

REFERAT Social- og seniorudvalget 2022-2025 d. 11-03-2024

Mødedato Mandag d. 11. marts 2024 kl. 16:00

Mødested MC13

Mødedeltagere Annette Wiencken (C), Maj Allin Thorup (C), Caroline Victoria Christensen (A), Thorkild Gruelund (Q), Birger Bøgeblad (V)

Indholdsfortegnelse

Budget 2025-2028: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Social- og Seniorudvalget....	3
Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).....	6
Drøftelse: Ejendomsstrategi & Arealoptimering.....	13
Forslag til etablering af visiteret aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere med behov for let støtte.	16
Opdatering af plejeboliganalyse (2023).....	19
Plan for udbredelse af dosispakket medicin.....	23
Kommende punkter - april.....	26
Status ældre - marts 2024.....	27
Meddelelser.....	28
Underskriftsark.....	29

Punkt 1: Budget 2025-2028: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Social- og Seniorudvalget

24/1056

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

På mødet den 8. februar 2024 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2025-2028.

Som led i den politiske tidsplan skal Social- og Seniorudvalget på udvalgsmødet i marts bestille udarbejdelse af eventuelle budgetønsker, give input til råderumsforslag samt beslutte om udvalget ønsker afholdelse af dialogmøde med interessenter i foråret.

Forslag

Administrationen foreslår Social- og Seniorudvalget,

- 1) At drøfte og beslutte hvilke forslag til drifts- og anlægsønsker som administrationen bedes udarbejde.
- 2) At beslutte om udvalget ønsker dialogmøde med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- 3) At udvalget drøfter og kommer med input til råderumsforslag/ råderumsideer/råderumsvinkler.

Sagsfremstilling

På mødet den 8. februar 2024 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2025-2028.

Som input til de indledende budgetdrøftelser præsenterede administrationen på udvalgsmødet d. 19. februar et mundtligt oplæg vedrørende nøgletal på Social- og Seniorudvalgets område.

På følgende møder præsenteres Social- og Seniorudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2025-2028:

- Marts: Bestilling af budgetønsker, fastlæggelse af dialogmøde samt drøftelse og input til udarbejdelse af råderumsforslag

- Juni: Orientering om de samlede budgetforslag på Social- og Seniorudvalgets område

Udarbejdelse af budgetønsker

- På fagudvalgenes møder i marts bestiller fagudvalgene drifts- og anlægsønsker. De udarbejdede forslag fremlægges på de relevante fagudvalgsmøder og økonomiudvalgsmøde i juni måned; d.v.s. inden sommerferien. De udarbejdede budgetønsker indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- På fagudvalgenes møder i juni kan der bestilles supplerende drifts- og anlægsønsker, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne i september.
- For at sikre gennemarbejdede forslag bør hovedparten af udvalgsbestillingerne ske på marts møderne.
- Bestilling af budgetønsker kræver enighed i udvalget. Alternativt kan udvalgsmedlemmer via partierne bestille baggrundsnotater.
- Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de udarbejdede forslag til budgetønsker.

Involvering af interessenter

- For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2025-2028, skal udvalget 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 8. februar 2024 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag svarende til 3 procent af hvert udvalgs budgetterede serviceudgifter. På Social- og Seniorudvalgets område betyder det, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 14,9 mio. kr. Se bilag 1 for udvalgsfordeling.
- Det er administrationens ansvar at udvælge og udarbejde de råderumsforslag (d.v.s. forslag til budgetreduktioner på driften), som skal indgå i råderumskataloget, men på mødet i marts kommer udvalget med input til råderumsforslag.
- Administrationen fremlægger det endelige råderumskatalog på de relevante fagudvalgsmøder i juni og økonomiudvalgsmødet i juni måned; d.v.s. lige inden sommerferien. Råderumskataloget indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til råderum.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2025-2028.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-03-2024

- 1) Udvalget fremsatte ikke forslag til budgetønsker
- 2) Udvalget ønsker et dialogmøde i maj måned
- 3) Udvalget fremsatte ikke råderumsforslag.

Bilag

Råderumsbeløb på udvalg og politikområder ~

Punkt 2: Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

22/9542

Sagens forløb:

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU-KB

Baggrund

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen, inden udgangen af første halvdel af valgperioden, udarbejde en ny planstrategi. Hørsholmstrategien er kommunes kommende plan- og udviklingsstrategi.

