

# REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 09-03-2022

**Mødedato** Onsdag d. 09. marts 2022 kl. 16:00

**Mødested** MC13

**Mødedeltagere** Caroline Victoria Christensen (A), Bent Fabricius (C), Ole Wessung (C), Louise Zabel (F), Christian Wikström (V), Thomas Madsen (V), Ann Lindhardt (V)

## Indholdsfortegnelse

Anonym Ungerådgivning.....	3
Genvurdering af fast tilskud til Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus.....	5
Politisk deltagelse på Kulturdag2022.....	7
Budget 2023-2026: opstart i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.....	9
Orientering om udviklingen i de otte Nationale Mål for Sundhedsvæsenet, 2021.....	12
Fritidspas for ukrainske børn.....	14
Meddelelser.....	15

# Punkt 1: Anonym Ungerådgivning

22/2789

## Sagens forløb:

SSKU

## Baggrund

Anonym Ungerådgivning (AU) er et tilbud til unge mellem 13-25 år, enten bosat i eller med skolegang i Hørsholm Kommune. De unge kan få et samtaleforløb på 1-10 samtaler med en psykolog. De kan kontakte rådgivningen direkte, og tilbuddet er anonymt. Tilbuddet omfatter også de unges forældre og netværk samt fagpersoner, som tilbydes telefonisk rådgivning efter behov. Rådgivningen har været åben for henvendelser siden den 1. oktober 2019.

Anonym Ungerådgivning er forankret i Familiehuset og blev i december 2020 - november 2021 varetaget af en fuldtidsansat psykolog samt en deltidsansat psykolog (20-25 timer ugentligt). AU varetages fra december 2021 og frem af én fuldtidsansat psykolog.

Anonym Ungerådgivning har udarbejdet en evaluerings- og årsrapport for 2021, som hermed fremlægges for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget. Evalueringen er vedlagt som bilag.

## Forslag

Administrationen anbefaler Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget at:

- 1) Tage evaluering af Anonym Ungerådgivning 2021 til efterretning
- 2) Drøfte om administrationen skal udarbejde et budgetønske til budgetforhandlingerne 2023-2026 med henblik på at udvide Anonym Ungerådgivning permanent.

## Sagsfremstilling

I 2021 har der i alt været 251 henvendelser til Anonym Ungerådgivning. Henvendelserne er fordelt mellem nye unge, forældre og fagpersoner. Anonym Ungerådgivning har ikke formidlet tilbuddet aktivt i 2021 med undtagelse af et enkelt digitalt opslag målrettet de kommunale udskolingselever i april 2021. Dette skyldes, at den forventede øgede efterspørgsel ved en sådan formidling ikke vil kunne imødekommes med de eksisterende personaleressourcer. Henvendelser i 2021 har således primært været på baggrund af anbefalinger fra andre/tidligere brugere af tilbuddet samt fra fagpersoner i kommunen.

Der findes forskellige alternativer til Anonym Ungerådgivning, eksempelvis Headspace som yder rådgivning til unge mellem 12-25 år. Headspace's rådgivning ydes af frivillige i alle aldre: unge studerende, seniorer der har arbejdet med unge gennem deres professionelle arbejdsliv m.fl. Derudover kan unge mellem 18-24 år blive henvist til gratis psykologbehandling – dog ikke anonymt - gennem egen læge.

På baggrund af henvendelserne har Anonym Ungerådgivning i løbet af 2021 opstartet 61 nye forløb med unge. Hertil kommer 22 aktive forløb overført fra 2020. Året 2021 var det første år, hvor det i hele perioden var muligt at tilbyde de unge et samtaleforløb med op til 10 samtaler. Det har været muligt i perioden januar-november 2021 at tilbyde alle unge deres første samtale indenfor 1-2 uger samt at tilbyde forældre og fagpersoner rådgivning indenfor 1 uge.

Grundet højere efterspørgsel end AU ressourcemæssigt har kunnet imødekomme i slutningen af 2021, var 9 unge på venteliste til opstart af samtaleforløb pr. 31. december 2021. Til sammenligning er ventelisten pr. 14.2.2022 bestående af 13 unge med en estimeret ventetid på 4+ måneder. Vi har herudover kendskab til minimum 6-8 unge som siden december 2021 har fravalgt tilbuddet på grund af den lange ventetid. Havde Anonym Ungerådgivning haft tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme samtlige henvendelser, havde antallet af aktive unge i perioden været 98-100 unge, ikke medregnet de yderligere henvendelser, som en bred formidling af tilbuddet ville have afstedkommet.

