

# REFERAT Social- og seniorudvalget 2022-2025 d. 22-05-2023

**Mødedato** Mandag d. 22. maj 2023 kl. 15:00

**Mødested** MC13

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

## Indholdsfortegnelse

Dialogmøde - SSU og Hørsholm Seniorråd 2023.....	3
Driftsopfølgning 2, 2023 Social- og Seniorudvalget.....	4
Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).....	10
Høring af sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.....	14
Opløsning af Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat.....	17
Orientering om opstart af pilotprojektet: Afprøvning af skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen.....	19
Justering af tilskud til Seniorrådet og annoncering af aktiviteter mv. for ældre.....	22
Status på budgetaftale 2023 - SSU (opfølgning 1).....	24
Status ældre - maj 2023.....	25
Status voksne på døgninstitution.....	26
Kommende punkter - juni.....	27
Meddelelser.....	28
Underskriftsark.....	29

# **Punkt 1: Dialogmøde - SSU og Hørsholm Seniorråd 2023**

23/1826

## **Sagens forløb:**

SSU

## **Baggrund**

Social- og Seniorudvalget besluttede på udvalgmøde den 7. februar 2022 fortsat at afholde to årlige dialogmøder med Hørsholm Seniorråd. Der planlægges efter, at dette sker i tilknytning til allerede planlagte udvalgmøder.

Det første møde i 2023 bliver den 22. maj, og det andet afholdes den 13. november.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-05-2023**

1) Drøftet

**Fraværende** Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q)

## Punkt 2: Driftsopfølgning 2, 2023 Social- og Seniorudvalget

23/3788

### Sagens forløb:

SSU

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 2 på Social- og Seniorudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- 1) At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- 2) At der foretages en tillægsbevilling på -1.000.000 kr. på politikområde Social og Psykiatri i 2023 og fremadrettet.

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2022, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift, idet der følges op på anlægssiden i et selvstændigt spor. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab. Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2023 på Social- og Seniorudvalgets område:

I forhold til Social- og Seniorudvalgets samlede område forventes budgetbalance, som fordeler sig med et merforbrug på 2,6 mio. kr. på politikområde Ældre og et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på politikområde Social og Psykiatri. På politikområde Sundhed og rehabilitering forventes budgetbalance.

Social- og Seniorudvalget - drift (1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Ældre	315.975	318.551	-2.576	0
Social og psykiatri	153.733	151.155	2.578	-1.000
Sundhed og rehabilitering	23.806	23.806	0	0
<b>I alt</b>	<b>493.514</b>	<b>493.512</b>	<b>2</b>	<b>-1.000</b>

Ældre:

Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre. Denne vurdering er lavet inden en evt. beslutning om udgiftsreducerende tiltag. Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet.

Ældre - drift (1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>I alt</b>	<b>315.975</b>	<b>318.551</b>	<b>-2.576</b>	<b>0</b>
<b>Ældreboliger, ydelsesstøtte &amp; lejetab</b>	<b>1.039</b>	<b>700</b>	<b>339</b>	<b>0</b>
Central refusion	0	-600	600	0
Movia, handicapkørsel	1.751	1.951	-200	0
Sundhedsudgifter	193	193	0	0
<b>Hjemmepleje</b>	<b>79.233</b>	<b>85.311</b>	<b>-6.077</b>	<b>0</b>
Centralt område	2.867	2.867	0	0
IT-funktion	3.787	3.787	0	0
Mellemkommunal afregning	-4.303	-4.803	500	0
Aktivitetsbaseret afregning, Myndighed	74.817	72.500	2.317	0
Efterregulering 2022	0	2.494	-2.494	0
Private/selvejende leverandører	0	0	0	0
Breelteparken, levering af bestilte hjemmeplejeydelser	70	70	0	0
Kommunal leverandør	1.995	8.395	-6.400	0
<b>Plejehjem, midl. boliger m.v.</b>	<b>173.151</b>	<b>170.389</b>	<b>2.762</b>	<b>0</b>
Centralt område	13.034	12.534	500	0
SOSU-uddannelse	5.478	5.478	0	0
Mellemkommunal afregning, køb	24.739	22.589	2.150	0
Mellemkommunal afregning, salg	-24.572	-25.726	1.154	0
Akut-funktion	3.961	3.961	0	0
Centralkøkken/udkørsel	545	1.545	-1.000	0
Midlertidige pladser	25.109	25.859	-750	0
Kommunale plejehjem	94.658	93.950	708	0
Selvejende plejehjem	30.200	30.200	0	0
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>13.628</b>	<b>13.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Selvejende leverandør	1.647	1.647	0	0
Kommunal leverandør	11.981	11.981	0	0
<b>Forebyggende indsats m.v.</b>	<b>18.646</b>	<b>18.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Centralt område	3.695	3.695	0	0
Kommunale aktivitetscenter, daghjem m.v.	6.384	6.384	0	0
Private aktivitetscentre, daghjem m.v.	3.650	3.650	0	0
Demenssteam	540	0	540	-540
Værested Sølsikken	84	84	0	0
Visitationsteam	4.293	4.833	-540	540
<b>Hjælpe midler (over og under 67 år, samlet)</b>	<b>19.926</b>	<b>19.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plejevederlag</b>	<b>763</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personlig støtte m.v.</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Frivilligt socialt arbejde</b>	<b>1.929</b>	<b>1.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lejetab, ydelsesstøtte m.v.	465	465	0	0
Seniorråd	175	175	0	0
Frivillighedscentret	664	664	0	0
Foreninger	315	315	0	0
Kørselsordning	95	95	0	0
Andet	215	215	0	0

Nedenfor er væsentlige større afvigelser beskrevet:

Refusion:

Merindtægten på 0,6 mio. kr. vedrører den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Området er ikke budgetlagt, men der har de seneste år været refusion på ca. 0,5-0,8 mio. kr. årligt, og der er ikke tegn på at dette skulle ændre sig.

