

REFERAT Social- og Seniorudvalget 2021 d. 25-05-2020

Mødedato Mandag d. 25. maj 2020 kl. 14:00

Mødested Microsoft Teams

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning 2, 2020 SSU.....	4
Vedrørende budget for kommunens botilbud.....	10
Fordeling af § 18 midler maj 2020.....	12
Ny kvalitetsstandard: Omsorg og aktivitet i hjemmeplejen.....	16
Ny kvalitetsstandard for aktiviteter på plejecentrene.....	18
Opnormering af aftensygeplejersker i hjemmeplejen.....	20
Opsamling på høring af hørsholmstrategien.....	21
Status ældre og voksne på døgninstitution - maj 2020.....	25
Status ældre - maj 2020.....	26

Punkt 1: Meddelelser

20/206

Sagens forløb:

SSU

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-05-2020

Administrationen tilkendegav, at der til næste møde foreligger en opfølgning på udvalgets tidligere bestilling (på SSU-mødet den 17. februar 2020) af ”Notat, der beskriver de nuværende køkkenfunktioner på plejecentrene samt undersøgelse af anlægs- og driftsmæssige udgifter ved at etablere produktionskøkkener. Herunder økonomiske konsekvenser for Breelteparkens centralkøkken.”

Administrationen orienterede om, at den ny Indkøbsordning startede op planmæssigt 1. maj, hvor de første borgere kunne bestille deres varer - og langt de fleste borgere fik deres første varelevering i uge 19,

Administrationen orienterede om status for opstart af rengøring hver 2. uge.

Administrationen orienterede om, at der mellem alle partier i Folketinget af 20. maj 2020 er indgået Aftale om yderligere genåbning i fase 2, der bl.a. indeholder elementer omkring besøg på plejecentre. Det blev påpeget, at de på juni-mødet i SSU bl.a. vil blive orienteret nærmere om status justeringer og tiltag vedr. besøgsrestriktioner mv., jf. også tidligere mail fra administrationen herom d.d. til udvalget.

Punkt 2: Budgetopfølgning 2, 2020 SSU

20/2142

Sagens forløb:

SSU

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 tilføres 9.800 kr. i 2020 og 600.000 kr. i 2021 og fremadrettet

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2020, 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.

Særlige regnskabsforhold ifm. covid-19

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i udvalgets budgetopfølgning. De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2020 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i genåbningsplanens fase 1-4, som den foreligger på nuværende tidspunkt.

Kommunerne under ét vil blive kompenseret for de ekstra covid-19 relaterede udgifter via bloktilskuddet, dvs. vedrører indtægtssiden på økonomiudvalgets område. Den økonomiske kompensation for merudgifter indgår derfor ikke i budgetopfølgningen på udvalgets område.

Drift:

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2020 for udvalgets to politikområder og der er tale om et samlet forventet merforbrug på 17,2 mio. kr.:

I forhold til Social- og Seniorudvalgets område skal det bemærkes, at Covid-19-epidemien bl.a. har betydet en øget anvendelse af værnemidler, håndsprit m.v. Indkøb af værnemidler m.v. til alle kommunens institutioner er forankret i Center for Sundhed og Omsorg, som ligeledes har afholdt udgifterne til værnemidler for hele kommunen. Det vurderes at der vil være tale om en ekstraordinær udgift på ca. 12,5 mio. kr. for hele året alene til værnemidler, håndsprit m.v.

Hertil kommer covid-19-udgifter for ca. 2,3 mio. kr., som alene relaterer sig til Social- og Seniorudvalgets område og omhandler ekstra bemanning, mistede indtægter i forhold til aktivitetscentre, hjælpemidler, nødberedskab i forhold til madservice m.v.

Social- og Seniorudvalget - drift (1.000 t.kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Ældre	261.638	270.525	-21.387	450
Social og psykiatri	131.084	126.937	4.147	0
Total	392.723	397.462	-17.239	450

Ældre:

Der forventes et merforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre, hvoraf en stor andel kan tilskrives covid-19, som skitseret ovenfor. Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet.

Ældre	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
I alt	261.638	270.525	-21.387	450
Ældreboliger, ydelsesstøtte & lejetab	995	995	0	0
Movia, handicapkørsel	1.693	1.693	0	0
Sundhedsudgifter	183	183	0	0
Hjemmepleje	60.043	62.663	-2.620	450
Centralt område	4.673	6.123	-1.450	450
IT-funktion	2.920	2.920	0	
Mellemkommunal afregning	-5.160	-4.315	-845	
Private/ selv ejende leverandører	14.186	14.186	0	
Kommunal leverandør	43.424	43.749	-325	
Plejehjem, midl. boliger m.v.	148.508	148.262	246	0
Centralt område	16.446	16.446	0	
SOSU-uddannelse	5.033	5.033	0	
Mellemkommunal afregning, køb	26.024	15.839	10.185	
Mellemkommunal afregning, salg	-42.997	-35.558	-7.439	
Akut-funktion	4.255	4.255	0	
Centralkøkken/udkørsel	967	1.167	-200	
Midlertidige pladser	19.150	22.150	-3.000	
Kommunale plejehjem	89.724	89.724	0	
Selv ejende plejehjem	29.906	29.206	700	
Hjemmesygepleje	11.449	12.299	-13.350	0
Covid-19-værnemidler	0	12.500	-12.500	
Selv ejende leverandør	1.568	1.568	0	
Kommunal leverandør	9.881	10.731	-850	
Forebyggende indsats m.v.	17.097	17.697	-600	0
Centralt område	1.141	1.141	0	
Kommunale aktivitetscentre, daghjem mv.	7.495	7.895	-400	
Private aktivitetscentre, daghjem mv.	4.041	4.241	-200	
Dementeam	500	500	0	
Visitationsteam	3.920	3.920	0	
Hjælpe midler (over og under 67 år, samlet)	17.864	19.875	-2.011	
Plejevederlag	751	751	0	
Personlig støtte m.v.	587	3.639	-3.052	
Frivilligt socialt arbejde	2.468	2.468	0	0
Lejetab, ydelsesstøtte mv.	452	452	0	
Seniorråd	309	309	0	
Frivillighedscentret	642	642	0	
Foreninger	551	551	0	
Kørselsordning	302	302	0	
Andet	212	212	0	

I forhold til Ældre er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

På politikområde Ældre ligger flere puljer, hvoraf bemandings- og værdighedspuljen udgør de største dele heraf. Det er ved denne budgetopfølgning forudsat, at puljemidlerne forbruges i indeværende år.

Det forventede merforbrug for 2020 kan deles op i tre kategorier for så vidt de områder, som ikke relaterer sig til covid-19:

Områder, der gennem flere år har været økonomisk udfordrede

Respirationsteam: Kommunens enhed der hjælper borgere, som har brug for døgnovervågning på grund af respirationsproblemer. Teamet forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2020, som svarer til tidligere års merforbrug. Området har været kendetegnet ved store udsving og der har derfor ikke været afsat særskilt budget til respirationsteamet. Udgifterne til respirationsteamet har tidligere været håndteret indenfor politikområdets samlede budgetramme.