Der ses aktuelt i Anonym Ungerådgivning forskellige indikatorer på, at den manglende formidling af tilbuddet til den brede ungegruppe har den konsekvens, at unge med lettere problemstillinger ikke er klar over, at tilbuddet findes. Ligeledes ses en overrepræsentation af kvinder samt den yngre del af målgruppen i rådgivningen. Vi ønsker at kunne formidle AU bredt, således at alle unge i kommunen får lige vilkår for modtagelse af psykologisk rådgivning.

De unge, der henvender sig til AU, oplever fortsat udfordringer med temaer som familie, overtænkning, præstation og stress, depression og tristhed, selvværd, angst m.m. De tænker sig som udgangspunkt ind i relationsbårne kategorier, for eksempel 'kærlighed/kæreste', men under denne kan der ligge alvorlige temaer som fysisk og psykisk vold, uhensigtsmæssige relationelle mønstre, selvværdsproblematikker, misbrug m.m. Et andet eksempel kunne være, at en ung

tænker sig ind i temaet 'venner i skolen', men hvor det underliggende handler om, at den unge bøvler med sin kønsidentitet og som konsekvens heraf har svært ved at positionere sig socialt i klassen. Generelt henvender de unge sig med yderst relevante problemstillinger der, hvis ubearbejdet, kan få ganske stor indflydelse for deres trivsel og udvikling.

Der ses fortsat en tendens til, at en del unge med lidt mere omfattende udfordringer henvender sig til Anonym Ungerådgivning. Rådgivningen oplever at komme i kontakt med en del unge, som har set sig sure på systemet eller voksne generelt, som ikke stoler på nogen eller føler sig svigtet af systemet. Det kan også være unge med f.eks. paranoide eller skizofrene symptomer, som aldrig ville turde henvende sig mere officielt til kommunen. Vi oplever i AU altså en hel gråzone af unge, som har et stort behov for hjælp, men som af forskellige årsager ikke bliver opdaget ude i verden eller som ikke tør række ud til de mere officielle dele af det offentlige. Anonym Ungerådgivning som tilbud har her en væsentlig opgave, da netop disse unge er i høj risiko for at komme i yderligere mistrivsel, der både på kort og lang sigt kan hæmme et sundt ungdoms- og voksenliv.

2021 var et år præget af balance mellem efterspørgsel og ressourcer i Anonym Ungerådgivning. Denne balance var grundet kombinationen af to ansatte psykologer, ingen formidling samt et fravalg af andre opgaver end kerneopgaven, herunder eksempelvis forebyggende eller informerende tiltag til gavn for den brede målgruppe af unge. Der ses i begyndelsen af 2022 en bekymrende tendens med en stigende venteliste på samtaleforløb til unge. Ventetiden er på 2½ måned steget fra 1-2 uger til minimum 4 måneders ventetid.

Det er problematisk at efterspørgslen på anonym psykologisk rådgivning til unge i mistrivsel ikke matcher de ressourcer vi kan stille til rådighed for at løse opgaven. Især er det en stor udfordring, at Anonym Ungerådgivning grundet ressourcer har måtte begrænse formidling til den brede målgruppe, da det får den beklagelige konsekvens, at ikke alle af kommunens unge i alderen 13-25 år får lige vilkår for modtagelse af psykologisk rådgivning.

Ligeledes vil muligheden for at kunne arbejde mere forebyggende med fokus på den brede ungegruppe, f.eks. vidensdeling og sparring med kommunens folkeskoler, gymnasium og andre relevante fagpersoner vedrørende aktuelle tendenser i ungemiljøet i Hørsholm Kommune ikke kunne lade sig gøre inden for den eksisterende ramme.

## **Økonomi/personale**

Anonym Ungerådgivning blev videreført med budgetaftale 2021-2024. Der er afsat 673.500 kr. årligt fra 2022 og frem svarende til en fuldtidsstilling.

## **Sagens tidligere behandling**

Sundhedsudvalget fik i marts 2021 forelagt den forrige evalueringsrapport for Anonym Ungerådgivning. Evalueringsrapporten omhandlede året 2020.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 09-03-2022**

- 1) Indstillingen blev taget til efterretning.
- 2) Udvalget bad om at der udarbejdes et budgetønske om at udvide Anonym Ungerådgivning. Udvalget ønsker, at der i den forbindelse ses på muligheden for at rekruttere psykologi-studerende til at bidrage.