Hjemmepleje, myndighed/bestilling samt levering:

Det samlede hjemmeplejeområde, både bestilling og levering af hjemmepleje inkl. private leverandører, forventer samlet set et merforbrug på 6,1 mio. kr.

- Myndighed/bestilling: Der forventes en merindtægt på mellemkommunale afregning af hjemmeplejeyder fra udenbys borgere i Hørsholm kommunes ældreboliger på 0,5 mio. kr. Det forventede timetal er på nuværende tidspunkt ca. 6.000 timer lavere end grundlaget i det tekniske budget korrigeret for de gennemførte besparelser.

Samtidig er timepriserne højere end forventet. Stigningen i timepriserne skyldes, at de beregnes ud fra omkostningerne i den kommunale hjemmepleje i 2022, som var højere end forventet. Når der tages højde for et lavere timeantal og en højere timepris end forventet, forventes den aktivitetsbaserede afregning for 2023 at udvise et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Da de private leverandører - som følge af de højere timepriser - skal efterreguleres i timeprisen for 2022, svarende til 2,5 mio. kr., forventes der samlet set et merforbrug på 0,2 mio. kr. på myndighedsbudgettet.

- Den kommunale hjemmepleje: Den kommunale hjemmepleje er fortsat udfordret af et højt sygefravær. Personalsituationen er væsentligt forbedret i løbet af 2022, men sygefraværet er fortsat meget højt, og der forventes fortsat at være merudgifter til dækning af FEA-vagter og vikarkøb.

Det er vanskeligt at vurdere omfanget af dette, da der arbejdes målrettet på at rekruttere medarbejdere og nedbringe sygefraværet. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mere i forhold til DOF1. Det skal dog bemærkes, at 0,8 mio. kr. af forværringen skyldes overført merforbrug fra 2022.

Plejhjemspladser og midlertidige pladser:

Området forventer samlet set et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

- Plejehjem: Der forventes flere nettoindtægter ved køb og salg af plejeboliger end ved budgetlægningen svarende til en nettoforbedring på 3,3 mio. kr. Dette skyldes, at der er sket forskydninger mellem antallet af købte og solgte pladser i forhold til de tidligere forventninger. Der forventes solgt 1,8 pladser (årgennemsnit) mere end budgetteret, samtidigt med at der forventes købt 3,3 pladser færre end budgetteret - netto en forbedring af balancen mellem køb og salg på 5,0 pladser.

De kommunale plejehjem forventer på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Endelig forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende puljen til afregning af ægtepar i samme plejebolig, hvor det på nuværende tidspunkt er 4 ud af de 6 budgetterede pladser, der benyttes.

- Midlertidige pladser: Området forventes at resultere i et merforbrug på 0,75 mio. kr., som følge af det overførte merforbrug fra 2022 på 1,2 mio. kr. Der er iværksat tiltag med henblik på at reducere forbruget og dermed delvist at indhente det overførte merforbrug i løbet af året.

## Social og psykiatri:

Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Social og Psykiatri. Denne vurdering er lavet inden en evt. beslutning om udgiftsreducerende tiltag. Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet. Det indstilles at budgettet til boligsikring nedskrives med 1 mio. kr. i 2023 og fremadrettet, som følge af en gunstig konjunktur.

Social og Psykiatri - drift (1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
<b>I alt</b>	<b>153.733</b>	<b>151.155</b>	<b>2.578</b>	<b>-1.000</b>
<b>Fælles område</b>	<b>-11.266</b>	<b>-15.664</b>	<b>4.398</b>	<b>0</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	178	205	-27	0
Andre sundhedsudgifter	0	0	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.058	-17.290	4.233	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.613	1.421	193	0
<b>Unge/Voksen Team</b>	<b>136.004</b>	<b>139.992</b>	<b>-3.988</b>	<b>0</b>
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.003	1.032	-29	0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	680	676	4	0
Kommunal socialtandpleje	92	0	92	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud mv.	33	46	-13	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	16.004	15.828	177	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.	1.116	347	768	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	635	513	122	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.723	2.298	425	0
Behandling af stofmisbrugere	2.170	2.313	-143	0
Botilbud til længerevarende ophold	37.818	39.888	-2.070	0
Botilbudslignende tilbud	20.741	22.424	-1.683	0
Botilbud til midlertidigt ophold	31.377	32.270	-893	0
Kontaktperson- og ledsageordninger	158	294	-136	0
Beskyttet beskæftigelse	4.006	4.413	-407	0
Aktivitets- og samværstilbud	12.562	12.351	211	0
Sociale formål	4.861	5.278	-418	0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24	20	4	0
<b>Solskin/Højmoselvænge</b>	<b>53</b>	<b>-112</b>	<b>166</b>	<b>0</b>
Udgifter	7.499	7.643	-144	0
Indtægter	-7.446	-7.755	309	0
<b>Åstedet</b>	<b>6.219</b>	<b>6.303</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>
Udgifter	12.721	12.668	53	0
Indtægter	-6.503	-6.365	-137	0
<b>Borgerservice</b>	<b>22.723</b>	<b>20.637</b>	<b>2.086</b>	<b>-1.000</b>
Driftsikring af boligbyggeri	100	100	0	0
Kirkegårde	-	25	-25	0
Andre sundhedsudgifter	841	815	26	0
Personlige tillæg mv.	1.679	1.665	14	0
Sociale formål	-	-	0	0
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	12.735	12.121	614	0
Boligsikring - kommunal medfinansiering	7.369	5.911	1.458	-1.000