Hjælpeområdet: Området har gennem flere år været presset budgetmæssigt, som følge af en stigende efterspørgsel. I 2020 forventes et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr., hvilket er på niveau med merforbruget i 2019. Merudgifterne har tidligere kunne håndteres indenfor politikrådets samlede budgetramme. Der blev tilført 2,0 mio. kr. i 2018, men midlerne blev ikke tilført permanent. Der forventes derfor fremadrettet en tilsvarende ubalance i budgettet på hjælpeområdet, der vil blive set på i forbindelse med budgetopfølgning 3 samt ved tilrettelæggelsen af næste års budget.

Personlig støtte: Området er forankret i servicelovens §95, som omhandler personlig støtte og pasning af personer med handicap. Udgifterne er meget personspecifikke og vedrører et lille antal borgere. På nuværende tidspunkt vurderes det, at der vil være et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. i 2020. Området skal ses i sammenhæng med servicelovens §96, som udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. og som organisatorisk er forankret på politikområdet Social og psykiatri.

Hjemmeplejen / Kommunal leverandør: Det har i flere år været et merforbrug ift. lønudgifter til ledelse af hjemmeplejen og i 2020 estimeres merforbruget til at være 0,3 mio. kr. Den kommunale leverandørs økonomi er hidtil blevet anskuet under ét og budgetudfordringer er blevet søgt løst inde for egen budgetramme. Forbruget vil derfor blive fulgt tæt for hele den kommunale leverandør og vurderet om forbruget til ledelse kan håndteres inden for egen budgetramme.

Overførsel af tidligere års merforbrug

Midlertidige pladser: Der forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr., som alene skyldes negativ overførsel fra 2019. Området har gennem de seneste år været præget af et betydeligt merforbrug, hvilket blandt andet er søgt imødekommet ved implementering af en ny budgetmodel. Budgetmodellen, der gælder for både de midlertidige pladser og plejecentrene, er implementeret pr. 1. januar 2020. På baggrund af den nye budgetmodel forventes en fremadrettet budgetmæssig balance, om end der arbejdes mod en afvikling af det overførte merforbrug indenfor en 3-4-årig periode.

Nye udfordringer

Presset på aftensygeplejerskerne (under hjemmesygeplejen) har været præget af en opgaveglidning fra hospitalerne igennem flere år, hvorfra man oplever flere og mere komplekse opgaver er lagt ud til kommunerne. Aftenhjemmesygeplejen har ikke fået tilført ressourcer i takt med opgaveglidningen, men har i stedet løst opgaverne ved at videredelegere opgaver fra sygeplejen til assistenterne. Der er nu så mange komplekse sygeplejeopgaver, der ikke kan videredelegeres, at der er behov for en udvidelse af sygeplejen om aftenen, så der nu er to sygeplejersker hver aften. Der forventes i 2020 et merforbrug på 0,9 mio. kr., som følge af den ovenfor beskrevne udvikling.

Budgetkorrektur

Der lægges op til en budgetneutral korrektur, hvor der tilføres 0,45 mio. kr. fra politikområdet Administration. Korrekturen dækker over flytning af lønbudget fra Center for Sundhed og Omsorgs administration til hjemmeplejeområdet.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Social og psykiatri.

Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet.

Social og Psykiatri	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
I alt	131.084	126.937	4.147	0
Fælles område	-4.582	-6.747	2.165	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	169	224	-55	
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.300	-8.153	1.853	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	18	0	18	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.531	1.182	348	
Unge/Voksen Team	106.524	106.650	-126	0
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.606	1.253	353	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.357	4.669	-1.312	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud mv.	33	10	23	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	11.749	8.261	3.487	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.	1.067	697	371	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	289	198	91	
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.903	2.489	415	
Behandling af stofmisbrugere	2.809	2.559	250	
Botilbud til længerevarende ophold	32.103	32.482	-379	
Botilbudslignende tilbud	16.400	17.259	-859	
Botilbud til midlertidigt ophold	20.668	20.018	650	
Kontaktperson- og ledsageordninger	577	543	34	
Beskyttet beskæftigelse	3.737	3.178	559	
Aktivitets- og samværstilbud	8.727	12.922	-4.196	
Sociale formål	343	109	234	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	154	2	152	
Solskin/Højmoselvænge	1.368	-481	1.849	0
Udgifter	6.745	5.905	840	
Indtægter	-5.378	-6.387	1.009	
Åstedet	7.917	6.473	1.444	0
Udgifter	12.266	12.303	-38	
Indtægter	-4.349	-5.830	1.482	
Borgerservice	19.858	21.043	-1.185	0
Kirkegårde	0	0	0	
Andre sundhedsudgifter	799	565	235	
Personlige tillæg m.v.	1.594	1.632	-38	
Sociale formål	61	78	-18	
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	12.400	12.389	11	
Boligsikring - kommunal medfinansiering	5.005	6.380	-1.375	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	0	

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

Som opfølgning på engangsbevilling i 2019 på botilbud og stigende udgiftspres i øvrigt på det specialiserede voksenområde, blev der på politikområdet tilført ekstra midler på 18,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Ligeledes blev der tilført 1 mio. kr. til området for objektiv finansiering af regionale ydelser (psykiatriske pladser mv.). Samtidig blev der indlagt en besparelse ved den igangværende handleplan på 2,4 mio. kr. årligt. Endelig er førtidspension blevet tilført 12,0 mio. kr. i forbindelse med budgettet for 2020-2023, som følge af en stor stigning i antallet af førtidspensionister. Med det hidtidige forbrug, og de aktuelle disponeringer, har politikområdet et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i 2020.

Botilbud: Der har de sidste par år været et stigende udgiftspres på botilbud (midlertidige botilbud, botilbudslignende tilbud og længerevarende botilbud). I 2020 forventes de samlede udgifter hertil at andrage 69,8 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end budget og 1,7 mio. kr. mere end i 2019. Nytilkomne i slutningen af 2019 er nu helårspersoner i 2020, ligesom to beboere på Gutfeldtshave fra årsskiftet er kommet tilbage fra Tværgående Borgerforløb uden at der er flugt budget med.

Derudover er der kommet to nye beboere på midlertidigt botilbud, en beboer er skiftet fra midlertidigt botilbud til botilbudslignende tilbud, og to beboere er fraflyttet hhv. Gutfeldtshave og Rosen, der er et botilbudslignende tilbud. Generelt er botilbud dyre tilbud, hvor dyreste borger koster 3,0 mio. kr. årligt, og flere borgere koster omkring 1,0 mio. kr. årligt.