Med dette punkt forelægges Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Strategien er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/>

En 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 indstiller at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Social- og seniorudvalget, Klima- og miljøudvalget, Sports-, sundheds- og kulturudvalget, Byudviklingsudvalget og Børne- og skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at endelig vedtage Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) med følgende ændringer:

- a. Illustrationen af boligudbygningsplanen under overskriften "Boligudbygningsplan" under "Forudsætninger og tendenser" opdateres i overensstemmelse med beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2024. Administrationen foreslår at figuren tilføjes definitioner, som beskrevet nedenfor.
- b. a.) Pejlemærket "Børneliv" ændres til "Børne- og borgerliv" og teksten ændres som beskrevet nedenfor – eller
b.) Pejlemærket "Børneliv" fastholdes og teksten i pejlemærket ændres som beskrevet nedenfor.
- c. I pejlemærket "Byliv" ændres teksten som beskrevet nedenfor.
- d. Afsnittet "Forudsætninger og tendenser", overskriften "Sund økonomi" ændres til "Sund økonomi og digitalisering" og teksten ændres som beskrevet nedenfor.
- e. Indsatsen "2.1 Mange fællesskaber at vælge imellem" ændres teksten som beskrevet nedenfor.

f. Indsatsen ”2.2 Let adgang og fleksible fysiske rammer” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

g. Indsatsen ”2.4 Frivilligt engagement” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

h. Indsatsen ”3.4 Fokus på kvalitet, identitet og kulturarv” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

i. Indsatsen ”4.3 God anvendelse af vores arealer” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) bygger videre på den tidligere Hørsholmstrategi fra 2019 samt eksisterende strategier, politikker, planer og analyser.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) tager dermed fortsat udgangspunkt i visionen: Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv, og de tre pejlemærker: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed. Pejlemærkerne er fortsat grundlaget for strategiens syv indsatsområder, som desuden er bibeholdt i sin overordnede form.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) er Kommunalbestyrelsens samlede vision for kommunens udvikling og en helhedsorienteret strategi, der ikke blot sætter retning for den fysiske planlægning, men favner hele kommunen herunder bl.a. kulturliv og skole- og dagtilbud. Strategien er videre tiltænkt som prioriteringsværktøj for Kommunalbestyrelsen fremadrettet.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) udgør ift. den fysiske planlægning af kommunen startskuddet til arbejdet med kommunens næste kommuneplan og sætter dermed den overordnede ramme for kommuneplanen, der skal gælde for årene 2025-2037.

Med Hørsholmstrategien anbefaler administrationen en delvis revision af kommuneplanen.

Høringssvar

Grundet de mange indkomne høringssvar er administrationens bemærkninger til høringssvarene og forslag til ændringer til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) samlet og struktureret efter følgende emner:

A. Ældreområdet (3 høringssvar: Høringssvar nr.: 89, 100, 113)

B. Digitalisering (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 94, 111)

C. Børneliv (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 104, 116)

D. Byliv, fællesskaber, kunst og kultur (4 høringssvar: Høringssvar nr.: 97, 101, 108, 117)

E. Transport, mobilitet og anlægsprojekter (5 høringssvar: Høringssvar nr.: 99, 107, 112, 114, 118)

F. Tekniske anlæg og klima (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 106, 109)

I bilag 3 Administrationens bemærkninger er høringssvarene opsummeret og administrationens bemærkninger til høringssvarene er indskrevet. Høringssvarene er samlet i deres fulde længde i bilag 2.

Administrationens anbefalinger til ændringer

Administrationen anbefaler, at høringssvarene vedr. A. Ældreområdet, B. Digitalisering og F. Tekniske anlæg og klima giver anledning til følgende ændringer i Hørsholmstrategien:

- a. Boligudbygningsplan under "Forudsætninger og tendenser" tilføjes følgende definitioner:

Igangværende boligudbygning viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der aktuelt bygges nye boliger.

Mulig boligudbygning viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der er mulighed for at bygge nye boliger, og hvor der enten er udarbejdet lokalplaner for området, eller hvor der arbejdes med at udarbejde det planmæssige grundlag for området, der sikrer en fremtidig boligudbygning.

Perspektivområder viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der i fremtiden er mulighed for, at der kan bygges nye boliger.

- b. Pejlemærket "Børneliv"

- a. Overskriften "Børneliv" ændres til "Børne- og borgerliv" eller
- b. overskriften "Børneliv" fastholdes.

Teksten:

"Vi er fælles om det gode børneliv, og vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel, og det danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder for vores børn. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv."

Ændres til følgende for forslag a.:

"Vi er fælles om det gode liv – både når det kommer til børnelivet og seniorlivet og alt herimellem. Vi opfordrer til møde mellem generationer, så børn og unge kan få glæde af de ældres livserfaring og spændende beretninger fra en svunden tid.

Vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv.

