

REFERAT Social- og seniorudvalget 2022-2025 d. 13-06-2022

Mødedato Mandag d. 13. juni 2022 kl. 16:00

Mødested MC13

Mødedeltagere Annette Wiencken (C), Maj Allin Thorup (C), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Birger Bøgeblad (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af kvalitetsstandard for hjemmesygepleje og status på ny sygeplejeklinik.....	3
Implementering af ældrepolitikken " Hørsholm hele livet"	6
Justering af praksis for optagelse på venteliste mhp. tildeling af plejebolig.....	9
Status på budgetaftale 2022 - SSU (opfølgning 1).....	11
Økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde.....	12
Økonomiske udfordringer på ældreområdet.....	15
Budget 2023-2026: Forslag til budgetønsker på Social- og Seniorudvalget.....	16
Status voksne på døgninstitution.....	18
Status ældre - juni 2022.....	19
Evaluerings af udvalgmøderne - SSU.....	20
Kommende punkter - august.....	21
Meddelelser.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Godkendelse af kvalitetsstandard for hjemmesygepleje og status på ny sygeplejeklinik

22/7601

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Aftaleparterne vedtog i budgetaftale 2021-2024 at åbne endnu en sygeplejeklinik i kommunen. Administrationen fremlægger med dette punkt status på sygeplejeklinikken og fremlægger i den forbindelse en kvalitetsstandard på hjemmesygepleje til Social- Seniorudvalget og herefter Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Forslag

- 1) Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget tager administrationens status for den nye sygeplejeklinik til efterretning.
- 2) Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget førstebehandler den fremlagte kvalitetsstandard på hjemmesygepleje. Herefter sendes kvalitetsstandarderne i høring hos Hørsholm Handicapråd og Hørsholm Seniorråd.

Sagsfremstilling

Aftaleparterne vedtog med budgetaftalen for 2021 at Center for Sundhed og Omsorg etablerer en ekstra sygeplejeklinik målrettet borgere, der er mobile nok til selv at transportere sig til en klinik, frem for at skulle modtage hjemmesygepleje i eget hjem.

Planlægningen og etableringen af klinikken har været forsinket blandt andet på grund af COVID-19, og administrationen fremlægger med dette punkt en status på, hvor langt planlægningen og etableringen af klinikken er.

Lokation og indretning

Hørsholm Kommune har i dag en sygeplejeklinik på Selmersbo aktivhus. Derfor var det et ønske at placere den nye sygeplejeklinik i en anden bydel af Hørsholm for at de to klinikker dermed favner flest mulige borgere geografisk. Dertil kommer, at aftaleparterne med budgetaftale 2021 var enige om, at sygeplejeklinikken ikke skulle placeres i forbindelse med Biblioteket i Trommen.

Administrationen har derfor besluttet at placere klinikken på Omsorgscentret Breelteparken. Klinikken kommer til at lægge i hovedbygningen overfor dagcentret.

Lokalet er blevet istandsat til formålet og der er bestilt inventar til klinikken i form af leje, skabe, vask mv.

Lokationen gør at sygeplejeklinikken vil kunne deles mellem den kommunale sygepleje og Breelteparkens sygepleje. Administrationen er pt ved at planlægge fordelingen af lokalet, herunder fordeling af lagerplads til plejeprodukter m.v.

Målgruppe af borgere og kriterier for behandling i en af de to sygeplejeklinikker

Med endnu en sygeplejeklinik har kommunen mulighed for at udvide antallet af behandlinger i klinik i stedet for i eget hjem.

Derfor lægger administrationen i den vedhæftede kvalitetsstandard op til et kriterie for hjemmesygepleje, der rammesætter, at det som udgangspunkt er alle borgere, der visiteres til en sygeplejefaglig indsats, der skal behandles enten i klinikken på Selmersbo eller i klinikken på Breelteparken.

Alle borgere, der selv kan sørge for transport til klinikken og i øvrigt vurderes at være i stand til at benytte klinikken, kan ikke vælge at få indsatsen leveret i hjemmet.

De borgere, der på grund af mobilitet eller fremskreden sygdom ikke kan behandles i sygeplejeklinikken, vil modtage deres behandling i eget hjem.

Administrationen sætter kriteriet med forebyggelse og rehabilitering for øje og med blik for at kunne indhente den berammede besparelse, der følger med etableringen af klinikken.

