

REFERAT Social- og Seniorudvalget 2021 d. 14-05-2018

Mødedato Mandag d. 14. maj 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale D1

Mødedeltagere Thorkild Gruelund (C), Maj Allin Thorup (C), Glen Madsen (O), Svend Erik Christiansen (A), Fritz Reuther (V)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning 2, 2018. SSU.....	4
Præsentation af BDO's analyseresultater vedr. hjemmesygeplejen.....	9
Budget 2019-2022: Budgetforslag på Social- og Seniorudvalgets område.....	11
Udbud af madservice.....	12
Udbud af fritvalgsopgaven, praktisk hjælp og personlig pleje.....	13
Status på rehabilitering i SOM.....	16
Socialpædagogisk ledsagelse under ferie.....	18
Status ældre og voksne på døgninstitution - maj 2018.....	21
Status ældre - maj 2018.....	22

Punkt 1: Meddelelser

17/16709

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-05-2018

Ingen meddelelser

Punkt 2: Budgetopfølgning 2, 2018. SSU

18/5200

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Social- og Seniorudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- a) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- b) at driftsbudgettet opjusteres med 0,7 mio. kr. i 2018 og reduceres med 2,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2018, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Drift:

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2018 for udvalgets to politikområder:

Social og seniorudvalget - drift (1.000 t.kr)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Ældre, sundhed	257.708	261.223	-3.515	2.772
Social og psykiatri	162.542	169.397	-6.855	-2.070
Total	420.250	430.620	-10.370	702

Ældre, sundhed:

Der forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre, sundhed. Det indstilles at budgettet opjusteres med samlet set 2,8 mio. kr. Ældre, sundhed er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Ældre, sundhed (t.000 t.kr)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	257.708	261.223	-3.515	2.772
Ældreboliger, ydelsesstøtte & lejetab	1.090	890	200	-200
Movie, handicapkørsel	1.476	1.376	100	-100
Sundhedsudgifter	179	179	0	0
Hjemmepleje	72.354	65.738	6.616	-6.611
IT-funktion	3.785	3.313	452	-452
Mellemkommunal afregning	-4.073	-4.073	0	0
Private/selvejende leverandører	17.707	17.707	0	0
Kommunal leverandør	54.955	48.796	6.159	-6.159
Plejehjem, midl. boliger m.v.	129.313	139.030	-9.717	8.669
Centralt område	5.393	5.393	0	0
SOSU-uddannelse	4.974	3.974	1.000	-1.000
Køb af plejehjemspladser	11.082	18.929	-7.867	7.867
Salg af plejehjemspladser	-40.818	-37.483	-3.335	1.200
Akut-funktion	4.388	4.388	0	0
Centralkøkken	1.329	931	398	-398
Midlertidige pladser	22.583	25.644	-3.061	1.000
Kommunale plejehjem	92.706	90.828	1.878	0
Selvejende plejehjem	27.716	26.426	1.290	0
Hjemmesygepleje	15.416	15.379	37	-37
Selvejende leverandør	2.571	2.534	37	-37
Kommunal leverandør	12.845	12.845	0	0
Forebyggende indsats m.v.	16.245	15.525	720	-420
Centralt område	1.876	1.876	0	0
Kommunale aktivitetscentre, daghjem m.v.	6.364	5.764	600	-300
Private aktivitetscentre, daghjem m.v.	3.557	3.437	120	-120
Demenslean	834	834	0	0
Visitation / forebyggende hjemmebesøg	3.614	3.614	0	0
Hjælpermidler	17.903	19.673	-1.770	1.770
Plejevederlag	740	740	0	0
Personlig støtte m.v.	573	573	0	0
Frivilligt socialt arbejde	2.290	1.991	299	-299
Lejetab, ydelsesstøtte m.v.	473	473	0	0
Seniorråd	299	350	-51	51
Frivillighedscentret	614	614	0	0
Foreninger	409	409	0	0
Kørselsordning	288	70	218	-218
Andet	207	75	132	-132
Tværgående borgerforløb	129	129	0	0

I forhold til Ældre, sundhed er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

Hjemmepleje:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. som kan henføres til a) IT-funktionen og b) den kommunale leverandør. Det foreslås at det samlede delområdes budget nedjusteres med 6,6 mio. kr.

Ad a) Der kan konstateres et forventet mindreforbrug i 2018 på 0,5 mio. kr., som kan henføres til lavere IT-udgifter end forudsat og budgettet foreslås nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2018.

Ad b) Der kan blandt den kommunale leverandør af hjemmepleje forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Dette mindreforbrug kan henføres til et væsentligt lavere antal visiterede timers hjemmehjælp end forudsat, som primært kan tilskrives en styrket rehabiliterende indsats. Der er også tale om, at et større antal hørsholmborgere er flyttet i udenbys plejebolig, hvorved efterspørgslen efter hjemmepleje alt andet lige reduceres. Den økonomiske betydning af det ændrede efterspørgselsmønster mellem hjemmepleje og plejehjems pladser vil administrationen undersøge nærmere.

Endelig har der været et ekstraordinært stort antal borgere, som er døde i 2017 på kommunens plejehjem. Dette forhold kan have medført, at et ekstraordinært forholdsvis stort antal plejekrævende hjemmehjælpsmodtagere har fået tilbudt en plejebolig, og dermed lettet hjemmeplejen for opgaver.

Som følge heraf foreslås det, at budgettet i 2018 nedjusteres med 6,1 mio. kr.

Plejehjem, midlertidige pladser m.v.:

Der forventes et samlet merforbrug på 9,7 mio. kr., som primært knytter sig til 5 forhold: a) SUSU-uddannelse, b) køb/salg af plejehjemspladser, c) centralkøkken, d) midlertidige pladser og e) kommunale/selvejende plejehjem. Det foreslås at det samlede delområde opjusteres budgetmæssigt med 8,7 mio. kr.