Hørsholm er et ideelt sted, for at livet i alle dets faser kan udfolde sig. Vores by danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder. Alle generationer, børn såvel som ældre, kan bidrage til og drage fordel af de stærke fællesskaber og det rige idræts- og kulturliv, som er med til at skabe et aktivt og levende lokalsamfund for alle aldre i bl.a. byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.

Hørsholm Kommune har et stigende antal ældre borgere. Mange ældre lever et sundt liv og er ressourcestærke. De indgår i mange frivillige sociale sammenhænge, og det er med til at holde dem friske og højne deres livskvalitet. Vi arbejder på at tilbyde de ældre gode rammer for deres sundhed og sociale liv. Det er Kommunalbestyrelsens ambition at ressourcestærke ældre får en væsentlig rolle i forhold til at understøtte Hørsholmstrategiens tre fokusområder: byliv, børneliv og bæredygtighed. Vores svage ældre skal have trygge rammer og den nødvendige pleje.

Vi har i dag mange attraktive villa- og rækkehusområder og etageboliger i tilknytning til Bymidten for dem, der gerne vil være tættere på indkøbsmuligheder og et mere aktivt by- og handelsliv. Vi vil fortsat arbejde for et varieret udbud af boliger med både større og mindre lejligheder, familieboliger og seniorboliger, der tilgodeser livets forskellige faser.”

Ændres til følgende for forslag b:

”Vi er fælles om det gode liv – både når det kommer til børnelivet og seniorlivet og alt herimellem. Vi opfordrer til møde mellem generationer, så børn og unge kan få glæde af de ældres livserfaring og spændende beretninger fra en svunden tid.

Vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv.

Hørsholm er et ideelt sted, for at livet i alle dets faser kan udfolde sig. Vores by danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder. Alle generationer, børn såvel som ældre, kan bidrage til og drage fordel af de stærke fællesskaber og det rige idræts- og kulturliv, som er med til at skabe et aktivt og levende lokalsamfund for alle aldre i bl.a. byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.

Vi har i dag mange attraktive villa- og rækkehusområder og etageboliger i tilknytning til Bymidten for dem, der gerne vil være tættere på indkøbsmuligheder og et mere aktivt by- og handelsliv. Vi vil fortsat arbejde for et varieret udbud af boliger med både større og mindre lejligheder, familieboliger og seniorboliger, der tilgodeser livets forskellige faser.”

c. Pejlemærket ”Byliv”

Sætningen ”Vi stræber efter at være en attraktiv by at bo og leve i.” ændres til ”Vi stræber efter at være en attraktiv by at bo og leve i, hvor vi tager hensyn til borgere i alle aldersgrupper.”

d. Afsnittet ”Forudsætninger og tendenser, Sund økonomi”, overskriften ”Sund økonomi” ændres til ” Sund økonomi og digitalisering” og teksten ændres som beskrevet nedenfor.

Sætningen ”Vi bruger digitale løsninger, hvor det giver mening og til at løse opgaverne mere effektivt, understøtte god service og højne kvaliteten for borgerne.” ændres til ”Vi bruger digitale løsninger, hvor det giver mening. Vi afsøger og

arbejder kontinuerligt med digitalisering, automatisering, velfærdsteknologi og AI, så vi kan løse kommunens opgaver mere effektivt, understøtte god service og højne kvaliteten – altid med udgangspunktet i mennesket og borgerne.”

e. Indsatsen ”2.1 Mange fællesskaber at vælge imellem”

Sætningen ”Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke og aktive fællesskaber.” ændres til ”Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke og aktive fællesskaber bl.a. i byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.”

f. Indsatsen ”2.2 Let adgang og fleksible fysiske rammer”

Sætningen ”Vi vil sikre gode og fleksible rammer for, at borgerne kan leve et aktivt liv med let adgang til sunde idræts-, fritids- og kulturfællesskaber både ude og inde.” ændres til ”Vi vil sikre gode og fleksible rammer for, at borgerne kan leve et aktivt liv med let adgang til sunde idræts-, fritids- og kulturfællesskaber både ude og inde, og hvor ældre og gangbesværede kan komme frem og tage ophold på lige fod med andre.”

g. Indsatsen ”2.4 Frivilligt engagement”

Sætningen ”På tværs af generationer har vi mange ressourcestærke borgere, som ønsker at bidrage til det fælles bedste inden for eksempelvis klima-, miljø-, kultur-, idræt- og fritidsområdet.” ændres til ”På tværs af generationer og alle aldre har vi mange ressourcestærke borgere, som ønsker at bidrage til det fælles bedste inden for eksempelvis klima-, miljø-, kultur-, idræt- og fritidsområdet.”

h. Indsatsen ”3.4 Fokus på kvalitet, identitet og kulturarv”