Her er ligeledes kigget på praksis i andre kommuner, der igennem flere år har arbejdet med samme kriterie.

Bemanding af ny sygeplejeklinik

Med ibrugtagelsen af den nye klinik og en udvidelse i brugen af klinikken på Selmersbo, vil alle hjemmesygeplejersker skulle planlægge behandling og behandle borgere på sygeplejeklinikkerne. Dette bliver en omorganisering i sygeplejerskernes arbejdsdag og administrationen arbejder pt på at planlægge og implementere denne nye arbejdsgang.

For den nye sygeplejeklinik på Breelteparken vil der som nævnt udarbejdes en kalender der rammesætter, hvornår klinikken benyttes af den kommunale hjemmesygepleje og af Breelteparkens hjemmesygepleje.

Ibrugtagelse af ny sygeplejeklinik på Breelteparken

Administrationen arbejder som nævnt lige nu på de organisatoriske rammer og arbejdsgangene omkring den fremtidige brug af de to sygeplejeklinikker, herunder opsætningen af klinikkerne i kommunens elektroniske omsorgsjournalsystem. Derudover afventes leveringen af lejet og andet inventar.

Med baggrund i ovenstående, vurderer administrationen, at sygeplejerskerne kan opstarte behandlinger i det små medio juni. Det vurderes, at der kan afholdes en officiel åbning for klinikken medio august, hvor man kan være sikker på at al inventar til klinikken er kommet og hvor den største del af sommerferieafviklingen er sket.

Administrationen udsender en pressemeddelelse omkring klinikken i forbindelse med den officielle åbning af klinikken på Breelteparken.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

I forbindelse med planlægningen og rammesætningen af de to sygeplejeklinikker har administrationen set et behov for at kommunen har en kvalitetsstandard på hjemmesygepleje.

Derfor fremlægger administrationen med dette punkt en kvalitetsstandard til udvalgets godkendelse.

Kvalitetsstandarden ser anderledes ud end kommunens nuværende kvalitetsstandarder på ældreområdet og er opbygget og skrevet med øje for, at en borger med behov for hjemmesygepleje eller en pårørende er læseren.

Som i kommunens andre kvalitetsstandarder indeholder udkastet information om hvad hjemmesygepleje er, hvem der kan modtage det - og altså kriterier for, hvor hjemmesygeplejen gives til borgeren.

Omkring serviceniveau og servicemål for hjemmepleje beskrives det, at det er hjemmesygeplejen, der i samarbejde med borgerens praktiserende læge kan visitere til hjemmesygepleje, og at omfanget af indsatsen beror på en faglig vurdering fra sygeplejersken og den praktiserede læge, herunder en vurdering af borgerens situation.

Kvalitetsstandarden rammesætter hvordan hjemmesygepleje leveres og det beskrives, at hjemmesygepleje gives med lovhjælp i sundhedslovens § 138.

Kommunen har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Politisk behandling og høring af kvalitetsstandard

Da kommunens kvalitetstandarde normalt sendes i høring i Hørsholm Handicapråd og Hørsholm Seniorråd, anbefaler administrationen, at Social- og Seniorudvalget førstebehandler kvalitetsstandarderne under dette punkt, hvorefter udvalget sender kvalitetsstandarderne i høring hos de to råd.

Efter høringsperioden anbefaler administrationen, at Social- og Seniorudvalget andenbehandler kvalitetsstandarderne og indstiller denne til godkendelse i Økonomiudvalget og herefter i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale

Med beslutningen omkring etablering af en ny sygeplejeklinik fulgte en effektivisering på 50.000 kr. i 2021 og 84.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

Kommunikation

Administrationen udsender en pressemeddelelse i forbindelse med den officielle ibrugtagelse af sygeplejeklinikken medio august.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, således at

- 1) udvalget tager administrationens status for den nye sygeplejeklinik til efterretning.
- 2) udvalget sender den fremlagte kvalitetsstandard på hjemmesygepleje i høring hos Hørsholm Handicapråd og Hørsholm Seniorråd, med enkelte redaktionelle ændringer.

