

REFERAT Social- og Seniorudvalget 2021 d. 20-05-2019

Mødedato Mandag d. 20. maj 2019 kl. 14:00

Mødested Peter Orebo Hansens kontor

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Social- og Seniorudvalget Budgetopfølgning 2, 2019.....	4
Budget 2020-2023: Status i Social- og Seniorudvalget - maj.....	10
Lukket: Orientering om enkeltsag.....	12
Forslag til budgetønske vedr. Klippekortordningen.....	13
Forslag til budgetønske- Værdighedspulje.....	14
Status på idepostkasser på plejecentrene.....	15
Forslag til emner til drøftelse med KL's Sundheds- og Ældreudvalg.....	16
Dialog med Alzheimerforeningen.....	17
Orientering om status vedr. implementeringen af Genopretningsplanen i Center for Sundhed og Or	18
Status ældre og voksne på døgninstitution - maj 2019.....	19
Status ældre - maj 2019.....	20

Punkt 1: Meddelelser

19/13

Sagens forløb:

SSU

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-05-2019

Formanden orienterede om, at har modtaget en underskriftsindsamling fra beboere mv. på Sophielund med ønske om, etablering af en bustur fra plejecentret til Hørsholm Midtpunkt, evt. tirsdag fra kl. 13-15 – i stil med lignende ordning på Breelteparken. Administrationen vil se nærmere på sagen, herunder økonomien heri.

Punkt 2: Social- og Seniorudvalget Budgetopfølgning 2, 2019

19/5526

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:

- at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning
- at driftsbudgettet reduceres med 2,1 mio. årligt i 2019 og reduceres med 2,5 mio. kr. i 2020 og frem

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2019, 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 2019 for udvalgets to politikområder:

Social- og Seniorudvalget - drift (1.000 t.kr.)	Korrigeret budget	Fastfrosset overførsel	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Ældre, sundhed	258.028	2.092	259.142	-1.116	-2.118
Social og psykiatri	165.449	847	176.113	-10.664	0
Total	423.474	2.939	435.255	-11.780	-2.118

Ældre, sundhed:

Der forventes et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre, sundhed. Ældre, sundhed er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet.

Der lægges op til en budgetkorrektion, hvor der fjernes 2,1 mio. kr. fra politikområdet. Korrektionen dækker primært over flytning af budget til rehabiliteringsteam til politikområde Sundhed.

Det skal bemærkes at budgettet indeholder virkningerne af genopretningsplanen samt overførte midler fra 2018. I forhold til de overførte midler skal der differentieres i forhold til frie midler og indefrosset midler, idet de indefrosset midler er angivet i en selvstændig kolonne.

Ældre, sundhed (1.000 t.kr.)	Korrigeret budget	Fastfrosset overførsel	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	258.026	2.092	259.142	-1.116	-2.458
Ældreboliger, ydelse støtte & lejetab	979	0	570	409	0
Movia, handicapkørsel	1.567	0	1.315	252	0
Sundhedsudgifter	181	0	115	66	0
Hjemmehjælp	65.299	0	65.154	145	-2.123
IT-funktion	4.088		4.088	0	
Mellemkommunal afregning	-4.081		-4.211	130	0
Private leverandsrør	16.826		16.500	326	0
Kommunal leverandsrør	48.466		48.777	-311	-2.123
Plejehjem, midl. boliger m.v.	137.101	1.754	135.336	1.765	-333
Centralkøkken	832		832	0	0
SOSU-uddannelse	5.093		5.093	0	0
Centralt område	6.481	9	5.765	716	0
Akutfunktionen	4.188		4.188	0	0
Mellemkommunal afregning, køb	16.685		14.425	2.260	0
Mellemkommunal afregning, salg	-33.678		-32.739	-939	0
Midlertidige pladser	23.095		25.112	-2.017	0
Kommunale plejehjem	87.653	91	87.562	91	-295
Selvejende plejehjem	26.752	1.654	25.098	1.654	-38
Hjemmesygepleje	15.014	0	15.355	-341	0
Kommunal	12.410		13.216	-806	0
Breeltpakken	2.604		2.139	465	0
Forebyggende indsats m.v.	16.370	338	15.402	968	-2
Demens team	848		710	138	0
Kommunale aktivitetscenter, daghjem m.v.	6.168	320	5.250	918	-2
Private aktivitetscenter, daghjem m.v.	3.538	18	2.830	708	0
Centralt område	2.119		2.882	-763	0
Visitation / forebyg. Hjemmebesøg	3.697		3.730	-33	0
Hjælpe midler	17.640	0	19.595	-1.955	0
Plejevederlag	737	0	720	17	0
Personlig støtte m.v.	578	0	3.200	-2.622	0
Frivilligt socialt arbejde	2.559	0	2.380	179	0
Foreninger	539		490	49	0
Kørselsordning	294		260	34	0
Lejetab, ydelse støtte, m.v.	445		445	0	0
Andet	206		130	76	0
Frivillighedscentret	629		610	19	0
Seniorrådet & Ældrepolitik	446		446	0	0