Det specialiserede voksenområde er præget af dyre enkeltsager og dermed store udsving i de forventede udgifter i takt med, at der er afgang og tilgang på området. I 2023 forventes der med det hidtidige forbrug og de aktuelle disponeringer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til borgerservice er der tale om et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

I den opgørelse indgår desuden en buffer, hvis formål er at kompensere for den nettotilgang af udgifter, der løbende forventes at være gennem året. Bufferen nedskrives over året og er i DOF2-opgørelsen nedskrevet til 2 mio. kr.

Nedenfor er væsentlige større afvigelser beskrevet:

#### Botilbud:

Der har de senere år været et stigende udgiftspres på botilbud (midlertidige botilbud, botilbudslignende tilbud og længerevarende botilbud). I 2023 forventes det samlede forbrug at blive 94,5 mio. kr., hvilket er 4,6 mio. kr. mere end det korrigerede budget på 89,9 mio. kr.

Syv nye borgere på botilbud i løbet af 2022 har nu helårseffekt i 2023, ligesom der er kommet to nye i 2023. Til gengæld er to borgere stoppet på botilbud i starten af 2023. Generelt er botilbud dyre tilbud, hvor dyreste borger koster 3 mio. kr. årligt, og flere borgere koster omkring 1 mio. kr. årligt. Tilbuddene henvender sig både til personer med særlige sociale problemer, personer med sindslidelse og personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

#### Central refusionsordning:

Afledt af de mange borgere på botilbud er der også flere indtægter fra den centrale refusionsordning end budgetteret og der forventes således merindtægter på 4,2 mio. kr.

#### Hjælpemidler m.v.

Udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. er primært støtte til køb af handicapbil, og forventes p.t. ikke at blive helt så udgiftskrævende i år og der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

#### Borgerservice:

På udgifterne til boligydelse og boligsikring forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som kan henføres til generelt gode konjunkturer på arbejdsmarkedet. Som følge heraf indstilles det, at budgettet til boligsikring nedjusteres med 1,0 mio. kr. i 2023 og fremadrettet.

#### Sundhed og rehabilitering:

Budgetmæssigt forventes balance på politikområdet Sundhed og rehabilitering. Der indstilles at der foretages en budgetneutral budgetomplacering, således at ressourcerne omkring rehabilitering og forebyggelse samles i en enhed.

Sundhed og rehabilitering	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>I alt</b>	<b>23.806</b>	<b>23.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.124	16.558	-2.434	2.434
Fysioterapi	5.405	5.405	0	
Sundhedsfremme og forebyggelse	863	863	0	
Andre sundhedsudgifter	980	980	0	
TeamRehab	1.917	0	1.917	-1.917
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	517	0	517	-517

## Økonomi/personale

Det indstilles at budgettet på politikområde Social og psykiatri reduceres med 1 mio. kr. i 2023 og iverstagsårene i forhold til boligsikring, som følge af gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet.

Social- og Seniorudvalget - driftsmæssige konsekvenser for 2023 og overslagsårene (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Ældre	0	0	0	0	0
Social og psykiatri	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sundhed og rehabilitering	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-05-2023

1) Status blev taget til efterretning.

2) Udvalget tiltrådte indstillingen om en negativ tillægsbevilling (nedskrivning af budgettet) på 1,0 mio. kr. på budgettet til boligsikring under politikområdet social og psykiatri.

**Fraværende** Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q)

## **Punkt 3: Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)**

22/9542

### **Sagens forløb:**

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU

### **Baggrund**

Hørsholmstrategien udgør kommunens samlede plan- og udviklingsstrategi. Med udgangspunkt i Hørsholm Kommunes vision, de tre pejlemærker Byliv, Børneliv og Bæredygtighed, indsatsområder og indsatser fungerer strategien som Kommunalbestyrelsens styrings- og prioriteringsværktøj og sætter retningen for den ønskede udvikling af kommunen. Strategien skal opdateres, fordi den indeholder kommunens planstrategi, der skal revideres hvert 4. år jf. planlovens § 23a.

Der foreligger nu et udkast til Hørsholmstrategien. Strategien er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=23>

En autogenereret kopi af strategien er ligeledes vedhæftet som PDF i bilag 1. Link og bilag har samme tekstmæssige indhold, men hjemmesideversionen giver mulighed for at klikke rundt og opleve strategien.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Social- og seniorudvalget, Klima- og miljøudvalget, Sports-, sundheds- og kulturudvalget, Byudviklingsudvalget og Børne- og skoleudvalget samt Økonomiudvalget drøfter og giver input til udkastet til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).

### **Sagsfremstilling**

Opdateringen af Hørsholmstrategien blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2022 med følgende opmærksomhedspunkter:

- Der foretages en begrænset opdatering af Hørsholmstrategien.
- De centrale elementer som vision, de tre B'er Byliv, Børneliv og Bæredygtighed og de underliggende indsatsområder skal fortsat udgøre strukturen.
- Processen indledes på et Økonomiudvalgsmøde, hvor retningen for opdateringen af strategien sættes.
- Administrationen udarbejder på baggrund af mødet i Økonomiudvalget et udkast til strategien, som drøftes i alle fagudvalg og Økonomiudvalget i maj-juni 2023.

