

REFERAT Seniorudvalget - 2010-2015 d. 10-09-2015

Mødedato Torsdag d. 10. september 2015 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2607, tlf. 39 57 52 39

Mødedeltagere Trine Græse, Peter Berg Nellemann, Kristine Henriksen, Eva Nielsen, Susanne Yazdanyar (Fravær), Klaus Kjær, Kim Wessel-Tolvig

Indholdsfortegnelse

Meddelelser 2015.....	3
Halvårsregnskab 2015/Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2015, behandling.....	5
Antal hjælpere i hjemmeplejen - opfølgning 2. kvartal 2015, behandling.....	11
Ansøgning om tilskud via "Puljen til sociale formål" 2015, behandling.....	19
Opfølgning på CO2- og miljøplan - på Social- og Sundhedsforvaltningens område, orientering.....	24
Studietur 2016, valg af tid og destination.....	28
Seniorudvalgets møder 2016, behandling.....	31
Status Ungeenheden - tilbageflytning af opgaver, tillægsbevilling, behandling.....	34
Lukket.....	38

Punkt 49: Meddelelser 2015

2014/14063

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser 2015

Beslutning

Gennemgang af sagen

På grund af EU-folkeafstemning om retsforbeholdet 03.12.2015 flyttes udvalgets møde samme dato til 02.12.2015.

Forvaltningen orienterede om, at Dansk Supermarked har opkøbt iPosen, som er én af to leverandører inden for kommunens indkøbsordning (den anden er Intervare). Der udsendes snarligt et brev til de berørte borgere.

Seniorrådets bemærkninger til dagsordenen var udsendt til Seniorudvalgets medlemmer forud for mødet og vedhæftes referatet.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 50: Halvårsregnskab 2015/Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2015, behandling

2015/05518

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 2. kvartal 2015 (drift), Seniorudvalget

Bilag 2. Budgetopfølgning 2. kvartal 2015 (anlæg), Seniorudvalget

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Halvårsregnskab 2015/Budgetopfølgning efter 2. kvartal 2015, behandling

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Med dette dagsordenspunkt forelægges Seniorudvalgets halvårsregnskab 2015. Halvårsregnskabet omfatter udvalgets samlede drifts- og anlægsudgifter, herunder opfølgning på servicerammen.

Tabel 1: Halvårsregnskab 2015, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 1. halvår 2015	Forventet forbrug 2015	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Tilbud til ældre (ramme 1)	581,5	609,4	287,4	589,1	-7,7	20,3
Hjælpe midler (ramme 2)	44,6	44,5	22,0	47,6	-3,1	-3,1
Subtotal servicerammen i alt	626,0	653,9	309,4	636,8	-10,7	17,2
Alm. ældre- og plejeboliger (ramme 3)	-33,7	-33,7	-10,8	-33,7	0,0	0,0
Seniorudvalget i alt (ramme 1-3)	592,3	620,2	298,5	603,1	-10,7	17,2

Note: Forskel til vedtaget/korrigeret budget angives som mindre- (+)/merforbrug (-).

Note: Budget- og forbrugstallene er eksklusiv Ældremilliard.

Seniorudvalgets vedtagne budget er 592,3 mio. kr. Det korrigerede budget er 620,2 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Af de 17,2 mio. kr. forventes der et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. på Tilbud til ældre, ramme 1, og et merforbrug på 3,1 mio. kr. på

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Hjælpebidler, ramme 2. Indtægtsbudgettet på ramme 3 forventes at gå i balance.

Merforbruget i forhold til vedtaget budget skyldes primært, at der er overført driftsmidler fra 2014 på i alt 32,9 mio. kr., jf. ØU 24.03.2015, punkt 57, hvoraf en stor del er disponeret til konkrete, ekstraordinære udgifter på ramme 1, såsom ekstraordinære kursusaktiviteter og inventarkøb.

Nedenfor redegøres nærmere for budgetafvigelserne på de særskilte budgetområder. Mere detaljerede tal for de enkelte bevillinger fremgår af bilag 1.

Bemærkninger vedrørende ramme 1

Budgetområdet omfatter blandt andet forebyggelse og aktivitet, hjemmehjælp, træning og genoptræning, drift af Seniorcentre og Træningscenter Gladsaxe samt voksne med særlige behov (65+ årige).

Der er overført driftsmidler fra 2014 på 32,9 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr. er konverteret til anlæg i forbindelse med ombygningen af Seniorcenter Bakkegården, jf. SEU 30.04.2015, punkt 30.

På ramme 1 forventer forvaltningen et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og mindreforbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på ramme 1 efter første halvår skyldes primært overførslen på 32,9 mio. kr. fra 2014, og derudover primært et forventet mindreforbrug og merindtægt på køb og salg af pladser på 8,0 mio. kr., mindreforbrug til uddannelse af elever på 6,7 mio. kr., forventet mindreforbrug vedrørende private leverandører på 2,4 mio. kr., samt mindreforbrug for udførerenhederne på 4,8 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug og merindtægt ved køb og salg af pladser fordeler sig med et forventet mindreforbrug på køb af pladser på 3,3 mio. kr. og forventet merindtægt på salg af pladser på 4,7 mio. kr. Gladsaxe Kommune sælger således flere pladser end forudsat i det vedtagne budget.

Det forventede mindreforbrug til private leverandører er resultatet af en lavere tilgang til private leverandører end forudsat i budgettet. Tilsvarende medfører denne ændring i borgertilgangen, at der

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

er stigende udgifter til BUM-afregningerne, da flere borgere end forudsat tilvælger den kommunale hjemmepleje.

Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at Seniorcenter Egegården/Møllegården, Træningscenter Gladsaxe og Hjemmeplejen kommer ud af året med mindreforbrug.

Det er forventningen, at Seniorcenter Rosenlund opnår budgetbalance i 2015.

Endelig er det forventningen, at Seniorcenter Bakkegården kommer ud af 2015 med et beskedent merforbrug.

Det er forventningen, at udførerenhederne under ét opnår et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

De forventede mindreforbrug, der er opridset ovenfor, modsvares delvist af et forventet merforbrug på BUM-afregningerne til Hjemmeplejeenheden, Træningscenter Gladsaxe og Seniorcentrene, der overstiger budgettet med 10,1 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært, at flere borgere end forudsat vælger den kommunale hjemmepleje, stigende udgifter til sygepleje-assistent-timer samt stigende udgifter til rehabilitering.

Bemærkninger vedrørende ramme 2

Budgetområdet omfatter udgifter til hjælpemidler, vederlagsfri fysioterapi samt beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud til voksne med særlige behov (65+ årige).

Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug på 3,1 mio. kr. på ramme 2.

Det forventede merforbrug på ramme 2 skyldes et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende Hjælpemiddeldepotet og tekniske og kropsbårne hjælpemidler samt et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. til vedlagsfri fysioterapi. Dette modsvares til dels af et forventet mindreforbrug vedrørende beskyttet beskæftigelse mv. for voksne 65+ årige med særlige behov på 0,3 mio. kr.

Bemærkninger vedrørende ramme 3

Budgetområdet omfatter almene pleje- og ældreboliger.

Budgettet dækker over nettoudgifter og indtægter vedrørende boligernes almindelige driftsudgifter og beboernes huslejebetalinger.

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Området er fra Budget 2013-2016 udskilt fra ramme 1 "Tilbud til ældre" i forbindelse med, at området fra 2013 ikke længere indgår i servicerammen.

Det samlede budget for Gladsaxe Kommunes almene boliger opgøres på baggrund af de enkelte boligafdelingers driftsbudget ud fra princippet om balanceleje. Den budgetterede indtægt på rammen modsvares således af boligafdelingernes betaling til renter og afdrag på lån under Økonomiudvalgets ramme.

Der skønnes budgetbalance på området.

Opfølgning på servicerammen

På Seniorudvalgets budgetområde udgør ramme 1 og ramme 2 tilsammen servicerammen på i alt 626,0 mio. kr.

Tabel 2: Forventet forbrug 2014, Servicramme, mio. kr.

	Servicramme 2015	Forventet forbrug ved 1. halvår 2015	Forventet afvigelse fra servicramme
SEU	626,0	636,8	-10,7

Der skønnes efter første halvår et merforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til servicrammen i det vedtagne budget, som primært skyldes udførerenhedernes anvendelse af genbevillingerne samt merforbrug på ramme 2.

Opfølgning på ældremilliard

Bevillingen vedrørende ældremilliarden udgør 11,7 mio. kr. i 2015, der forventes anvendt fuldt ud. Midlerne i ældremilliarden forventes udelukkende brugt på personale.

Seniorcentrene har forsat udfordringer med at rekruttere sygeplejersker. Seniorcentrene har dog mulighed for at dække de vakanter stillinger med vikarer, hvilket ligger til grund for forventningen om fuld anvendelse af midlerne.

Anlægsregnskab

Vedtagne anlægsprojekter i 2015 samt tidsplan blev forelagt Seniorudvalget 06.11.2014, punkt 76.

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Seniorudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Tabel 3: Halvårsregnskab 2015, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 1. halvår 2015	Forventet forbrug 2015	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
4,3	27,3	1,2	21,3	-17,0	6,0

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på udvalgets område er 4,3 mio. kr. Regnskabet for 1. halvår 2015 udgør 1,2 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til vedtaget budget på 17,0 mio. kr. og mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget skyldes primært anlægsprojekterne "Udskiftning af tage og renovering af gavle på seniorcentret Egegården", "Udskiftning af døre og vindure på Kildegårdens ældreboliger" samt "Omdannelse af Bakkegården til dementcenter".

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, halvårsregnskab 2015 samt forventet forbrug i hele 2015 fremgår af bilag 2.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at halvårsregnskabet tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 2. kvartal 2015 (drift), Seniorudvalget

Bilag 2. Budgetopfølgning 2. kvartal 2015 (anlæg), Seniorudvalget

Relateret behandling

Seniorudvalget 06.11.2014, Punkt 76 (Åben)

Økonomiudvalget 24.03.2015, Punkt 57 (Åben)

Seniorudvalget 30.04.2015, Punkt 30 (Åben)

Punkt 51: Antal hjælpere i hjemmeplejen - opfølgning 2. kvartal 2015, behandling

2015/06313

Bilag

Bilag 1. Målsætninger for antal hjælpere pr. kvartal

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Antal hjælpere i hjemmeplejen - opfølgning 2. kvartal 2015, behandling

Beslutning

Godkendt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Resultater af en stikprøve for 2. kvartal 2014, gennemført af Social- og Sundhedsforvaltningen vedr. antallet af forskellige hjælpere hos borgere i hjemmeplejen, viste, at der var behov for forbedringer i den kommunale hjemmepleje, så borgeren vil møde færre forskellige hjælpere. På Seniorudvalgets møde 09.10.2014, punkt 62, blev det besluttet, at forvaltningen skulle følge op med en ny stikprøve i 2 kvartal 2015.