Sætningen ”Udvikling af byen skal altid ske med udgangspunkt i det, som er særligt for arkitekturen og Hørsholms DNA - nemlig omhu, omtanke for den menneskelige skala og det grønne.” ændres til ”Udvikling af byen skal altid ske med udgangspunkt i det, som er særligt for arkitekturen og Hørsholms DNA - nemlig omhu, omtanke for den menneskelige skala og det grønne og blå.”

i. Indsatsen ”4.3 God anvendelse af vores arealer”

Sætningen ”I flere tilfælde vil det kræve, at der afsættes arealer til større eller mindre tekniske anlæg og teknikbygninger både i byen og i det åbne land for at komme i mål med fx leveringen af fjernvarme til byen” ændres til ”I flere tilfælde vil det kræve, at der afsættes arealer til større eller mindre tekniske anlæg og teknikbygninger både i byen og i det åbne land for at komme i mål med fx leveringen af fjernvarme til byen samt separatkloakering og regnvandshåndtering.”

Proces for opdatering af Hørsholmstrategien og revision af Kommuneplan

- Oktober 2022: Kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte en opdatering af strategien.
- November 2022: Økonomiudvalget kommer med input til og drøfter strategiens pejlemærker.
- Maj/juni 2023: Alle fagudvalg og Økonomiudvalget drøfter og kommer med input til udkast til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).
- August 2023: Økonomiudvalget og politiker UP får Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) til skriftlig kommentering.

- Oktober/november 2023: Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forlægges forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035). I forslaget er input og ændringsforslag indarbejdet, ligesom strategien er forkortet og omskrevet betydeligt.
- December 2023 - januar 2024: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) kommer i 8-ugers offentlig høring.
- Åbent Hus i Kulturhus Trommen den 22. januar 2024
- Forår 2024: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) forelægges til endelig vedtagelse i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med en opsamling på indkomne høringssvar og administrationens bemærkninger hertil.
- Kommuneplan 2025-2037 forventes at kunne fremlægges som forslag ultimo 2024/primus 2025. Herefter skal planen i offentlig høring og forventes at kunne vedtages endeligt i medio 2025.

Sagens tidligere behandling

Forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035): 27.11.23 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU – ØU-KB)

Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien 2023-2035: 19.06.23 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU)

Input til opdatering af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035),
Økonomiudvalget 10.11.22 (ØU)

Opdatering af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035), Kommunalbestyrelsen: 31.10.22 (ØU-KB)

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024

Venstre havde stillet et ændringsforslag. Forslaget kom ikke til afstemning, men sendes til behandling i ØU.

2.1.a. Alle stemte for forslaget

2.1.b.a. To stemte for forslaget (V), to stemte imod (K,R)

2.1.b.b. To stemte for forslaget (K,R), to stemte imod (V)

2.1.c,d,e,f,g,h og i. Alle stemte for forslaget

Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-03-2024

2) Annette Wiencken (C) fremsatte to ændringsforslag:

A) I afsnittet ”Målsætning” omformuleres teksten i kursiv nederst på siden til: Vores fokus er derfor at tiltrække flere borgere i den erhvervsaktive alder, så vi sikrer en befolkningssammensætning og økonomi i balance og DERMED de bedste rammer for det gode liv UANSET ALDER.

B) 3. afsnit, adm. bemærkninger til høringssvarene under Børneliv (om de ressourcestærke ældre) flyttes op under og skal indgå som et selvstændigt afsnit under ”Forudsætninger og tendenser” under overskriften ”En by for det gode ældreliv”

“Hørsholm Kommune har et stigende antal ældre borgere. Mange ældre lever et sundt liv og er ressourcestærke. De indgår i mange frivillige sociale sammenhænge, og det er med til at holde dem friske og højne deres livskvalitet. Vi arbejder på at tilbyde de ældre gode rammer for deres sundhed og sociale liv. Det er Kommunalbestyrelsens ambition at ressourcestærke ældre får en væsentlig rolle i forhold til at understøtte Hørsholmstrategiens tre fokusområder: byliv, børneliv og bæredygtighed. Vores svage ældre skal have trygge rammer og den nødvendige pleje.”

Udvalget anbefaler ØU og KB at tiltræde de to ændringsforslag.

Et flertal bestående af C og S stemte herefter for at anbefale følgende indstillinger til ØU og KB:

- 1) a. tiltrædes
- 1) b. a. tiltrædes
- 1) c,d,e,f,g,h og i tiltrædes

Et mindretal bestående af Socialkonservative og Venstre stemte blankt.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Hørsholmstrategien

Bilag 2: Hørsholmstrategien samlede hørings svar

Bilag 3: Administrationens bemærkninger til hørings svarene

Punkt 3: Drøftelse: Ejendomsstrategi & Arealoptimering

22/13504

Sagens forløb:

EBU - SSU - KMU -SSKU - BSU - BYU

Baggrund

Iht. Budgetaftale 2024-27 ønsker aftaleparterne, at der udarbejdes en strategi for arealoptimering bl.a. med udgangspunkt i analyse af arealoptimering 2023. En strategi for arealoptimering kan tage afsæt i en ejendomsstrategi, der udstikker de overordnede mål og rammer - og understøtter arealoptimering i praksis. Udvalget skal drøfte indholdet for en ejendomsstrategi.