Ad a) Der kan i forhold til SOSU-uddannelserne konstateres et mindreforbrug på 1 mio. kr., der skyldes et lavere optag end forudsat. Det foreslås at budgettet nedjusteres med 1 mio. kr. i 2018

Ad b) Merforbruget vedrørende køb og salg af plejehjemspladser skyldes hovedsageligt, at et væsentligt større antal borgere end forudsat søger en plejebolig i en anden kommune. Endvidere er der tale om, at man i forbindelse med salg af pladser ikke oppebærer den forudsatte indtægt pr. plads.

På grund af borgerens frie valg af plejeboliger på tværs af kommunegrænser er det vanskeligt at reducere udgifter til køb af plejeboliger og der foreslås derfor en budgettilførsel på 7,9 mio. kr. svarende til den aktuelle efterspørgsel.

I forhold til salg af plejeboliger følges udviklingen tæt frem til budgetopfølgning 3 og der foreslås i forbindelse med denne budgetopfølgning en foreløbig budgettilførsel på 1,2 mio. kr.

Budgetudfordringen i 2018 i forhold til køb og salg af plejeboliger afspejlede sig også i regnskab 2017.

Ad c) I forhold til kommunens centralkøkken er der tale om, at udgifterne til udbringning er 0,3 mio. kr. lavere ned forudsat pga. færre brugere. Endvidere foreslås en permanent flytning af forsikringsmidler på 0,1 mio. kr. til politikområdet Administration og planlægning. Samlet foreslås en nedjustering af budgettet på 0,4 mio. kr. for centralkøkkenet.

Ad d) De midlertidige pladser overførte et merforbrug på 2,0 mio. kr. fra 2017, som er oparbejdet over 2 år. Der forventes at der oparbejdes et merforbrug på yderligere 1,0 mio. kr. i 2018 pga. flere arbejdsopgaver med udskrevne borgere fra hospital. Årsagen til merforbruget er, at de borgere som modtages på en midlertidig plads har flere kontakter til samarbejdspartnere indenfor sundhedssektoren, at de er meget komplekse sundhedsmæssigt og at der er et højt antal ind/udskrivninger.

Samtidigt er der tale om, at hospitalerne udskriver borgerne tidligere efter endt behandling samt at borgernes sundhedsmæssige tilstand ved udskrivelse er mere kompleks end tidligere. Der stilles derfor større krav til pleje og behandlingen på de midlertidige pladser. De midlertidige pladser foreslås tilført 1,0 mio. kr., idet man samtidig undersøger mulighederne for fremadrettet at skabe balance.

Ad e) De kommunale og selvejende plejehjem forventer et mindreforbrug på henholdsvis 1,9 mio. kr. og 1,3 mio. kr., som ligger indenfor overførselsadgangene. Der foretages således ikke nogen budgetkorrektion.

Forebyggende indsats m.v.:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som knytter sig til a) Kommunale aktivitetscenter, daghjem m.v. samt b) Private aktivitetscenter, daghjem m.v. Der foreslås en samlet nedjustering af budgettet på 0,4 mio. kr.

Ad a) Der forventes i forhold til kommunale aktivitetscentre m.v. et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. vil kunne overføres jf. overførselsreglerne. Mindreforbruget kan henføres til overførsler fra 2017 samt øget indtægter fra brugere. Der pågår arbejde med at tilrette budget fremadrettet og ændringer vil blive medtaget ved BOF 3.

Ad b) I forhold til private aktivitetscentre m.v. forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til færre ejendomsudgifter end forventet. Det foreslås at der foretages en nedjustering af budgettet med 0,1 mio. kr.

Hjælpebidler:

Der forventes et merforbrug 1,8 mio. kr., som primært knytter sig til en stigende udgift til APV-hjælpebidler. Hertil kommer at der overordnet set i forhold til de øvrige hjælpebidler samlet set tillige kan konstateres en øget efterspørgsel. Det foreslås at der tilføres 1,8 mio. kr., idet det vurderes at der ikke kan reduceres på forbruget.

Frivilligt social arbejde:

Der forventes et mindreforbrug 0,3 mio. kr., som primært knytter sig til at kørselsordning forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. grundet mindre efterspørgsel end antaget. Endvidere forventes et merforbrug i forhold til Seniorråd pga. af valgafholdelse, mens der på en række øvrige mindre poster forventes et mindreforbrug. Således foreslås det, at delområdets budget reduceres med 0,3 mio. kr.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på 6,9 mio. kr. som primært knytter sig til delområdet Unge/Voksen Team, hvor afvigelserne på en række underområder fremgår af nedenstående tabel. Der vil snarest blive udarbejdet en analyse over udgiftsudviklingen på de specialiserede socialområde, som forelægges politisk. Området Flygtningeboliger nedjusteres budgetmæssigt med 2,1 mio. kr., da budgettet flyttes til politikområde Arbejdsmarked og job, som følge af §17, stk. 4-udvalgets nedlæggelse:

Social og Psykiatri (1.000 t.kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	162.542	169.397	-6.855	-2.070
Refusioner fra staten og fælleskommunale institutioner	-5.001	-5.154	153	0
Indlægger fra den centrale refusionsordning	-5.900	-6.049	149	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	390	390	0	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	509	505	4	0
Unge/Voksen Team	90.524	98.081	-7.557	0
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.593	527	766	0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.696	4.774	-78	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud mv.	2.499	10	2.489	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	12.180	14.019	-1.839	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.	1.313	5	1.308	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	258	30	178	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.837	894	1.943	0
Behandling af stofmisbrugere	2.888	1.878	612	0
Botilbud til længerevarende ophold	31.140	29.135	2.005	0
Botilbudslignende tilbud	0	12.501	-12.501	0
Botilbud til midlertidigt ophold	20.295	21.160	-866	0
Kontaktperson- og ledsageordninger	570	658	-89	0
Beskyttet beskæftigelse	3.776	2.862	914	0
Aktivitets- og samværstilbud	6.194	9.194	-2.999	0
Sociale formål	335	74	260	0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	152	10	142	0
Solskin/Højmosevænge	738	547	191	0
Åstedet	7.393	7.035	358	0
Flygtningeboliger	2.070	2.070	0	-2.070
Midlertidige boliger til flytninge	1.717	1.717	0	-1.717
Særlige kontakts ydelser	353	353	0	-353
Borgerservice	63.772	63.772	0	0
Begravelseshjælp	650	650	0	0
Personale til Værestedet Solsikken	75	75	0	0
Førtidspension	44.327	44.327	0	0
Personlige tillæg og tilskud til briller, medicin mv.	1.600	1.600	0	0
Boligydelse til pensionister	11.772	11.772	0	0
Boligsikring	5.348	5.348	0	0
Tværgående borgerforløb	3.045	3.045	0	0

I forhold til Social og psykiatri er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

Generelt:

Den autoriserede kontoplan er til 2018 blevet ændret en del i struktur mellem delområderne på politikområde Social og psykiatri. Desuden har der været en løbende proces med at få klargjort flytning af budget til Tværgående Borgerforløb. Som følge af ovenstående, udstår der enkelte steder at få budgettet endeligt tilpasset mellem de enkelte delområder.

Botilbudslignende tilbud:

Delområdet er fra 2018 et nyt funktionsområde, hvor budgettet mangler at blive justeret med andele af budget fra de andre funktionsområder, som borgeren tidligere har været tilknyttet. Det forklarer imidlertid ikke hele forskellen op til det samlede forbrug på 12,5 mio.kr. Det er et meget dyrt tilbud, hvor dyreste borger koster 3 mio. kr. årligt og flere borgere koster omkring 1 mio. kr. årligt. I alt 15 borgere er på et botilbudslignende tilbud, hvor tilbuddet både henvender sig til personer med særlige sociale problemer, personer med sindslidelse og personer med nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Den sidstnævnte kategori er den dyreste.

Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og hjælpemidler:

Alle tre områder er svært styrbare og er tillige karakteriseret ved at kun få nye sager kan give et helt andet billede af områdets økonomi. Det angivne mindreforbrug på alle tre områder skal tages med et vist forbehold, da der kan optræde større periodevise udsving.

Aktivitets- og samværstilbud:

Der forventes på delområdet et merforbrug på 3 mio. kr. forhold til budgettet. Merforbruget skyldes primært tilbud og transport til borgere med nedsat funktionsevne. Dette tilbud er karakteriseret ved meget stor variation, hvor omkostningerne svinger fra under 0,1 mio. kr. til næsten 1 mio. kr. pr. person. Der sker løbende af- og tilgang af borgere på dette område.

Flygtningeboliger:

Delområdet flyttes til politikområde Arbejdsmarked og job, hvorfor både budgettet på 2,1 mio. kr. nedskrives til nul. Modposten skal således findes på politikområde Arbejdsmarked og job, ligesom forbruget også flyttes med.

Anlæg:

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2018 for udvalgets to politikområder:

Social og seniorudvalget - anlæg (1.000 t.kr)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Ældre, sundhed	1.000	1.000	0	0
Social og psykiatri	0	0	0	0
Total	1.000	1.000	0	0

Der forventes på Social- og Seniorudvalgets møde i juni at der fremlægges plan for udmøntningen af den afsatte anlægssum på 1 mio. kr. til velfærdsteknologiske investeringer på plejecentre.

Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift for 2018 og overslagsårene 2019-2022.

Social og seniorudvalget - driftsmæssige konsekvenser for 2018 og overslagsårene (1.000 t.kr)	2018	2019	2020	2021	2022
Ældre, sundhed	2.772	-180	-180	-180	-180
Social og psykiatri	-2.070	-1.981	-1.981	-1.981	-1.981
Total	702	-2.161	-2.161	-2.161	-2.161

De budgetmæssige konsekvenser for 2018 er der redegjort ovenfor. I forhold til de budgetmæssige konsekvenser for 2019 og overslagsårene er der tale om, at Ældre, sundhed budgetmæssigt nedjusteres med 0,2 mio. kr., idet budget til forsikringer samles under politikområde Administration og planlægning. I forhold til Social og psykiatri er der tale om, at budgettet til Flygtningeboliger flyttes til politikområde Arbejdsmarked og job.

Bemærk at der ikke er tale om egentlige bevillingsskemaer, idet bevillingen først sker på ØU/KB.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-05-2018

- Social- og Seniorudvalget tager den økonomiske status på fagområdet til efterretning.
- Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at driftsbudgettet opjusteres med 0,7 mio. kr. i 2018 og at reduceres med 2,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Punkt 3: Præsentation af BDO's analyseresultater vedr. hjemmesygeplejen

18/5194

Baggrund

BDO har i foråret foretaget en analyse af hjemmesygeplejen. Resultatet af analysen indgår i budgetprocessen for Budget 2019-22. Derfor præsenteres Social- og Seniorudvalget for indholdet i analysen. Analysen er i vedhæftet i bilag 1 i fuld længde og præsenteres desuden af BDO på mødet.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Om hjemmesygeplejen

Hjemmesygeplejen leverer sygepleje til borgere, der bor i eget hjem. Der er ansat omkring 25 sygeplejersker i hjemmesygeplejen. Sygeplejerskerne er fordelt i tre dagdistrikter og 1 aften/nat distrikt sammen med hjemmeplejen, samt 2-3 sygeplejersker i tværgående funktioner/i sygeplejeklinik. Analysen har haft fokus på dagdistrikterne. Sygeplejerskerne kan delegere ydelser til social- og sundhedsassistenter og – hjælpere i hjemmeplejen.