Denne sag forelægges med henblik på fremlæggelse af resultater af den opfølgende opgørelse af antal hjælpere for 2. kvartal 2015.

Målsætninger og opfølgning på handleplan

På Seniorudvalgets møde 09.10.2014 blev målsætninger for antal forskellige hjælpere hos borgere, som modtager hjemme-hjælp fra en kommunal leverandør, godkendt. Målsætningerne blev fastlagt på baggrund af et ønske om at sætte ambitiøse mål, der fordrer tilrettelæggelse med markant øget fokus på at sikre et mindre antal forskellige hjælpere hos den enkelte borger. De faste hold af hjælpere omkring den enkelte borger benævnes primære hjælpere. Målsætningerne fremgår af bilag 1.

Hjemmeplejen har på baggrund af målsætningerne og den handleplan, der blev fremlagt på Seniorudvalgets møde 04.12.2014, punkt 80, iværksat undervisning og temamøder for hjemmeplejens koordinatore.

Derudover er der blevet ændret i arbejdsgange omkring registrering af medarbejdere i kommunens elektroniske omsorgsjournal, KMDCare, som Trænings- og Plejeafdelingen anvender. Ændringerne, som blev iværksat i starten af 2015, og

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

som skal gøre registreringer og optællinger lettere og mere korrekte, har krævet mere tid end først antaget og var derfor ikke helt implementeret ved starten af 2. kvartal.

Derudover er kontaktpersonordningen, som blev vedtaget på Seniorudvalgets møde 15.01.2015, punkt 3, blevet implementeret.

Forbedret datagrundlag ved opfølgning i 2015

Første måling i 2. kvartal 2014 var baseret på en stikprøve på 20 borgere i den kommunale hjemmepleje og 10 borgere, som modtog hjemmehjælp fra private leverandører. Denne status for 2. kvartal 2015 er baseret på resultater på data fra samtlige 1395 hjemmehjælpsmodtagere i den kommunale hjemmehjælp som følge af de vedtagne mål og forbedret dataopgørelsesmetode. Det betyder, at datagrundlaget er mere retvisende, men også, at det er vanskeligt at sammenligne resultaterne af de to kvartaler direkte, da de hviler på forskelligt datagrundlag. Fremover vil forvaltningen anvende datagrundlag fra alle hjemmehjælpsmodtagere, hvorved resultaterne bliver mere valide og sammenlignelige.

De private leverandører indgår ikke i denne status, da målsætningerne blev fastlagt som gældende for den kommunale hjemmepleje (SEU 04.12.2014, punkt 80). For at stille borgerne ens, uanset hvilke udbyder af hjemmehjælp de modtager hjemmehjælp fra, foreslår forvaltningen, at målopfyldelsen på de opstillede mål fremover også undersøges for rehabiliteringsteamet og den private leverandør. I forlængelse af dette foreslås, at alle borgere tilknyttet rehabiliteringsteamet og en stikprøve bestående af 10 tilfældigt udvalgte borgere fra den private leverandør fremover inddrages i afrapporteringen af målopfyldelse på linje med de kommunale leverandører af hjemmehjælp.

Resultat for 2. kvartal 2015

Resultatet for opgørelsen for 2. kvartal 2015 fremgår af nedenstående tabel.

Opgørelsen viser hvor stor en andel af det samlede antal besøg hos en borger, der er blevet leveret af borgerens primære hjælpere.

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Antal besøg hos borger pr. kvartal	Andel besøg v. primære hjælpere			
	< 50 %	50-69 %	70-89 %	> 90 %
1-7 besøg (rengøring)	11 %	28 %	27 %	34 %
8-90 besøg (max. 1 gang/dag)	13 %	29 %	45 %	12 %
91-180 besøg (max. 2 gange/dag)	8 %	30 %	57 %	5 %
> 181 besøg (> 2 gange/dag)	6 %	31 %	60 %	4 %
I alt	10 %	29 %	46 %	14 %

I yderste højre kolonne er angivet den andel, hvor målet om, at over 90 % af besøgene skal leveres af borgerens primære hjælpere, er fuldt ud opfyldt.

Resultatet viser, at målet har været vanskeligt at nå trods stort fokus og iværksatte initiativer.

Tabellen viser dog også, at selvom målet ikke er opfyldt, så er hjemmeplejen tæt på at opfylde målet for en stor gruppe af borgere. Fx gælder det for ca. 60 % af borgerne, at mere end 70 % af besøgene leveres af deres primære hjælpere.

Baggrund for resultatet

Resultatet skal ses i lyset af, at hjemmeplejen har haft udfordringer med at få alle faste timelønnede medarbejdere registreret i opgørelsen. Dette er nu gennemført.

Derudover oplyser Hjemmeplejen, at der har været en række ubesatte stillinger, som har været vanskelige at besætte, og som har gjort det nødvendigt at flytte mere rundt på borgernes besøg end normalt. Efter sommeren ser det ud til, at den tendens er vendt igen, og flere stillinger er nu genbesat.

Stort fald i antal klager

Datagrundlaget er baseret på rene udtræk fra kommunens registrering og kan selv sagt ikke fange ændringer op, som ikke giver sig udslag i tal, der kan trækkes ud. Derfor er det i den sammenhæng vigtigt at nævne, at Hjemmeplejen, sideløbende med at der har været særligt fokus på at nedbringe antallet af hjælpere, har oplevet et væsentligt fald i antallet af borgerklager. I årets første 6 måneder har Hjemmeplejen modtaget 10

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

klager mod 31 klager inden for samme periode i 2014. Dette kan ses som en indikator på, at den øgede fokus på antallet af hjælpere og kvalitet har en effekt for den kvalitet, borgerne oplever.