## **Bilag**

AU rapport 2021

Orientering til samarbejdspartnere (dec21).pdf

Værd at vide om AU (sep21).pdf

2022 - SSKU - AU præsentation \_final.pptx

## Punkt 2: Genvurdering af fast tilskud til Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus

22/1221

### Sagens forløb:

SSKU

### Baggrund

Hvert år modtager Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus et fast tilskud fra Kultur- og fritidspuljen til støtte af udstillinger i Fuglsanghus. I januar 2022 blev der udbetalt 136.815 kr. Med etablering af et nyt politisk udvalg er det muligt at lave en genvurdering af det faste tilskud til Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus. Genvurdering og eventuel fortsættelse gælder fra 2023 og frem.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager stilling til, om:

- 1) Udvalget ønsker at fortsætte det faste tilskud
- 2) Udvalget ønsker at stoppe tildeling af tilskuddet
- 3) Udvalget ønsker at ændre på det faste tilskuds størrelse
- 4) Udvalget ønsker at modtage en årlig ansøgning.

### Sagsfremstilling

Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus, der er en sammenslutning af foreningen Aktiv Kunst med 156 medlemmer og foreningen Hørsholm Kunstforening med 140 medlemmer, har siden 1989 modtaget tilskud fra Hørsholm Kommune til afholdelse af 10–11 årlige kunstudstillinger i udstillingshuset ”Fuglsanghus”.

Hver udstilling bliver ifølge foreningerne besøgt af 300-400 gæster, og selve udstillingerne er ofte af anerkendte kunstnere, udvalgt af foreningerne selv.

Aktivitetskomiteen har vedlagsfrit fået stillet hele Fuglsanghus til rådighed, og de benytter huset både til kunstudstillinger og til at huse deres planlægningsmøder. Over de sidste 5 år har det gennemsnitligt kostet Hørsholm Kommune 104.000 kr./år at drifte huset gældende energiforbrug, ind- og udvendigvedligeholdelse, ejendomsskatter ect.

I mange år har det været en tilbagevendende tradition, at formanden for det politiske fagudvalg, nu Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, er blevet inviteret til årets første fernisering, og hvor udvalgsformanden har holdt en tale. De to kunstforeninger har ligeledes åbnet dørene for, at skoleklasser og offentligheden har fået adgang til udstillingerne.

I forbindelse med etablering af et nyt politisk fagudvalg har administrationen opfordret aktivitetskomiteen til at genfremsende en ansøgning, se bilag 1, i forhold til en politisk genvurdering af det faste tilskud til Aktivitetskomiteen.

Vælges forslag 1 eller 3 vil administrationen fortsætte med at disponere / hensætte midler fra Kultur- og fritidspuljen. Puljen disponeres af Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget med formålet at støtte kultur- og fritidslivet. Vælger man fortsat at støtte Aktivitetskomiteen, er der færre midler til andre nye initiativer.

Vælges forslag 4, skal Aktivitetskomiteen i slutningen af hvert år fremsende en ansøgning til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, der fra år til år beslutter beløbsramme og konditioner for tildeling af tilskud. Dette betyder dog, at Aktivitetskomiteen i mindre grad får mulighed for at planlægge deres aktiviteter.

Vælges forslag 2 vil udstillingsaktiviteten i Fuglsanghus formentlig reduceres markant og i langt højere grad være præget af foreningernes egne værker kreeret og fremvist på frivillig basis. En anden mulighed er, at foreningerne ikke ønsker at opretholde engagementet i Fuglsanghus, hvorved det ophører som udstillingshus. Ophører alt aktivitet i huset, sælges/udlejes det til anden side, vil kommunen jf. ovenstående kunne reducere budgettet med ca. 102.000 kr.

### Økonomi/personale

For at imødekomme aktivitetskomiteens fortsatte virke og ønske om stabilitet, er det muligt at fortsætte med et fast tilskud til udstillinger i Fuglsanghus.

Det skal pointeres, at tilskuddet ikke tidligere har været en underskudsgaranti eller blot dækket faktiske omkostninger. Tilskuddet har været fast uden forpligtigelse i forhold tilbagebetaling af ubrugte midler. I fremsendte tilskudsregnskab 2021 fra Aktiv Kunst og Hørsholm Kunstforening der deler tilskuddet ligeligt imellem sig, er der et resultat (ikke brugte

tilskudsmidler) på ca. 6.000 kr. Ligeledes kan man se i regnskabet, at der har været afholdte omkostninger udenfor Fuglsanghus, hvor Aktiv Kunst blandt andet har brugt 21.643,30 kr. på Frennehus, se bilag 2. Godkender Sports-, Sundheds og Kulturudvalget, at der ydes et fast tilskud, anbefaler administrationen, at tilskuddet udelukkende anvendes til udstillinger i Fuglsanghus, og at ubrugte midler modregnes næste års tilskud. Dette vil dog medføre yderligere administration i form af manuelle aconto-beregninger og bilagshåndtering.