Opsamling på Økonomiudvalgets drøftelse og input den 10. november 2022 kan ses i bilag 2.

### **Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien**

På udvalgsmøderne viser administrationen Hørsholmstrategiens hjemmeside. Herefter drøftes udkastet til strategien. På Økonomiudvalgsmødet præsenteres derudover en opsummering af de drøftelser, der har været i fagudvalgene.

Administrationen foreslår, at de respektive fagudvalg særligt forholder sig til de dele af strategien, indsatsområder og indsatser, der ligger indenfor udvalgets område. Da Hørsholmsstrategien indeholder kommunens planstrategi bedes Klima- og Miljøudvalget samt Byudviklingsudvalget have ekstra fokus på følgende indsatsområder:

Klima- og Miljøudvalget:

- Vi passer på vores ressourcer og sikrer os mod klimaforandringer
- Vi inviterer naturen ind
- Vi gør det let at komme rundt

Byudviklingsudvalget:

- Vi ønsker en bæredygtig byudvikling
- Vi styrker handels- og bylivet

Administrationen beder udvalgene fokusere på Hørsholmstrategiens indhold og gør opmærksom på, at strategien på nuværende tidspunkt foreligger i udkastsform, hvorfor indsatserne endnu ikke er ensrettet ift. form og længde, der ikke er indsat billeder og illustrationer samt læst endelig korrektur.

## **Om Hørsholmstrategien**

Hørsholmstrategien er Kommunalbestyrelsens overordnede styrings-og prioriteringsværktøj og en paraply for kommunens øvrige strategier, politikker, planer.

Se bilag 4 for en samlet oversigt over Hørsholm Kommunes politikker, strategier og planer.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) bygger videre på den tidligere Hørsholmstrategi fra 2019. Hørsholmstrategien tager dermed udgangspunkt i visionen ”Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv”, og de tre pejlemærker: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed er fortsat grundlaget for strategiens syv indsatsområder, som er:

- Vi ønsker en bæredygtig byudvikling
- Vi sikrer alle børn og unge en god hverdag
- Vi styrker mødet mellem mennesker
- Vi passer på vores ressourcer og sikrer os mod klimaforandringer
- Vi gør det let at komme rundt
- Vi styrker handels- og bylivet
- Vi inviterer naturen ind

Under hvert af de syv indsatsområder er der angivet en række indsatser, som kommunalbestyrelsen vil arbejde for.

Ift. den planstrategiske del af Hørsholmstrategien kan planlovens krav jf. § 23a sammenfattes i nedenstående hovedpunkter, hvoraf det fremgår at planen skal indeholde:

- Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen.
- Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen.
- En beslutning om, at kommuneplanen enten skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.
- En beslutning om, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode.

Hørsholmstrategien udgør ift. den fysiske planlægning af kommunen startskuddet til arbejdet med kommunens næste kommuneplan, der skal gælde for årene 2025-2037. Med Hørsholmstrategien foreslår administrationen en delvis revision af kommuneplanen.

Kommuneplan 2025-2037 forventes at kunne fremlægges som forslag i slutningen af 2024/starten af 2025. Herefter skal planen i offentlig høring og forventes at kunne vedtages endeligt i efteråret 2025.

I Bilag 3 ses en forventet tidsplan for Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) og Kommuneplan 2025-2037.

## **Agenda 21**

Ifølge Planlovens §33a skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre en redegørelse, der indeholder en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Agenda 21 er indarbejdet som en integreret del af Hørsholmstrategien.

## **FN's Verdensmål**

FN's Verdensmål bruges i Hørsholm Kommune som en referenceramme, som vi forholder os til og inddrager i politikker, strategier og planer, hvor det er relevant.

## **Forventet fremadrettet proces**

- Juni-august 2023: Administrationen tilretter strategien på baggrund af input og kommentarer fra fagudvalg og Økonomiudvalget og Forslag til Hørsholmstrategien færdiggøres
- September-oktober 2023: Forslag til Hørsholmstrategien i politisk behandling i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- November-december 2023: Offentlig høring og borgerdialog om Forslag til Hørsholmstrategien
- Primo 2024: Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien til politisk behandling i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Se Bilag 3 for Tids- og procesplan for opdatering af Hørsholmstrategien.

## **Sagens tidligere behandling**

Opdatering af Hørsholmstrategien, Kommunalbestyrelsen: 31.10.22 (ØU-KB)

Input til opdatering af Hørsholmstrategien, Økonomiudvalget 10.11.22 (ØU)

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-05-2023**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede udkastet til Hørsholmstrategien. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at indsatsen ”Bæredygtig omdannelse og udvikling af byen” under indsatsområdet ”Vi ønsker en bæredygtig byudvikling” indeholder følgende målsætning: At sikre rammerne for kommunens erhvervsområder for at fastholde attraktive arbejdspladser i kommunen ud fra et økonomisk bæredygtigt perspektiv, der derudover ikke giver CO<sub>2</sub>-udledning til pendling ud af kommunen og en minimal CO<sub>2</sub>-udledning i forbindelse med brugen af lokale serviceydelser ift. den klima- og miljømæssige bæredygtighed.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-05-2023**

1) Udkastet blev drøftet

## **Bilag**

Bilag 1: Udkast - Hørsholmstrategien maj 2023

Bilag 2: Opsamling på Økonomiudvalgets drøftelse og input den 10. november 2022

Bilag 3: Tids- og procesplan for opdatering af Hørsholmstrategien samt overordnet tidsplan for Planstrategi 2023-2035 og Kommuneplan 2025-2037

Bilag 4: Hvidbog - samlet overblik over Hørsholm Kommunes politikker, strategier og planer

**Fraværende** Thorkild Gruelund (Q)

## **Punkt 4: Høring af sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis**

23/4832

### **Sagens forløb:**

SSU

### **Baggrund**

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejdsudvalget har den 14. april 2023 besluttet at sende bilagte udkast i høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023.