Udfordringer

Klippekortordningen, som giver nogle borgere mulighed for at få ekstra hjælp enten fast eller opsparet til et længere besøg, kan risikere at vanskeliggøre planlægningen med de primære hjælpere. Hjemmeplejen har fokus på dette og forsøger så vidt muligt at få de ekstra besøg tilrettelagt, så de også kan tilgodese målsætningen om primære hjælpere.

Målsætningen om, at borgere, som kun modtager rengøring, maksimalt må have 3 hjælpere, er vanskelig at opfylde. Dels fordi der opstår behov for at flytte rengøringsopgaver i spidsbelastningssituationer, hvor opgaver med personlig pleje må prioriteres højere, og dels fordi Hjemmeplejen oplever, at en del flere planlagte besøg flyttes af borgere i denne målgruppe end i de øvrige grupper, fordi disse borgere er mere aktive og mobile og dermed deltager i flere ting uden for hjemmet. Forvaltningen må derfor konstatere, at hvis målsætningen for denne gruppe borgere skal opfyldes, vil der være behov for at lave flere kørelister med ledig tid for at kunne imødekomme borgernes ønsker til ændringer, og den tid vil ofte være spildtid og dermed ikke effektiv tid med merudgifter til følge. Da der samtidig, som nævnt, er tale om den hjemmehjælpsgruppe, som er mest ressourcestærk, kan det overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at opfylde dette mål med merudgifter til følge, eller om fokus snarere skal lægges på at sikre god opgaveoverdragelse og kvalitet i opgaveløsningen, når en anden medarbejder varetager opgaven.

Erfaringer fra Københavns Kommune

På møde i Københavns Kommunes [Sundheds- og Omsorgsudvalg 24.6.2015, punkt 6](#) (link) blev en analyse af kommunens brug af faste hjælpere hos borgere i Hjemmeplejen fremlagt. Analysen viser, at Københavns Kommune har arbejdet målrettet med at forbedre borgernes tilfredshed med antal hjælpere siden 2010. Rapporten konkluderer, at Hjemmeplejen ikke har opfyldt de opstillede mål af flere af de samme grunde, som opleves i Gladsaxes Hjemmepleje, fx it-systemer, som ikke til fulde understøtter det nødvendige overblik, ressourcekrævende administration, ændringer i personalefremmøde ved frida-

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

ge/kurser mv.

Deres mål er opstillet anderledes end Gladsaxes mål, så tallene er ikke sammenlignelige. Københavns Kommune har siden 2010 opgjort måltal for *andel besøg aflagt af borgerens to primære hjælpere (for borgere, som modtager 1-11,9 timers hjælp pr. uge)*. Det er denne målsætning, som resultaterne vurderes på baggrund af i rapporten. Senest har Københavns Kommune vedtaget en ny ældrepolitik for 2015-2018, som rummer en målsætning om, at borgerne skal opleve "at modtage hjælp og støtte af en fast kreds af medarbejdere". Denne målsætning understøtter i modsætning til målene fra 2010 en teamtankegang, men rummer ikke konkrete måltal.

Rapporten konkluderer på baggrund af statistiske analyser af et stort datagrundlag, at planlægningen er central for, hvor tæt man kan komme på målet, men at det alligevel er meget vanskeligt at opfylde målet, selv for de dygtigste planlæggere.

Det konkluderes også i rapporten, at borgernes tilfredshed i analysen ikke direkte modsvarer antallet af faste hjælpere. Det kan derfor ikke forventes, at borgernes tilfredshed stiger *alene* ved at hæve andelen af besøg aflagt af de faste hjælpere. Rapporten peger på, at det har indvirkning på borgertilfredsheden, at Hjemmeplejen har en god og hyppig dialog med borgerne, så borgerne løbende bliver informeret og inddraget, hvis der er ændringer i forhold til det planlagte.

Rapporten beskriver også, at der på landsplan er en generel udfordring med borgernes tilfredshed med antallet af forskellige hjælpere. På trods af, at Københavns Kommune har arbejdet med målet i 5 år, er der ikke væsentlig forskel på borgernes tilfredshed i den seneste måling sammenlignet med målingen fra 2010.

Fortsat fokus på forbedring af området

Hjemmeplejen arbejder fortsat med at finde forbedringspotentialer, som kan bidrage til, at flest mulige besøg leveres af borgerens primære hjælpere. Frem til årsskiftet pågår et stort arbejde med at optimere vagtplanlægningen, så den fungerer så optimalt som muligt inden for de givne rammer. Det er Hjemmeplejens forventning, at det vil øge muligheden for at sikre færrest mulige hjælpere hos den enkelte yderligere.

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Hjemmeplejen vil også fortsat arbejde videre med at prioritere forventningsafstemning og løbende dialog med borgerne for at skabe den bedst mulige oplevelse for borgerne, når der sker ændringer.

Hjemmeplejen har også afprøvet, om en ændret organisering af medarbejdere, så nogle medarbejdere fungerer som faste afløssere ved ferie og fridage, kan bidrage til at opfylde målsætningen. Hjemmeplejens erfaringer er positive, og der vil fortsat blive arbejdet videre med at udbrede denne løsning til relevante hjemmeplejegrupper.