Bilag

Bilag 1: kvalitetsstandard hjemmesygepleje (maj 2022) (1)

Punkt 2: Implementering af ældrepolitikken " Hørsholm hele livet"

22/7515

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Ældrepolitikken "Hørsholm hele livet" består af 89 indsatser fordelt på 13 delmål. Social- og Seniorudvalget er ansvarlige for at implementere ældrepolitikken indsatser frem til 2025 i samarbejde med bl.a. Seniorrådet, Ældre Sagen og Frivillig & Selvhjælp Hørsholm, bruger-pårørenderådene og Center for Sundhed og Omsorg.

Det foreslås i den forbindelse, at Social- og Seniorudvalget sender tre forslag til budgetønsker - udarbejdet med baggrund i ældrepolitikken indsatser – videre mhp., de indgår i den videre proces vedr. budget 2023-2026.

Forslag

Administrationen anbefaler:

1) At Social- og Seniorudvalget sender de tre forslag til budgetønsker - udarbejdet med baggrund i ældrepolitikken indsatser – videre mhp., de indgår i den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2019 kommunens ældrepolitik "Hørsholm hele livet" for perioden 2019-2025. Senere besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte en ældrepolitisk følgegruppe, som skulle prioritere og koordinere de indsatser, der indgår i ældrepolitikken.

Følgegruppen mødtes første gang den 25. august 2020, hvor en række indsatser i ældrepolitikken blev drøftet og prioriteret. Arbejdet i følgegruppen har generelt i 2020 og 2021 været sat i lavt gear grundet COVID-19 pandemien. Fra administrativt og politisk hold er der dog løbende iværksat og fulgt op på indsatser fra ældrepolitikken – senest i forbindelse med budgetprocessen for budget 2022—2025.

Social- og Seniorudvalget har drøftet status på implementeringen af ældrepolitikken den 7. februar 2022. Her besluttede Social- og Seniorudvalget, at følgegruppen nedlægges. Udvalget besluttede, at der i stedet skal udarbejdes et årligt oplæg til prioritering af ældrepolitikken indsatser til brug for budgetforhandlingerne. Oplægget forberedes på følgende måde: Administrationen i Hørsholm Kommune udarbejder et oplæg til prioritering af indsatser og delmål i ældrepolitikken – både serviceniveauudvidelser og effektiviseringer. Oplægget behandles af Social- og Seniorudvalget, hvorefter det sendes i høring hos de parter, der var repræsenteret i den tidligere følgegruppe – det vil sige Ældre Sagen, Seniorrådet, Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm - samt på relevante områder internt i kommunen. På baggrund af høringen tilpasses oplægget af Social- og Seniorudvalget og videresendes til budgetforhandlingerne.

Med udgangspunkt i ovenstående proces og i de indsatser, som den tidligere følgegruppe prioriterede på mødet i august 2020, besluttede Social- og Seniorudvalget den 4. april 2022, at følgende fire indsatser fra ældrepolitikken blev sendt i høring:

- Delmål 2
– Der skal skabes rum for møder mellem generationer på plejecentrene – fx besøg fra børnehaver eller mødested for lokale mødregrupper.
- Indsats
nr. 2
- Delmål 3
– Velfærdsteknologi skal anvendes for at øge borgerens livskvalitet og gøre borgeren så selvhjulpne som muligt.
- Indsats
nr. 1
- Delmål 8
– Der skal etableres visuelle opslagstavler med lokale tilbud og aktiviteter fra kommunen og de frivillige organisationer.
- Indsats
nr. 4
- Delmål
10 – Der skal arbejdes for, at plejecentrenes fysiske rammer gøres mere imødekomende for pårørende, fx etablering af legearealer til børn.
- Indsats
nr. 5

Høringssvar

Der er modtaget ét høringssvar, fra Seniorrådet, som bemærker følgende:

”Oplægget til kommunerne ældrepolitiske indsats ligger helt i tråd med tidligere beslutninger, hvor vi især er glade for jeres fokus på velfærdsteknologi, som nok kan være med til at løse nogle af de arbejdsopgaver, som før har været varetaget af ”varme hænder”, som jo er og bliver en mangel.”

Forslag til budgetønsker

Nedenfor gennemgås de fire indsatser, og der er for tre af indsatserne fra Ældrepolitikken udarbejdet konkrete forslag til budgetønsker (vedhæftet som bilag 1-3), som foreslås videresendt mhp., at de kan indgå i den videre budgetproces for 2023-2026.