Høringsudkastet bygger ovenpå og viderefører de gode erfaringer fra tidligere aftale mht. enkeltheden, visioner og fokusområderne Børn og unges sundhed; Borgere med psykisk sygdom; samt Ældre og borgere med kronisk sygdom. Udkastet er tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalget har ønsket tilføjet et øget fokus på forebyggelse og det fælles populationsansvar.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Fra kommunal side er der i processen lagt vægt på at videreføre de gode erfaringer, enkeltheden, relevant involvering af brugerrepræsentanter samt forebyggelse.

Administrationen har som en del af høringsprocessen udarbejdet et høringssvar. Da sundhedsaftalerne falder under Sports- Sundheds- og Kulturudvalget jf. styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommune (pr. 31. maj 2022), er sagen til godkendelse i Sports- Sundheds- og Kulturudvalget, som videresender til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, og sagen fremlægges Social- og Seniorudvalget til orientering.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget

- 1) tager høringsudkast til sundhedsaftale 2024-2027 til efterretning,
- 2) tager administrationens forslag til høringssvar vedrørende sundhedsaftale 2024-2027 til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedssamarbejdsudvalget, som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

?Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende. Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis er vedlagt som bilag 1.

Aftalen er enkel og fleksibel, hvilket betyder, at de konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere.

#### Fælles visioner

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren
- Bedre brug af ressourcerne

#### Fokusområder for fælles udvikling

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen. Det vil først og fremmest sige i Sundhedssamarbejdsudvalget, sundhedsklyngerne og den administrative gruppe Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS).

#### Fælleskommunale ønsker

Kommunerne vurderer ikke, at arbejdet med tidligere sundhedsaftale er færdiggjort, bl.a. grundet Covid-19, og derfor bakkes op om at bygge ovenpå gode erfaringer, herunder at videreføre visioner og fokusområder.

#### Særligt bakker kommunerne op om:

- 1) Prioritering af børne- og unge-området i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.
- 2) Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum
- 3) At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema
- 4) Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere
- 5) Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet.

#### Høringssvar

Administrationen har i regi af Faglig Sundhedsklynge Nord allerede givet input til den nye sundhedsaftale og bakker i øvrigt op om ovenstående fælleskommunale ønsker til den nye sundhedsaftale.

Administrationen har i forbindelse med høringsprocessen udarbejdet et høringssvar, som skal godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Udover ældre og sundhedsområdet er områderne vedrørende børn og unges sundhed og psykiatri blevet hørt. Tilbage meldingen herfra har været, at der ikke var bemærkninger til høringssudkastet. Administrationens forslag til et høringssvar er vedlagt som bilag 2.

#### Videre proces

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder sekretariatet for Sundhedssamarbejdsudvalget endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i Sundhedssamarbejdsudvalget den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024.

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har udsendt en endelig vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler. Forventningen er dog, at det vedlagte høringssudkast vil leve op til de formelle krav, som kommer til at indgå i vejledningen.

## Noter til bilag

Udover høringssudkast til sundhedsaftalen og forslag til høringssvar er sagen vedlagt høringssvar samt høringssvar som bilag 3 og 4.

## Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-05-2023

- 1) høringssudkastet blev taget til efterretning.
- 2) administrationens forslag til høringssvar blev taget til efterretning.

## Bilag

Høringssudkast til Sundhedsaftale 2024 -2027.pdf

Forslag til høringssvar vedr. høringssudkast til sundhedsaftale 2024-2027

Høringssvar\_sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Høringssvar\_sundhedsaftale 2024-2027.pdf

**Fraværende** Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q)

# Punkt 5: Opløsning af Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat

23/3834

## Sagens forløb:

SSU

## Baggrund

Kommunen har i en længere årrække – omtrent siden 1976 – administreret Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat, som i 2006 blev dannet ved sammenlægning af de to legater ”Fælleslegatet for værdige trængende i Hørsholm Kommune” og ”Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat”. Sidstnævnte lagde navn til det fortsættende legat.

Formålet med legatet er efter ansøgning at støtte værdigt trængende borgere, som har svært at få pengene til at slå til, og som bor i Hørsholm. Der blev senest uddelt portioner i 2016 og 2022. Efter uddelingen i 2022 er der ikke likvide midler at dele ud af i 2023.

Der er del administration forbundet med forvaltningen af legatet, ikke mindst efter skærperne af hvidvaskreglerne, og Civilstyrelsen tilkendegav i 2006 at ville se velvilligt på en ansøgning om tilladelse om opløsning af fondene.