På trods af de iværksatte tiltag er det, som tidligere nævnt, tvivlsomt, om det er realistisk at indfri de opstillede mål. Erfaringerne med målene har indtil videre vist, at det er meget vanskeligt at opnå målene selv med en lang række tiltag og et vedvarende fokus på området. Særligt for nogle målgrupper kan det desuden overvejes, om der vil være den rette balance mellem merudgifter og den ønskede effekt, hvis målet opfyldes.

På baggrund af en analyse af data fra efteråret 2015, som ikke i samme grad er præget af helligdage og ferie, foreslår forvaltningen, at der inden udgangen af 2015 fremlægges et forslag til reviderede og realistiske, men fortsat ambitiøse mål for området, og at forvaltningen indtil da arbejder videre med at have fokus på at nå de opstillede målsætninger.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at opfølgningen for 2. kvartal 2015 tages til efterretning,
2. at der fremlægges forslag til reviderede målsætninger senest ved udgangen af 2015, og
3. at den private leverandør og rehabiliteringsteamet indgår i den opfølgende status fremover.

Bilag

Bilag 1. Målsætninger for antal hjælpere pr. kvartal

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Seniorudvalget 04.12.2014, Punkt 80 (Åben)
Seniorudvalget 09.10.2014, Punkt 62 (Åben)

Punkt 52: Ansøgning om tilskud via "Puljen til sociale formål" 2015, behandling

2015/02514

Bilag

Bilag 1. Fremtidig mulighed for at at varetage uddelingen af Julehjælp i Gladsaxe Kommune via tilskud fra "Puljen til sociale formål".

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ansøgning om tilskud via "Puljen til sociale formål" 2015, behandling

Beslutning

Udvalget besluttede, at:

- Puljen fremadrettet skal tilgodese to formål – julehjælp til vanskeligt stillede familier (ikke kun ældre) samt tilskud til aktiviteter, der lever op til de af udvalget fastsatte kriterier,
- Der afsættes et beløb på op til 40.000 kr. årligt til julehjælp til vanskeligt stillede familier og ældre. Den resterende del af puljen – inklusiv evt. uforbrugte midler afsat til julehjælp – bruges til de øvrige aktiviteter.
- Midlerne til julehjælp til vanskeligt stillede familier og ældre uddeles i samarbejde med én frivillig organisation, der udvælges af Seniorudvalget efter ansøgning. Den frivillige organisation udvælges for en 4-årig periode, men skal dog ansøge om konkret tilskud hvert år. Seniorudvalget forventer i den sammenhæng, at den frivillige organisation selv bidrager med anden finansiering i samme størrelsesorden som tilskuddet fra kommunen.
- Hjælpen til de vanskeligt stillede familier og ældre gives efter indstilling fra fagprofessionelle i kontakt med familierne/de ældre – herunder kommunens egne ansatte – og gives i form af naturalier (ikke kontant støtte).
- Tilskuddet til de øvrige aktiviteter uddeles af Seniorudvalget til relevante frivillige organisationer efter ansøgning og på baggrund af de fastsatte kriterier, jf. SEU 09.10.2014, punkt 66.
- Muligheden for tilskud fra "Puljen til sociale formål" annonceres i Gladsaxe Bladet.
- Komiteen for juleindsamling har opsparede midler, som komiteen anvender til at uddele tilskud til vanskeligt stillede familier i julen 2015. Der uddeles derfor ikke støtte til dette formål fra "Puljen til sociale formål" i 2015. Midlerne anvendes i stedet til de øvrige aktiviteter, og ikke forbrugte midler overføres til året efter.

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Gennemgang af sagen

Komitéen for Juleindsamlingen i Gladsaxe Kommune meddelte 24.05.2015 Social- og Sundhedsforvaltningen, at de nedlægger komitéen og dermed indstiller deres julehjælp i kommunen, dvs. økonomisk hjælp og personlige hilsner til familier og enlige i Gladsaxe Kommune via "Puljen til sociale formål" under Seniorudvalget.

Da der samtidig blev givet afslag på ansøgningen fra Søborgmagle Kirke, jf. SEU 30.04.2015, punkt 36, fordi de nye kriterier ikke var opfyldt, betyder det, at der ikke er uddelt midler fra puljen i år. Der resterer således det fulde beløb i puljen svarende til 76.188 kr. (korrigeret budget). Det skal nævnes, at der, i lighed med øvrige år, kommer en ansøgning fra Værebros Park Afdelingsbestyrelse om støtte til afholdelse af julearrangement i Værebros Park for enlige og pensionister. Dette arrangement er tidligere blevet støttet med ca. 5.000-6.000 kr. årligt.

Seniorudvalget ytrede på sit møde 25.06.2015, punkt 46, ønske om, at det på et kommende møde blev drøftet, hvad puljemidlerne fremover skal anvendes til og bad her forvaltningen om at afveje muligheden for i samarbejde med Beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe at afholde et julearrangement i Høje Gladsaxe svarende til det årlige julearrangement i Værebros Park samt afveje muligheden for i samarbejde med frivillige organisationer (som fx Mødrehjælpen) at uddele julehjælp til familier og enlige.

Forvaltningen har i sin afsøgning kontaktet følgende:

- Beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe
- Haraldskirken, Høje Gladsaxe
- Værestederne "Skur 2" i Høje Gladsaxe og "Mødestedet" i Bagsværd.
- Mødrehjælpen af 1983
- Frelsens Hær
- Julehjælpen.dk
- Gladsaxe Rotary Club
- Røde Kors
- Odd Fellow Broderloge -og Søsterlogen i Bagsværd
- Dansk Folkehjælp

Af notatet (bilag 1) fremgår, at de respektive organisationer/aktører stiller sig positivt over for muligheden for at søge om/ få tildelt tilskud fra kommunen til at varetage uddeling af julehjælpen i

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune. Nogle stiller klare krav til uddelingen, donationen, målgruppen mv., andre stiller sig åbne overfor nærmere drøftelse med kommunens eventuelle ønsker og krav. Organisationerne har brug for at få ansøgningskriterier og -frist at vide, hvilket fremover kunne annonceres på kommunens hjemmeside.

