

REFERAT Social- og Seniorudvalget 2021 d. 24-08-2020

Mødedato Mandag d. 24. august 2020 kl. 15:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Driftsopfølgning 3, 2020 Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Tilbage melding på interesse for plejebolig i nabokommune.....	8
Strategi for velfærdsteknologi - anden behandling.....	9
Stillingtagen til renovering og sammenlægning af Breelteparken Ældreboliger.....	11
Ansøgninger fra Foreningen Musikalsk Potpourri og Ressourcegruppen bag Naboskab, Følgeskab og Fællesskab.....	15
Orientering om ny budgetmodel for plejecentrene.....	16
Medlemsforslag: Fast orientering om klager.....	17
Status ældre og voksne på døgninstitution - august 2020.....	18
Status ældre - august 2020.....	19
Meddelelser.....	21

Sak 1: Driftsopfølgning 3, 2020 Social- og Sundhedsudvalget

20/8508

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 3 på Social- og Seniorudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status på driftsområdet, 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

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2020, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter drift, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab. Opfølgningen på anlægssiden sker fremadrettet i en selvstændig sag, som forelægges Økonomiudvalget i august.

Særlige regnskabsforhold ifm. covid-19

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i udvalgets driftsopfølgning. 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 driftsopfølgningen på udvalgets område.

Der vil blive udarbejdet et særskilt sag omhandlende covid-19, som vil blive forelagt Økonomiudvalget i september 2020, hvori der bl.a. skal tages stilling til udmøntningen af den modtagne kompensation fra staten.

Drift:

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2020 for udvalgets to politikområder og der er tale om et samlet forventet merforbrug på 8,9 mio. kr.:

I forhold til Social- og Seniorudvalgets område skal det bemærkes, at der er indarbejdet covid-19-udgifter for ca. 2,2 mio. kr., som alene relaterer sig til Social- og Seniorudvalgets område og omhandler ekstra bemanning, mistede indtægter i forhold til aktivitetscentre, hjælpemidler, nødberejdskab i forhold til madservice m.v.

Social- og Seniorudvalget - drift (1.000 t.kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Ældre	260.918	271.257	-10.339	0
Social og psykiatri	131.084	129.677	1.407	0
Total	392.002	400.934	-8.933	0

Ældre:

Der forventes et merforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre, hvoraf en 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	260.918	271.257	-10.339	-
Ældreboliger, ydelsesstøtte & lejetab	995	995	0	0
Central refusionsordning	0	-1.196	1.196	
Movia, handicapkørsel	1.693	1.693	0	0
Sundhedsudgifter	183	183	0	0
Hjemmepleje	59.446	62.460	-3.014	0
Centralt område	5.008	6.008	-1.000	
IT-funktion	1.888	1.888	0	
Mellemkommunal afregning	-5.060	-3.371	-1.689	
Private/selvejende leverandører	14.186	14.186	0	
Kommunal leverandør	43.424	43.749	-325	
Plejehjem, midl. boliger m.v.	148.379	150.679	-2.300	0
Centralt område	16.446	16.446	0	
SOSU-uddannelse	5.033	5.033	0	
Mellemkommunal afregning, køb	16.934	16.934	0	
Mellemkommunal afregning, salg	-33.908	-33.908	0	
Akut-funktion	4.255	4.255	0	
Centralkøkken/udkørsel	967	967	0	
Midlertidige pladser	19.150	22.150	-3.000	
Kommunale plejehjem	89.597	89.597	0	
Selvejende plejehjem	29.905	29.205	700	
Hjemmesygepleje	11.449	12.299	-850	0
Selvejende leverandør	1.568	1.568	0	
Kommunal leverandør	9.881	10.731	-850	
Forebyggende indsats m.v.	17.096	17.096	0	0
Centralt område	1.140	1.140	0	
Kommunale aktivitetscenter, daghjem mv.	7.495	7.495	0	
Private aktivitetscentre, daghjem mv.	4.041	4.041	0	
Dementeam	500	500	0	
Visitationsteam	3.920	3.920	0	
Hjælpe midler (over og under 67 år, samlet)	17.870	20.190	-2.320	
Plejevederlag	751	751	0	
Personlig støtte m.v.	587	3.639	-3.052	
Frivilligt socialt arbejde	2.468	2.468	0	0
Lejetab, ydelsestøtte 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 driftsopfølgning forudsat, at puljemidlerne forbruges i indeværende år.