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

Forventet regnskab er på de fleste områder dannet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2018. Områder, hvor der er anvendt en anden tilgang er beskrevet nedenfor.

Hjemmepleje

Det forventes, at området samlet set balancerer, idet der dog på nuværende tidspunkt er store udsving indenfor de enkelte delområder. Rehabiliteringsteamet flyttes organisatorisk fra hjemmeplejen til de trænende terapeuter og budget på 2,1 mio. kr. skal i denne forbindelse flyttes fra Ældre, sundhed til Sundhed.

Plejehjem, midlertidige pladser m.v.

Det forventes, at området samlet set vil have et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket primært kan henføres til 4 nedenstående områder:

A) Centralt område

Det forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på det centrale område, hvilket primært vedrører et forventet mindreforbrug på egne interne puljemidler.

B) Mellemkommunale afregning (køb/salg af plejehjemspladser)

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Der pågår arbejde med at redefinere kommunens afregningsmodel i forhold til opkrævning af opholdsbetaling hos andre kommuner med borgere i Hørsholm. Det forventede mindreforbrug indeholder en vurdering af de forventede foreløbige økonomiske konsekvenser af en omlægning af den nuværende takstmodel. Det forventes at man i forbindelse med budgetopfølgning 3 vil kunne fremlægge konkrete beregninger af de økonomiske konsekvenser ved en omlægning af takstmodellen, herunder de økonomiske konsekvenser i overslagsårene.

C) Midlertidige pladser

Området har gennem de seneste par år været præget af merforbrug. Der er dog ikke blevet budgetkorrigeret ift. det udgiftspres, som der fortsat vurderes at ligge på området. Der forventes derfor et merforbrug på 2 mio. kr., som dels kan henføres til overført merforbrug fra 2018, dels at der forventes at der genereres et yderligere merforbrug i 2019. Der forventes iværksat arbejde med at afdække budgetbehovet på de midlertidige pladser samt plejehjemspladser i medio 2019.

D) Plejehjem

Plejehjemsområdet udviser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som kan henføres til overførsler fra 2018 af uforbrugte budgetmidler. I forhold til de kommunale plejehjem er tale om, at disse forventes at have et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens private plejehjem tegner sig for et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Disse overførsler må som følge af kommunens genopretningsplan ikke disponeres i 2019. Endvidere er der tale om, at budgettet til de kommunale plejehjem reduceres med 0,3 mio. kr., som følge af udbud af beklædning.

Forebyggende indsats mv.

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., som primært knytter sig til en forventning om et mindreforbrug på Selmersbo aktivhus og Breelteparkens dagcenter. Forventningen til mindreforbruget er dannet ud fra, hvorledes regnskabsresultatet for 2018 endte.

Hjælpe midler

Der forventes et samlet merforbrug på omkring 2 mio. kr. på området, som dækker over store udsving på de enkelte ydelsesområder. Overordnet set er området udfordret og der vil forud for BOF 3 blive gennemført en rebudgettering indenfor den nuværende ramme.

Personlig støtte m.v.

Dette område omfatter Brugerstyret Personlig Assistance (BPA). På baggrund af det nuværende forbrugsmønster samt regnskabsresultatet fra 2018, forventes området komme ud med et merforbrug på 2,6 mio. kr.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Social og psykiatri. Social og psykiatri er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet.

Det skal bemærkes at budgettet indeholder virkningerne af genopretningsplanen samt overførte midler fra 2018. I forhold til de overførte midler skal der differentieres i forhold til frie midler og indefrosne midler, idet de indefrosne midler er angivet i en selvstændig kolonne.