På baggrund af resultatet fra afsøgningen fremlægges sagen på ny til drøftelse med henblik på stillingtagen til, hvordan Seniorudvalget ønsker, at puljen skal bruges fremover.

Kriterier

Via puljemidlerne kan der ydes tilskud til aktiviteter, som ikke umiddelbart dækkes via den gældende sociale lovgivning. Praxis har i de senere år været at begunstige særlige grupper med tilskud som eksempelvis ensomme ældre. Aktiviteten, der gives støtte til, skal ligeledes komme målgruppen af svage/svækkede udsatte eller ensomme ældre til gode, fremme trivsel og socialt samvær i forbindelse med højtider samt sikre, at også nye borgere får glæde af tilbuddet (med udskiftning af de borgere, der deltagere i aktiviteten), og endelig skal aktiviteten have medfinansiering fra andre end Gladsaxe Kommune.

Forvaltningen foreslår, at man udover at begunstige ældre og ensomme, også begunstiger vanskeligt stillede familier.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Seniorudvalget drøfter, hvordan puljen fremover skal bruges, og
2. at Seniorudvalget beslutter, at puljen med ansøgningsfrist annonceres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside.

Bilag

Bilag 1 Fremtidig mulighed for at varetage uddelingen af Julehjælp i Gladsaxe Kommune via tilskud fra "Puljen til sociale formål".

Relateret behandling

Seniorudvalget 25.06.2015, Punkt 46 (Åben)
Seniorudvalget 30.04.2015, Punkt 36 (Åben)

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Seniorudvalget 15.05.2014, Punkt 41 (Åben)
Seniorudvalget 04.12.2014, Punkt 92 (Åben)
Seniorudvalget 09.10.2014, Punkt 66 (Åben)

Punkt 53: Opfølgning på CO2- og miljøplan - på Social- og Sundhedsforvaltningens område, orientering

2014/13725

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Opfølgning på CO2- og miljøplan - på Social- og Sundhedsforvaltningens område, orientering

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Indledning

Som led i Gladsaxe Kommunes fokus på miljøområdet vedtog Miljøudvalget i 2013 (MIU 17.01.2013, punkt 5) en samlet CO2- og Miljøplan 2013-2016.

De vedtagne miljømål ligger inden for temaerne:

- Økologiske fødevarer og kemi i produkter
- Jord
- Luft
- Viden og netværk

Mål og indsatser er forankret bredt i alle kommunens centre og forvaltninger. På Seniorudvalgets område vedtog det daværende udvalg således, at der skulle arbejdes med:

- At kortlægge mængden af økologiske råvarer, der anvendes i tilbuddene i 2013 og sætte mål for andelen af økologi fra og med 2014
- Primært at anvende årstidens frugt og grønt
- Analyse af hjemmeplejen og seniorcentrenes transportbehov, herunder potentialet for el-biler, delebiler, cykler og el-cykler.
- At tilbyde personalet "kør grønt" kurser i 2013 og 2014.

Udvalget godkendte ovenstående indsatser med den tilføjelse, at: "analysen af hjemmeplejen og seniorcentrenes transportbehov også belyser potentialet for gasbiler". (SEU, 07.03.2013, punkt 16).

Potentialet for gasbiler bliver kort belyst under punktet om "analyse af hjemmeplejen og seniorcentrenes transportbehov".

I forbindelse med vedtagelsen af CO2- og Miljøplanen blev det

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

besluttet, at hvert udvalg skal gives en status på arbejdet med planen. Forvaltningen fremlægger hér en opfølgning på de vedtagne indsatse, samt på det daværende udvalgs tilføjelse til sagen.

Opfølgning fordelt på indsatser

Kortlægning af mængden af økologiske råvarer

Som en del af den nationale "Økologisk Handlingsplan 2020" opfordrer Fødevareministeriet alle offentlige køkkener til at benytte minimum 60 % økologiske råvarer i madlavningen i år 2020. Trænings- og Plejeafdelingen har besluttet at nå dette mål og er allerede begyndt omlægningen til en større grad af økologi.

Seniorcentrene køber i dag fortrinsvis økologisk mælk og mejeriprodukter – undtagelserne er de produkter, der endnu ikke fås økologisk. Andelen af mejeriprodukter, der indkøbes økologisk, er i dag på omkring 60%. Også kartofler, bønner og linser samt forskellige typer mel indkøbes økologisk.

Mange beboere på seniorcentrene er småtspisende, og har brug for kalorie- og proteinrig mad. Køkkenerne kan derfor ikke, på samme måde som fx på børneområdet, 'skrue op' for indholdet af grønt. Køkkenerne på seniorcentrene er derfor opfordret til at deltage i inspirationskursus, bl.a. fra Københavns Madhus. På alle køkkener arbejdes med nye arbejdsgange og metoder, herunder at få det meste ud af råvarerne og undgå madspild.

Anvendelse af årstidens frugt og grønt

Alle seniorcentre anvender primært årstidernes frugt og grønt, hvoraf 15% er økologisk. Indholdet/andelen af frugt og grønt i beboernes mad afhænger bl.a. af beboernes behov for protein- og energirig mad.