I forhold til den centrale refusionsordning forventes en merindtægt på 1,2 mio. kr. Området er ikke budgetlagt, da indtægten er personafhængig og varierer efter borgernes samlede behov for hjælp fra kommunen. I forhold til mellemkommunal afregning af hjemmepleje er der tale om en manglende indtægt på 1,7 mio. kr., som kan henføres til et mindre salg til andre kommuner end antaget.

De resterende budgetafvigelser for 2020 kan deles op i tre kategorier for så vidt de områder, som ikke relaterer sig til covid-19:

Områder, der gennem længere tid har været økonomisk udfordrede

Hjemmepleje / Centralt område - 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. 2,3 mio. kr., hvilket er på niveau med merforbruget i 2019. Merudgifterne har tidligere kunne håndteres indenfor politikområdets samlede budgetramme. Administrationen anbefaler at der i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-24 foretages en genopretning af området.

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 3,4 mio. kr. og som organisatorisk er forankret på politikområdet Social og psykiatri. Administrationen anbefaler at der i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-24 foretages en genopretning af området.

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, idet der fra 2020 ikke længere genereres merforbrug. 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 følger af den ovenfor beskrevne udvikling.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 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	129.677	1.407	0
Fælles område	-4.582	-6.311	1.729	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	169	222	-53	
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.300	-7.853	1.553	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	18	0	18	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.531	1.319	211	
Unge/Voksen Team	106.524	107.934	-1.410	0
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.606	1.072	534	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.357	5.130	-1.773	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud mv.	33	11	23	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	11.749	8.331	3.418	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.	1.067	1.275	-208	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	289	17	272	
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.903	2.337	567	
Behandling af stofmisbrugere	2.809	2.509	299	
Botilbud til længerevarende ophold	32.103	33.006	-902	
Botilbudslignende tilbud	16.400	17.102	-702	
Botilbud til midlertidigt ophold	20.668	20.381	287	
Kontaktperson- og ledsageordninger	577	553	24	
Beskymt beskæftigelse	3.737	3.358	379	
Aktivitets- og samværstilbud	8.727	12.715	-3.988	
Sociale formål	343	130	213	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	154	9	146	
Solskin/Højmoselvænge	1.368	138	1.230	0
Udgifter	6.745	6.849	-104	
Indtægter	-5.378	-6.711	1.334	
Åstedet	7.917	6.211	1.706	0
Udgifter	12.266	12.122	143	
Indtægter	-4.349	-5.911	1.563	
Borgerservice	19.858	21.706	-1.848	
Andre sundhedsudgifter	799	575	224	
Personlige tillæg mv.	1.594	1.580	14	
Sociale formål	61	53	8	
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	12.400	12.618	-218	
Boligsikring - kommunal medfinansiering	5.005	6.880	-1.875	

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

Med det hidtidige forbrug og de aktuelle disponeringer har politikområdet et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2020.

Kommunens egne institutioner Åstedet og Solskin/Højmosen udviser et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. 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.

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 70,5 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mere end budget og 1,5 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.

Derudover er der kommet fire nye beboere på midlertidigt botilbud, en ny beboer på længerevarende botilbud og en beboer er skiftet fra midlertidigt botilbud til botilbudslignende tilbud, mens tre beboere er fraflyttet hhv. midlertidigt botilbud og botilbudslignende tilbud. Generelt er botilbud dyre tilbud, hvor dyreste borger koster 3 mio. kr. årligt, og flere borgere koster omkring 1 mio. kr. årligt.

For Aktivitets- og samværstilbud er der et forventet forbrug på 12,7 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 4,0 mio. kr. Forbruget i 2019 var på 15,2 mio. kr. og dermed 2,5 mio. kr. højere end i 2020. Merforbruget skyldes primært tilbud og transport til borgere med nedsat funktionsevne. Dette tilbud er karakteriseret ved meget stor variation, hvor omkostningerne svinger fra under 0,1 mio. kr. til næsten 1 mio. kr. pr. person. Der sker løbende af- og tilgang af borgere i dette tilbud.

På grund af flere dyre enkeltsager er der udsigt til større indtægter fra den centrale refusionsordning end budgetteret og der forventes således en merindtægt på 1,5 mio. kr.

Under Borgerservice forventes der et merforbrug, som især skyldes stigende udgifter til boligsikring, som ydes efter objektive kriterier. Det forventede regnskab svarer til en lineær fremskrivning af det foreløbige forbrug, idet udgifterne sædvanligvis fordeler sig jævnt over året. Udviklingen undersøges p.t. nærmere, men kan dels skyldes et stigende antal modtagere, dels at de ydede beløb pr. modtager er steget, dels at medfinansieringen er reguleret med forsinkelse. Det korrigerede budget for boligsikring i 2020 er i øvrigt 0,7 mio. kr. lavere end regnskabet for 2019, hvilket forstærker indtrykket af stigende udgifter.