Politikområdet indeholder også kommunens egne institutioner Åstedet og Solskin/Højmose Vænge. Fra disse institutioner drives fire botilbud og et aktivitets- og værested. Institutionerne varetager også store dele af den bostøtte, borgere er bevilget i eget hjem. Begge steder tegner der sig et billede af, at de kommer ud med et samlet mindreforbrug på ca. 3,3 mio. kr., som kan henføres til stigende indtægter som følge af et øget salg af pladser til andre kommuner.

Aktivitets- og samværstilbud: Der forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. og skyldes primært tilbud og transport til borgere med nedsat funktionsevne. Dette tilbud er karakteriseret ved meget stor variation, hvor omkostningerne svinger fra under 100 t.kr. til næsten 1,0 mio. kr. pr. person. Der sker løbende af- og tilgang af borgere i dette tilbud.

Endelig er der med flere dyre enkeltsager udsigt til større indtægter fra den centrale refusionsordning end budgetteret, hvorfor der forventes en merindtægt på 1,9 mio. kr.

Borgerservice: Der forventes et merforbrug på samlet set 1,2 mio. kr., som primært kan henføres til boligsikring. Boligsikring yders efter objektive kriterier og er ikke umiddelbart styrbar.

Anlæg:

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2020 for udvalgets to politikområder:

Social- og Seniorudvalget - anlæg (1.000 t.kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Ældre	0	0	0	0
Social og psykiatri	200	0	0	-200
Total	200	0	0	-200

Social og psykiatri:

Midlerne til forundersøgelse af botilbud til unge udviklingshæmmede er lagt sammen med forundersøgelse på plejeboliger og forvaltes i regi af Center for By og Miljø. I forlængelse heraf indstilles det, at budgettet flyttes fra politikområde Social og psykiatri til politikområde Ejendomme og Service.

Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift for 2020 og overslagsårene 2021-2024.

Social- og Seniorudvalget - driftsmæssige konsekvenser for 2020 og overslagsårene (1.000 tkr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Ældre	-479	600	600	600	600
Social og psykiatri	489	0	0	0	0
Total	10	600	600	600	600

For Social- og Seniorudvalget under ét gælder det, at der i 2020 tilføres 10 tkr., mens der i 2021 og fremadrettet tilføres 600 tkr.

I 2020 er der på politikområde Ældre tale om, at budgettet reduceres med 479 tkr. Dette sker dels som følge af en budgetneutral flytning af lønmidler fra politikområdet Administration til ældre sundhed, dels som følge af budgetneutral korrektion/reduktion i relation til Det Nære Sundhedsvæsen. I 2021 og fremadrettet får den budgetneutrale flytning af lønmidlerne helårseffekt og udgør derfor 600 tkr.

For Social og psykiatri gælder det tillige, at der i 2020 foretages en budgetneutral korrektion/tilførelse på 489 tkr. i relation til Det Nære Sundhedsvæsen, idet området ved budgetopfølgning 1 i 2020 fejlagtigt blev reduceret.

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 25-05-2020

Social- og Seniorudvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget:

- a) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning, og
- b) at driftsbudgettet tilføres 9.800 kr. i 2020 og 600.000 kr. i 2021 og fremadrettet.

Punkt 3: Vedrørende budget for kommunens botilbud

20/4387

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Der forelægges to forhold vedrørende kommunens botilbud med betydning for budget 2021-2024. Det ene forhold drejer sig om en nedsættelse af satsen for de indregnede indirekte omkostninger i taksten for vores botilbud, og deraf følgende indtægtstab fra 2021 og frem. Ændring af satsen sker med baggrund i den styringsaftale, der er indgået imellem Region Hovedstadens kommuner, hvor det er aftalt, at der skal arbejdes hen imod en vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger (overheadprocent) på 6% for de kommunale tilbud.

Det andet forhold drejer sig om en opmærksomhed på, at opgavemængden på bofællesskabet Højmose Vænge og botilbuddet Solskin overstiger den normering, der er budgetteret med.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget:

- 1) overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at godkende en takstændring på botilbuddene fra 2021, begrundet i ændring af satsen for indirekte omkostninger fra 7% til 6%, samt godkende at indtægtstabet på 60.000 kr. årligt fra 2021 ved en ændret takst afholdes indenfor politikområde 42's økonomiske ramme. Selve taksten for 2021 bliver først beregnet ultimo 2020.
- 2) godkender at administrationen udarbejder et oplæg til budgetforhandlingerne for 2021-2024 om behovet for tilførsel af administrative personaleresressourcer til botilbuddet Solskin og pædagogiske personaleresressourcer til bofællesskabet Højmose Vænge.

Sagsfremstilling

Nedsættelse af satsen for de indregnede indirekte omkostninger i taksten for vores botilbud
Kommunerne i hovedstadsregionen har aftalt, den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger på 7% for kommunale tilbud (overheadprocent) skal sættes ned til 6%, som et gennemsnitligt mål for kommunerne. Hørsholm Kommune har gennem de senere år arbejdet med en overhead på 7%.

Den nyeste opgørelse fra det fælleskommunale sekretariat for det specialiserede område, viser hvilke procenter, de enkelte kommuner benyttede i deres takstberegning i 2018 og 2019. Opgørelsen viser, at det kun er Gentofte Kommune, som i 2019 arbejder med en overheadprocent af samme størrelse som Hørsholm Kommune, mens hovedparten af kommunerne i Region Hovedstaden opererer med 6%. Gennemsnittet for alle kommuner i hovedstadsregionen er 6,2%.

De indirekte omkostninger (overhead) omfatter:

- andel af løn og øvrige personaleudgifter til personale ansat i centrale støttefunktioner (visitation, rådgivning, personaleafdeling, økonomiafdeling, jura, kommunikation, politisk og administrativ ledelse m.m.), samt
- øvrige udgifter, der knytter sig til personale, varekøb og tjenesteydelser der indgår i driften af botilbuddet (IT-udstyr, IT-systemer, møbler, inventar, kontorhold, telefon, udviklingsomkostninger m.v.).

De indirekte omkostninger opkræves ikke for kommunens egne borgere, men kun for eksterne borgere. Når taksterne for 2021 skal beregnes ultimo 2020, vil Hørsholm Kommune regne med en overhead på 6%, hvorved taksterne for borgere fra andre kommuner bliver en smule lavere.

Nedenstående tabel viser den seneste opgørelse af egne og eksterne borgere på botilbuddene i Hørsholm Kommune:

Marts 2020	Kapacitet	Egne borgere	Eksterne borgere
Rosen, botilbudslignende tilbud (SEL § 85 / ABL § 105)	8	2	4

Gutfeldtshave, midlertidigt tilbud (SEL § 107)	7	4	2
Højmose Vænge, midlertidigt botilbud (SEL § 107)	4	2	2
Solskin, længerevarende botilbud (SEL § 108)	10	5	4

Med udgangspunkt i sammensætningen af interne og eksterne borgere i 2020 estimeres de mistede indtægter for botilbuddene til at være 60.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

Administrationen anbefaler, at indtægtstabet afholdes indenfor politikområde 42's økonomiske ramme.