42 Social og Psykiatri	Budget	Fastfrosset overførsel	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	165.449	847	176.113	-10.664	0
Fælles område	-5.599	0	-5.540	-59	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	165		405	-240	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.300		-7.509	1.209	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	18		0	18	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	518		1.564	-1.046	0
Unge/Voksen Team	96.432	0	103.109	-4.678	0
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.572		934	638	0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.625		4.125	-500	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud mv.	33		29	4	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	13.858		10.336	3.522	0
Hjælpe midler, forbrugs goder, boligindretning mv.	1.068		0	1.067	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	273		546	-274	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.836		2.312	524	0
Behandling af stofmisbrugere	2.742		1.979	763	0
Botilbud til længerevarende ophold	31.341		28.413	2.927	0
Botilbudslignende tilbud	10.000		17.807	-7.807	0
Botilbud til midlertidigt ophold	20.208		21.239	-1.031	0
Kontaktperson- og ledsageordninger	564		650	-85	0
Beskyttet beskæftigelse	3.648		3.529	118	0
Aktivitets- og samværstilbud	6.176		11.056	-4.881	0
Sociale formål	339		152	186	0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	151		0	151	0
Solskin/Højmoselvænge	888	263	556	332	0
Udgifter	6.141		6.445	-304	0
Indtægter	-5.253		-5.890	637	0
Åstedet	7.221	584	6.637	584	0
Udgifter	11.469		12.070	-601	0
Indtægter	-4.248		-5.433	1.185	0
Borgerservice	64.507	0	71.351	-6.844	0
Begravelses hjælp	787		787	0	0
Førtidspension	44.807		51.100	-6.293	0
Personlige tillæg og tilskud til briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi mv.	1.764		1.764	-1	0
Boligydelse til pensionister og boligkrig	17.149		17.700	-551	0

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

Botilbud

Hen mod slutningen af 2018 kom flere nye borgere på botilbud. Ses botilbud under ét (midlertidige botilbud, botilbudslignende tilbud og længerevarende botilbud) er der et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr. og dette til trods for,

at der i 2019 er blevet tilført en budgetbevilling på 10 mio. kr. Det samlede forbrug forventes at blive 67,5 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end i 2018.

Det er dyre tilbud, hvor dyreste borger koster 3 mio. kr. årligt og flere borgere koster omkring 1 mio. kr. årligt. Tilbuddene henvender sig både til personer med særlige sociale problemer, personer med sindslidelse og personer med nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

Misbrugsbehandling og hjælpemidler

Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling samt hjælpemidler m.m. (primært handicpbiler) er alle tre svært styrbare områder 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 så tidligt på året derfor tages med et vist forbehold.

Åstedet

På Åstedet forventes et mindreforbrug svarende til de indefrosne overførsler fra 2018, mens der for Solskin forventes et lille mindreforbrug ud over de indefrosne overførsler.

Aktivitets- og samværstilbud

For Aktivitets- og samværstilbud er der et større merforbrug i forhold til budgettet - men på niveau med forbruget i 2018. Merforbruget 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 mio. kr. pr. person. Der sker løbende af- og tilgang af borgere i dette tilbud.

Central refusionsordning

Endelig er der med flere dyre enkeltsager udsigt til større indtægter fra den centrale refusionsordning, end der er budgetteret med.

Handleplan for nedbringelse af udgifterne på det specialiserede voksenområde i 2019 og frem
Social- og Seniorudvalget har godkendt en handleplan for nedbringelse af udgifterne på det specialiserede voksenområde med en forventet besparelse på 4,2 mio.kr. Dele af handleplanen er iværksat, hvor især indsatsen med at forhandle priser ved køb af tilbud har haft en virkning.

Der er siden handleplanens vedtagelse kommet ny principafgørelse fra Ankestyrelsen om, at man ikke mod borgernes vilje kan hjemtage dem fra et eksternt botilbud til et af vores egne, hvorfor det ikke er muligt uden borgerens godkendelse at realisere den del af handleplanen på 2 mio.kr. omhandlende hjemtagelse til egne botilbud.