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	0	0	0	0	0
Social og psykiatri	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

For Social- og Seniorudvalget gælder det, at der hverken i 2020 eller overslagsårene foretages budgetkorrektioner.

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 24-08-2020

Indstillingen blev tiltrådt.

Maj Allin Thorup (C) og Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Sak 2: Tilbage melding på interesse for plejebolig i nabokommune

20/10210

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

På grund af øgede ventelister til plejebolig har administrationen undersøgt muligheden for at købe plejeboliger i nabokommuner, og der er mulighed for dette i hhv. Allerød og Fredensborg Kommuner, hvilket blev drøftet på Social- og Seniorudvalgsmøde den 22. juni under punktet Status og behov for tilvejebringelse af ekstra plejeboligkapacitet. Social- og Seniorudvalget har bedt administrationen undersøge borgernes interesse for at få en plejebolig i en af de to nabokommuner.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget beslutter at indstille det videre arbejde omkring aftaler om køb af plejeboliger i Allerød og/eller Fredensborg Kommuner.

Sagsfremstilling

Ved Social- og Seniorudvalgets behandling af fremtidig plejeboligkapacitet på udvalgsmøde i juni 2020 ønskede udvalget en tilbage melding på, hvor mange borgere blandt de, som pt. står på kommunens venteliste, der ville sige ja til en plejebolig i en nabokommune i tilfælde af, at kommunen indgik aftale med Allerød og/eller Fredensborg Kommune om midlertidig visitation til plejeboliger på grund af kommunens nuværende pres på venteliste til en plejebolig.

Visitationen har hen over sommeren ringet til de borgere, der i dag står på venteliste til en plejebolig og har spurgt ind til, hvorvidt de ville takke ja til en plejebolig i enten Allerød eller Fredensborg Kommuner, hvis en af disse kommuner vil kunne tilbyde dette inden, der bliver en bolig ledig i Hørsholm.

Resultatet af rundspørgen er, at alle borgere, på nær en enkelt, vil takke nej til en bolig i en af nabokommunerne.

Begrundelsen for borgernes svar handler i høj grad om nærhed. Borgerne ønsker at bo i det område, hvor de er vant til at bo, og hvor de som regel har deres familie og/eller venner.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-08-2020

Indstillingen blev tiltrådt.

Maj Allin Thorup (C) og Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Sak 3: Strategi for velfærdsteknologi - anden behandling

19/15886

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Administrationen fremlægger den nye strategi for velfærdsteknologi til Social- og Seniorudvalgets andenbehandling.

Forslag

Administrationen anbefaler:

- At Social- og Seniorudvalget drøfter det indkomne høringssvar fra Hørsholm Seniorråd og tager dette til efterretning.
- At Social- og Seniorudvalget med punkt et in mente drøfter og endeligt godkender strategien for velfærdsteknologi, så den danner grundlag for det kommende arbejde og for drøftelser vedrørende investeringer på området.

Sagsfremstilling

Som beskrevet i udvalgets første behandling af strategien for velfærdsteknologi ønsker aftaleparterne for budget 2020 at sætte fokus på velfærdsteknologi og digitalisering, og skriver blandt andet i aftaleteksten, at parterne er enige om at implementere nye velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet, som skal medvirke til at give mere velfærd og livskvalitet for borgerne. Administrationen har på den baggrund udarbejdet nærværende strategi for velfærdsteknologi, som skal danne rammen for kommunens fremadrettede arbejde med velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet. Strategien skal ses som grundlaget for at kunne arbejde systematisk og evidensbaseret med at implementere velfærdsteknologiske løsninger.

Administrationen lægger op til at opstarte arbejdet omkring organisering og omkring en afsøgning af hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der har værdi for os, når Social- og Seniorrådet har godkendt strategien. Herefter kan administrationen udarbejde et oplæg til den efterspurgte investeringsplan samt udarbejde konkrete businesscases.

Administrationen henviser endvidere til dagsordenspunktet fra udvalgets førstebehandling af sagen, hvor strategien kort er opridset.

Høring af strategien for velfærdsteknologi

Administrationen sendte strategien i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd efter udvalgets første behandling af sagen og har i høringsperioden modtaget et høringssvar fra Hørsholm Seniorråd.