Administrationen udbetalte 136.815 kr. i januar 2022 til Aktivitetskomiteen. Udbetalingen skete fra Kultur- og fritidspuljen med et vedtaget budget (2022) på 683.200 kr.

Der bliver i gennemsnit brugt 104.000 kr./år. til bygningsdrift.

Ser man på de samlede omkostninger pr. medlem vil dette være:

$136.815 \text{ kr./år (tilskudsandel)} + 104.000 \text{ kr./år (bygningssandel)} / 296 \text{ medlemmer} = 807 \text{ kr./medlem/år}$

### **Sagens tidligere behandling**

Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus har søgt og modtaget tilskud hvert år siden 1989. I 2015 søgte Aktivitetskomiteen om at gøre tilskuddet til en fast disponeret og bevilliget post, da dette ville skabe tryk for planlægningen af de årlige udstillinger. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at tildele et løbende årligt tilskud på 120.000 kr. + prisindexregulering, som dog kunne stoppes af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget med ét års varsel.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 09-03-2022**

Udvalget besluttede at genbevilge tilskuddet for 2023.

### **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning om tilskud 23.docx

bilag 2 - regnskab 2021.pdf

## Punkt 3: Politisk deltagelse på Kulturdag2022

22/2187

### Sagens forløb:

SSKU

### Baggrund

Ved Kulturdag2021 udtrykte deltagende politikere et ønske om at være involveret tidligt i planlægningsprocessen af Kulturdag2022. Administrationen ønsker derfor, at Sports-, Sundheds-, Kulturudvalget (SSKU) giver administrationen en retning for involvering af politikere på Kulturdag2022 den 3. september.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds-, Kulturudvalget godkender:

- 1) at politikerne deltager i Kulturdag2022 med aktiviteter ved et fælles telt - 'partiernes telt' à la Kulturdag2021
- 2) at der planlægges en programsat og modereret kulturpolitisk debat om 'Kultur for Unge i Hørsholm Kommune', og at administrationen inviterer kommunalbestyrelsen til at deltage i denne debat med en repræsentant. Evt. udgifter til moderator finansieres af Kulturdagsbudgettet.

### Sagsfremstilling

Kulturdagen er en lokal kulturel festdag for borgerne, hvor alle kan komme og mødes på kryds og tværs, underholdes og opleve en bred vifte af det lokale kultur- og fritidsliv. Der er oplevelser og aktiviteter udbudt af foreningsliv og lokale kulturaktører, samt et program fyldt med musik, litteratur, teater, debatter o.l.

Politikere har på Kulturdagen mulighed for at møde borgere, foreninger og andre kulturaktører og deltage i en dag hvor kultur, fællesskab og dialog er på dagsorden.

Ved Kulturdag2021 deltog de politiske partier både ved 'partiernes telt' og på mobilscenen ved en kulturpolitisk debat. Administrationen anbefaler, at politikere er en del af kulturdag2022 ved igen i år at deltage aktivt i 'partiernes telt' og ved en kulturdebat om kultur for unge:

#### Partiernes telt

Pga. kommunalvalget sidste år valgte administrationen at opstille et 'partiernes telt', og der var stor tilslutning fra politikerne til dette fælles telt på Kulturdag2021.

Politikere har tidligere år deltaget ved kulturdagen uden telt og cirkuleret på pladsen, dette er også en mulighed ved Kulturdag 2022.

Tidligere år har partierne også haft mulighed for at bestille egne telte mod betaling. Dette er ikke længere muligt. Kulturdagen er de senere år vokset og både foreninger og politikere skal derfor dele telte/pavilloner.

Ønskes 'partiernes telt' på Kulturdag2022 vil administrationen bestille teltet (senest ultimo april).

Der er for 2022 budgetteret med et telt af samme størrelse og type som sidste år. Ønskes der andet, og kan dette lade sig gøre ift. plads, vil der være en merudgift. Denne merudgift vil ikke kunne dækkes af kulturdagsbudgettet og vil derfor skulle finansieres på anden vis.