Delmål 2 - Indsats nr. 2:

”Der skal skabes rum for møder mellem generationer på plejecentrene – fx besøg fra børnehaver eller mødested for lokale mødregrupper.”

Der foregår allerede i dag mange aktiviteter, hvor generationer mødes på tværs. Plejecentrene samarbejder således i vid udstrækning med skoler, SFO og børnehaver i kommunen - fx omkring Lucia optog og projektuger, hvor skoleelever taler med beboerne ud fra erindrings samtalekort. Samarbejdet med skoler, SFO og børnehaver har dog i de sidste to år været udfordret af COVID-19 pandemien, men er nu genoptaget mange steder.

Der blev i øvrigt i budget 2022-2025 afsat 700.000 kr. årligt fra 2022 og frem, der fordeles til plejecentrene til brug for

øget normering i forbindelse med måltiderne. Som et led i tættere samspil og møder mellem generationer, har plejecentrene ansat unge under 18 år til opgaven.

På den baggrund – og i lyset af kommunens økonomiske udfordringer i øvrigt - foreslås det, at der ikke fremsættes budgetønske omkring yderligere tiltag vedr. denne indsats.

Delmål 3 –Indsats nr. 1:

”Velfærdsteknologi skal anvendes for at øge borgerens livskvalitet og gøre borgeren så selvhjulpne som mulig.”

Der er vedhæftet forslag til konkret budgetønske vedr. denne indsats (bilag 1)

Delmål 8 – Indsats nr. 4:

”Der skal etableres visuelle opslagstavler med lokale tilbud og aktiviteter fra kommunen og de frivillige organisationer.”

Der er vedhæftet forslag til konkret budgetønske vedr. denne indsats (bilag 2).

Delmål 10 – Indsats nr. 5:

”Der skal arbejdes for, at plejecentrenes fysiske rammer gøres mere imødekommende for pårørende, fx etablering af legearealer til børn.”

Der er vedhæftet forslag til konkret budgetønske vedr. denne indsats (bilag 3).

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, således at to af de tre forslag til budgetønsker (sagens bilag 1 og 2) - udarbejdet med baggrund i ældrepolitikens indsatser – sendes videre til budgetforhandlingerne.

SSU besluttede desuden, at der anmodes om, at der på hvert af de fire plejehjem etableres et mindre indendørs legeareal, fx et mindre bord med lidt legetøj, hvilket vil koste omtrent 2.500 kr. pr. plejehjem og derfor kan afholdes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Bilag

Bilag 1 Velfærdsteknologi

Bilag 2 Etablering af visuelle opslagstavler

Bilag 3 Etablering af legearealer til børn på plejehjem

Punkt 3: Justering af praksis for optagelse på venteliste mhp. tildeling af plejebolig

20/13098

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Hørsholm Kommune havde ultimo 2020 i en længere periode haft udfordringer med at overholde plejeboliggarantien på to måneder fra en borger bliver godkendt til en plejebolig og til boligen tildeles, jf. Servicelovens § 192a og § 54a i Lov om almene boliger.

Social- og Seniorudvalget vedtog derfor ultimo oktober 2020 - og igen medio og ultimo 2021 - som følge heraf bl.a. en justering af praksis for optagelse på venteliste til plejebolig. Justeringen indebærer, at borgere fra andre kommuner i særlige tilfælde og undtagelsesvist kan afvises at blive optaget på ventelisten til plejebolig i Hørsholm, jf. § 58b stk. 2 i Almenboligloven.

Justeringen blev effektueret medio december 2020, hvor den første borger udefra blev afvist under henvisning til udvalgets beslutning. Der er til dato afvist syv borgere med baggrund i beslutningen.

Justeringen er ifølge lovgivningen af midlertidig karakter, idet det af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. fremgår, at ”beslutning om at afslå udefrakommende optagelse på venteliste alene giver adgang til at opretholde denne undtagelsestilstand i et tidsrum af 6 måneder, hvorefter undtagelsestilstanden automatisk ophører, medmindre der træffes beslutning om forlængelse med yderligere 6 måneder, under forudsætning af at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.”

Hørsholm Kommune har i den seneste tid ikke haft problemer med overholdelse af plejeboliggarantien, og administrationen vurderer derfor ikke, at betingelserne for en forlængelse af justeringen af praksis på området er opfyldt længere.