Forslag

Administrationen anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Byudviklingsudvalget,

1) At drøfte rammer, vision, indsatser og mål for en Ejendomsstrategi, der understøtter arealoptimering med afsæt i dette oplæg

Sagsfremstilling

For at indkredse de politiske ønsker til en Ejendomsstrategi og Arealoptimering behandles rammerne til en kommende ejendomsstrategi i alle politiske fagudvalg. Herefter samles målsætninger og konklusioner og forelægges Økonomiudvalget i et revideret oplæg.

Arealoptimering har potentiale til at skabe økonomisk råderum og servicemæssige fordele. Måden at anvende kommunens faciliteter spiller sammen med hvordan kommunens kerneopgaver løses, og forudsætter derfor et tæt samspil i organisationen som helhed. For eksempel kan det at dele arealer med andre brugergrupper, kræve både øget planlægning, nye vaner og omlægning af den tilknyttede ejendomsservice. At gennemføre arealoptimering er således en kompleks proces, der starter med et stærkt ønske om at ændre praksis.

Ønsket om at arealoptimere kan forankres i mulighederne for bl.a. at få mere attraktive fysiske rammer, der kan opfylde flere behov i løbet af dagen, reducere spild (når arealer er ubenyttede) og optimere omkostninger til ejendomsdrift. En ejendomsstrategi, hvor der bl.a. opstilles fælles retningslinjer, der skaber klarhed om hvordan kommunen administrerer lokaler på tværs af fagcentre og brugergrupper, er et redskab til at finde ud af hvilke bygninger der skal satses på og hvilke der kan afhændes over tid.

Drøftelse jf. bilag

Drøftelse på de politiske udvalg forventes tage afsæt i vedhæftede oplæg og følge nedenstående struktur:

1. Introduktion & Formål
 - a) Hvorfor en Ejendomsstrategi? Hvad er formålet?
 - b) Mindset & dilemmaer - Hvordan deles vi om arealerne?
 - c) Forudsætninger – hvad skal der til for at arealoptimere?
2. Ejendomsstrategi: Indsatser & Mål

- a) Hvad gør de andre kommuner?
- b) Vores fælles grundlag: Hørholmstrategien, Klimaplanen, Budgetmål mv.
- c) Oplæg til en Ejendomsstrategi
- d) Drøftelse: Hvilken mission, vision, indsatser og mål skal en Ejendomsstrategi forfølge?
- e) Udvalgsspecifikke mål – Hvordan skal ejendomsporteføljen understøtte de politiske mål på dette fagområde?
- f) Øvrige mål – fx brugerprocesser, klare ansvarsforhold og brugsdata

3. Afrunding

- a) Hvilke vigtige pointer skal indarbejdes i en Ejendomsstrategi?
- b) Det videre forløb – herunder forventninger til bruger- og borgerdialog

Der lægges op til at Ejendomsstrategien opbygges af nogle få udvalgte indsatser og tilhørende mål, der kan skabe en fælles retning for både administration samt brugere og interessenter. Ejendomsstrategien skal være let at formidle og kan med fordel holdes meget enkel og overskuelig, så den vil være let at anvende som rammeværk for implementering af arealoptimering og andre projekter, der vedrører kommunens ejendomme.

Udvikling og implementering i tre spor

Processen er opbygget i tre spor, der afspejler de primære leverancer, som skal understøtte udviklingen af en ejendomsstrategi (se også slide vedr. proces i bilag).

- Spor et udgøres af det politiske niveau, hvor visioner, mål og rammer formuleres.
- Spor to handler om dialog og samarbejde på tværs af organisationen via en række initiativer og projekter, der tilpasses de politiske mål og bl.a. skal resultere i reviderede arbejdsgange, der understøtter ejendomsstrategien.
- Spor tre har fokus på at opbygge og synliggøre data, der skaber overblik og understøtter en hensigtsmæssig udvikling af ejendomsporteføljen f.eks. økonomiske data, der synliggør det reelle forbrug tilknyttet til aktiviteter, data om hvordan lokalerne reelt anvendes, så der skabes mulighed for at frigøre arealer, der er ubenyttede – enten til frasalg eller til at skabe et større udbud af lokaler for flere brugere. IT-understøttelse, tegninger og stamdata er fundamentet for at skabe et overblik over ejendomsporteføljen.