Analyse af hjemmeplejen og seniorcentrenes transportbehov

Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af kommunen med den opgave at se på smartere brug af Gladsaxe Kommunes samlede vognpark. Arbejdsgruppen vurderer både typen af biler, dvs. muligheden for fx at lease elbiler i stedet for benzin/dieseldrevne biler og muligheden for at benytte bilerne på tværs af kommunens centre og institutioner i form af en intern 'delebil'- eller bookingsordning.

Som en del af arbejdet med smartere brug af kommunens vogn-

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

park er det blevet besluttet, at samtlige biler i hjemmeplejen i løbet af 2014/2015 udskiftes til elbiler. Det forventes, at alle biler er udskiftet inden oktober måned i 2015.

Transport for seniorcentrenes beboere foregår primært i minibusser tilknyttet de enkelte centre. Busserne benyttes både til kortere ture og til dagsture rundt på Sjælland. Det er endnu ikke muligt at lease eldrevne minibusser.

To af seniorcentrene har ud over minibusserne anskaffet en dobbelt elcykel med plads til en medarbejder og en beboer.

Hvad angår gasbiler, vurderes det i By- og Miljøforvaltningen, at det på sigt kan give mening at udskifte de tungeste køretøjer, dvs. lastbiler, ud med gasbiler. Grundet både økonomi og miljøfaktorer er en sådan udskiftning dog endnu ikke aktuel. Gasbiler er derfor ikke relevant for hjemmeplejen.

Tilbud om "kør grønt"-kurser

By- og Miljøforvaltningen har haft planlagt kør-grønt kurser særligt målrettet elbiler i 2014/2015. Imidlertid har de to andre deltagende kommuner trukket sig, og det har derfor ikke været muligt at gennemføre kurserne.

Planerne om kør-grønt kurser er derfor i øjeblikket sat på stand by, men By- og Miljøforvaltningen forventer, at der vil kunne arrangeres deltagelse på lignende kurser på et senere tidspunkt.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Miljøudvalget 17.01.2013, Punkt 5 (Åben)
Seniorudvalget 07.03.2013, Punkt 16 (Åben)

Punkt 54: Studietur 2016, valg af tid og destination

2015/04740

Bilag

Bilag 1. Studietur 2016

Bilag 2. Mødeoversigt 2016

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Studietur 2016, valg af tid og destination

Beslutning

Forvaltningen arbejder videre med en studietur til Amsterdam og Weesp i perioden 28.11 – 01.02.2016.

Gennemgang af sagen

Der er tradition for, at hvert fagudvalg én gang i løbet af valgperioden tager på en studietur.

Seniorudvalget har drøftet demens som fokus for en studietur, samt ønsket, at turen afvikles i efteråret 2016.

Gladsaxe Kommune er, som den resterende del af Danmark, berørt af et stigende antal borgere med demens. Med den forventede forlængede levetid kommer der over de næste år flere borgere med demens. Derfor har man i Kvalitetsstandarderne for 2016 indskrevet en demensindsats for 2015-16, der tager udgangspunkt i den Nationale handlingsplan for demensindsatsen og Region Hovedstadens Forløbsprogram for demens.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår et af nedenstående tre rejsemål, som er relevante byer med fokus på blandt andet demens, men med hver deres vinkel og fokus. Som bilag 1 er vedlagt en mere uddybet gennemgang af de tre rejsemål.

De tre rejsemål som Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår er:

1. Amsterdam og Weesp (Holland)
2. London (England)
3. Düsseldorf og München (Tyskland)

Mulige datoer for studieturen

Forvaltningen har ud fra den endelige mødeplan for 2016 (bilag 2) følgende forslag til datoer

- 26. - 28.10.2016
- 15. - 18.11.2016
- 23. - 25.11.2016

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

- 28.11 – 01.12.2016 (mødefri uge)

Det bemærkes, at det stort set ikke er muligt at finde datoer, hvor ingen af Seniorudvalgets medlemmer har andre møder.

Vælger udvalget at foretage en studietur til Düsseldorf og München bedes udvalget være opmærksom på, at datoen for Reha-care messen på nuværende tidspunkt er sat til 28.09.2016 - 01.10.2016.

Budget

Når Seniorudvalget har besluttet sig for rejsemålet, herunder hvor mange udvalgsmedlemmer, der ønsker at deltage, vil der blive udarbejdet et samlet prisoverslag, der vil blive forelagt udvalget og derefter Økonomiudvalget.

Rejseplan

Når rejsemålet er fastlagt, herunder eventuelt tidspunkt for turen, vil der blive udarbejdet en rejseplan og et detaljeret program.

Sagen forelægges igen for Seniorudvalget primo 2016 med forslag til program og økonomi for studieturen. En samlet sag forelægges på Økonomiudvalget derefter.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Seniorudvalget drøfter eventuelt tidspunkt for turen, og
2. at udvalget tager stilling til, hvilken af de tre foreslåede studieture, der ønskes arbejdet videre med, samt hvilke udvalgsmedlemmer, der ønsker at deltage.

Bilag

Bilag 1. Studietur 2016
Bilag 2. Mødeoversigt 2016

Relateret behandling

Punkt 55: Seniorudvalgets møder 2016, behandling

2015/06916

Bilag

Bilag 1. Udkast til kalenderoversigt 2016

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Seniorudvalgets møder 2016, behandling

Beslutning

Godkendt, idet der afholdes besøg på Hjælpe-middeldepotet samt Bakkegården (efter etableringen af de fysiske rammer i forbindelse med omdannelsen til demenscenter) i forbindelse med udvalgets møder i 2016.