#### Kulturdebat

Der var stor interesse og positive tilbagemeldinger for den politiske debat i 2021. Administrationen forslår derfor, at der afholdes en kulturdebat om 'Kultur for unge i Hørsholm Kommune' med moderator. Administrationen forslår, at repræsentanter for kommunalbestyrelsens partier stiller op til debat.

Ønskes en kulturdebat, viste erfaringen fra sidste år, at det er både mere givtigt for debatdeltagere og publikum, at en professionel moderator involveres i planlægning og afvikling af debatten. I 2021 var der bl.a. mulighed via Borgerlab at sende spørgsmål ind og derved få en dialog med borgere, der ønskede at stille spørgsmål til emnet.

Ønsker SSKU, at der skal afholdes en politisk debat, vil administrationen invitere kommunalbestyrelsen til at tilmelde en repræsentant til kulturdebatten, reservere tid i programmet ift. debattens målgruppe og afsøge muligheder for en moderator.

## Om Kulturdagen

I planlægningen af Kulturdagen arbejdes der for at danne rammen om en identitetsskabende og samlende kulturbegivenhed i Hørsholm Kommune, der tager udgangspunkt i lokale fritids- og kulturaktørers engagement til glæde for alle borgere.

Dagen er med til at skabe sammenhængskraft, identitet og tilhørsforhold og er med til, at Hørsholm Kommunen skiller sig ud som en kulturskabende kommune med tilbud til alle aldre.

Kulturdagen skaber rammen for kulturelle møder og genererer en tradition og en kutyme for en levende kommune igennem udvikling og støtte til kulturelle aktiviteter og oplevelser.

De lokale aktører i Hørsholm er Kulturdagens byggesten, der sikrer den lokale forankring og skaber grobund for traditionen omkring det fællesskab, som Kulturdagen frembringer.

Næsten alle aktiviteter og oplevelser under Kulturdagen er gratis. Kulturdagen skal være en dag, hvor alle har mulighed for at være med. Det tilstræbes at holde kommunens egne og leverandørers priser nede, da det er oplevelsen, der skal være i fokus.

Kulturdagen planlægges og afvikles overordnet af Hørsholm Kommune i tæt samarbejde med eksterne kulturaktører/foreninger (arrangører på dagen).

## Kommunikation

Politikernes involvering vil formidles som en del af dagens presse og markedsføringsmaterialet om program og aktiviteter på Kulturdag2022.

Der kommunikeres med flg.:

- Pressemeddelelser
- Annoncer i presse & sociale medier
- Digitale medier
- Trykt materiale
- Sociale medier
- Hjemmesider (primært kulturdagen egen side [www.kulturdag.dk](http://www.kulturdag.dk))

## Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 09-03-2022

- 1) Udvalget besluttede, at de ønsker et politisk telt, hvor også unge kan komme til orde, foruden partierne, og evt. andre politiske indslag
- 2) Udvalget besluttede, at der ikke skal være en modereret kulturpolitisk debat.

## **Punkt 4: Budget 2023-2026: opstart i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget**

22/181

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

På mødet den 3. februar 2022 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2023-2026.

Som led i indledende budgetdrøftelser skal Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tage stilling til dele af Økonomiudvalget godkendte proces for budget 2023-2026.

### **Forslag**

Administrationen foreslår Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget,

- 1) At tage Direktionens præsentation af nøgletal på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område til orientering.
- 2) At drøfte og beslutte hvilke forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde.
- 3) At tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. I givet fald fastlægge dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

### **Sagsfremstilling**

På mødet den 3. januar 2022 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for processen vedrørende budget 2023-2026.

På følgende møder præsenteres Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2023-2026:

- 9. marts: bestilling af budgetønsker og dialogmøde
- 6. april: drøfter serviceniveau og ser på muligheder for servicereduktioner og effektiviseringer
- 15. juni: orientering om de udarbejdede budgetforslag

Nøgletal på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område

Som input til de indledende budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgsrådet et mundtligt oplæg vedrørende nøgletal på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område.

Udarbejdelse af budgetønsker

På mødet skal Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tage stilling til, om og hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde forud for kommunalbestyrelsens budgetkonference den 26.-27. august 2022.

Der udarbejdes kun budgetønsker, som er politisk bestilt i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget eller politisk tilkendegivet på andet vis. Budgetønskerne kan vedrøre både drifts- og anlægsønsker, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2023-2026.