## Forslag

Administrationen foreslår

- 1) at Social- og Seniorudvalget bemyndiger administrationen til at lade Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat opløse
- 2) at opløsningen af legatet sker enten ved uddeling over nogle år af kapitalen til frivilligt socialt arbejde, jf. servicelovens § 18, eller til i en ca. toårig periode at tilbyde social færdighedstræning til udsatte borgere eller på en anden for Civilstyrelsen acceptabel måde, jf. bemærkningerne under sagsfremstilling.

## Sagsfremstilling

Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat består af et fond, som ejer værdipapirer, samt en bankkonto med likvider, som består af forrentningen af værdipapirerne fratrukket omkostningerne ved værdipapiradministrationen og uddelte midler. Legatet blev senest uddelt i 2022, hvor ni borgere modtog hver 5.000 kr., i alt 45.000 kr.

Iflg. værdipapirdepotet for Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat ejer fonden omkring årsskiftet 2022/23 4.795 stk. såkaldte Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obl. DKK d (ISIN-kode: DK0010078070), som på dette tidspunkt var 386.381,10 kr. værd.

I 2022 har der været udbytter på 1.918,00 kr. og desværre et relativt voldsomt kurstab på 47.374,60 kr. I samme periode har der været gebyrer og negative renter for 1.125,09 kr. Efter uddelingen af 45.000 kr. i 2022 er der ikke likvide midler at dele ud i 2023 og formentlig heller ikke i de førstkomende, efterfølgende år.

I forbindelse med Civilstyrelsens tilladelse fra 2006 til sammenlægning af ”Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat” med ”Fælleslegatet for værdige trængende i Hørsholm Kommune” tilkendegav Civilstyrelsen, at man henset til de ”beskedne kapitaler” vil se velvilligt på en ansøgning om tilladelse om opløsning af fondene ved uddeling af kapitalen til formålet. Opløsningen kan se på en gang eller over en periode på et til tre år (se bilag).

Henset til legatets beskedne, tilbageværende kapital sammenholdt med det relativt betydelige administrative arbejde, der er knyttet til forvaltningen af legatet, foreslår administrationen at opløse legatet ”ved uddeling af kapitalen til formålet”, som det hedder i Civilstyrelsens skrivelse fra 2006.

Det er administrationens vurdering, at ”formålet” f.eks. kan være, at kapitalen uddeles som en forøgelse af kommunens pulje til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Forøgelsen kan f.eks. ske ved opdeling af kapitalen i tre år til forøgelse af frivillighedspuljen i tre år for derved at få bedre betingelser for en effektiv brug af midlerne, end hvis den blot forøges med det samlede beløb i et enkelt år.

Efter servicelovens § 18 har kommunalbestyrelsen pligt til at samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Der er i budget 2023 afsat 250.000 kr. til formålet.

En alternativ mulighed for at uddele kapitalen ifm. en opløsning af fondet kunne være i en ca. toårig periode igen at tilbyde social færdighedstræning til udsatte borgere.

Administrationen vil foreslå Civilstyrelsen, at kapitalen uddeles til frivilligt socialt arbejde. Subsidiært vil administrationen foreslå i en toårig periode at tilbyde social færdighedstræning til udsatte borgere. Mere subsidiært kan kapitalen uddeles til et tredje formål efter drøftelse med Civilstyrelsen.

## **Økonomi/personale**

Ingen konsekvenser

## **Noter til bilag**

Skrivelse fra Civilstyrelsen (2006) om tilladelse til at sammenlægge to tidligere legatfonde til den nuværende.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-05-2023**

- 1) Udvalget besluttede, at bemyndige administrationen til at lade legatet opløse.
- 2) Udvalget besluttede, at afsætte 164.000 kr. til gennemførelse af forløb med social færdighedstræning, samt at afsætte det resterende beløb til anvendelse til §18 tilskud i 2024 og 2025.

## **Bilag**

Tilladelse sammenlægning.PDF

**Fraværende** Thorkild Gruelund (Q)

# Punkt 6: Orientering om opstart af pilotprojektet: Afprøvning af skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen

23/4592

## Sagens forløb:

SSU

## Baggrund

Jf. budgetaftalen 2023-2026 er der afsat 1. mio. kr. i 2023 til opstart og afprøvning af skærmbesøg i hjemmeplejen. Aftaleparterne ser digitalisering som én af måderne til at afhjælpe udfordringerne med manglen på arbejdskraft og styrke de ældres muligheder for at være selvhjulpne længst muligt i eget hjem. I denne sag gives information om opstart af pilotprojektet, som har til formål at afprøve skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen.

## Forslag

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager information vedr. opstart af pilotprojektet Afprøvning af skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Manglen på arbejdskraft indenfor sygepleje- og SOSU-området er en voksende udfordring. Der skal flere løsninger i spil for at afhjælpe udfordringen; et af bidragene er digitalisering af egnede opgaver, så der frigøres tid hos medarbejderne. Administrationen har derfor i marts 2023 igangsat pilotprojektet: Afprøvning af skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen.

### Formål

Afprøvningen er en mulighed for at undersøge potentialet for frigivelse af tid, kvalitet for borgeren og evt. råderum ved at erstatte udvalgte fysiske besøg fra hjemme- og sygeplejen hos borgeren med skærmbesøg. Pilotprojektet forventes at forløbe i ca. 1½ år til og med oktober 2024.

Pilotprojektet skal afprøve skærmbesøg på udvalgte hjemmepleje- og sygeplejeopgaver med 10-15 borgere. Resultater og erfaringer fra pilotprojektet skal bruges til at træffe beslutning om, hvorvidt skærmbesøg skal omfatte flere borgere og medarbejdere i hjemmeplejen. Såfremt erfaringerne giver anledning til opskalering (at få flere borgere og opgaver med) eller hurtigere implementering i driften, vil det ske.