Videre proces

På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder administrationen (i en tværfaglig koordineringsgruppe) et oplæg til en Ejendomsstrategi, der forelægges til drøftelse i Økonomiudvalget.

Indsatser og mål implementeres via konkrete projekter, der forelægges politisk i takt med at de etableres.

For at sikre den nødvendige brede forankring og langsigtede gevinstrealisering, arbejdes der på tværs af organisationen, ligesom relevante brugergrupper involveres.

Se desuden Analyse af arealoptimering 2023 jf. baggrundsmateriale til Budget 2024-27 samt vedhæftede bilag.

Økonomi/personale

Processen kræver interne ressourcer på tværs af fagcentre.

Kommunikation

På baggrund af beslutningen I Økonomiudvalget afholdes der borger- og brugerdialog.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024

5.1 Drøftet.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-03-2024

Udvalget drøftede sagen.

Bilag

Bilag 1_Drøftelse_Arealoptimering og Ejendomsstrategi_Fagudvalg

Punkt 4: Forslag til etablering af visiteret aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere med behov for let støtte

24/1408

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Af budgetaftalen for 2024-2027 fremgår det, at der skal etableres et nyt tilbud til hjemmeboende borgere, som har behov for let støtte nogle timer i dagtimerne — fysisk eller kognitivt og/eller hvis ægtefælle/samboende har behov for aflastning. Tilbuddet skal etableres inden for Social- og Seniorudvalgets egen økonomiske ramme.

Forslag

Administrationen foreslår

- 1) At Social- og Seniorudvalget godkender organisering af nyt aktivitetstilbud
- 2) At Social- og Seniorudvalget godkender proces og tidsplan for høring af kvalitetsstandarder for nyt visiteret aktivitetstilbud
- 3) At Social- og Seniorudvalget godkender, at administrationen udarbejder et budgetønske vedr. kørsel til nyt visiteret aktivitetstilbud til budgetproces 2025-2028

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har i dag flere uvisiterede tilbud til hjemmeboende, selvhjulpne borgere (Servicelovens §79) og ét visiteret tilbud til borgere med et omfattende og vedvarende behov for støtte og pleje og/eller hvis ægtefælle/samboende har behov for aflastning (Servicelovens §§84 stk. 1 og 86 stk. 2).

Det betyder, at der mangler et visiteret tilbud til borgere, som befinder sig midt imellem de to ovenstående målgrupper. Det vil sige de borgere, som har behov for let støtte i dagtimerne, fysisk eller kognitivt, og/eller hvis ægtefælle/samboende har behov for aflastning, fx borgere med mild kognitiv svækkelse. Et visiteret tilbud til borgere i denne målgruppe kan etableres efter Servicelovens §86 stk. 2, som foreskriver, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Af budgetaftalen for 2024-2027 fremgår det, at der skal etableres et nyt tilbud til hjemmeboende borgere, som har behov for let støtte nogle timer i dagtimerne — fysisk eller kognitivt og/eller hvis ægtefælle/samboende har behov for aflastning. Tilbuddet skal etableres inden for Social- og Seniorudvalgets egen økonomiske ramme.

Administrationen udmønter denne del af budgetaftalen ved at tilbyde borgere i målgruppen et varieret aktivitetstilbud bestående af aktiviteter, hvor borgerne kan få støtte fra medarbejdere, der har de rette kompetencer. Aktiviteterne skal have et aktiverende og forebyggende sigte, som kan forebygge funktionstab og udskyde behov for plejebolig.

Organisering af nyt visiteret aktivitetstilbud

Aktivitetscenter Sophielund og Breelteparkens Dagcenter udvides med det nye visiterede aktivitetstilbud til målgruppen (§86 stk.2). Tilbuddet placeres på to forskellige enheder med det formål, at flest mulige borgere kan visiteres til et aktivitetstilbud i lokalområdet, da der er evidens for, at flere tager imod tilbud tæt på boligen. Desuden placeres tilbuddet i direkte forbindelse med aktivitetstilbud til selvhjulpne borgere (§79), da det kan understøtte borgerens overgang fra ét

tilbud til et andet og til at borgeren kan bevare etablerede relationer på enheden, selvom funktionsniveauet ændrer sig. Breelteparkens Dagcenter er, som følge af budgetaftalen 2024-2027, nu åbent for alle kommunens borgere, så alle borgere i målgruppen kan benytte dagcentret eller blive visiteret til det nye aktivitetstilbud.