Forslag

Administrationen anbefaler, at

- 1) Social- og Seniorudvalget beslutter, at kommunen ophører med at benytte lovgivningens mulighed for at afvise en anmodning fra udenbysborgere om at blive optaget på Hørsholm Kommunes venteliste til en plejebolig.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune er underlagt lovgivning om, at vi skal sikre plejeboliggaranti og således tilbyde borgere, som er godkendt til plejebolig, en bolig inden for to måneder. Kommunen har i en længere periode haft stigende udfordringer med at overholde denne plejeboliggaranti.

Almenboligloven giver i visse tilfælde og med visse begrænsninger mulighed for at afvise borgere fra andre kommuner til en plejebolig i Hørsholm, og det fremgår bl.a. af loven, at:

§ 58b - Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde og af hensyn til at kunne tilbyde egne borgere et passende botilbud beslutte, at personer, der ønsker at flytte til kommunen, ikke kan optages på en venteliste, medmindre de pågældende flytter:

1. for at bevare tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytningskommunen,
2. af religiøse grunde for at bo i en sådan bolig, hvis hovedformål er, at personer med samme religiøse overbevisning kan være sammen,
3. for at blive optaget i et bo miljø, hvor der er opstået et særligt tegnsprogsmiljø for døve, eller
4. for at opnå en særlig bolig beregnet for personer, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

Justeringen er ifølge lovgivningen af midlertidig karakter, idet det af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. fremgår, at ”beslutning om at afslå udefrakommende optagelse på venteliste alene giver adgang til at opretholde denne undtagelsestilstand i et tidsrum af 6 måneder, hvorefter undtagelsestilstanden automatisk ophører, medmindre der træffes beslutning om forlængelse med yderligere 6 måneder, under forudsætning af at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.”

Hørsholm Kommune havde ultimo 2020 i en længere periode haft udfordringer med at overholde plejeboliggarantien på to måneder fra en borger bliver godkendt til en plejebolig og til boligen tildeles, jf. Servicelovens § 192a og § 54a i Lov om almene boliger.

Social- og Seniorudvalget vedtog ultimo oktober 2020 - og igen medio og ultimo 2021 - som følge heraf bl.a. en justering af praksis for optagelse på venteliste til plejebolig. Justeringen indebærer, at borgere fra andre kommuner i særlige tilfælde og undtagelsesvist kan afvises at blive optaget på ventelisten til plejebolig i Hørsholm, jf. § 58b stk. 2 i Almenboligloven.

Hørsholm Kommune har i den seneste tid ikke haft problemer med overholdelse af plejeboliggarantien, og administrationen vurderer derfor ikke, at betingelserne for en forlængelse af justeringen af praksis på området er opfyldt længere, og det foreslås, at man ophører med at benytte lovgivningens mulighed for at afvise en anmodning fra udenbysborgere om at blive optaget på Hørsholm Kommunes venteliste til en plejebolig.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen og besluttede, at kommunen ophører med at benytte lovgivningens mulighed for at afvise en anmodning fra udenbysborgere om at blive optaget på Hørsholm Kommunes venteliste til en plejebolig.

Punkt 4: Status på budgetaftale 2022 - SSU (opfølgning 1)

22/6694

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Administrationen giver en status på de punkter i budgetaftalen for 2022 der vedrører Social- og Seniorudvalget, der kræver at administrationen følger op.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Seniorudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftalen for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgsmøderne i juni og december.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2022 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2022-2025.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, og tog status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2022 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Opfølgning 1 Samlet oversigt over aftaleemner i budget 2022 - SSU.pdf

Punkt 5: Økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde

22/8134

Sagens forløb:

SSU-ØU

Baggrund

Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Regnskabsprognosen for 2022 på det specialiserede voksenområde prognosticerer ved udgangen af april måned 2022 et årsregnskabsresultat, som er 11 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Økonomiudvalget har ved gennemgang af økonomien på ”April-konferencen” bedt administrationen om, at udarbejde en handleplan for hvordan udgifterne kan reduceres fremadrettet.

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til handleplan.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget:

- 1) Tager orienteringen om udgiftsstigningerne til efterretning
- 2) Godkender handleplan for mulig reducere af udgifterne, samt
- 3) Anbefaler Økonomiudvalget at godkende handleplanen.