Hørsholm Seniorråd har fremsendt et høringssvar, hvor der er indsat kommentarer til strategien i selve dokumentet. Seniorrådet har blandt andet kommentarer omkring kommunens samarbejde med andre kommuner, vedrørende arbejdet med velfærdsteknologi, omkring organiseringen af arbejdet med velfærdsteknologi, omkring at indtænke den fremtidige rekruttering af medarbejdere på ældreområdet og omkring kommunens økonomiske prioritering af velfærdsteknologi. Administrationen har udarbejdet en oversigt, hvor alle kommentarer fremgår, og hvor administrationen har svaret på kommentarerne og beskrevet hvilke bemærkninger der med fordel kan medtages i strategien. Oversigten er vedlagt sammen med en redigeret udgave af strategien, hvor administrationen har tilføjet tekst ud fra flere af Seniorrådets kommentarer. Administrationen vil derudover medtænke kommentarerne i det kommende administrative arbejde med velfærdsteknologi.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-08-2020

Ad A) Social- og Seniorudvalget drøftede de indkomne høringssvar fra Hørsholm Seniorråd og tog dette til efterretning.

Ad B) Et flertal bestående af Thorkild Gruelund (Q) og Svend Erik Christiansen (S) godkendte strategien for velfærdsteknologi. Et mindretal bestående af Glen Madsen (DF) stemte imod, og ønskede følgende protokolleret: Dansk Folkeparti ønsker ikke mere tom snak om udbredelsen af velfærdsteknologi i Hørsholm. Der sker intet, så længe der ikke afsættes øremærkede penge til det i budgettet. Endnu en strategi fører ingen steder. Derfor stemmer Dansk Folkeparti ikke for punktet.

Maj Allin Thorup (C) og Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Vedlegg

Strategi for velfærdsteknologi 2020

Bilag 1: Oversigt over SRs kommentarer til høringsvar samt administrationens svar og tilføjelser i strategien (11.08.20)

Sak 4: Stillingtagen til renovering og sammenlægning af Breelteparken Ældreboliger

14/4929

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm almene Boligselskab v/ DAB, Dansk almennyttigt Boligselskab, har den 14. maj 2020 modtaget tilsagn fra Landsbyggefonden på 29 mio. kr. til renovering af Breelteparken ældreboliger. Tilsagnet er givet på baggrund af en af DAB udarbejdet helhedsplan, hvori sammenlægning af en række boliger foreslås.

Ved møde den 22. juni 2020 besluttede Social- og Seniorudvalget, at sende forslaget om renovering og sammenlægning i en offentlig høring herunder ved Seniorrådet, Handicaprådet og afdelingsbestyrelsen på Breelteparken. Høringen havde frist den 6. august 2020.

Administrationen har modtaget høringssvar fra Seniorrådet.

Forslag

Administrationen foreslår Social- og Seniorudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at beslutte at henstille til at DAB arbejder videre med en af nedenstående muligheder.

1) sammenlægning af enten 36 boliger til 24 boliger,

eller

2) sammenlægning af 18 boliger til 12 boliger,

eller

3) Renovering uden sammenlægning af boliger

Det er administrationens anbefaling, at der arbejdes videre med mulighed nr. 3, hvorefter der skal ske renovering af Breelteparken Ældreboliger uden at sammenlægge boliger, idet der ikke ses at være en efterspørgsel på yderligere 3-rums boliger i Breelteparken ældreboliger. Dette bekræftes af kommunens egne data og høringssvar fra Seniorrådet.

Sagsfremstilling

DAB sendte i september 2017 et idéoplæg til kommunen om renovering og sammenlægning af ældreboliger i Breelteparken. Forud herfor havde Landsbyggefonden, DAB og dele af administrationen den 13. april 2016 besigtiget afdelingen. Konklusionen på besigtigelsen blev, at afdelingens vedligeholdelsesstand var mindre tilfredsstillende og ikke tidssvarende.

I dag består Breelteparkens ældreboliger af 146 ældreboliger. DAB har i forbindelse med renoveringen fremlagt forslag om at sammenlægge en del af boligerne.

1) Det ene forslag er at sammenlægge 36 boliger til i alt 24 boliger. Herved nedlægges 12 boliger, men der er potentielt plads til 12 ekstra beboere. Antallet af ældreboliger er herefter, 86 stk. 2-værelses boliger for enlige og 48 stk. 3-værelses til par.

2) Det andet forslag er, at 18 af 2-værelsesboligerne omdannes til 12 stk. 3-værelses, dvs. der bliver nedlagt 6 boliger i alt.

Boligerne vil omdannes ved at 3 sammenhængende 2-værelses lejligheder slås sammen til én 3-værelses lejlighed på ca. 82 m².