Det nye tilbud opstartes pr. 1. august 2024. Det er vanskeligt at estimere, hvor mange borgere, der vil have gavn af at blive visiteret til det nye aktivitetstilbud. Kapaciteten på enhederne vil derfor blive tilpasset løbende efter det aktuelle behov. Til at starte med vil tilbuddet på Breelteparkens Dagcenter være åbent to dage ugentligt og på Aktivitetscenter Sophielund tre dage ugentligt.

Fysiske forhold

Målgruppen kan få hjælp og støtte til fx forflytninger, toiletbesøg, måltider, hvil mm., mens de er på aktivitetssentret. På begge enheder er det derfor nødvendigt at etablere loflifte på det nærmeste toilet til de borgere, der har brug for maksimal støtte til toiletbesøg. Yderligere er det nødvendigt at anskaffe møbler og inventar, der kan understøtte aktiviteter og særlige behov hos borgerne – fx hvilestole. Fysiske tilpasninger og indkøb håndteres indenfor Center for Sundhed og Omsorgs nuværende økonomiske ramme, da vi sidste år ifm. hjælp til tilpasning af servicerammen flyttede et beløb til anlæg.

Medarbejderressourcer og kompetenceudvikling

Det er nødvendigt at organisere de nuværende medarbejderressourcer på en måde, hvor den nuværende kapacitet til at støtte aktiviteter for selvhjulpne borgere (§79) tilpasses, så der frigives ressourcer til det nye aktivitetstilbud (§86 stk.2). Det betyder samtidig, at de medarbejdere, der skal være en del af det nye aktivitetstilbud skal have et tilbud om kompetenceudvikling ift. pleje og omsorg, forflytningsteknik samt dokumentation i omsorgssystemet Nexus. Kompetenceudvikling kan håndteres indenfor egen ramme gennem oplæring på kommunens øvrige enheder.

Kvalitetsstandarder

Aktivitetssentrene har i samarbejde med visitationen udarbejdet et forslag til kvalitetsstandarder til det nye visiterede aktivitetstilbud (bilag 1). Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget godkender, at kvalitetsstandarderne sendes i høring hos Hørsholm Seniorråd og internt i Center for Sundhed og Omsorg, hvorefter Social- og Seniorudvalget og siden kommunalbestyrelsen endeligt godkender kvalitetsstandarderne (jf. tidsplanen herunder).

Tidsplan

Marts	Kvalitetsstandarder sendes i høring
Den 22. april 2024	Social- og Seniorudvalget godkender kvalitetsstandarder
Den 8. maj 2024	Økonomiudvalget godkender kvalitetsstandarder
Den 27. maj 2024	Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarder
Juni	Administrationen udarbejder budgetønske vedr. kørsel
Forår/sommer 2024	Fysiske tilpasninger på enhederne
Forår/sommer 2024	Kompetenceudvikling for medarbejderne
Den 1. august 2024	Opstart af nyt visiteret aktivitetstilbud

Økonomi og konsekvenser

Tilbuddet etableres inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Etablering af et nyt visiteret aktivitetstilbud til borgere med behov for let støtte i dagtimerne vil medføre følgende konsekvenser:

- Det nye aktivitetstilbud (§86 stk.2) skal etableres med de nuværende medarbejderressourcer. Det betyder, at støtten til planlægning og gennemførelse af aktiviteter for borgerne i det nuværende aktivitetstilbud (§79) reduceres, da én medarbejder vil være dedikeret til den nye målgruppe 2-3 dage om ugen pr. enhed.
- Aktivitetscentrene vil derfor i højere grad sætte fokus på at rekruttere frivillige til at understøtte aktiviteter på enhederne – særligt på Breelteparkens Dagcenter, som hidtil ikke har haft praksis for dette.
- Borgere, der visiteres til det nye aktivitetstilbud, vil ofte være i målgruppen for visitation til kørsel. Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde kørsel, men administrationen vurderer, at det vil være afgørende for at målgruppen kan gøre brug af aktivitetstilbuddet. Kørslen finansieres delvist gennem egenbetaling, som reguleres en gang årligt. Resten – forventeligt omkring 300.000 kr. årligt - skal finansieres af kommunen. Center for Sundhed og Omsorg kan finansiere kørsel for de borgere, der visiteres i opstartsperioden i 2024. Fra 2025 vil det være en forudsætning at Social- og Seniorudvalget drøfter, hvordan et kørselstilbud kan finansieres. Administrationen foreslår, at der udarbejdes et budgetønske vedr. etablering af et kørselstilbud, som oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-03-2024

Indstilling 1 blev tiltrådt.

Indstilling 2 blev tiltrådt.

Indstilling 3 blev tiltrådt.