Konsekvensen af Ankestyrelsens afgørelse er indregnet i budgetopfølgningen. Ligeledes er det faktum, at der siden handleplanens vedtagelse er tilgået området nye sager indregnet i budgetopfølgningen, hvorfor administrationens forventning til handleplanens effekter kun er på 0,4 mio.kr. netto. Administrationen forventer samlet set et merforbrug i 2019 på 3,8 mio.kr.

Borgerservice

Årsagen til stigningen i udgifterne til førtidspension er, at flere borgere, der har været i de såkaldte ressourceforløb, ikke bliver arbejdsmarkedsparete, som det var intentionen med pensionsreformen i 2013. Når de er færdige med et ressourceforløb bliver de førtidspensioneret i stedet for at komme i job. Derfor stiger antallet. Samtidig er der ikke så mange borgere, der overgår til folkepension eller på andre måder ophører med at være førtidspensionister.

Anlæg:

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2019 for udvalgets to politikområder:

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

Social og psykiatri:

Midlerne til forundersøgelse af botilbud til unge udviklingshæmmede er lagt sammen med forundersøgelse på plejeboliger. Midlerne disponeres i CEJ, som har ansvar for forundersøgelsen.

Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift for 2019 og overslagsårene 2020-2023.

Social- og Seniorudvalget - driftsmæssige konsekvenser for 2019 og overslagsårene (1.000 t.kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Ældre, sundhed	-2.118	-2.458	-2.458	-2.458	-2.458
Social og psykiatri	0	0	0	0	0
Total	-2.118	-2.458	-2.458	-2.458	-2.458

Den samlede budgetkorrektio n for 2019 udgør en reduktion på 2,1 mio. kr.

I forhold til de budgetmæssige konsekvenser for 2019 er der tale om, at der foretages en budgetmæssige flytning af rehabiliteringsteamet på 2,1 mio. kr. Desuden er der tale om, at området budgetteknisk tilføres 0,3 mio. kr. som kan henføres til en berigtigelse af udmøntningen af direktionens handleplan for 2019. Endvidere reduceres budgettet med 0,3 mio. kr. som kan henføres til indkøbsbesparelse ifm. udbud af beklædning. Den budgettekniske korrektion er ikke anført i oversigtsarket.

I forhold til de budgetmæssige konsekvenser for 2020 og overslagsårene er der tale om, at Ældre, sundhed budgetmæssigt nedjusteres med 2,45 mio. kr. Dette skyldes at der udmøntes en indkøbsbesparelse på 0,3 mio. kr. samt at budget på 2,1 mio. kr. til Rehabiliteringsteam flyttes til Sundhed.

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

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 20-05-2019

Social- og Seniorudvalget godkendte at anbefale Økonomiudvalget,:

- a) at den økonomiske status på udvalgets område tages til efterretning,
- b) at driftsbudgettet reduceres med 2,1 mio. årligt i 2019 og reduceres med 2,5 mio. kr. i 2020 og frem.

Det blev aftalt, at administrationen skal udarbejde oversigt over de udgiftskrævende borgere i 2018 på voksenhandicapområdet.

Punkt 3: Budget 2020-2023: Status i Social- og Seniorudvalget - maj

19/42

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Budgetlægningsprocessen vedrørende budget 2020-2023 indebærer, at Social- og Seniorudvalget på mødet den 20. maj 2019 orienteres om fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner (60 mio. kr.) og budgetønsker.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen om fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen vedrørende budget 2020-2023 besluttede Økonomiudvalget på mødet i februar 2019, at administrationen på møderne i maj skal give fagudvalgene en orientering om status på fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner (60 mio. kr.) og budgetønsker.

Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets rolle

Det samlede råderumsbeløb udgør 60 mio. kr., hvoraf de 45 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt ligeligt på de enkelte udvalg. Økonomiudvalget koordinerer de resterende 15 mio. kr.:

- a) Social- og Seniorudvalgets andel af 45 mio. kr.: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner på minimum 13,55 mio. kr. svarende til ca. 3,25 % af den samlede drift er i udgangspunktet fordelt forholdsmæssigt ligeligt indenfor udvalget. Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetreduktioner.
- b) Økonomiudvalget: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner i alt for minimum 15 mio. kr. på samtlige fagudvalg. Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetreduktioner.