Helhedsplanen indebærer herudover, at bebyggelsen fremtidssikres, herunder med etablering af tilgængelighedsforhold i ældreboligerne og opgradering af udeareal m.m. Der vil endvidere ske ændring og renovering af tage, udhæng og udvendigt afløb, overdækning af terrasser og nye lette facader, døre og vinduer.

Landsbyggefonden har den 14. maj 2020 givet tilsagn til ydelsesstøtte til lån til finansiering til brug for renoveringen på 29 mio. kr. Det er en betingelse for støtten, at der gennemføres en grøn screening af renoveringen, der afdækker, om der i forbindelse med renoveringen kan arbejdes med supplerende energiltag som solceller, anvendelse af materiale med mindre klimabelastning m.v.

På nuværende tidspunkt afventer HAB og Landsbyggefonden, at kommunen giver en forhåndstilkendegivelse af, at der kan arbejdes videre med projektet enten med sammenlægning af 36 boliger eller 18 boliger, eller om der skal ske renovering uden sammenlægning.

Det bemærkes, at plejeboliger og aktivitetscenteret ikke er en del af projektet.

Behovet for sammenlægning

For at vurdere behovet for sammenlægning af ældreboligerne har kommunen udarbejdet et notat ud fra de data og erfaringer, der er fra ventelisten til ældreboliger. Administrationen kan ud fra ventelistehistorikken se et fald i den generelle efterspørgsel på trerumsboliger herunder et fald i efterspørgslen på trerumsboliger på Breelteparken. På den baggrund er det administrationens vurdering, at det ikke er rentabelt at udvide kapaciteten af trerumsboliger på Breelteparken. For at få sagen belyst fra andre vinkler anbefaler administrationen, at forslaget sendes i offentlig høring herunder hos Seniorrådet og Handicaprådet.

Der er ved sammenlægningerne tale om en væsentlig ændring i antallet af kommunens samlede boligmasse på ældreområdet, hvorfor administrationen har vurderet, at en høring er hensigtsmæssig. Hertil kommer, at kommunen har 100 % anvisningsret til ældreboligerne og derfor også hæfter for eventuel tomgangsleje. Det er derfor særligt vigtigt, at vi rammer behovet så korrekt som muligt, for ikke at få utilsigtede udgifter på lejemaalene.

Større lejligheder vil også være forholdsvis dyrere, og det vil derfor også skulle tages med i overvejelserne, om lejlighederne vil kunne udlejes med den højere husleje i forbindelse med en sammenlægning.

Det er DABs vurdering, at der fremadrettet vil være større efterspørgsel på større boliger med muligheder for, at der kan bo par.

Der er finansieringsmæssige muligheder ifm. sammenlægninger, idet der er mulighed for yderligere tilskud fra Landsbyggefonden, jf. almenboliglovens § 91, stk. 4. Men det afgørende vil under alle omstændigheder være, om udbud og efterspørgsel efter ældreboliger fortsat er i balance.

Høring

Forslaget om sammenlægning har været i offentlig høring herunder ved Seniorrådet, Handicaprådet og Afdelingsbestyrelsen i Breelteparken ældreboliger. I den offentlige høring anmodede administrationen om bemærkninger om hvilken mulighed, der anses for mest hensigtsmæssig:

1) sammenlægning af enten 36 boliger til 24 boliger,

eller

2) sammenlægning af 18 boliger til 12 boliger,

eller

3) Renovering uden sammenlægning af boliger.

Administrationen har modtaget hørings svar fra Seniorrådet. Det fremgår heraf, at Seniorrådet ikke kan anbefale en sammenlægning af yderligere boliger. Det er oplyst, at der både historisk og aktuelt ikke ses at være et behov for flere 3-rumsboliger i Breelteparken, samt at 3-rums lejligheder formentlig vil være forholdsvis dyre. Seniorrådet anbefaler derfor renovering, såfremt beboeren ønsker det eller ved boligens ledighed.

Nedrivning og nybyggeri

Undervejs i forberedelsen af denne sag har det været undersøgt, om nedrivning og derefter nybyggeri var en mulighed.

Nedrivning af almene boliger kræver tilladelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeren, jf. almenboliglovens § 28, stk. 2, 2. pkt. Det er en forudsætning for tilladelse til nedrivning, at beslutningen er godkendt af boligorganisationens

øverste myndighed og kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 28, stk. 2, 1. pkt., jf. § 27, stk. 1. Herudover skal Landsbyggefonden vurdere, at en nedrivning er den eneste løsning på de problemer, der er i afdelingen.