Forvaltningen fremsender desuden forslag til dato for besigtigelsestur i 2016.

Der udsendes elektronisk kalenderinvitation til udvalgets medlemmer.

Gennemgang af sagen

Med udgangspunkt i den samlede oversigt for 2016 over forslag til møder i Byrådet, Økonomiudvalget samt fagudvalg (bilag 1) fremlægges forslag til møderække 2016 for de ordinære møder i Seniorudvalget.

Med undtagelse af mødet onsdag 06.01.2016, afholdes møderne torsdage kl. 16.30, henholdsvis:

- 06. januar (onsdag)
- 11. februar
- 03. marts
- 07. april
- 19. maj
- 09. juni
- 25. august
- 15. september
- 13. oktober
- 24. november
- 15. december

På Økonomiudvalgets møde 18.08.2015, punkt 175, blev møderækken for Økonomiudvalget tiltrådt.

Økonomiudvalget besluttede for 2016, at udvalgene holder uge

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

4, 17, 22 og 48 fri for møder. I forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalg for 2016 indgår de mødefri uger.

KL's temamøde

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum afholdes 12. til 13.05.2016.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at den foreslåede møderække til afholdelse af ordinære møder 2016 i Seniorudvalget godkendes.

Bilag

Bilag 1. Udkast til kalenderoversigt 2016

Relateret behandling

Økonomiudvalget 18.08.2015, Punkt 175 (Åben)

Punkt 56: Status Ungeenheden - tilbageflytning af opgaver, tillægsbevilling, behandling

2014/10049

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Status Ungeenheden - tilbageflytning af opgaver, tillægsbevilling, behandling

Beslutning

Godkendt for så vidt angår det 1. indstillingspunkt.

Anbefales for så vidt angår det 2. og 3. indstillingspunkt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget vedtog 07.01.2014, punkt 9, etableringen af en Ungeenhed i Gladsaxe Kommune. Ungeenheden blev etableret 01.05.2014 på Gladsaxevej 378.

Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at Ungeenheden er ganske langt i forhold til de visioner og ideer, der var bærende for etableringen af Ungeenheden.

Det har imidlertid på nogle områder vist sig at være svært at skabe den tilstrækkelige personalemæssige og faglige soliditet i Ungeenheden.

For at sikre en robust opgaveløsning og den bedste faglige forankring foreslår forvaltningen derfor, at personaleudgifter og købsbudget, forbundet med bevillingen af ydelserne i nedenstående skema, flyttes tilbage til Handicaprådgivningen, Visitationen i Trænings- og Plejeafdelingen samt Rusmiddelcenteret med virkning fra 01.01.2015. Det betyder, at bevillingskompetencen for disse ydelser til Ungeenhedens målgruppe ikke længere er placeret i Ungeenheden, men der, hvor bevillingskompetencen for den pågældende ydelse helt generelt er placeret.

Udvalgsmæssigt flyttes bevillingskompetencen samtidigt fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til henholdsvis Seniorudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget. Forvaltningen foreslår derfor samtidig, at der gives tillægsbevillinger på de nedenstående beløb.

Område	Budget 2015
--------	-------------

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

BIU Ramme 2: Merudgifter efter § 100	-102.361 kr.
BIU Ramme 4: Specialundervisning	-153.189 kr.
BIU Ramme 4: Socialpædagogisk støtte	-767.710 kr.
BIU Ramme 4: Behandling af stofmisbrugere	-204.252 kr.
BIU Ramme 4: Aktivitets- og samværstilbud	-153.189 kr.
I alt flytning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-1.380.7001 kr.
SEU Ramme 1: Specialundervisning	153.189 kr.
I alt flytning til Seniorudvalget	153.189 kr.
SHU Ramme 1: Socialpædagogisk støtte	767.710 kr.
SHU Ramme 1: Aktivitets- og Samværstilbud	153.189 kr.
SHU Ramme 1: Behandling af stofmisbrugere	204.252 kr.
SHU Ramme 4: Merudgifter efter § 100	102.361 kr.
I alt flytning til Sundheds- og Handicapudvalget	1.227.512 kr.

For så vidt angår personaleudgifterne, er der tale om en intern flytning inden for Økonomiudvalgets ramme og dermed udgiftsneutral.

Sagen blev forelagt Beskæftigelses- og integrationsudvalget 22.06.2015, punkt 39, der godkendte sagens indstillinger. Sagen forelægges ligeledes Sundheds- og Handicapudvalget 19.08.2015. Sagen forelægges Økonomiudvalget til endelig behandling af de indstillede tillægsbevillinger 29.09.2015.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at bevillingskompetencen for de i sagen beskrevne ydelser flyttes fra Ungeenheden (og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget) til Handicaprådgivningen, Visitationen i Trænings- og Plejeafdelingen samt Rusmiddelcentret (og Seni-

Seniorudvalget,
10.09.2015
Gladsaxe Kommune

orudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget),

2. at der gives en tillægsbevilling i 2015 på 153.189 kr. til Seniorudvalgets ramme 1 finansieret af en tillægsbevilling på 153.189 kr. på Beskæftigelses- og integrationsudvalgets ramme 4, og
3. at ovenstående korrektion indarbejdes i budget 2016-2019 som tekniske korrektion.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget 07.01.2014, Punkt 9 (Åben)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 22.06.2015, Punkt 39 (Åben)

Punkt 57: Lukket

2014/14063