I forlængelse af kommunalbestyrelsens visionsseminar den 25. januar 2019 besluttede Økonomiudvalget på mødet i februar 7 politiske fokusområder, som skal indgå i administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner. På nogle af fokusområderne har administrationen igangsat eksterne baggrundsanalyser m.h.p. at kvalificere budgetarbejdet. De 7 politiske fokusområder er:

1. Administrationsomkostninger
2. Strukturtilpasninger på velfærdsområder; skole, hjemmepleje og dagtilbud
3. Politisk struktur
4. Effektivisering af IT- og indkøbsfunktionen
5. Omstrukturering i Kulturhus Trommen
6. Brugerbetaling og kommunale tilskud
7. Kommunale samarbejder

- c) Budgetønsker: fagudvalgene bestilte budgetønsker på marts møder. Udarbejdelse af forslag til bestilte budgetønsker er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetønsker.

Den videre proces

Administrationen fortsætter arbejdet med at udarbejde forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Social- og Seniorudvalgets område. De endelige forslag fremlægges til orientering på udvalgsrådet i juni. De endelige forslag indgår i materialet til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 20. juni 2019. De endelige forslag vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 23.-24. august 2019.

Først i.f.m. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tages der politisk indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner til budgetønsker.

Økonomi/personale

Tilvejebringelse af råderumsbeløbet på minimum 60 mio. kr. indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2020-2023.

Kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-05-2019

Social- og Seniorudvalget drøftede og tog direktionens oplæg om status på udvalgets område til efterretning, idet udvalget understregede, at der ikke politisk er taget stilling til de administrative budgetreduktionsforslag, som der foreløbigt har været orienteret om.

Punkt 4: Lukket: Orientering om enkeltsag

19/4730

Social- og Seniorudvalget drøftede sagen og tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Forslag til budgetønske vedr. Klippekursordningen

19/6413

Sagens forløb:

SSU - ØU

Baggrund

I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem den daværende Venstre regering, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (dog som bloktilskud fra 2019) til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere.

De afsatte midler i 2017 og 2018 udmøntedes til kommunerne som en samlet pulje.

Midlerne fordeltes mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, og kommunerne skulle søge om de midler, der var reserveret til dem. Hørsholm Kommune modtog i alt i 2018 1.704.995 kr.

Fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at administrationen – mhp. at det indgår i forhandlingerne vedr. budget 2020 - udarbejder budgetønske om, at de 1.704.995 mio. kr. under Klippekursordningen - der fra 2019 er lagt i bloktilskuddet - i 2020 tilgår SSU.

Sagsfremstilling

I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem den daværende Venstre regering, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere.

Plejehjemsbeboerne kan selv være med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp kan gå til. Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen.

Hørsholm Kommune modtog i alt i 2018 1.704.995 kr.

Fra 2019 er den hidtidige puljefinansiering ophørt og overgået til blokken. For 2019 er der fundet en løsning, således at ordningen kan fortsætte. Men fra 2020 er der behov for, at blokmidlerne reserveres til SSU.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-05-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at administrationen – mhp. at det indgår i forhandlingerne vedr. budget 2020 – anmodes om at udarbejde budgetønske om, at de 1.704.995 mio. kr. under Klippekursordningen - der fra 2019 er lagt i bloktilskuddet - i 2020 tilgår SSU.

Punkt 6: Forslag til budgetønske- Værdighedspulje

19/6389

Sagens forløb:

SSU-ØU

Baggrund

I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne i budgetårene 2016-2019. Hørsholm Kommune modtager frem til 2019 midler fra denne pulje- også kaldet Værdighedspuljen, svarende til ca. 6,5 mio. kr. Hørsholm Kommunes ældrepolitik "En værdig ældrepleje" blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i 2016 og blev senest revideret i december 2018.

Fra 2020 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet. Midlerne fordeles efter ældrenøglen, og Hørsholm Kommune vil således fortsat modtage ca. 6,5 mio. kr. årligt.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at administrationen – mhp. at det indgår i forhandlingerne vedr. budget 2020 - udarbejder budgetønske om, at de 6,5 mio. kr. under Værdighedspuljen - der fra 2020 lægges i bloktilskuddet - fortsat tilgår SSU.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne i budgetårene 2016-2019. Hørsholm Kommune modtager frem til 2019 midler fra denne pulje- også kaldet Værdighedspuljen, svarende til ca. 6,5 mio. kr.