Boligministeriet vil for at give tilladelse til nedrivning vurdere, om der er saglige grunde, herunder om der er:

- 1) Dokumenterede byggetekniske problemer
- 2) Udlejningsvanskeligheder og deraf afledte økonomiske problemer.
- 3) Væsentlige boligsociale udfordringer i et udsat boligområde.

I forhold til byggetekniske problemer, så skal der være tale om, at den enkelte bolig er uegnet til beboelse, som f.eks. forekomster af skimmelsvamp, pcb, radon o. lign. Dette skal vurderes på baggrund af en byggeteknisk rapport udarbejdet af en uvildig fagperson.

Der skal være tale om massive udlejningsvanskeligheder, som ikke kan forventes overkommet inden for rimelig tid, for at nedrivning kan godkendes på denne baggrund.

Væsentlige boligsociale udfordringer vedrører områder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtagere med sociale problemer, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer.

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at nedrivning/nybyggeri ikke er en mulighed, idet ingen af de foreliggende betingelser ses at være til stede.

Økonomi/personale

Ved almene boliger kan ombygning og renovering finansieres enten med støttede lån, det vil sige lån støttet af Landsbyggefonden eller lån, der ydes uden løbende driftsstøtte.

Ved støttede lån, optager boligorganisationen lånet, pantebrevet skal i den forbindelse godkendes af kommunen efter almenboliglovens § 29. Støtten fra Landsbyggefonden består i at fonden betaler en del af ydelserne på de lån, der optages til finansiering af renoveringen. Låntagers betaling på realkreditlånet beregnes første gang 3 måneder efter lånoptagelsen som 3,4 % p.a. af renoveringens anskaffelsessum. Herudover betaler låntager løbende bidrag på lånet.

Arbejdet skal i videst muligt omfang finansieres ved beboerbetaling, hvilket vurderes og fastlægges af Landsbyggefonden ud fra en vurdering af, hvad lejen i bebyggelsen kan bære. Ved ombygning og renovering skal arbejdet således i videst muligt omfang finansieres gennem huslejeforhøjelse. Derudover er det en forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden, at finansiering sker med midler fra boligorganisationens egenkapital, eller med de midler, som boligorganisationen har indbetalt til Landsbyggefonden.

Fastsættelsen af omfanget af det støttede lån er sket på baggrund af fondens vurdering af gennemførelse af lejeforhøjelser i afdelingen og boligorganisationens medfinansiering med midler fra egenkapitalen. Lejeforhøjelsen er i tilsagnet fra Landsbyggefonden oplyst til at være på 1.044 t.kr./år eller ca. 124 kr./m²/år.

Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter en garantistillelse fra Kommunalbestyrelsen, hvor Kommunalbestyrelsen skal stille garanti for den del af realkreditlånet, som for tidspunktet for lånets optagelse ligger over 60% af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127. Landsbyggefonden påtager sig dog en forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

Da en renoveringssag kan medføre en høj huslejestigning, kan der blive behov for en kapitaltilførsel. I den forbindelse kan Landsbyggefonden yde en særlig driftsstøtte til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. En kapitaltilførsel ydes med:

- 1/5 (tilskud) fra boligorganisationen
- 1/5 (lån) fra kommunen
- 1/5 (lån) fra realkreditinstituttet og
- 2/5 fra fonden (1/5 lån, 1/5 tilskud)

På nuværende tidspunkt foreligger ingen endelig afklaring i forhold til den konkrete økonomi og finansiering i forhold til et renoveringsprojekt, men ovenstående retningslinjer vil gælde for fastlæggelsen heraf.

Estimat for huslejestigningen

På nuværende tidspunkt er huslejen for 2 rumms boliger 5.264 kr./ måned og 3 rumms 6.583 kr. med en gennemsnitlig leje på 1.149 kr./m²

Med oplægget fra Landsbyggefondens tilsagnsskrivelse, vil huslejen blive øget med 1.044.000 kr. årligt, svarende til 124 kr./m²/år

Den nye leje efter renoveringen vil herefter lyde på 1.273 kr. pr. m² pr. år.

De nye boliger vil, efter sammenlægning være på ca. 82 m², svarende til en husleje på 8.699 kr. pr. måned.

Det skal bemærkes, at der alene er tale om et estimat. Tallene fra Landsbyggefonden er beregnet oprindeligt i 2017, hvorfor der skal tages forbehold for yderligere stigninger i forbindelse med den konkrete renovering.

Fakta om Breelteparken ældreboliger

Breelteparkens ældreboliger er bygget i 1975. Breelteparken består af 3 afdelinger i HAB.