Formål med analysen

Forud for budgetlægning for 2019-22 har Center for Sundhed og Omsorg ønsket at gennemføre en analyse af hjemmesygeplejen. Analysen har det overordnede formål at skabe indsigt i opgaveløsningen og driften med henblik på at anvise forbedrings- og effektiviseringspotentialer og konkrete handlemuligheder til at indfri dette.

BDO's overordnede vurdering

Det er BDO's overordnede indtryk, at hjemmesygeplejen i distrikterne generelt er veldrevne og effektive med en sund kultur og engagerede medarbejdere. Dette skal samtidig ses i lyset af, at BDO anerkender, at hjemmesygeplejen er præget af en høj kompleksitet og en stor uforudsigelighed i opgaveløsningen.

På de gennemførte observationer og interviews i hjemmesygeplejen har BDO særligt hæftet sig ved, at medarbejderne har en professionel og faglig tilgang med fokus på borgeren.

Økonomi/personale

BDO har i analysen identificeret følgende muligheder for at kunne reducere udgifterne i hjemmesygeplejen:

1. *Øget fokus på den sundhedsfaglige dokumentation: 200.000-600.000 kr.*

Herunder opfølgning og afslutning på ydelser og fokus på udmåling af sygeplejeydelserne. Beløbet er afhængigt af, om der tages udgangspunkt i reduktion af de samlede årlige sygeplejeydelser(timer) på 1 %, 2 % eller 3 %. Dette svarer til samlet set til et årsværk på 0,5/1/1,5 medarbejder.

Borgerne vil opleve en servicereduktion, da de vil modtage mindre hjemmesygepleje end i dag.

En del af besparelsen vil som følge af delegering til hjemmeplejen, omfatte besparelser i hjemmeplejen.

2. *Øget anvendelse af sygeplejeklinikken 100.000 kr. (eksklusiv investering)*

Potentialet er baseret på, at transporttid kan frigøres fra sygeplejersker, som i dag transporterer sig mellem borgere, og i stedet udnyttes til borgertid i sygeplejeklinik. Det bemærkes, at Hørsholm Kommune ikke for nuværende har de nødvendige faciliteter til en ny sygeplejerske i klinik, hvorfor det skønnes, at potentialet er forbundet med en engangsudgift på ca. 50.000 kr. til istandsættelse m.m. af lokaler til en sygeplejeklinik. En forudsætning for potentialet er desuden, at Hørsholm Kommune kan få ca. 7-8 borgere flere til at benytte klinikken om dagen og at der er politisk opbakning til, at ydelserne fremover som udgangspunkt visiteres til sygeplejeklinik.

Besparelsen svarer til 0,25 årsværk.

Borgerne vil kunne opleve dette som en serviceforringelse.

3. *Øget direkte tid med borgeren: 90.000 kr.*

Gennem nedbringelse af tid på koordinering og planlægning, dokumentation og møder kan der ske en besparelse på fremmødetid svarende til 0,2 årsværk.

Dette vil være en effektivisering og borgeren vil ikke opleve en serviceforringelse.

Samlet set giver dette et besparelspotentiale på 340.000-740.000 kr. i 2019 og 390.000-790.000 kr. i overslagsårene.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-05-2018

- Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.
- Social- og Seniorudvalget ønsker, at udsende en meddelelse til hjemmesygeplejen, der udtrykker tilfredshed med medarbejdernes daglige arbejde.

Bilag

Analyse af hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune.pdf

Punkt 4: Budget 2019-2022: Budgetforslag på Social- og Seniorudvalgets område

18/5040

Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2019-2022 skal fagudvalget på majmødet præsenteres for de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner på udvalgets område og videresende samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde d. 21. juni 2018.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget:

- Præsenteres for de endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område
- **Videresender samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde d. 21. juni 2018**
- **Drøfter og beslutter hvilke eventuelle yderligere forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde**

Sagsfremstilling

Forslag til budgetreduktioner

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 18. jan. 2018, at der på de enkelte udvalg skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 20 mio. kr.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en række konkrete forslag til budgetreduktioner på udvalgets område.

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 5,2 mio. kr. i 2018 på Social- og Seniorudvalgets område.

Se bilag 1 for en oversigt over forslag til budgetreduktioner, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

Forslag til budgetønsker

På udvalgmødet i februar besluttede Social- og Seniorudvalget hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skulle udarbejde. På Social- og Seniorudvalgets område er der ikke udarbejdet drift- eller anlægsønsker.

Den videre proces

Efter præsentation af de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner i Social- og Seniorudvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 21. juni 2018.

Budgetforslagene (og eventuelt yderligere bestilte budgetønsker fra det forestående møde) vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 25.-26. august 2018.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2019-2022.

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Social- og Seniorudvalgets møde den 22. februar 2018.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-05-2018

- Social- og Seniorudvalget videresender samtlige forslag til Økonomiudvalget, idet det understreges, at udvalget ikke har taget stilling til forslagene.
- Social- og Seniorudvalget beder administrationen udarbejde et budgetønske omkring socialpædagogisk ledsagelse under ferie. (Se punkt 8).

Bilag

Bilag 1 SSU Budgetforslag 2019-2022

Punkt 5: Udbud af madservice

18/7091

Baggrund

Administrationen redegør med dette punkt for mulighederne for et udbud af madservice (madproduktion og transport) til hjemmeboende borgere, idet der henvises til budgetaftalen 2015- 2018, hvor aftaleparterne er enige om, at potentialet i at effektivisere madproduktionen på ældreområdet gennem konkurrencenedsættelse skal drøftes i Social- og Seniorudvalget. (*Budgetaftalen 2015-2018*)

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget tager stilling til udbud af madservice på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal jævnfør § 83 i serviceloven tilbyde madservice til de borgere, der har midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og dermed ikke selv er i stand til at varetage opgaven. Indsatsen visiteres ud fra en konkret individuel vurdering og på baggrund af kommunens kvalitetsstandarder.