Erfaringer fra Vejle Kommune viser blandt andet, at både medarbejdere og borgere oplever, at skærmbesøg giver øget fleksibilitet og mere fokuserede samtaler, og at der kan frigives arbejdstid. Den frigivne tid stammer bl.a. fra reduktion i transporttid samt tid brugt på at komme ind og ud af en borgers bolig, parkering mv. Potentialet for frigivelse af tid i Hørsholm forventes at være væsentlig mindre end i Vejle Kommune, som geografisk dækker et større areal og har flere landzoner end Hørsholm.

Afprøvningen skal undersøge og give erfaringer med:

- 1) Hvilke gevinster brug af skærmbesøg kan medføre, herunder
  - frigivelse af tid, f.eks. til mere plejekrævende borgere og så manglen på arbejdskraft afhjælpes
  - Øget kvalitet for borgerne, f.eks. i form af mere fleksibel hjemmepleje og færre medarbejdere, som den ældre skal forholde sig til
  - tryghed og tilfredshed hos medarbejderne
  - Potentiale for evt. økonomisk råderum.

- 2) Hvordan skærmbesøg kan organiseres og afvikles i praksis, herunder hvilke hjemmepleje- og sygeplejeopgaver som egner sig til skærmbesøg, hvilke borgere der har glæde af modtage skærmbesøg, kompetenceudvikling af medarbejdere og inddragelse af borgerne, og hvilke muligheder teknologien giver i fht. opgaveløsningen i hjemmeplejen.
- 3) Hvad det kræver at drive teknologien bagved skærmbesøgene, herunder administrativ understøttelse, it-tekniske opsætninger og udgifter til tablets, videoløsning, opdateringer mv.

## Tidsplan

Pilotprojektet er pt. i opstartsfasen, hvor der er fokus på at indhente erfaringer fra andre kommuner, undersøge og indkøbe de digitale løsninger og sikre det organisatoriske setup i hjemmeplejen. Pt. ser planen for pilotprojektet ud som følger:

Opstart	Planlægning	Afprøvning	Evaluering og næste skridt
Marts-oktober 2023	Oktober 2023 – december 2024	Januar 2024 – oktober 2024	September-oktober 2024
Eksempler på fokusområder	Eksempler på fokusområder	Eksempler på fokusområder	Eksempler på fokusområder
Indsamle erfaringer fra andre kommuner	Installere og teste digitale løsninger	Hjemmepleje- og sygeplejeopgaver udføres via skærmbesøg	Evaluering af pilotprojekts gevinster
Udvikle kravspecifikation til digitale løsninger	Udvælgelse og inddragelse af medarbejdere og borgere	Løbende tilretning og videreudvikling af arbejdsgangsbeskrivelser, understøttende værktøjer mv.	Erfaringsopsamling til brug for evt. forsættelse og udbredelse af skærmbesøg
Udvælge og indkøbe digitale løsninger	Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser	Løbende erfaringsopsamling og måling på gevinster jf. afsnit om formål	Udarbejdelse af anbefaling i fht. evt. udbredelse af skærmbesøg
Afklaring af Organisatorisk setup	Fysisk lokation klargøres		
Udvælgelse af hjemmepleje- og sygeplejeopgaver	Kompetenceudvikling af medarbejdere og borgere	Løbende opfølgning på kompetenceudviklingsbehov	
Målgruppeafklaring - medarbejdere og borgere			

Afdække behov for  
fysiske rammer for  
medarbejdere

Planlægning af  
borger- og  
medarbejder-  
inddragelse

Ændringer i tidsplan og fokusområder må forventes.

Løbende orientering på Social- og Sundhedsudvalget og i Seniorrådet

Social- og Sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret om pilotprojektets fremdrift og erfaringer. Seniorrådet vil også modtage løbende information og blive inddraget efter behov.

Inspiration fra andre kommuner

Pilotprojektet er tilknyttet KLS teknologipartnerskab vedr. skærmløsninger i hjemmepleje. Formålet er at styrke selve afprøvning og den evt. videre udbredelse ved at få inspiration fra andre kommuner og sparring fra eksterne specialister. For evt. mere information om Teknologipartnerskabet se her: [Kommunernes Teknologipartnerskab \(kl.dk\)](https://www.kl.dk/teknologipartnerskab)

## **Økonomi/personale**

Der er afsat 1. mio.kr. til pilotprojektet i 2023 jf. budgetaftale 2023-2026. Puljen er frigivet med godkendelse af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Det vil være en større forandring for de medarbejdere og borgere, som skal hhv. udføre og modtage hjemme- og sygeplejeservice i helt nye rammer. Til pilotprojektet udvælges medarbejdere og borgere, som har mod på og lyst til at afprøve skærmbesøg. Det er afgørende, at medarbejderne kan finde mening og oplever at de kan udøve deres faglighed via skærmbesøgene.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-05-2023**

- 1) Sagen blev taget til efterretning

**Fraværende** Thorkild Gruelund (Q)

# **Punkt 7: Justering af tilskud til Seniorrådet og annoncering af aktiviteter mv. for ældre**

23/5101

## **Sagens forløb:**

SSU-ØU-KB

## **Baggrund**

Seniorrådet har henvendt sig med et ønske om, at det årlige tilskud til Seniorrådet øges med 60.000 kr. og at dette kan finansieres ved en tilsvarende reduktion i annoncebudgettet.