Den ene afdeling er de 146 ældreboliger, som skal renoveres. Disse boliger er almindelige almene ældreboliger efter almenboligloven.

De to andre afdelinger består af henholdsvis 51 plejeboliger og et aktivitetscenter med plejecentral og centralkøkken. Den selvejende institution Omsorgscentret Breelteparken har lejet plejeboligerne og aktivitetscentret af HAB på 2 separate erhvervslejekontrakter, hvilket er muligt, da de 2 afdelinger har status som "institutioner" og ikke som boliger.

DSI Omsorgscentret har en driftsoverenskomst med Hørsholm kommune, hvoraf bl.a. fremgår, at plejehjemmets pladser disponeres af Hørsholm Kommune.

Sagens tidligere behandling

Social- og Seniorudvalget traf beslutning om høringsproces den 22. juni 2020.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-08-2020

Social- og Seniorudvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med mulighed nr. 3, hvorefter der skal ske renovering af Breelteparken Ældreboliger uden at sammenlægge boliger.

Maj Allin Thorup (C) og Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Vedlegg

Tilsagn til Støtte fra Landsbyggefonden

DAB Helhedsplan

Høringsbrev vedrørende forslag til sammenlægning af ældreboliger i Breelteparken

Notat om status på kapacitet og efterspørgsel på trerumsboliger på Breelteparken og i Kommunen generelt

Høringssvar fra Seniorrådet

Sak 5: Ansøgninger fra Foreningen Musikalsk Potpourri og Ressourcegruppen bag Naboskab, Følgeskab og Fællesskab om ændringer i brug af § 18 midler

20/10305

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Der er modtaget henvendelser fra Foreningen for Musikalsk Potpourri samt Ressourcegruppen bag Naboskab, Følgeskab og Fællesskab vedrørende bevilgede § 18 midler, hvor der anmodes om, at den tidligere bevilling vedr. 2020 anvendes i 2021.

Forslag

Administrationen anbefaler, at:

- Udvalget godkender, at bevillingen til Foreningen Musikalsk Potpourri frafalder, fordi aktiviteten ikke kan gennemføres i 2020. Foreningen opfordres til at søge igen i 2021.
- Udvalget godkender, at bevillingen til Ressourcegruppen bag Naboskab, Følgeskab og Fællesskab frafalder, fordi aktiviteten ikke kan gennemføres i 2020. Foreningen opfordres til at søge igen i 2021.

Sagsfremstilling

Foreningen Musikalsk Potpourri

På udvalgsrådet den 25. maj 2020 bevilgede Social- og Seniorudvalget 20.000 kr. af udvalgets § 18 midler til Foreningen Musikalsk Potpourri. Foreningen fik bevilget midler til opsætning af en forestilling samt koncerter på plejecentrene i 2020 (bilag 1). Foreningen har grundet COVID-19 ikke haft mulighed for at gennemføre aktiviteterne som planlagt. Foreningen anmoder derfor om at udskyde de planlagte aktiviteter til foråret 2021 (bilag 2).

Ressourcegruppen bag Naboskab, Følgeskab og Fællesskab

På udvalgsrådet den 25. maj 2020 bevilgede Social- og Seniorudvalget 29.000 kr. til Ressourcegruppen bag Naboskab, Følgeskab og Fællesskab. Ressourcegruppen fik bevilget midler til afvikling af Sommerudflugt for svage ældre i 2020 (bilag 3). Grundet COVID-19 har Ressourcegruppen ikke haft mulighed for at gennemføre sommerudflugten som planlagt. Ressourcegruppen anmoder derfor om at udskyde sommerudflugten til 2021 (bilag 4).

Røde Kors Hørsholm har tidligere på året på tilsvarende vis været nødsaget til at aflyse den planlagte sommerudflugt, som Social- og Seniorudvalget havde bevilget 20.000 kr. til. Den 22. juni 2020 besluttede Social- og Seniorudvalget i stedet at bevilge Røde Kors Hørsholm 6.000 kr. til husleje til gruppen "Nørklerner", som afvikles i 2020.

Administrationen anbefaler, at de foreninger, der ikke har mulighed for at gennemføre de planlagte aktiviteter i 2020, noterer det i ansøgningen for 2021. Således vil Social- og Seniorudvalget vil dermed have mulighed for at tage hensyn til dette i bevillingen af § 18 midlerne for 2021.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-08-2020

Social- og Seniorudvalget besluttede, at der skal skabes mulighed for, at Foreningen Musikalsk Potpourri og Ressourcegruppen bag Naboskab, Følgeskab og Fællesskab kan få overført deres 2020 bevillinger til 2021 på grund af Corona.