Sagsfremstilling

Budgettet på det specialiserede voksenområde andrager i 2022 111,1 mio.kr. Heri indgår indtægtsbudget på 11,3 mio.kr. Det forventede forbrug i 2022 baseret på henholdsvis de kendte og prognosticerede udgifter, samt forventninger om til- og afgang andrager 122,1 mio.kr. efter indregning af statsrefusion på særligt dyre enkeltsager. Der er således et forventet merforbrug på i alt 11 mio.kr.

Social- og Seniorudvalget blev i 2019 orienteret om, at det daværende merforbrug primært var begrundet i øgede udgifter til botilbud efter servicelovens §§107 og 108, idet der fra 2015-2018 havde været en netto tilgang på 13 borgere placeret i udenbys botilbud.

Tendensen er desværre fortsat og der har i perioden 2018-2021 været en netto tilgang på yderligere 6,5 årsværk placeret i botilbud. Samtidig kan det konstateres, at gennemsnitsprisen for botilbud er steget med 0,11 mio.kr. i samme periode, hvilket alene med i alt 79 årsværk anbragt i botilbud har bevirket en stigning i udgifterne fra 2018 til 2021 på 8,7 mio.kr.

Administrationen vil i den til budgetforhandlingerne bestilte analyse om det specialiserede socialområde for børn og voksne belyse årsager til den drastiske stigning gennem de sidste 5 år, men kan oplyse at der generelt i Region Hovedstaden er en stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne begrundet i såvel stigende gennemsnitspriser som i en stigning i antallet af udsatte og handicappede voksne.

Administrationen udarbejdede i 2019 en handleplan for reduktion af udgifterne på det voksenspecialiserede socialområde, hvori indgik:

1. Hjemtagning af borgere til egne botilbud, idet der på daværende tidspunkt var ledige pladser, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 1,5-2 mio.kr.
2. Serviceniveau for visitering til aktivitets- og væresteder, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,5-1 mio.kr.
3. Indtægter fra eget værested, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,4 mio.kr.
4. Forhandling af priser ved køb af ydelser, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,5-1 mio.kr.
5. Revisitering af indsatser for over 67-årige, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,3 mio.kr.

Handleplanen for 2019 er kun delvist lykkedes ved at der ad:

- 1) Er placeret nye borgere i vores egne botilbud, hvorefter pladserne er fuldt udnyttet. Dette har givet en besparelse på ca. 1 mio.kr. svarende til forskellen mellem hvad det ville have kostet at købe plads til disse borgere udenbys og prisen i vores egne botilbud.
- 2) Borgerne har et lovkrav på visitering til aktivitets- og væresteder, og det er kun i få tilfælde lykkedes at reducere antallet af dage borgerne kommer i aktivitets- og væresteder svarende til en besparelse på 0,1 mio.kr.
- 3) Besparelsen på 0,4 mio.kr. er indhentet
- 4) Medarbejderne har været på kursus i forhandling, og forhandler prisen i alle nye sager, ligesom der ved anmodning om særydelser fra leverandør forhandles ud fra borgerens faktiske funktionsniveau. Det er vanskeligt at angive besparelsen i forhold hertil, da udgifterne til botilbud generelt er steget, men det er administrationens vurdering, at det er lykkedes at nedbringe udgifterne til de særydelser botilbuddene kræver med ca. 0,5 mio.kr.
- 5) Det er ikke lykkedes, at få borgere over 67 år flyttet fra aktivitets- og værested til alment aktivitetscenter på ældreområdet.

Handleplanen i 2019 forventedes samlet set at kunne nedbringe udgifterne på det specialiserede voksenområde med 3,2 – 4,7 mio.kr., men har ud fra administrationens vurdering kun nedbragt udgifterne med 2 mio.kr.

Handleplanen for 2019 og resultatet heraf indikerer efter administrationens vurdering, at det er overordentlig vanskeligt at forvente at en ny handleplan ville kunne nedbringe udgifterne væsentligt. Administrationen vurderer, at man har været igennem de ”mulige greb” der er for nedbringelse af udgifterne.

I 2022 er antallet af borgere i botilbud steget til i alt 84 årsværk svarende til en forventet udgift på 82,6 mio.kr. Udgifterne til botilbud svarer således til næsten 75% af det samlede budget.