Udfordringer i Højmose Vænge og Solskin

Højmose Vænge og Solskin er henholdsvis et bofællesskab og et botilbud efter servicelovens § 107 og 108. Højmose Vænge er et midlertidigt botilbud for fire unge mellem 18-30 år, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Solskin er et botilbud for ti voksne udviklingshæmmede, der har behov for omfattende støtte og vejledning.

I Højmose Vænge har der siden sommeren 2019 været en udskiftning blandt beboerne. De nuværende beboere har andre og større støttebehov end de tidligere beboere, og det har betydet en væsentlig ændring i arbejdsopgaverne for personalegruppen. De oplever, at der skal være et større fokus på hygiejneforhold, helbredsforhold, praktiske opgaver i bofællesskabet, og at beboerne har et større behov for at være i kontakt med personalet og få støtte til at træffe valg i sociale sammenhænge.

Med den aktuelle normering (2 fuldtidspædagoger) oplever personalet, at det er svært at nå rundt om alle arbejdsopgaverne og den bo-træning, der skal tilbydes. Det er svært at arbejde i dybden med de mål, der er beskrevet i beboernes handleplaner. Det vurderes derfor at være et behov for mere pædagogisk personale i Højmose Vænge.

I Solskin er beboerne blevet ældre og har fået større behov for støtte og kompensation. Det er Solskin blevet kompenseret for, idet der siden januar 2018 er blevet tilført sundhedsmæssige ressourcer ved tre nye medarbejdere. Samtidig er det administrative arbejde med planlægning af arbejdstid og opgaver blevet en meget større opgave. Der er blandt andet blevet indført et nyt vagtplan-system, ligesom Styrelsen for Patientsikkerhed har øget kravene til dokumentation. Der er ingen administrativ medarbejder ansat i Solskin, og en af de 7 medarbejdere i Solskin bruger hver uge tid på administrativt arbejde for at bistå Solskins leder heri. Det er timer, som tages fra de timer, der skulle have været brugt sammen med beboerne. Det vurderes derfor at være et behov for tilførsel af administrative ressourcer i Solskin.

Administrationen vurderer, at det samlede behov for tilførsel af ressourcer andrager 1 medarbejder, hvoraf ca. halvdelen af udgiften vil blive dækket af øgede indtægter fra mellemkommunale borgere.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet politisk.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-05-2020

Social- og Seniorudvalget besluttede at anbefale, at:

1) Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender en takstændring på botilbuddene fra 2021, begrundet i ændring af satsen for indirekte omkostninger fra 7% til 6%, samt godkende at indtægtstabet på 60.000 kr. årligt fra 2021 ved en ændret takst afholdes indenfor politikområde 42's økonomiske ramme. Selve taksten for 2021 bliver først beregnet ultimo 2020.

2) SSU godkender, at administrationen udarbejder et oplæg til budgetforhandlingerne for 2021-2024 om behovet for tilførsel af administrative personaleressourcer til botilbuddet Solskin og pædagogiske personaleressourcer til bofællesskabet Højmose Vænge.

Punkt 4: Fordeling af § 18 midler maj 2020

20/6138

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Social- og Seniorudvalget bedes drøfte og beslutte den videre proces for tildeling af § 18 midler.

Forslag

Administrationen foreslår, at drøfter og beslutter et af følgende forslag:

- Udvalget vurderer og tildeler § 18 midler efter de gældende regler for første halvår 2020
- Udvalget udskyder tildeling af §18 midler til oktober 2020, hvor den resterende del af Social- og Seniorudvalgets pulje og Sundhedsudvalgets sundhedspulje skal uddeles

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 20. april og 23. april 2020 tiltrådte hhv. Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget, at der oprettes en ny sundhedspulje, som fremadrettet vil råde over en del af § 18 midlerne (50.000 kr.) samt en pulje fra Social- og Sundhedsudvalgets øvrige område (50.000 kr.). Sagen behandles efterfølgende senere i maj 2020 i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

De to udvalg har i forbindelse med etableringen af den nye sundhedspulje bl.a. besluttet, at administrationen skal udarbejde en kommunikationsplan, som sikrer bred kommunikation til så mange frivillige, sociale foreninger som muligt vedrørende mulighederne for at søge henholdsvis §18 midler samt midler under den nye sundhedspulje.

Uddeling i første halvår af 2020

Administrationen har som vanligt i første halvår via kommunens hjemmeside, Ugebladet - og denne gang også via Facebook - annonceret § 18 puljen, som kan søges af foreninger, grupper og personer, som udfører frivilligt socialt arbejde. Ansøgere til puljen skal udføre aktiviteter, som er lokalt forankrede samt være direkte rettet mod borgere i Hørsholm.

Ansøgningsfristen for ansøgninger var den 30. april 2020, og administrationen har modtaget 18 ansøgninger, som vedlægges.

Udsættelse af uddeling til oktober 2020

Foreningerne søger tilskud til frivillige, sociale aktiviteter, som ofte afvikles i løbet af foråret og sommeren.

Retningslinjerne for håndtering af COVID-19 forhindrer foreningerne i at planlægge og afvikle en række af de aktiviteter, der er søgt midler til.

Udsættes uddelingen af § 18 midler til oktober 2020, vil det være muligt at annoncere for puljen og gennemføre fordeling af midlerne sammen med Sundhedsudvalgets uddeling af midler til sundhedspuljen.

Regionale foreninger

Ansøgninger fra regionale foreninger, som udfører aktiviteter, der ikke er lokalt forankrede i Hørsholm Kommune, kan i stedet søge støtte igennem den fælleskommunale pulje for de nordsjællandske kommuner, som Hørsholm Kommune årligt bidrager med 24.000 kr. til (1. kr. pr. indbygger). Det er i 2020 Halsnæs Kommune, der administrerer puljen. Fristen for ansøgninger til den fælleskommunale pulje var den 1. maj 2020. På Hørsholm Kommunes hjemmeside under "Frivilligt socialt arbejde" er denne pulje ligeledes annonceret.

Økonomi/personale

Den samlede pulje for 2020 er på 497.900 kr. Fra beløbet skal trækkes 50.000 kr. til Sundhedspuljen samt ca. 5.000 kr. til annoncering i Ugebladet i april og oktober. Der er således samlet 442.900 kr. til fordeling i april og oktober måned af § 18-midler. Der er i de vedlagte ansøgninger søgt for et samlet beløb på 480.290 kr.

ANSØGER

ANSØGT BELØB

1 SIND Fredensborg & Hørsholm

30.000 kr.