Kommunalbestyrelsen skal derudover jævnfør § 91 i serviceloven skabe grundlag for, at modtagere af madservice kan vælge mellem to eller flere leverandører, således at borgerens frie valg tilvejebringes.

Endelig er opgaven lovreguleret i serviceloven med et loft for egenbetaling for madservice. I dag er loftet på den samlede egenbetaling for madservice til hjemmeboende borgere (indeholdende en hovedet inklusiv levering) 53 kr.

Rammen

Madservice efter § 83 varetages i dag alene af Breelteparkens Centralkøkken, og administrationen foreslår at opgaven udbydes til to leverandører, således at kommunen tilvejebringer det frie valg.

Opgaven omfatter produktion af hovedret og bilet samt levering til hjemmeboende borgere og til plejecentrene.

Maden leveres i dag hver dag, som varm mad eller afkølet mad af Breelteparkens centralkøkken.

Breelteparken leverer ca. 3500 portioner mad om måneden til borgere i hjemmeplejen.

Borgerne kan vælge hvor mange gange ugentligt, de ønsker madservice.

Derudover leveres mad til kommunens plejecentre og aktivitetscentre.

Breelteparkens centralkøkken kan byde på opgaven på lige fod med andre tilbudsgivere.

Udbud af madservice

Et udbud skal omfatte mad samt levering. Nedenstående listes de 4 scenarier, administrationen ser som udbudsmuligheder.

- 1) Separat udbud af madproduktion til hjemmeplejen
- 2) Separat udbud af madlevering (transport)
- 3) Samlet udbud af madserviceopgaven i hjemmeplejen, herunder madproduktion og madlevering
- 4) Samlet udbud af madserviceopgaven i hjemmeplejen og på kommunens plejecentre og aktivitetscentre.

Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget tager stilling til udbud af madservice på ældreområdet.

Økonomi/personale

Det bemærkes, at det vil være nødvendigt at få ekstern bistand til gennemførelse af udbuddet.

Administrationen skønner at udgiften vil være ca. 250.000 kr.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-05-2018

Social- og Seniorudvalget ønsker, at administrationen udarbejder et forslag til, hvordan madservice kan udbydes, herunder hvilke parametre, der skal indgå i udbudsmateriale, samt prioritering i kriterierne i udbuddet.

Høringssvar fra Seniorrådet og bemærkning fra Handicaprådet blev omdelt på mødet, og taget til efterretning af udvalget.

ikke noget økonomisk potentiale i at fortsætte med godkendelsesmodellen, fordi der ikke er priskonkurrence. Det er den kommunale leverandør, der fastsætter prisen.

For begge modeller gælder, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter serviceniveauet ud fra kvalitetsstandarder, som politisk godkendes en gang årligt efter budgetvedtagelsen. Kvalitetsstandarderne indgår i de kvalitetskrav, det forudsættes, at leverandørerne kan imødekomme.

Antal borgere i målgruppen

Kommunen har i dag indgået godkendelsesaftaler med 6 fritvalgsleverandører, hvoraf 4 leverandører leverer praktisk hjælp, og to leverandører leverer både praktisk hjælp og personlig pleje.

I øjeblikket er ca. 800 borgere visiteret til en hjemmeplejeindsats efter § 83 i serviceloven. Heraf benytter ca. 360 borgere sig af muligheden for at vælge en af de godkendte fritvalgsleverandører (eksklusiv Breelteparkens plejedistrikt). Ca. 350 borgere benytter en fritvalgsleverandør til praktisk hjælp.

Ca. 10 borgere benytter fritvalgsleverandører til personlig pleje.

I 2017 blev der visiteret ca. 9.900 timer til fritvalgsleverandørerne, hvoraf over 6.000 timer var til praktisk hjælp.

Breelteparken er en selvejende institution og er i denne sammenhæng at betragte som en fritvalgsleverandør af hjemmeplejeydelser. Breelteparkens hjemmeplejedistrikt leverer indsatser til 85 af de visiterede borgere.

Overvejelser

Det ligger fast, at et økonomisk potentiale kun kan realiseres, såfremt ydelsesområderne udsættes for priskonkurrence. Kommunen løber ingen risiko ved at gå i udbud, da kommunen har mulighed for at annullere udbuddet, såfremt de private leverandørers pristilbud fx er højere, end det kommunen selv kan levere til. Hvis man vælger at udbyde fritvalgsområdet, kan udbuddet som udgangspunkt indeholde alle indsatser under praktisk hjælp og personlig pleje, således at borgeren sikres det frie valg på alle § 83 indsatser.

Personlig pleje og praktisk bistand kan udbydes enten som ét samlet udbud, hvilket indebærer, at den eller de valgte leverandør/-er skal kunne løfte begge typer af indsatser.

Eller kommunen kan vælge at udbyde praktisk hjælp og personlig pleje som separate udbud. Erfaringerne fra andre kommuner er, at der er flest fordele forbundet med et samlet udbud, blandt andet fordi borgeren kan modtage samtlige indsatser fra den samme leverandør, og fordi de private leverandører sikres et større volumen.

Forsyningsikkerhed

Set i lyset af de konkurser, der har været på hjemmeplejeområdet de senere år, er det vigtigt at inddrage forsyningsikkerheden i samarbejdet med fritvalgsleverandørerne.

Regeringen sendte i oktober en politisk aftale om forebyggelse af konkurser ud til kommunerne. Aftalen rummer en række anbefalinger og krav til kommunernes samarbejde med leverandørerne.