Administrationen vurderer, at man med handleplanen i 2019 har gennemgået de områder hvor der er mulighed for at reducere udgifterne, og holder fast i den tilgang der er skabt i 2019 med forhandling af priser og visitering til aktivitets- og væresteder.

I forhold til en ny handleplan vurderer administrationen kun, at der ville kunne reduceres i udgifterne ved at være mere tilbageholdende med at visitere nye borgere til botilbud ved at øge antallet af bostøttetimer hos borgere i eget hjem.

Handleplan for 2022 og frem foreslås således til:

1. Serviceniveau i forhold til visitering til botilbud

Borgere med behov for daglig støtte, som normalt visiteres til botilbud tilbydes i stedet bostøtte i eget hjem i op til 35 timer ugentlig, hvor det fagligt vurderes forsvarligt.

Der er tale om en serviceforringelse i forhold til praksis i dag, hvor man hidtil har vurderet, at et støttebehov udover 20-25 timer ugentligt har afstedkommet visitering til botilbud.

Det er vanskeligt at vurdere i hvor mange tilfælde denne praksis ville kunne udøves fremadrettet, men administrationen vurderer at denne praksis ville kunne gennemføres i 2-3 tilfælde årligt, og udfra gennemsnitspriser på botilbud og bostøtte ville det i så fald kunne give en besparelse på 0,5 mio.kr.

Økonomi/personale

Budgettet for 2022 på netto i alt 111,1 mio.kr. forventes baseret på henholdsvis de kendte og prognosticerede udgifter, samt forventninger om til- og afgang, lige nu overskredet med 11 mio.kr.

Der foreslås initiativer som kan nedbringe udgifterne med 0,5 mio.kr. årligt. I 2022 vil det kun have ½-års effekt svarende til 0,25 mio.kr.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022

Social- og Seniorudvalget

- 1) tog orienteringen om udgiftsstigningerne til efterretning,
- 2) kunne ikke godkende handleplanen idet serviceniveau-ændringer af denne art bør drøftes og evt. vedtages i budgetaftalen for det kommende år. Hertil bemærkede udvalget, at afgørelser om bostøtte ikke alene kan træffes ud fra et politisk fastsat serviceniveau, men også skal træffes med afsæt i konkrete individuelle vurdering
- 3) Besluttet at sagen også bør forelægges Kommunalbestyrelsen, og besluttede ikke at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende handleplanen.

Punkt 6: Økonomiske udfordringer på ældreområdet

22/8276

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens besluttede ifm. vedtagelsen af Regnskab 2021, at der skal udarbejdes handleplaner for at imødegå udgiftsudviklingen på ældre – og voksenhandicapområdet.

Forslag

Administrationen foreslår, at

- 1) handleplanen vedr. budgetoverholdelse på Center for Sundhed og Omsorgs område drøftes,
- 2) handleplanen videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens videre behandling.

Sagsfremstilling

Social- og Seniorudvalget tilsluttede sig på udvalgsrådet den 19. maj 2022 ifm. Driftsopfølgning/2 Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens beslutning ifm. vedtagelsen af Regnskab 2021 om, at der udarbejdes handleplaner for at imødegå udgiftsudviklingen på bl.a. ældre – og voksenhandicapområdet.

Der eftersendes handleplan om de økonomiske udfordringer vedr. budget 2022 på Center for Sundhed og Omsorgs område til udvalgets drøftelse. Det foreslås endvidere, at sagen efterfølgende videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til videre behandling.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022

Social- og Seniorudvalget:

- 1) drøftede handleplanen vedr. budgetoverholdelse på Center for Sundhed og Omsorgs område
- 2) Anbefaler ØU og KB at tiltræde handleplanen, med enkelte ændringer jf. oversigten.

Bilag

SSUhandleplan-beslutning.xlsx

Handleplan

Punkt 7: Budget 2023-2026: Forslag til budgetønsker på Social- og Seniorudvalget

22/5037

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2023-2026 skal Social- og Seniorudvalget på junimødet præsenteres for administrationens forslag til udvalgets bestilte budgetønsker og videresende samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde den 20. juni 2022.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget:

1. Præsenteres for budgetønsker på udvalgets område. Forslagene sendes videre til Økonomiudvalgets koordinerende møde den 20. juni 2022.
2. Drøfter og beslutter hvilke eventuelle yderligere forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde.