2	Foreningen Musikalsk Potpourri	37.500 kr.
3	Blixen Klub 1 Hørsholm	20.000 kr.
4	Sct. Georgs Gildet Rungsted	30.000 kr.
5	Ressourcegruppen bag Naboskab, Følgeskab, Fællesskab	29.000 kr.
6	Ressourcegruppen bag Naboskab, Følgeskab, Fællesskab	2.500 kr.
7	PAH Patientforening	20.000 kr.
8	Hemingway Club - Hørsholm Rungsted	36.500 kr.
9	Røde Kors	50.000 kr.
10	Breelteparkens Beboerråd	26.000 kr.
11	Veterancafé Hørsholm	15.000 kr.
12	Projektgruppen for julearrangement	15.000 kr.
13	Louiselunds venner	40.000 kr.
14	Hjerteforeningen Hørsholm	35.000 kr.
15	Foreningen for pensionister og efterlønnere i Hørsholm Kommune	6.500 kr.
16	Døveforeningen af 1866	5.290 kr.
17	Kulturforeningen Billeshave	20.000 kr.
18	Mentorbarn	62.000 kr.
	I ALT	480.290 kr.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-05-2020

Det blev besluttet at uddele 243.000 kr. ud af de 497.900 kr. til rådighed i 2020.

Ansøger	Fordeling
1 SIND Fredensborg & Hørsholm	15.000 kr.
2 Foreningen Musikalsk Potpourri	20.000 kr.
3 Blixen Klub 1 Hørsholm	10.000 kr.

4	Sct. Georgs Gildet Rungsted	20.000 kr.
5	Ressourcegruppen bag Naboskab, Følgeskab, Fællesskab	29.000 kr.
6	Ressourcegruppen bag Naboskab, Følgeskab, Fællesskab	2.500 kr.
8	Hemingway Club Hørsholm Rungsted	20.000 kr.
9	Røde Kors Hørsholm	20.000 kr.
10	Breelteparkens Beboerråd	15.000 kr.
11	Veterancafé Hørsholm	15.000 kr.
12	Projektgruppen for julearrangement	15.000 kr.
13	Louiselunds venner	20.000 kr.
14	Hjerteforeningen Hørsholm	15.000 kr.
15	Foreningen for pensionister og efterlønnere i Hørsholm Kommune	6.500 kr.
18	Mentorbarn	20.000 kr.

Bilag

Bilag 6 Ansøgning 4 - Sct. Georgs Gildet Rungsted.pdf

Bilag 7 Ansøgning 5 - Ressourcegruppen bag Naboskab, Følgeskab, Fællesskab.pdf

Bilag 8 Ansøgning 6 - Ressourcegruppen bag Naboskab, Følgeskab, Fællesskab.pdf

Bilag 9 Ansøgning 7 - PAH Patientforening.pdf

Bilag 10 Ansøgning 8 - Hemingway Club - Hørsholm Rungsted.pdf

Bilag 11 Ansøgning 9 - Røde Kors.pdf

Bilag 12 Ansøgning 10 - Breelteparkens Beboerråd.pdf

Bilag 13 Ansøgning 11 - Veterancafé Hørsholm.pdf

Bilag 14 Ansøgning 12 - Projektgruppen for julearrangement.pdf

Bilag 15 Ansøgning 13 - Louiselunds venner.pdf

Bilag 16 Ansøgning 14 - Hjerteforeningen Hørsholm.pdf

Bilag 17 Ansøgning 15 - Foreningen for pensionister og efterlønnere i Hørsholm Kommune.pdf

Bilag 18 Ansøgning 16 - Døveforeningen af 1866.pdf

Bilag 19 Ansøgning 17 - Kulturforeningen Billehave.pdf

Bilag 20 Ansøgning 18 - Mentorbarn.pdf

Bilag 1 Politik for frivilligt, socialt og humanitært arbejde.pdf

Bilag 2 Oversigt over ansøgninger.xlsx

Bilag 3 Ansøgning 1 - SIND Fredensborg & Hørsholm.pdf

Bilag 4 Ansøgning 2 - Foreningen Musikalsk Potpourri.pdf

Punkt 5: Ny kvalitetsstandard: Omsorg og aktivitet i hjemmeplejen

19/18181

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Administrationen fremlægger en ny kvalitetsstandard, der beskriver den nye indsats Omsorg og aktivitet for hjemmeboende borgere med særlige behov.

Forslag

Administrationen fremlægger kvalitetsstandarden Omsorg og aktivitet for hjemmeboende borgere med særlige behov til Social- og Seniorudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Social- og Seniorudvalget behandlede på udvalgsmøde den 20. januar et punkt omkring udmøntningen af midlerne fra klippekortsordningen i hjemmeplejen. Der var i Social- og Seniorudvalget enighed om, at de 645.000 kr., der blev indstillet i administrationens forslag til en ny omsorgsydelse/ aktivitetsindsats i hjemmeplejen i 2020 og frem, skal bibeholdes på området.

På Social og Seniorudvalgsmøde den 23. marts fremlagde administrationen to forslag til, hvordan midlerne fra klippekortsordningen kan benyttes i hjemmeplejen fremadrettet.

Et flertal i Social- og Seniorudvalget anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde den fremlagte model 2, Omsorg og aktivitet for hjemmeboende borgere med særlige behov. Udvalget bemærkede, at administrationen efterfølgende skulle udarbejde en kvalitetsstandard, der forelægges for Social- og Seniorudvalget. Udvalget ønsker derudover, at ordningen evalueres 6 måneder efter ikrafttræden.

Denne indstilling er efterfølgende tiltrådt af Økonomiudvalget den 15. april og af Kommunalbestyrelsen den 27. april.

Opsummering af indsatsen Omsorg og aktivitet for hjemmeboende borgere med særlige behov

Indsatsen Omsorg og aktivitet oprettes som en ny indsats under det samlede indsatskatalog og kan benyttes til en ekstra indsats eller aktivitet, som rækker ud over de nuværende indsatser under personlig pleje og praktisk bistand.

Målgruppen for indsatsen Omsorg og aktivitet er borgere, der i en periode har særligt behov for en ekstra indsats fra hjemmeplejen som f.eks. en snak, en gåtur, ledsagelse til en aktivitet, eller et andet tiltag, der kan føre til et løft med fokus på enten samvær for at forebygge ensomhed, for at vedligeholde det fysiske/kognitive funktionsniveau eller for at aflaste.

Formålet med indsatsen Omsorg og aktivitet er, at hjemmeplejen i en periode kan yde en ekstra og målrettet indsats, som er tilpasset den enkelte borger, der har et særligt behov, f.eks. efter en fysisk funktionsnedsættelse eller efter tab af ægtefælle. Ydelsen kan også benyttes til at forebygge social isolation, ved aflastningsbehov eller som støtte i et terminalt forløb.