Det fremhæves blandt andet,

- At kommunerne skal stille krav til kvaliteten og til leverandørens økonomiske robusthed. Dette indebærer blandt andet krav til personalets faglige sammensætning og uddannelsesniveau, og at der stilles forskellige økonomiske krav.
- At det faglige og kontinuerlige samarbejde mellem kommune og leverandør skal være dialogbaseret og åbent.
- At kommunerne skal være klædt på til at kunne håndtere konkurser, hvis dette alligevel sker. Forberedelsen kan blandt andet bestå i krav om banksikkerhed, og at kommunen har gjort sig overvejelser omkring en beredskabsplan.

Procesplan

Nedenstående overordnede tidsplan sætter en tidsramme på udbuddet, og giver et billede af, hvilke hovedaktiviteter, der skal planlægges i udbudsprocessen.

	2018		2019	
	Q3	Q4	Q1	Q2
Markedsdialog (ca. 14 dage)				
Udarbejdelse af udbudsmateriale (ca. 3 måneder)				
Høring af udbudsmateriale (ca. 1 måned)				

Annoncering (ca. 1 måned)				
Evalueringsproces (ca. 1 måned)				
Tildeling m.v. (ca. 1 måned)				
Implementering (ca. 2 måneder)				

Høring

Administration har sendt denne indstilling til høring i Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd og medtager høringssvar på udvalgs mødet.

Økonomi/personale

Det bemærkes, at det vil være nødvendigt at få ekstern bistand til gennemførelse af udbuddet. Administrationen skønner, at udgiften vil være ca. 250.000 kr.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-05-2018

Social- og Seniorudvalget beslutter, at fritvalgsopgaven fortsætter efter godkendelsesmodellen.

Administrationen udarbejder en indstilling, omkring indhold til en ny kontrakt til fritvalgsleverandører under godkendelsesmodellen.

Høringssvar fra Seniorrådet og bemærkning fra Handicaprådet blev omdelt på mødet, og taget til efterretning af udvalget.

Punkt 7: Status på rehabilitering i SOM

16/20152

Baggrund

Som en del af budgetaftalen for 2017-20 i Hørsholm Kommune blev det besluttet at etablere et rehabiliteringsteam i Center for Sundhed og Omsorg. Rehabiliteringsteamet blev etableret i april 2017. I dette dagsordenspunkt orienteres SSU om status på økonomien og fremdrift i projektet.

Forslag

Administrationen anbefaler at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Rehabiliteringsteamet består af 7 medarbejdere (ergoterapeuter, social og sundhedsassistenter og en sygeplejerske) samt en teamkoordinator og er organisatorisk placeret i hjemmeplejen. Ift. tidligere er det nye, at der er ansat flere medarbejdere, så der er flere borgere der kan modtage rehabiliteringsforløb samt at der er ansat en teamkoordinator, for at styrke den faglige udvikling af rehabiliteringsindsatsen.

Rehabiliteringsforløb tilbydes alle borgere med rehabiliteringspotentiale. Det kan være borgere der søger om hjemmepleje eller borgere der allerede modtager hjemmepleje, som oplever et ændret funktionsniveau.

I tilfælde hvor visitationen vurderer, at borgerens funktionsevne skal vurderes yderligere før der kan træffes beslutning om bevilling eller afslag på hjemmepleje eller rehabilitering, kan rehabiliteringsteamet desuden udføre en udredning.

I 2017 startede 120 borgere i rehabiliteringsforløb og 60 borgere modtog en udredning.

Der er afsluttet rehabiliteringsforløb for 56 borgere, hvor der er data, der kan anvendes til beregning (de har været afsluttet i 2-3 mdr., da der blev trukket data i systemet). Nedenfor ses effekten af rehabiliteringsforløbene 2-3 mdr. efter endt rehabiliteringsforløb:

	Antal borgere	Andel (%)	Ændring i hjemmepleje (t./mdr. pr. borger)
Borgere i alt	56	100%	
Heraf nye borgere	25	45%	
Selvhjulpne	9	16%	-3,4
I hjemmepleje	16	29%	-3,3
Heraf eksisterende	31	55%	
Selvhjulpne	4	7%	-4,1
Reduceret i tid	15	27%	-9,0
Samme eller mere tid	12	21%	-1,5

Et rehabiliteringsforløb består i gennemsnit af 10,3 t. direkte borgertid og 7,1 t. forberedelse, koordinering og dokumentation. Forløbene er individuelt tilpasset, så der er stor forskel på hvor langt hvert forløb er. I 2017 har forløbene været imellem 1-50 timer.

Økonomi/personale

Ved budget 2017-20 blev der besluttet følgende besparelse på baggrund af etablering af rehabiliteringsteam:

	2017	2018	2019	2020

Budgetbesparelse	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000
------------------	----------	------------	------------	------------

På baggrund af data i sagsfremstillingen, er der udarbejdet regnskab for 2017 samt forventet regnskab for 2018:

	2017	2018
Lønudgifter rehabiliteringsteam	-2.266.880	-2.290.000
Reduceret aktivitet i hjemmeplejen	746.370	3.848.953
Besparelse Budget 2017-20	-500.000	-1.500.000
I alt	-2.020.510	58.953

Beregningerne viser, at den forventede besparelse ikke blev opnået i 2017. Center for Sundhed og Omsorg, har dog kunnet rumme den øgede udgift inden for rammen pga. en generelt lavere efterspørgsel på hjemmepleje ift. 2016. Besparelsen har ikke været så høj som forventet, da projektet blev igangsat senere end forventet og fordi antagelserne fra analysen ikke kunne indfries som forventet i praksis.

De opdaterede beregninger viser, at det forventes at besparelsen for 2018 og frem kan indfries. Beregninger bygger dog på et forholdsvis lavt antal rehabiliteringsforløb. Administrationen anbefaler derfor, at der gennemføres nye beregninger i efteråret 2018 for at validere data, som også bruges til at lave beregninger for de efterfølgende år.