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2023-2026, skal Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget på mødet tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Udarbejdelse af råderumsforslag

På mødet den 3. februar 2022 besluttet Økonomiudvalget, at der skal findes råderumsforslag, dvs. forslag der i sig selv reducerer driftsudgifterne, for minimum 35 mio. kr. via en kombination af effektiviseringer, servicereduktioner og rammebesparelser.

Råderumsbeløbet skal ses som en modvægt til, at det kan blive nødvendigt at udvide driftsbudgetterne på økonomisk udfordrede områder, ligesom, der i forhandlingsfasen skal være mulighed for politisk at tilføre budgetmidler til politiske prioriterede områder og indsatser, uden at sætte den økonomiske balance over styr.

#### Effektiviseringskatalog

Med udgangspunkt i de politiske tilkendegivelser fra Kommunalbestyrelsens temamøde den 24. januar 2022, godkendte Økonomiudvalget på mødet i februar, at igangsætte udarbejdelse af analyser af effektiviseringspotentialer på følgende indsatsområder:

- 1) Administration
- 2) Beskæftigelsesområdet
- 3) Specialiserede børne- og voksenområde
- 4) Ældreområdet
- 5) Kulturhus Trommen
- 6) Digitale løsninger
- 7) Ejendomme og energi

#### Serviceudgifter

De enkelte fagudvalg skal på møderne i april måned, have en dialog om serviceniveauet og se på muligheder for servicereduktioner og effektiviseringer indenfor eget udvalgsområde. Administrationen vil på mødet præsentere en oversigt over tidligere års ikke benyttet råderumsforslag og analyser hvor der eventuelt findes uudnyttet råderum/effektiviseringer.

#### Den videre proces

Administrationen igangsætter arbejdet med at udarbejde forslag til råderum og budgetønsker, som præsenteres til orientering på udvalgsmødet den 15. juni 2022 og videresendes via Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 20. juni 2022 til Kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende politisk forhandling af budget 2023-2026.

Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til råderum og budgetønsker.

### **Økonomi/personale**

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

### **Kommunikation**

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på tidlig involvering i budgetarbejdet.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 09-03-2022**

- 1) Udvalget tog nøgletallene til efterretning. Nøgletallene er vedlagt som bilag.
- 2) Udvalget besluttede at bede administrationen om at udarbejde følgende budgetforslag:

\*Et 10 årigt anlægsprogram på idrætsområdet, inkl. større vedligeholdelsesopgaver; lavet i samarbejde med idrætsrådet

\*En aftale med TUBA i Helsingør

\*Anvendelse af teaterkælderen under Trommen til brug for ”Trommen basement for de unge”

\*Fritidsjobs til unge

\*Nytænke eller optimere seksualundervisningen for unge fra 6. kl. og op

\*Forslag til et undervisningsforløb med fokus på mental sundhed, for unge

\*FIT80 – når man skal på pension får man et fitness abonnement eller lignende, for at holde sig sund og frisk

\*et biografklub DK lignende tilbud for 4-6. klasserne

- 3) Udvalget bad administrationen om at der lægges et dialogmøde i foråret/forsommeren.

### **Bilag**



# Punkt 5: Orientering om udviklingen i de otte Nationale Mål for Sundhedsvæsenet, 2021

21/14194

## Sagens forløb:

SSU

## Baggrund

De nationale mål for sundhedsvæsenet udgør en ambitiøs og fælles retning for udviklingen af sundhedsvæsenet til gavn for og med fokus på de resultater, der har betydning for borgerne. De otte måle blev aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL i foråret 2016 – som en del af Det Nationale Kvalitetsprogram. Dette års rapport om de nationale mål afspejler, at den daglige indsats i sundhedsvæsenet flytter målopfyldelsen på fx Styrket indsats for kronikere og ældre patienter, Forbedret overlevelse og patientsikkerhed, og Mere effektivt sundhedsvæsen.

## Forslag

Administrationen foreslår, at

- 1) Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med statusrapporten for de otte Nationale Mål for Sundhedsvæsenet (se bilag 1) gives en årlig temperaturmåling på tilstanden i det danske sundhedsvæsen, der følges ved hjælp af 40 målepunkter (indikatorer). Kvalitet, patientsikkerhed og et sammenhængende sundhedsvæsen er essensen bag de otte mål. Sammen med de øvrige dele af Det Nationale Kvalitetsprogram, har de otte nationale mål til formål at sikre en fælles retning for udviklingen af sundhedsvæsenet til gavn for patienterne og med fokus på de resultater, der har betydning for borgeren. De otte nationale mål for sundhedsvæsenet er:

- Bedre sammenhængende patientforløb,
- Styrket indsats for kronikere og ældre patienter,
- Forbedret overlevelse og patientsikkerhed,
- Behandling af høj kvalitet,
- Hurtig udredning og behandling,
- Øget patientinddragelse,
- Flere sunde leveår,
- Mere effektivt sundhedsvæsen.