Visitationen vil ske på baggrund af borgerens udsagn og medarbejderens observationer, og visitator visiterer til indsatsen på baggrund af en henvendelse fra hjemmeplejen/ fritvalgsleverandøren eller i forbindelse med en visitation/ revisitation. Indsatsen defineres ud fra en faglig individuel vurdering og i et samarbejde mellem udfører og visitator alt efter borgerens funktionsniveau og aktuelle behov. Visitator definerer i samarbejde med udfører indholdet i indsatsen ud fra det aktuelle observerede behov hos borgeren. Indsatsens varighed og frekvens vil være varierende alt efter borgerens aktuelle behov, og indsatsen vil som oftest blive visiteret som en midlertidig indsats, hvor der følges op efter en periode. Indsatsens indhold aftales med borger.

Kvalitetsstandard for indsatsen Omsorg og aktivitet for hjemmeboende borgere med særlige behov

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet en kvalitetsstandard, som fremadrettet skal danne rammen for den nye indsats i hjemmeplejen.

Administrationen vil fremlægge en status for brugen af indsatsen cirka et halvt år efter, at indsatsen er blevet implementeret.

Administrationen forventer, at den indsatsen Omsorg og aktivitet for hjemmeboende borgere med særlige behov kan implementeres i juni - juli måned – med COVID-19 pandemien in mente.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-05-2020

Et flertal på tre bestående af Thorkild Gruelund (UP), Maj Allin Thjorup (c) og Svend Erik Christiansen (A) besluttede at godkende administrationens indstilling med en tilføjelse af en enkelt sætning i kvalitetsstandardens afsnit Indhold i indsats og frekvens: Der skal lægges særlig vægt på borgernes ønsker og behov i tilrettelæggelsen af den konkrete indsats. Glenn Madsen og Frits Reuther stemte imod.

Bilag

Kvalitetsstandard Omsorg og aktivitet for hjemmeboende borgere med særlige behov

Punkt 6: Ny kvalitetsstandard for aktiviteter på plejecentrene

19/18318

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Administrationen fremlægger en ny kvalitetsstandard, der beskriver den nye arbejdsgang for arbejdet med aktiviteter på kommunens fire plejecentre.

Forslag

Administrationen fremlægger kvalitetsstandarden Aktiviteter på plejecentrene til Social- og Seniorudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Social og Seniorudvalget behandlede på udvalgsmøde den 20. januar 2020 et punkt omkring den videre udmøntning og prioritering af midlerne under klippekortsordning på plejecentrene. Der var i udvalget enighed om, at de 1,7 mio. kr., der er indstillet til disponering af klippekortsordningen på plejecentrene fra 2020 og frem, fortsat skal bibeholdes på området.

På Social- og Seniorudvalgsmøde den 17. februar 2020 fremlagde administrationen to forslag til, hvordan midlerne fra klippekortsordningen kunne benyttes på de fire plejecentre. Et flertal i udvalget indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at model 2 blev tiltrådt med en bemærkning om, at administrationen i kvalitetsstandarder indarbejdede, at beboere som ikke kan indgå i fælles aktiviteter, kan ønske sig individuelle aktiviteter. Denne indstilling er efterfølgende tiltrådt af Økonomiudvalget 18. marts og senest af Kommunalbestyrelsen den 30. marts.

Opsummering af model 2

Model 2 er beskrevet således i indstillingen til Social- og Seniorudvalget den 17. februar 2020:

”Der sikres et højere aktivitetsniveau ved, at midlerne fra klippekortsordningen benyttes til ekstra medarbejderressourcer og ekstra fokus på aktiviteter, der aktiverer og stimulerer fysiske, psykiske og sociale kompetencer hos beboeren.

Alle plejecentre vil have en aktivitetsmedarbejder ansat, hvis primære ansvar er at planlægge og udføre aktiviteter sammen med beboerne, og alle beboere vil få tilbudt at indgå i planlagte og spontane aktiviteter i hverdagen.

Formålet med at tilføre hvert plejecenter ekstra midler til aktiviteter i hverdagen er generelt at højne aktivitetsniveauet og udbuddet af aktiviteter samlet set på plejecentret. Målet er, at medarbejderne får bedre tid til at fokusere på aktiviteter og gøremål, som kan samle flest mulige beboere og dermed aktivere og stimulere de fysiske, psykiske og sociale kompetencer hos beboerne.

Aktiviteter kan være individuelle og målrettet den enkelte beboer eller de kan være målrettet flere beboere. Aktiviteterne planlægges ud fra beboernes behov og ønsker og vil foregå med støtte fra medarbejderen.

De planlagte aktiviteter og gøremål skal give flest mulige beboere selvbestemmelse og medbestemmelse. De beboere, der ikke kan indgå i fælles aktiviteter, skal tilbydes individuelle aktiviteter.

Aktiviteterne vil være forskellige fra plejecenter til plejecenter og vil blive planlagt i samarbejde med beboerne og ud fra et fagligt blik på, hvilke aktiviteter, der tilgodeser beboernes behov og ønsker.”

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet en kvalitetsstandard, som fremadrettet skal dække aktiviteterne på kommunens fire plejecentre.

Kvalitetsstandarder hedder Aktiviteter på plejecentrene.

Ønsket om, at plejecentret stadig kan gennemføre aktiviteter svarende til den tidligere klippekortsordning hos beboere, der ikke kan indgå i fælles aktiviteter, er tilgodeset i kvalitetsstandarder.

Administrationen forventer, at den nye arbejdsgang for arbejdet med aktiviteter på plejecentrene kan implementeres i juni måned – dog med COVID-19 pandemien in mente.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-05-2020

Et flertal på fire bestående af Thorkild Gruelund (UP), Maj Allin Thorup (c), Svend Erik Christiansen (a) og Fritz Reuther (v) besluttede at godkende administrationens indstilling, eksklusive fjerde afsnit under afsnittet Indsatsbeskrivelse Serviceniveau (red: sætningen lød således: Derudover planlægger plejecentret aktiviteter, der tager hensyn til, at den enkelte beboer tilbydes aktiviteter i et omfang svarende til ca. 30 minutter om ugen). Glenn Madsen (o) stemte imod.

Bilag

Ny kvalitetsstandard: Aktiviteter på plejecentrene

Punkt 7: Opnormering af aftensygeplejersker i hjemmeplejen

20/5671

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Administrationen ønsker, at Social- og Seniorudvalget drøfter muligheden for at bestille et budgetønske på en opnormering af aftensygeplejerskerne i hjemmeplejen til budgetproces 2021.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget beslutter at bestille et budgetønske på en opnormering af aftensygeplejerskerne i hjemmeplejen til budgetproces 2021.

Sagsfremstilling

I takt med at hospitalerne udskriver flere borgere med komplekse plejebehov, er behovet for flere og hjemmesygeplejersker vokset de seneste år.

Hjemmesygeplejen er på den baggrund opnormeret i dagtimerne, imens der i mange år ikke er opnormeret i aftensygeplejen, fordi det indtil nu har været muligt at dække en del af aftenvagterne med social- og sundhedsassistenter, som har kunne løfte visse videredelegerede sygeplejefaglige opgaver.