Sagsfremstilling

Forslag til budgetønsker

På udvalgsmødet i marts besluttede Social- og Seniorudvalget hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skulle udarbejde. På Social- og Seniorudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 5,0 kr.

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

Den videre proces

Efter præsentation af de af administrationen udarbejdede forslag til budgetønsker i Social- og Seniorudvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 20. juni 2022.

Budgetforslagene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 26.-27. august 2022. Herefter starter budgetforhandlingerne, der afsluttes med vedtagelsen af budgettet i 10. oktober 2022.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2023-2026.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen om, at de respektive budgetønsker sendes videre til Økonomiudvalgets videre behandling.

Fraværende: Thorkild Gruelund

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Bilag

Bilag 1, Driftsønsker budget 2023-2026 - SSU

Fraværende Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 8: Status voksne på døgninstitution

22/77

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 13-06-2022

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Thorkild Gruelund

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Bilag

Status på voksenområdet - ultimo maj 2022.pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 9: Status ældre - juni 2022

22/309

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

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

Forslag

Det anbefales, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De fire opgørelser, der er vedhæftet punktet, viser et øjebliksbillede over ventelisterne.

Bilag 1, i Den generelle venteliste opgøres antallet af borgere på den generelle venteliste opdelt på almene 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.

Bilag 2, Venteliste statistik plejebolig viser udviklingen i antallet af borgere på venteliste til almene 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.

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 eller til borgere med særlige behov, fx mange/store hjælpemidler og ved hjælpere hele døgnet.

Bilag 4, Status på borgere i plejebolig og plejehjem viser fordelingen af Hørsholmborgere i plejebolig og udenbys borgere i plejebolig i Hørsholm Kommune.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Thorkild Gruelund

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Bilag

Bilag 1, generel venteliste 03-06-2022.pdf

Bilag 2, venteliste statistik, plejebolig 2019-2022.pdf

Bilag 3, statistik - venteliste, ældrebolig 2018-2022.pdf

Bilag 4 - Status på borgere i plejeboliger og plejehjem pr. 3.6.2022 .pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 10: Evaluering af udvalgsmøderne - SSU

21/14146

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Udvalget evaluerer samarbejde og betjening af udvalget i det første halve år af funktionsperioden, med henblik på at fastholde det der fungerer godt og lave justeringer, der hvor der kan være brug for dette.

Forslag

Administrationen indstiller at udvalget drøfter afviklingen af udvalgsmøderne.

Sagsfremstilling

Formålet med drøftelsen er at evaluere på afviklingen af udvalgsmøderne og drøfte forventninger til den fremadrettede betjening af udvalget.

Der lægges op til en bred drøftelse, hvori der kan tages udgangspunkt i nedenstående:

- Hvad fungerer godt ved udvalgets arbejde, herunder forberedelse af møderne, afholdelse af møderne og øvrigt arbejde?
- Hvad fungerer mindre godt?
- Hvad vil vi gerne ændre i den måde vi som udvalg arbejder på og som administrationen betjener os på?

Økonomi/personale

Der er ingen økonomi forbundet med drøftelsen.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022

Social- og Seniorudvalget drøftede sagen.

Fraværende: Thorkild Gruelund

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 11: Kommende punkter - august

22/4586

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Administrationen præsenterer en oversigt over punkter til dagsordenen til det kommende møde i Social- og Seniorudvalget.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Administrationen gør opmærksom på, at nedenstående liste over punkter til det kommende møde i Social- og Seniorudvalget kan ændre sig. Dagsordenspunkter kan blive udskudt eller helt udgå, og nye dagsordenspunkter kan komme til.

Oversigt over dagsordenspunkter til mødet i august måned:

- Godkendelse af kvalitetsstandard vedr. hjemmesygepleje – andenbehandling
- Driftsopfølgning 3, 2022 - SSU
- Status på ny sundhedsreform – sundhedsklynger og nær- og akuthospitaler
- Sagsbehandlingsfrister på det sociale område – andenbehandling
- Orientering om status vedr. etablering af et botilbud til unge udviklingshæmmede i området vest for Sophielund Plejehjem, samt benyttelse af restareal

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Thorkild Gruelund

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 12: Meddelelser

22/238

Sagens forløb:

SSU

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022

Ingen meddelelser

Fraværende: Thorkild Gruelund

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 13: Underskriftsark

22/8631

Sagens forløb:

SSU