Den nye statusrapport viser, at der er sket en positiv udvikling på 13 af indikatorerne fra 2019-2020 på nationalt niveau. 7 af indikatorerne er uændrede. 8 går tilbage. For 12 af indikatorerne er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at måle udviklingen ift. sidste år.

Der blev ikke udgivet en statusrapport i 2020 pga. Coronapandemien og overgangen til en ny udgave af Landspatientregisteret, som størstedelen af indikatorerne i de nationale mål er baseret på (Landspatientregisteret er et nationalt register over patienter behandlet ved de danske sygehuse siden 1977, og er det mest centrale sundhedsregister i Danmark). Det er også værd at være opmærksom på, at flere af indikatorerne både direkte og indirekte kan være påvirket af COVID-19 situationen. Derfor skal tal for 2020 og 2021 tolkes med ekstra varsomhed. Endelig kan en række af indikatorerne for de nationale mål først omlægges i 2. halvår 2021 – derfor er de ikke med i vedhæftede statusrapport.

De nationale mål - udviklingen i Hørsholm Kommune

Den nye statusrapport viser, at Hørsholm Kommune på 9 ud af 12 nationale indikatorer - fordelt på landets kommuner - ligger over landsgennemsnittet. Da nogle kommuner – heriblandt Hørsholm – har oplevet udfordringer med indberetning grundet mangelfulde dataleverancer fra systemleverandøren – fremgår data vedr. indikatoren ”Ventetid til genoptræning” ikke for Hørsholm Kommune, og denne sammenlignes således heller ikke med landsgennemsnittet.

Hørsholm Kommune havde fra 2019 til 2020 en positiv udvikling, hvad angår ”Fastholdelse af psykiatrisk syge på arbejdsmarkedet”, ”Forebyggelige akutte sygehusophold” og ”Daglige rygere”.

Med hensyn til indikatorerne ”Psykiatrisk færdigbehandlingsdage på sygehuse”, ”Fastholdelse af somatisk syge på arbejdsmarkedet” samt ”Middellevetid” var udviklingen uændret fra 2019 til 2020. Sammenlignet med

landsgennemsnittet var niveauet stadig bedre i Hørsholm Kommune i 2020.

Der har været en negativ udvikling vedrørende andelen af ”Borgere med akutte somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage”, ”Akutte psykiatriske genindlæggelser indenfor 30 dage”, samt ”Somatisk færdigbehandlingsdage på sygehusene”, men niveauet for Hørsholm Kommune er i 2020 stadig bedre end landsgennemsnittet.

For indikatoren ”Andel borgere med demens, antipsykotika” er udviklingen negativ fra 2019 til 2020, og samtidig ligger Hørsholm Kommune også dårligere end landsgennemsnittet på denne indikator. Det skal i den forbindelse nævnes, at Hørsholm Kommune i 2021 med støtte fra Sundhedsstyrelsen netop har opstartet et praksisnært læringsforløb, der har fokus på at nedbringe anvendelsen af antipsykotika blandt demente.

Der skal tages et generelt forbehold for resultaterne og målopfyldelsen i statusrapporten, jf. bl.a. de temmelig omfangsrige anmærkninger, der fremgår af statusrapportens side 18, fx at kommunetallene for en række indikatorer generelt er behæftet med relativt stor statistisk usikkerhed.

Kommunernes arbejde med de otte nationale mål

Kommunerne arbejder hver især aktivt med at implementere de nationale mål og udbrede arbejdet med kvalitetsforbedringer i hjemme(syge)plejen, på plejecentre, i sundhedscentre mv. For at understøtte arbejdet samt sikre en fælles retning og vidensdelingen på tværs, har KL desuden nedsat en kommunal kvalitetsgruppe på sundhedsområdet.