I dag er aftensygeplejen i hjemmeplejen dog presset, da de tiltagende flere og mere komplekse sygeplejeopgaver i højere og højere grad også skal løftes i aften timerne, og da mange af opgaverne ikke kan videredelegeres til social- og sundhedsassistenter.

Aftensygeplejen udførte i 2018 sygeplejefaglige indsatser hos i alt 361 borgere, mens antallet steg til i alt 465 borgere i 2019, altså en stigning i antallet af borgere på ca. 30 % på et år. Hertil kommer at flere og flere borgerforløb er komplekse, hvilket betyder at frekvensen og tiden på indsatserne ligeledes er steget.

Aftensygeplejerskerne oplever at skulle løfte flere sygeplejebesøg i aften timerne. Herunder løfter gruppen den sygeplejefaglige udredning til alle borgere, der udskrives, og hvor førstegangsbesøget ligger i aften vagten. Desuden oplever sygeplejen at kravene til dokumentation og opfølgning er blevet flere.

Af komplekse opgaver, der i dag ligger i aftensygeplejen, kan blandt andet nævnes parenteral ernæring og IV behandling, hvilket er specialiserede sygeplejefaglige indsatser, der alene kan udføres af sygeplejersker.

Hjemmeplejen oplever desuden, at flere borgere ønsker at dø i eget hjem, hvilket betyder, at de sygeplejefaglige opgaver bliver flere over hele døgnet.

Økonomi/personale

For at kunne yde en forsvarlig og kompetent behandling i hjemmesygeplejen vurderer administrationen, at det er nødvendigt at opnormere med to aftensygeplejerske af 30 timer ugentligt.

Udgiften til en sådan opnormering vil være 840.000 kr. om året (fra 2021 og frem).

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-05-2020

Social- og Seniorudvalget besluttede at tiltræde indstillingen og bestille et budgetønske på en opnormering af aftensygeplejerskerne i hjemmeplejen til budgetproces 2021.

Punkt 8: Opsamling på høring af hørsholmstrategien

20/5203

Sagens forløb:

SSU/EBU/SFKU/MPU/BSU/SU-ØU

Baggrund

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af første halvdel af valgperioden udarbejde en ny planstrategi. Hørsholmstrategien er kommunes kommende plan- og udviklingsstrategi.

I december 2019 sendte Kommunalbestyrelsen udkast til Hørsholmstrategien i høring. Med dette dagsordenspunkt forelægges høringssvar og administrationens forslag til, hvilke ændringer i strategien svarene afstedkommer.

Forslag

Det foreslås, at Økonomiudvalget:

- Tager høringssvarene til efterretning
- Godkender administrationens indstilling til ændringer i strategien

Det anbefales, at fagudvalgene forholder sig til ændringsforslag, der relaterer til udvalgets område. Ændringsforslag er nummereret alfabetisk.

Fagudvalgenes bemærkninger samt administrationens redaktionelle ændringer behandles i Økonomiudvalget d. 11/6 2020. Herefter indarbejdes de godkendte ændringsforslag i strategien inden den endelige godkendelse d. 29/6 2020 på Økonomiudvalgsmødet og slutteligt samme dag i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hørsholmstrategien er kommunens kommende udviklings- og planstrategi, der skal tegne den overordnede vision og retning for kommunens udvikling i et 12-årigt perspektiv. Hørsholmstrategien danner udgangspunkt for en delvis revision af den gældende kommuneplan.

Hørsholmstrategien er bygget op om vision: ”Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv”. I strategien peges på tre overordnede temaer: børneliv, byliv og bæredygtighed. Under disse tre temaer er der en række konkrete mål og indsatser for den fremadrettede udvikling af kommunen.

Hørsholmstrategien har været i offentlig høring fra d. 16. januar 2020 til den 12. marts 2020. Vedhæftet som bilag A findes høringsudkast til Hørsholmstrategien. Som en del af høringen blev der den 29/1 2020 afholdt et stort borgermøde i Kulturhus Trommen. Kommunen har modtaget høringssvar på borgermødet, på BorgerLab og via mail. I dette punkt fremlægges høringssvarene.

Høringssvar på BorgerLab:

Hørsholm Kommune har modtaget rigtig mange høringssvar til strategien på online-plattformen BorgerLab. I bilag 1-8 findes en opsummering af alle forslag stillet i BorgerLab vedr. hvert mål i strategien. I bilagene fremgår det om administrationen vurderer, at høringssvaret giver anledning til ændringer i strategien, kan indgå i et idekatalog eller allerede indgår i strategien. I tabellen nedenfor opsummeres de høringssvar administrationen vurderer giver anledning til ændringer i strategien. De konkrete og tekstnære ændringsforslag ses i bilag B, hvor nedenstående tabel er udfoldet.

Ændringsforslag nr.	Mål:	Opsummering af høringssvar	Udvalg:
A	Boliger til alle	Understøt diversitet i boligudbuddet.	MPU
B	Infrastruktur der fungerer	Intelligent trafikstyret signalanlæg.	MPU
C	Infrastruktur der fungerer	Forbedre forbindelserne til vest.	MPU

Ændringsforslag nr.	Mål:	Opsummering af høringssvar	Udvalg:
D	Klimabevidst hverdag	Udnyt tage bl.a. til rekreativt område.	MPU
E	Klimabevidst hverdag	Ny indsats om energieffektivitet.	MPU
F	Klimabevidst hverdag	Samtænkning af klimatilpasning og rekreative værdier.	MPU
G	Klimabevidst hverdag	Partnerskaber omkring indkøb.	MPU + ØU
H	Biodiversitet og oplevelser i naturen	Inspirere til og informere om biodiversitet, evt. naturvejleder. Landskabsplan inkl. vandbalance og arbejde med en sammenhængende visuel æstetik.	MPU
I	Biodiversitet og oplevelser i naturen	Understøtte eksisterende plejeplaner og vedligeholdelse.	MPU
J	Biodiversitet og oplevelser i naturen	Engager og samarbejd med boligforeninger, virksomheder og institutioner.	MPU +SFKU+BSU
K	Biodiversitet og oplevelser i naturen	Bedre skiltning og info omkring de naturoplevelser der er her.	MPU
L	Stærke fællesskaber	Optimal udnyttelse af kapacitet så der er flere borgere som kan dyrke deres idrætter.	MPU
M	Stærke fællesskaber	Bedre kommunikation og synlighed med alle de tilbud og fællesskaber som er i kommunen.	SFKU
N	Liv, kultur og shopping i bymidten	Gågaden som andet end kun handelsegade. Ex. Som nye byrum i Calsberg-bydelen eller Superkilen på Nørrebro	MPU+SFKU+ EBU
O	Liv, kultur og shopping i bymidten	"Skab små byrum i byrummet", bygger på positive erfaringer fra Køge. Små åndehuller hvor både voksne og børn f.eks. kunne danse sammen, spille musik og opføre teater på små trægulve med grønt miljø omkring. Kommunen bør arbejde med lommeparker, små grønne områder på ledige små stykker jord. Gerne med et enkelt gyngestativ, en bæk, frugtbuske/-træer og blomster. Bymidten kunne være en kandidat.	MPU+SFKU+ EBU