Sagens tidligere behandling

Social- og Seniorudvalget blev sidst orienteret om projektets fremdrift på mødet d. 24. april 2017.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-05-2018

Udsættes til næste udvalgsmøde

Punkt 8: Socialpædagogisk ledsagelse under ferie

18/301

Baggrund

Der har gennem en længere periode været en landspolitisk debat om socialpædagogisk ledsagelse efter servicelovens § 85 til ferie og udflugter. Debatten har handlet om hvorvidt socialpædagogisk ledsagelse kunne medtages til udlandet. Som følge heraf har botilbuddene Solskin og Rosen ikke kunnet arrangere ferieafholdelse i udlandet for beboerne.

Ministeriet har nu meddelt, at socialpædagogisk ledsagelse efter § 85 godt *kan* ydes i udlandet, men at det ikke er en *ret* den enkelte borger har. For botilbuddene er det en betingelse, at de enkelte beboere ikke opkræves for betaling af ledsagerudgifter, men at udgifterne til ledsagelse under ferie er indregnet i botilbuddets takst.

Administrationen fremlægger med baggrund i ovenstående forslag til politisk fastsat serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse efter Servicelovens § 85, hvilket muliggør at beboerne i botilbuddene kan komme på ferie og udflugter i op til 7 dage om året med ledsagelse af botilbuddets personale. Udgiften til personalet afholdes af kommunen som en del af taksten, mens beboeren selv afholder sine egne udgifter.

Derudover forslås det, at den enkelte leder på botilbuddene i Hørsholm Kommune kan tilbyde beboerne tilkøb af socialpædagogisk støtte på ferie og ture ud over serviceniveauet ved at beboeren selv betaler ledsagerudgiften.

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at godkende kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte under ferie, som indeholder:

- Serviceniveau med mulighed for socialpædagogisk ledsagelse i op til 7 dages fælles ferie om året i Danmark eller udlandet.
- Mulighed for at botilbuddene kan tilbyde beboerne tilkøb af ledsagelse til udflugter og ferieture.

Dette forudsætter at udgiften på 287.100 kr. indgår som budgetønske i budgetforhandlinger for 2019-2022.

Sagsfremstilling

Serviceniveau for ledsagelse på ferier og ture:

Hørsholm Kommune har 4 botilbud for voksne:

- Solskin, som er et længerevarende botilbud for udviklingshæmmede efter Servicelovens § 108
- Højmose Vænge er et midlertidigt botilbud for udviklingshæmmede efter § 107.
- Rosen er et botilbud for sindslidende hvor beboerne bor til leje og modtager støtter efter Servicelovens § 85 (jf. Lov om Socialtilsyn § 4 stk. 1 nr. 3 litra a)
- Gutfeldshave er et midlertidigt botilbud for sindslidende efter § 107.

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at landets kommuner efter deres retsopfattelse kan vedtage et serviceniveau om mulighed for at medtage socialpædagogisk ledsagelse efter § 85 i forbindelse med en ferie eller udflugt til udlandet. Hvad angår ferieture i Danmark, følger det af Ankestyrelsens praksis, at borgere med betydelig funktionsnedsættelse skal kompenseres for deres funktionsnedsættelse ved ophold uden for hjemmet.

Det forslåede serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse efter servicelovens § 85 til ferie/udflugt omfatter ophold både i Danmark og i udlandet. Administrationen anbefaler, at Hørsholm Kommune genetablerer tidligere praksis for gruppebaserede ferieture og udflugter for beboere i kommunens botilbud, hvor f.eks. botilbuddet Solskin tog en uge til udlandet med ledsagelse af personalet.

Serviceniveauet gælder som udgangspunkt ikke for borgere som bor i selvstændige boliger og modtager § 85 støtte. Borgere, der bor i selvstændige boliger og får mere omfattende støtte (Voksenudredningsmetoden niveau 3 og 4, hvor borgeren har en omfattende funktionsnedsættelse) kan dog efter en konkret og individuel vurdering medtage støtten på ferie. Ferien vil normalt være en del af fællesferie tilrettelagt i forbindelse med tilbud efter servicelovens §104 (Værestedet Åstedet).

I følge en undersøgelse foretaget af KL har størstedelen af kommunerne et serviceniveau på 5 til 9 feriedage om året.

Det skal bemærkes, at et serviceniveau på støtte i op til 7 feriedage om året ikke skal forstås som et retskrav for den enkelte borger, men derimod som en vejledende ramme, som botilbuddene kan disponere indenfor.

Ved planlægning af ture i botilbuddet foretages en konkret og individuel vurdering, der tager udgangspunkt i de enkelte borgers behov. Serviceniveauet vil således kunne fraviges i både opadgående og nedadgående retning, såfremt den enkelte borgers behov nødvendiggør det.

Beboerne skal dække sine egne udgifter, men må ikke opkræves betaling for ledsagerudgifter.

Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse på ferie og ture

En ny lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie trådte i kraft den 1. januar 2018. Loven giver mulighed for at Hørsholm Kommune kan tilbyde borgere, på kommunens botilbud, at de kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Det vil sige, at beboerne såfremt forslaget i dette dagsordenspunkt godkendes kan have mulighed for at tilkøbe det personale de kender fra deres botilbud til at komme med på ferie ud over de planlagte fællesferier.

Udvalget skal tage stilling til om Hørsholm kommune skal tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Det forslås, at den enkelte leder på kommunens botilbud træffer beslutning om hvorvidt borgeres konkrete ønsker om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse kan imødekommes under hensyntagen til driften af det pågældende botilbud.

Det er et krav at

- borgeren på eget initiativ ønsker at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferien
- botilbuddet sikrer at ferien kan gennemføres personalemæssigt forsvarligt
- personalet skal være ansat i botilbuddet som tilbyder tilkøbet, skal være dækket af en arbejdsgiverforsikring og omfattet af de løn-og ansættelsesvilkår der følger af deres ansættelsesforhold

I tilkøbsordningen skal borgeren dække udgifter til løn og ledsagerudgifter (kost, logi, transport, entrebilletter m.v.). Dertil kommer rejseudgifter for borgeren selv.