Kommunerne og KL arbejder aktuelt på at anvende data om borgernes sundhed og behandling mere systematisk. Det er afgørende for det videre arbejde med datadrevet kvalitetsudvikling. Derfor arbejder kommunerne og KL med at strukturere og klassificere dokumentation i bl.a.

hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, på genoptræningsområdet og i forebyggelsesindsatsen til mennesker med kronisk sygdom. Ligeledes er KL i gang med at etablere en fælleskommunal gateway, som skal understøtte deling af sundhedsdata såvel mellem kommunerne, men også til andre aktører. Som en vigtig del af dette arbejde er KL i gang med et forarbejde, som skal resultere i et oplæg til, hvordan kommunerne og KL bedst tilgår kvalitetsmonitorering på rehabiliteringsområdet. KL og staten er i dialog om at give kommunerne bedre adgang til sundhedsdata, bl.a. indikatorer baseret på de nationale mål.

Om Det Nationale Kvalitetsprogram

Kernen i Det Nationale Kvalitetsprogram er at skabe større værdi for patienten. Programmet skal understøtte en udvikling i sundhedsvæsenet, hvor der leveres bedre kvalitet i behandlingen og rehabiliteringen med fokus på de resultater, der har betydning for borgeren. Samtidig skal programmet understøtte, at der leveres mest mulig sundhed for pengene. De nationale mål og den lokale forankring heraf er blot ét element i Det Nationale Kvalitetsprogram, der også består af mange andre tiltag. To andre hovedelementer er Lærings- og Kvalitetsteams (LKT) og Det Nationale Ledelsesprogram.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 09-03-2022**

Indstillingen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1: Statusrapport for de otte nationale mål for sundhedsvæsenet 2021

## Punkt 6: Fritidspas for ukrainske børn

22/3448

### Sagens forløb:

SSKU

### Baggrund

På baggrund af krigen i Ukraine forbereder Hørsholm kommune sig på at modtage familier fra det krigsramte område og hjælpe dem med hurtigt at indgå i forskellige fællesskaber herunder foreningslivet. Med denne sag skabes hjemmel til at bruge fritidspas-puljen til optagelse af Ukrainske børn og unge i foreninger.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tiltræder, at fritidspas-puljen udvides, så den også kan dække Ukrainske børn og unge, der optages i foreninger.

### Sagsfremstilling

Hørsholm Kommunes har en Fritidspasordning, der vil kunne benyttes således ukrainske børn og unge hurtigt kan indgå i fællesskaber med andre børn og unge i deres fritid. Administrationen vil i samarbejde med Røde Kors og foreningslivet sørge for at evt. ukrainske familier får viden om ordningen og at ansøgningsprocessen er tilpasset denne særlige gruppe.

Puljen for Fritidspasset blev besluttet af forligspartierne i budgetaftalen 2021-2024 og er på i alt 100.000 kr. om året. Fritidspasset kan søges af familier med børn og unge mellem 3-17 år og gives for et år ad gangen, hvorefter der kan ansøges igen. Der gives tilskud på op til 1200 kr. om året til kontingent og deltagerbetaling samt tilskud på op til 600 kr. til udstyr og ture.

Kravene til puljen er flg:

- For at få et fritidspas må husstandens samlede indkomst ikke overstige 350.000 kr. om året.
- Der kan søges om hel eller delvist dækning af kontingentydelse i klubber og foreninger til børn og unge som ikke i forvejen deltager i en foreningsaktivitet
- Der kan søges om kontingent tilskud til foreningsaktiviteter og tilbud på Hørsholm Musikskole
- Der kan søges om økonomisk tilskud til én fritidsaktivitet pr. kalenderår
- Der gives ikke tilskud til fitnesscentre
- Barnet eller den unge skal være bosiddende i Hørsholm Kommune

Hørsholm kommune har tidligere med stor succes støttet flygtningefamilier med midler til foreningskontingent o.l., så børn og unge fik mulighed på lige fod med alle øvrige børn i kommunen, at blive en del af foreningslivet.

Ansøgningsproceduren skal primært sikre, at ansøgerne opfylder kravene til bevilling.

I et samarbejde med Røde Kors og foreningerne fik børn og unge mulighed for at have fritidsaktiviteter, hvor kommunen dækkede kontingentet til foreningen.

Denne ordning har givet gode resultater i form af øget trivsel hos de berørte børn.

### Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 09-03-2022

- 1) Udvalget besluttede at optage sagen på dagsordenen
- 2) Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tiltrådte, at fritidspas-puljen udvides, så den også kan dække Ukrainske børn og unge, der optages i foreninger.

## **Punkt 7: Meddelelser**

22/240

**Sagens forløb:**

SSKU

**Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 09-03-2022**

Intet