Fra 2020 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet. Midlerne fordeles efter ældrenøglen, og Hørsholm Kommune vil således fortsat modtage ca. 6,5 mio. kr. årligt.

I 2016 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at disponere puljemidlerne for hele perioden inden for tre områder: flere varme hænder, kompetenceløft og forebyggelse. Langt de fleste puljemidler er således prioriteret frem til 2019.

Derudover afsættes hvert år en pulje på ca. 0,5 mio. kr. (ubundne midler), der prioriteres til etårige aktiviteter for det kommende år. Hidtil er disse midler gået til aktiviteter i regi af lokale frivilligorganisationer i henhold til puljens formål. I 2019 blev det dog besluttet, at langt hovedparten af de ubundne midler skulle anvendes til opnormering på plejecentrene/varme hænder.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-05-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at administrationen – mhp. at det indgår i forhandlingerne vedr. budget 2020 – anmodes om at udarbejde budgetønske om, at de 6,5 mio. kr. under Værdighedspuljen - der fra 2020 lægges i bloktilskuddet - fortsat tilgår SSU.

Punkt 7: Status på idepostkasser på plejecentrene

19/6421

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

På Social- og Seniorudvalgsmøde den 27. august 2018 drøftede udvalget idepostkasser på alle plejecentrene til medarbejderforslag til forbedringer.

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget tager nærværende status til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet i Social- og Seniorudvalget af 27. august 2018 blev det besluttet, at der i forbindelse med at der sættes postkasser op på alle plejecentrene til forslag til forbedringer, skal sigtes efter både medarbejdere og beboere/pårørende. Der vil være en prøveperiode på ca. 6 måneder på hvert center. Centerlederen vil have ansvaret for tømning af postkasserne og gennemgå de indkomne forslag.

Udvalget vil blive orienteret om samtlige henvendelser. Forslaget vil blive taget op til genovervejelse efter 6 måneder.

Herunder følger en midtvejsstatus på tiltaget:

Hvad angår plejecenter Louiselund, Margrethelund og Breelteparken har der endnu ikke været nogen henvendelser.

Følgende henvendelser er modtaget på Sophielund i perioden januar 2019 til nu:

- Kritik af sygeplejerske samt kritik af for hyppige rygepauser (anonym henvendelse)
- Kritik af rengøring og hygiejne (anonym henvendelse)
- Henvisning til Frederiksborg Amts Avis på given dato
- Kritik af for hyppige rygepauser (anonym henvendelse)
- Kritik af rengøring og hygiejne (identisk med ovenstående henvendelse om samme emne, anonym henvendelse)
- Kritik af for hyppige rygepauser (identisk med ovenstående henvendelse om samme emne, anonym henvendelse)
- Kritik af at hundepolitik ikke overholdes
- Ønske om bedre uddannet personale indenfor demensområdet og mindre forbrug af vikarer
- Ønske om flere aktiviteter og underholdning
- Henvendelse stilet til SSU, direktion og leder på Sophielund omhandlende for få personaleressourcer (anonym medarbejder). Vedlagt som bilag

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-05-2019

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen om status til efterretning.

Bilag

Bredspektret henvendelse - SL - anonym ansat.pdf

Punkt 8: Forslag til emner til drøftelse med KL's Sundheds- og Ældreudvalg

19/6012

Sagens forløb:

SSU/SU

Baggrund

Hørsholm Kommune har den 29. marts 2019 modtaget en henvendelse fra KL's Sundheds- og Ældreudvalg. I henvendelsen opfordres kommunerne til at komme med forslag til emner, som kan drøftes med KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget drøfter forslag til emner, som fagudvalgene gerne vil drøfte med KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

Sagsfremstilling

KL's Sundheds- og Ældreudvalg har besluttet at have fokus på følgende områder i valgperioden:

- Et styrket nært sundhedsvæsen med fokus på tryghed for borgeren gennem øget kvalitet, rette kompetencer og styrket samarbejde
- En fokuseret forebyggelsesindsats med særlig fokus på sundere børn og unge
- Et godt og selvstændigt ældreliv med respekt for den enkelte.

For at understøtte ovenstående fokusområder planlægger KL's Sundheds- og Ældreudvalg at besøge en række kommuner for at drøfte udviklingen på sundheds- og ældreområdet. Møderne kan fx tage udgangspunkt i, hvad der optager fagudvalgene og evt. kombineres med at besøge lokale institutioner eller tilbud.