Maj Allin Thorup (C) og Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Vedlegg

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Sak 6: Orientering om ny budgetmodel for plejecentrene

20/3152

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Administrationen orienterer med dette punkt om en ny budgetmodel for plejecentrene.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en ny budgetmodel for plejecentrene, som understøtter hver enkelt plejecenterleder i at økonomistyre ud fra centrets egne mål, rammer og behov.

Modellen hviler på kommunens rammestyringsmodel og følger den overordnede økonomiske rammesætning.

Udarbejdelse af budgetmodellen er sket i samarbejde med plejecenterlederne, og der er arbejdet ud fra grundnormeringer og muligheden for at søge et puljebidrag til brug for dækning af merudgifter til borgere med særlige behov. Modellen er implementeret pr. 1. januar 2020.

Centerchef Dorte Dahl orienterer yderligere om modellen på nærværende møde.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-08-2020

Indstillingen tiltrådt.

Maj Allin Thorup (C) og Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Vedlegg

Bilag 1 - Plancher til præsentation af ny budgetmodel

Sak 7: Medlemsforslag: Fast orientering om klager

20/10583

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Administrationen fremlægger i dette punkt initiativretsforlag fra Social- og Seniorudvalgsmedlem, Glen Madsen om orientering vedr. klagesager på hvert udvalgs møde

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget drøfter, om der på kommende møde skal optages et punkt om hvorvidt Social- og Seniorudvalget ved hvert møde via et lukket punkt orienteres om de klager, der har været på udvalgets område siden sidste møde.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra medlem af Social- og Seniorudvalget, Glen Madsen, som er indsat nedenfor:

Jeg ønsker, på baggrund af TV2s dokumentar, at bringe i forslag, at Social- og Seniorudvalget ved hvert møde via et lukket punkt orienteres om de klager, der har været på udvalgets områder (social og ældre) siden sidste møde. Herunder naturligtvis også, hvorledes klagen er blevet håndteret / imødekommet?

- Dato for klage / henvendelse
- Information om afsender af klage / henvendelse
- Information om hvad klagen / henvendelsen omhandler
- Status på klagen / henvendelsen (opfølgning)

Administrationen fremlægger henvendelsen for udvalget, da forslaget ønskes fremlagt på udvalgs møde som et beslutningspunkt. Udvalget skal tage stilling til, om der skal optages et punkt herom på kommende møde.

Forslag fra Glen Madsen er vedlagt som bilag til sagen.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-08-2020

Social- og Seniorudvalget besluttede, at punktet optages på dagsordenen på kommende møde.

Maj Allin Thorup (C) og Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Vedlegg

Bilag 1: Mail fra Glen Madsen: Initiativretsforlag i SSU eller KB.msg

Sak 8: Status ældre og voksne på døgninstitution - august 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 24-08-2020

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Maj Allin Thorup (C) og Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Vedlegg

Status på voksenområdet - august 2020

Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution - August 2020

Sak 9: Status ældre - august 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. 10.8.2020.

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 46 dage, 2 borgere har ventet 35 dage, 1 borger har ventet 21 dage, 1 borger har ventet 18 dage og 1 borger har ventet 4 dage.

På ventelisten til en demensbolig har 1 borger ventet 265 dage, 1 borger har ventet 214 dage, 1 borger har ventet 207 dage, 1 borger har ventet 200 dage, 1 borger har ventet 182 dage, 1 borger har ventet 153 dage, 1 borger har ventet 137 dage, 1 borger har ventet 131 dage, 1 borger har ventet 115 dage, 1 borger har ventet 102 dage, 2 borgere har ventet 83 dage, 2 borgere har ventet 53 dage, 2 borgere har ventet 46 dage, 2 borgere har ventet 27 dage, 1 borger har ventet 26 dage og 1 borger har ventet 18 dage.

Plejeboligarantien er overskredet i 12 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:

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

15 borgere venter på en specifik somatisk plejebolig.

I alt venter 21 borgere på en somatisk plejebolig.

Venteliste til demensboliger:

20 borgere venter på den generelle venteliste til en demensbolig.

8 borgere venter på en specifik demensbolig.

I alt venter 28 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 28 borgere aktuelt er på venteliste til en 2-rumsbolig, og 13 samboende par er på venteliste til en 3-rumsbolig.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-08-2020

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Maj Allin Thorup (C) og Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Vedlegg

Bilag 1, generell venteliste 10-08-2020.pdf

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

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

Sak 10: Meddelelser

20/206

Sagens forløb:

SSU