## **Forslag**

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget

1) At beslutte om Seniorrådets anmodning om forøgelse af Seniorrådets årlige budget med 60.000 kr. helt eller delvist skal imødekommes.

## **Sagsfremstilling**

Seniorrådet har henvendt sig til administrationen med et ønske om, at det årlige budget til Seniorrådet forøges. Seniorrådet har samtidig foreslået, at det finansieres gennem en justering af annonce-budgettet på ældreområdet. Der er således tale om en udgiftsneutral omplacering af midler.

Seniorrådets budget blev reduceret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026, idet vedlagte råderumsforslag blev tiltrådt (bilag 1). Som det fremgår, er der afsat 170.000 kr. samlet set til Seniorrådet (og hertil er der afsat 160.000 kr. til afholdelse af valg i Seniorråds-valgår).

Udover bevillingen til Seniorrådet er der afsat årligt i alt 200.000 kr. til annoncering af aktiviteter på Selmersbo, Sophielund Aktivitetscenter m.v., samt til kommunikation om Seniorrådets virke. Seniorrådet ønsker, at den andel af de 200.000 kr. som de hidtil har disponeret over, svarende til de 60.000 kr. omplaceres til Seniorrådets egen konto, og at de herefter selv kommunikerer via hjemmeside og på andre måder.

Seniorrådet skriver således om sit ønske:

Seniorrådet har hidtil ca. 10 gange årligt skrevet i Ugebladet om vores aktiviteter inden for rammen af en annonce, som også omfattede aktiviteter på Selmersbo og aktivitetcenter Sophielund. Denne annoncering, som har kostet 200.000 kr. årligt, har været betalt af kommunen.

Seniorrådet ønsker at gentænke annonceringen. Vi foreslår, at Seniorrådet fremadrettet får tildelt 60.000 kr. som sin andel af den hidtidige annoncering. Og at kommunen/øvrige interessenter selv står for annoncering om øvrige aktiviteter.

Seniorrådet vurderer, at en opdeling af puljen vil skabe mulighed for, at Seniorrådet kan målrette vores indsats, udbrede vores indsats og bringe budskaber til borgerne, som er relevante for vores målgruppe borgere over 60 år, når der er

noget væsentligt at kommunikere til borgerne.

Seniorrådet har hertil nævnt, at rådet påtænker at skifte formand i løbet af denne valgperiode, og rådet har således brug for, gennem deltagelse i kurser, konferencer mv i Danske Ældreråd, og anden mødeaktivitet at have et højere end sædvanligt aktivitetsniveau. Seniorrådet vurderer således, at rådet har brug for et højere budget end det, der er bevilget.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at Social- og Seniorudvalget drøfter sagen, og herefter beslutter om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget, at Seniorrådets anmodning om forøgelse af Seniorrådets årlige budget med 60.000 kr. helt eller delvist skal imødekommes.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-05-2023**

1) Sagen blev udsat, idet udvalget ønsker at kommunalbestyrelsen drøfter udfordringerne omkring evt. overskridelse af serviceloftet først.

### **Bilag**

Seniorrådet råderumsforslag - budget 2023

**Fraværende** Thorkild Gruelund (Q)

## **Punkt 8: Status på budgetaftale 2023 - SSU (opfølgning 1)**

23/1910

### **Sagens forløb:**

SSU

### **Baggrund**

Administrationen giver en status på de punkter i budgetaftalen for 2023 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 2023 til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Social- og Seniorudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftalen 2023 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgmøderne i maj og december.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2023 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

### **Økonomi/personale**

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2023-2026.

### **Kommunikation**

Intet at tilføje

### **Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-05-2023**

- 1) Sagen blev taget til efterretning

### **Bilag**

SSU oversigt budgetaftale 2023-2026.pdf

**Fraværende** Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q)

## **Punkt 9: Status ældre - maj 2023**

23/383

### **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 22-05-2023**

1) Sagen blev taget til efterretning

### **Bilag**

Bilag 1, generel venteliste 15-05-2023.pdf

Bilag 2, venteliste statistik, plejebolig 2020-2023.pdf

Bilag 3, statistik - venteliste, ældrebolig 2019-2023.pdf

Bilag 4 - Status på borgere i plejeboliger og plejehjem pr. 15.5.2023.pdf

**Fraværende** Thorkild Gruelund (Q)

## **Punkt 10: Status voksne på døgninstitution**

23/215

### **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 22-05-2023**

- 1) Sagen blev taget til efterretning

### **Bilag**

Status på voksenområdet - ultimo april 2023.pdf

**Fraværende** Thorkild Gruelund (Q)

# Punkt 11: Kommende punkter - juni

22/17135

## 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 juni måned:

- Opfølgning på budgetaftale (1)
- Sundhedsberedskabsplan
- Høring af Ældrepolitikken

## Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-05-2023

- 1) Sagen blev taget til efterretning

**Fraværende** Thorkild Gruelund (Q)

## **Punkt 12: Meddelelser**

22/17028

### **Sagens forløb:**

SSU

### **Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-05-2023**

1) Administrationen orienterede om, at selvom kommunens budget ser ud til at holde, så forventes en overskridelse af servicerammen. Administrationen forelægger en sag til håndtering heraf på kommende Økonomiudvalgsmøde den 8. juni 2023.

**Fraværende** Thorkild Gruelund (Q)

## **Punkt 13: Underskriftsark**

22/17036

**Sagens forløb:**

SSU