Muligheden for at anvende tilkøbsordningen afhænger således i høj grad af den enkelte borgers privatøkonomi. Administrationen forventer, at det er borgere især på botilbuddet Solskin som har råd til og vil være interesserede i at anvende tilkøbsordningen.

Kommunen får således ikke udgifter i forbindelse med at tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Det er dog vigtigt at afholdelsen af længere ferier eller flere ferier kan passes ind i driften på det enkelte botilbud. Da borgerne skal have personale med fra botilbuddet, så skal botilbuddet kunne fungere med vikarer mv., sådan at de tilbageblivende borgere ikke oplever en serviceforringelse. Det kræver også at den enkelte medarbejder er indstillet på at arbejdet udføres væk fra det primære arbejdssted.

Økonomi/personale

Takststigning i.f.t. andre kommuner, egen andel 287.100 kr.

Serviceniveau på 7 dages ledsagelse

Hvad angår gruppebaserede ferieture og udflugter forventer administrationen, at Hørsholm Kommune får en ekstraudgift på ca. 287.100 kr. årligt. Dette beløb dækker udgifter til personalets transport, ophold, kost, ekstra lønomkostninger mv. (se beregning nedenfor under tilkøb af ledsagelse).

Den forventede årligt ekstraudgift på samlet kr. 287.100 fordeler sig som følger:

Botilbuddet Solskin	75.150 kr. svarende til en takststigning på 15.030 kr. pr. borger
Botilbuddet Rosen	56.300 kr. svarende til en takststigning på 14.090 kr. pr. borger
Højmose Vænge	75.150 kr. svarende til en takststigning på 18.787 kr. pr. borger
Gutfeldtshave	80.500 kr. svarende til en takststigning på 16.104 kr. pr. borger

Udgiften søges medtaget i budget og takster fra 2019.

Tilkøb af ledsagelse

Udgifterne til ledsagelse skal afholdes af beboerne selv.

Der vil være tale om en individuel beregning for hver rejse/tur, da udgifterne afhænger af rejsemålet, rejsens varighed, borgerens støttebehov samt om det er en individuel rejse eller om flere beboere tager på rejse sammen.

Kommunikation

Til orientering skal det oplyses, at kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier og udflugter efter servicelovens § 85 er sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvaret fra Handicaprådet udleveres på udvalgs mødet.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-05-2018

Social- og Seniorudvalget indstiller for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte under ferie godkendes.

Dette forudsætter at udgiften på 287.100 kr. indgår som budgetønske i budgetforhandlinger for 2019-2022.

Bilag

KVL - ledsagelse og støtte på ferier

Punkt 9: Status ældre og voksne på døgninstitution - maj 2018

18/192

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.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-05-2018

Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Status på voksenområdet - maj 2018

Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution - maj 2018

Punkt 10: Status ældre - maj 2018

18/3131

Baggrund

Administrationen orienterer om den aktuelle situation vedrørende venteliste til plejeboliger og ældreboliger.

Forslag

Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De tre opgørelser, der er vedhæftet punktet, viser et øjebliksbillede over ventelisterne pr. 2. maj 2018.

I *Bilag 1, Den generelle venteliste* opgøres antallet af borgere på den generelle venteliste opdelt på somatiske plejeboliger og demensboliger. Oversigten viser hvor mange dage, den enkelte borger har ventet pr. 2. maj.

En borger på den generelle venteliste må jævnfør servicelovens § 192a og almenboliglovens § 54a maksimalt vente 2 måneder på en plejebolig.

På ventelisten til en somatisk plejebolig har 1 borger ventet 50 dage, 3 borgere har ventet 20 dage, 2 borgere har ventet 13 dage, 1 borger har ventet 9 dage og 1 borger har ventet 6 dage.

På ventelisten til en demensbolig venter 2 borgere, 1 borger har ventet 22 dage og 1 borger har ventet 16 dage. Plejeboligarantien er ikke overskredet.

Bilag 2, venteliste statistik plejebolig viser udviklingen i antallet af borgere på venteliste til somatiske plejeboliger og til demensboliger.

Oversigten er herunder opdelt i antal borgere i alt på venteliste, antal borgere på den generelle venteliste og antal borgere på den specifikke venteliste.

Borgere, der står på den specifikke venteliste, har valgt kun at være skrevet op til et specifikt plejecenter. Der er ingen ventelistegaranti for denne venteliste.

Opgørelsen pr. 2. maj er følgende:

Venteliste til somatiske plejeboliger:

8 borgere venter på den generelle venteliste til en somatisk plejebolig.

7 borgere venter på en specifik somatisk plejebolig.

I alt venter 15 borgere på en somatisk plejebolig.

Venteliste til demensboliger:

2 borgere venter på den generelle venteliste til en demensbolig.

2 borgere venter på en specifik demensbolig.

I alt venter 4 borgere på en demensbolig.

Bilag 3, statistik – venteliste ældrebolig viser udviklingen i antallet af borgere på venteliste til 2-rums og til 3-rums ældreboliger.

Kommunens 3-rums ældreboliger visiteres alene til samboende.

Opgørelsen pr. 2. maj viser, at 13 borgere er på venteliste til en 2-rumsbolig, og 17 samboende er på venteliste til en 3-rumsbolig i marts måned.

Der er pt. 8 ledige ældreboliger i Breelteparken og 1 ledig bolig i Louiselund.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-05-2018

Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning. Udvalget bemærker, at den borger, der har ventet i 50 dage, har fået tilbudt en bolig.

Bilag

Generelle venteliste 02-05-2018.pdf

venteliste statistik, plejebolig 2015-2018.pdf

statistik - venteliste, ældrebolig 2014-2018.pdf