er udtryk for en historisk vurdering af, at demente borgere i plejeboliger er mere plejekrævende end somatiske. Imidlertid har ældreområdet og plejecenterlederne gennem de senere år erfaret, at der i praksis ikke er forskel på, hvor mange personaletimer en dement borger og en tung somatisk borger kræver. Derfor er der ikke længere fagligt belæg for, at Sophielund tildeles et højere beløb per plads end Louiselund.

Table 1: Fordeling af budgetter før og efter ny tildelingsmodel

INR. servicepakkeindlæg per ekv. ejendomsdrift, 2014 RL	Gammel gnspris	Ny gnspris	2014 før (inkl. budgetaftale)	2014 efter	Forskel	Forskel per plads
Louiselund	478.100	493.000	43.029.000	44.366.000	1.337.000	14.856
Sophielund	515.300	493.000	30.915.600	29.578.600	-1.337.000	-22.283
I alt			73.944.600	73.944.600	0	

En ny budgettildelingsmodel

Den nye budgettildelingsmodel er udarbejdet i samarbejde med lederne af de to plejecentre, Sophielund og Louiselund.

Budgetmodellen er baseret på, at plejecentrene tildeles et beløb per plads, der er i brug. Denne pris er opgjort til 493.000 kr. per plads bl.a. på baggrund af en vurdering af, hvordan den gennemsnitlige normering bør være. Den gennemsnitlige normering på basispersonale og sygeplejersker er f.eks. opgjort til henholdsvis 0,88 og 0,05 personaleenheder per plads. Hvordan det udmøntes på det enkelte plejecenter afhænger af lokale forhold.

Budgettildelingsmodellen sikrer, at borgerne i Hørsholm Kommune er sikret samme serviceniveau uanset, om de vælger en plejebolig på Sophielund eller Louiselund.

Afbødning af effekterne for Sophielund

Den nye tildelingsmodel betyder, at Sophielunds budget reduceres med 1,3 mio. kr., mens Louiselunds forøges tilsvarende. For at gøre overgangen så blid som mulig for Sophielund tages følgende forholdsregler:

- Ændringen indføres over to år, sådan at budgettet reduceres med 666.600 kr. i 2014 og 1.337.000 kr. i 2015.
- Der afsættes en pulje under Udgiftspresmidlerne, som plejecentrene kan få del i, når de har særligt tunge borgere. Det vil ofte være udadreagerende demente, som kræver en ekstra høj bemanning af hensyn til egne og andres beboeres sikkerhed.
- Der søges midler i Ældre puljen på 6,4 mio. kr. til at ansætte to terapeuter på samtlige plejehjem og centre samt en tværgående psykolog. Hvis ansøgningen imødekommes, vil beboerne i mindre grad mærke den ændrede normering i stampersonalet.
- Det skal desuden bemærkes, at Sophielund i 2013 fik bevilliget 850.000 kr. til ansættelse af sygeplejersker, som først er blevet ansat i slutningen af 2013. Det betyder, at det nye serviceniveau efter den nye tildelingsmodel i stort omfang vil ligne det, der har været gældende det meste af 2013.



Center for Økonomi og Personale præsenterer budgettildelingsmodellen under behandlingen af dagsordenspunktet.

Økonomi/personale

Budgetterne på de kommunale plejecentre Sophielund og Louiselund omfordeles efter følgende model:

	Gammelt budget 2014	Nyt budget 2014	Budget 2015
Louiselund	43.029.000	43.695.600	44.366.000
Sophielund	30.915.600	30.249.000	29.578.600
I alt	73.944.600	73.944.600	73.944.600

Kommunikation

De to plejecentre orienteres om udvalgets beslutning.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-02-2014

Udvalget fik en orientering omkring punktet og godkendte indstillingen.

Fraværende:

Niels Lundshøj Petersen (A), Ove Petersen (V)



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 14/1034
Journalnr.: 85.02.02P05
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 24.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Status ældre og voksne på døgninstitution - Februar 2014

Resume

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
- Status på voksenområdet

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-02-2014

Punktet taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Lundshøj Petersen (A), Ove Petersen (V)



Social- og Seniorudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 14/1033
Journalnr.: 85.02.02P05
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 24.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Status ældre - Februar 2014

Resume

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

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-02-2014

Punktet taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Lundshøj Petersen (A), Ove Petersen (V)



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Organisationsdiagram BOV	1720353
2	Åben	Organisationsdiagram SOM	1722415
4	Åben	bilag 1 Ansøgningskema - løft af ældreområdet.doc	1738134
4	Åben	Bilag 2 Økonomisk overblik.xls	1738135
6	Åben	Hørsholm -og udenbysborgere på døgninstitution	1731316
6	Åben	Status på voksenområdet	1732188
7	Åben	Borgere på venteliste til ældreboliger	1732041
7	Åben	Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger	1732049
7	Åben	Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger	1732036



Social- og Seniorudvalgets møde 24-02-2014

Thorkild Gruelund (C)
Formand

Nadja Maria Hageskov (C)
Medlem

Gitte Burchard (O)
Medlem

Niels Lundshøj Petersen (A)
Medlem

Ove Petersen (V)
Medlem