Ændringsforslag nr.	Mål:	Opsummering af høringssvar	Udvalg:
P	Liv, kultur og shopping i bymidten	Giv bymidten identitet, evt. tematiseret over Hørsholms historie. Det skal være smukt og spændende.	MPU+SFKU+EBU
Q	Liv, kultur og shopping i bymidten	1) Der skal gives lov til cafe/restauranter ved torvet. Mangler byliv om aftenen. 2) Det er nødvendigt med rammer til aktiviteter. Rammer som er med til at tiltrække borgere. Cafemiljø, som kan benyttes efter butikkernes åbningstider.	MPU+SFKU+EBU
R	En god dag i skole og dagtilbud	Udforskning af digitale trends opblødes	BSU
S	En god dag i skole og dagtilbud	Forældresamarbejde vedr. digital dannelse	BSU

Høringssvar pr. mail:

Administrationen har udover høringssvarene i BorgerLab modtaget 11 høringssvar pr. mail. I bilag C ses alle høringssvar modtaget pr. mail.

Mailhøringssvarene giver anledning til en enkelt ændring på Børne- og Skoleudvalgets område:

Ændringsforslag nr.	Mål	Opsummering af høringssvar	Udvalg
T	En god dag i dagtilbud og skole	Udvikling af særlige initiativer og samarbejder på naturfagsområdet	BSU

Indholdsmæssige ændringsforslags fra administrationens side:

Administrationen indarbejder forud for den endelige behandling af Hørsholmstrategien på Kommunalbestyrelsesmødet d. 29/6 en række redaktionelle ændringer i strategien.

Herudover forslås følgende indholdsmæssige ændringer vedr. digitalisering:

Ændringsforslag nr.	Mål/Tema	Administrationens ændringsforslag	Udvalg
U	Temaet byliv	Digital understøttelse af et godt byliv og effektiv drift af bymidten	EBU + MPU
V	Temaet bæredygtighed	Anvendelse af nye digitale muligheder på velfærdsområderne	BSU+EBU+SSU+SU +SFKU

X	Målet stærke fællesskaber	Anvendelse af muligheder for digital borgerinvolvering	SSU+SU+EBU+MPU+SFKU+ØU +BSU
---	---------------------------	--	-----------------------------

Den videre proces:

Efter den endelige politiske behandling af Hørsholmstrategien på Kommunalbestyrelsesmødet d. 29/6 afholdes der efter sommerferien et borgermøde, hvor borgerne får præsenteret strategien og inviteres til at komme med input til en handleplan.

Kommunikation

I forbindelse med den politiske behandling af Hørsholmstrategien i maj-juni 2020 sendes der via BorgerLab en besked ud til alle borgere, der har afgivet et høringssvar på platformen med information om, hvordan de kan følge med i den politiske behandling samt den videre proces.

Sagens tidligere behandling

- Kommunalbestyrelsen besluttede d. 18/6 2018, at planstrategien (Hørsholmstrategien) skal signalere Kommunalbestyrelsens samlede vision for kommunes udvikling.
- Kommunalbestyrelsen besluttede d. 17/6 2019 vision og temaer (børneliv, byliv og bæredygtighed) for Hørsholmstrategien
- Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16/12 2019, at sende forslaget til Hørsholmstrategien i høring.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-05-2020

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-05-2020

Social- og Seniorudvalget drøftede de ændringsforslag, der relaterer til udvalgets område og administrationen sørger på den baggrund for tilbagemelding på strategiudkastet.

Bilag

Bilag C: Oversigt over høringssvar - indkommet på mail

Bilag 8: Lange høringssvar på BorgerLab

Bilag 1: Boliger til alle - alle høringssvar vedr. målet i BorgerLab

Bilag 7: Liv, kultur og shopping i bymidten - alle høringssvar vedr. målet på BorgerLab

Bilag 6: Infrastruktur der fungerer - alle høringssvar vedr. målet i Borgerlab

Bilag 3: Stærke fællesskaber - alle høringssvar vedr. målet i BorgerLab

Bilag 2: En god dag i skole og dagtilbud - alle høringssvar vedr. målet i BorgerLab

Bilag 5: Klimabevidst hverdag - alle høringssvar vedr. målet i BorgerLab

Bilag 4: Biodiversitet og oplevelser i naturen - alle høringssvar vedr. målet på BorgerLab

Bilag A: Høringsudkast til Hørsholmstrategien

Bilag B: Overblik over administrationens forslag til ændringer i Hørsholmstrategien på baggrund af høringssvar i Borgerlab.docx

Punkt 9: Status ældre og voksne på døgninstitution - maj 2020

20/146

Sagens forløb:

SSU

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 25-05-2020

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution - Maj 2020

Status på voksenområdet - maj 2020

Punkt 10: Status ældre - maj 2020

20/226

Sagens forløb:

SSU

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. 11.5.2020.

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.

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 74 dage og 1 borger har ventet 18 dage.

På ventelisten til en demensbolig har 2 borgere ventet 179 dage, 2 borgere har ventet 174 dage, 1 borger har ventet 164 dage, 1 borger har ventet 144 dage, 3 borgere har ventet 123 dage, 2 borgere har ventet 116 dage, 1 borger har ventet 109 dage, 1 borger har ventet 91 dage, 1 borger har ventet 74 dage, 1 borger har ventet 62 dage, 1 borger har ventet 46 dage, 1 borger har ventet 45 dage, 1 borger har ventet 40 dage, 1 borger har ventet 39 dage, 1 borger har ventet 35 dage, 1 borger har ventet 24 dage, 1 borger har ventet 19 dage, 1 borger har ventet 18 dage og 1 borger har ventet 11 dage.

Plejeboligarantien er overskredet i 16 tilfælde.

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 plejeboligaranti for denne venteliste.

Opgørelsen er følgende:

Venteliste til somatiske plejeboliger:

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

11 borgere venter på en specifik somatisk plejebolig.

I alt venter 13 borgere på en somatisk plejebolig.

Venteliste til demensboliger:

24 borgere venter på den generelle venteliste til en demensbolig.

7 borgere venter på en specifik demensbolig.

I alt venter 31 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 viser, at 26 borgere aktuelt er på venteliste til en 2-rumsbolig, og 12 samboende par er på venteliste til en 3-rumsbolig.

Der er pt. 1 ledig ældrebolig i Louiselund.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-05-2020

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1, generel venteliste 11-05-2020.pdf

Bilag 2, venteliste statistik, plejebolig 2017-2020.pdf

Bilag 3, statistik - venteliste, ældrebolig 2016-2020.pdf