Henvendelsen fra KL's Sundheds- og Ældreudvalg er vedlagt som bilag 1.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-05-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede, at udvalget - gerne sammen med Sundhedsudvalget - vil invitere KL's Sundheds- og Ældreudvalg til et møde om Hørsholms Kommunes kommende, nye ældrepolitik.

Bilag

Bilag 1 - Brev til kommuner - Hvad skal SÆU se og drøfte i jeres kommune.pdf

Punkt 9: Dialog med Alzheimerforeningen

19/7024

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Direktør i Alzheimerforeningen, Nis Nissen har tilbudt at holde oplæg om de kommende års udvikling på demensområdet i kommunen - og er derfor inviteret til at deltage på udvalgsrådet.

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen og drøftelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Direktør i Alzheimerforeningen, Nis Nissen er inviteret til at holde oplæg om de kommende års udvikling på demensområdet i kommunen mhp. efterfølgende dialog med Social- og Seniorudvalgets medlemmer.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-05-2019

Direktør i Alzheimerforeningen, Nis Nissen holdt oplæg om de kommende års udvikling på demensområdet i Hørsholm Kommune. Social- og Seniorudvalget drøftede og tog Nis Nissens oplæg til efterretning. PP-præsentationen fra mødet udsendes til udvalget.

Punkt 10: Orientering om status vedr. implementeringen af Genopretningsplanen i Center for Sundhed og Omsorg

19/7028

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Genopretningsplanen, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. januar, er ved at blive implementeret i Center for Sundhed og Omsorg (SOM).

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Genopretningsplanen, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. januar, er ved at blive implementeret i SOM.

I den forbindelse deltog plejecenterlederne fra Louiselund, Magrethelund og Sophielund på mødet den 8. april 2019 mhp. at give en status for implementeringen på de respektive centre.

Forstander for Breelteparken, Helle Jensen, var forhindret i at deltage i det pågældende møde, og vil derfor deltage i nærværende møde i stedet.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-05-2019

Forstander på Breelteparken, Helle Jensen kom med kort oplæg om status vedr. implementeringen af Genopretningsplanen i Center for Sundhed og Omsorg. Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Status ældre og voksne på døgninstitution - maj 2019

19/9

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 20-05-2019

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Status på voksenområdet - maj 2019

Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution - maj 2019

Punkt 12: Status ældre - maj 2019

19/292

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. 6.5.2019.

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 109 dage, 1 borger har ventet 95 dage, 1 borger har ventet 91 dage, 2 borgere har ventet 90 dage, 1 borger har ventet 61 dage, 1 borger har ventet 46 dage, 1 borger har ventet 32 dage og 1 borger har ventet 11 dage.

På ventelisten til en demensbolig har 1 borger har ventet 76 dage, 1 borger har ventet 60 dage, 1 borger har ventet 48 dage, 1 borger har ventet 46 dage, 1 borger har ventet 34 dage, 1 borger har ventet 32 dage, 1 borger har ventet 26 dage og 1 borger har ventet 25 dage.

Plejeboligarantien er overskredet i 8 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 ventelistegaranti for denne venteliste.

Opgørelsen er følgende:

Venteliste til somatiske plejeboliger:

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

6 borgere venter på en specifik somatisk plejebolig.

I alt venter 15 borgere på en somatisk plejebolig.

Venteliste til demensboliger:

8 borgere venter på den generelle venteliste til en demensbolig.

6 borgere venter på en specifik demensbolig.

I alt venter 14 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 34 borgere er på venteliste til en 2-rumsbolig, og 13 samboende er på venteliste til en 3-rumsbolig i marts måned.

Der er pt. 2 ledige 3-rums ældreboliger i Breeteparken og 1 ledig 3-rums bolig i Louiselund.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-05-2019

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning, idet der blev omdelt revideret oversigt, samt besluttet at der fremadrettet også indgår oplysninger om antallet af udenbysborgere på venteliste.

Bilag

Bilag 1, generel venteliste 06-05-2019.pdf

Bilag 2, venteliste statistik, plejebolig 2016-2019.pdf

Bilag 3, statistik - venteliste, ældrebolig 2015-2019.pdf