Bilag

Forslag til kvalitetsstandarder på Hørsholm Kommunes aktivitetstilbud

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 5: Opdatering af plejeboliganalyse (2023)

24/1589

Sagens forløb:

Social- og Seniorudvalget

Baggrund

Administrationen fremlægger med dette punkt en opdateret plejeboliganalyse med fremskrivning på kapaciteten fra 2023 og frem. Analysen indregner, at der åbnes 60 friplejeboliger i kommunen fra medio 2025, og det vurderes i fremskrivningen, at kommunen vil have perioder med mindre over- og underkapacitet de kommende 10 – 15 år, dog ikke af en sådan karakter, at det vurderes nødvendigt at udvide eller afvikle plejeboligkapacitet.

Forslag

Administrationen indstiller, at:

- 1) Social- og Seniorudvalget drøfter opdateringen af plejeboliganalysen og tager den til efterretning.
- 2) Social- og Seniorudvalget indstiller, at nærværende plejeboliganalyse lægges til grund for den fremtidige planlægning af plejeboligkapacitet.

Sagsfremstilling

Formål og baggrund

KLs konsulentvirksomhed Komponent (tidligere KKK) udarbejdede første gang i 2018 en kapacitetsprognose på kommunens plejeboligkapacitet, der skulle ligge til grund for den kommende kapacitetsplanlægning. Analysen blev opdateret i 2021, og administrationen har i december 2023 modtaget en ny plejeboliganalyse med en opdateret fremskrivning.

Den nyeste plejeboliganalyse tager højde for opførelse af det kommende friplejehjem, som tages i brug medio 2025. Formålet med analysen er derfor at udarbejde et grundlag for drøftelse af de kommende års behov for plejeboliger, set i lyset af opførelsen af et friplejehjem i kommunen.

Administrationen fremhæver grundlag og præmis for samt resultater af prognosen nedenfor.

Resultat og konklusion

Komponent har i deres analyse lagt til grund, at kommunen kommer til at benytte 50 % af de 60 nye friplejeboliger ved Klædebo, og der er derfor indskrevet en kapacitetsforøgelse på 30 plejeboliger i prognosen.

Det konkluderes med prognosen, at kommunen vil have et stigende behov for plejeboligkapacitet frem mod 2032, hvilket forventes at være en smule under den kapacitet, som kommunen vil have efter åbningen af det nye friplejehjem. Efter 2032 stabiliserer plejeboligbehovet sig frem til 2042, og fra 2042 falder plejeboligbehovet.

Behovet for plejeboliger til kommunens egne borgere er lavere end det beregnede kapacitetsbehov. Det skyldes, at kommunen køber lidt færre plejeboliger, end vi sælger.

Komponent beregner, som de forrige år prognosen på fire forskellige måder, hvor fremskrivningerne med inspiration i to internationale studier medtager betydningen for sund aldring. Den lokale fremskrivning medtager lokale forhold herunder

sociale fakturer og sundhedsadfærd.

De fire fremskrivninger fremstilles i to scenarier, hvor der fremskrives forskelligt i forhold til kommunens køb og salg af plejeboliger, da dette har betydelig effekt på behovet, og da kommunens køb og salg af plejeboliger har været i forandring. (Se afsnittet, Køb og salg for uddybning).

I scenarie 1, hvor det nuværende køb og salg fremskrives, ses en udvikling hvor kapacitetsbehovet stiger frem mod 2033 til 265 plejeboliger.

Da plejeboligkapaciteten (antallet af plejeboliger til rådighed i kommunen) vil være på 266 boliger allerede i 2026, når halvdelen af friplejehjemets boliger regnes med, forudsiger prognosen en overkapacitet af boliger. Overkapaciteten af boliger vil være på sit højeste med 19 plejeboliger i 2026, hvor kapacitetsbehovet er 247, og herefter stiger kapacitetsbehovet, som nævnt frem mod 2033 og overkapaciteten af boliger falder.

I Scenarie 2, hvor køb og salg fremskrives så det i løbet af et par år kommer på 2020-niveau, viser fremskrivningen et kapacitetsoverskud på gennemsnitligt 2 pladser frem imod 2027. Herefter stiger kapacitetsbehovet væsentligt, og der ses et nogenlunde stabilt niveau med en mindre underkapacitet af boliger frem mod 2042. Underkapaciteten af boliger topper med en mangel på 16 plejeboliger i 2035-2040.

Med de forudsætninger, der ligger til grund for analysen, kan kommunen altså med den nuværende kapacitet - friplejehjemmet indregnet, forvente et mindre overskud af plejeboliger eller et mindre underskud af plejeboliger - alt efter hvilket af de to scenarier, der tages udgangspunkt i.

Over- og underkapaciteten er dog på intet tidspunkt så væsentligt, at der vurderes at være behov for, at kommunen strukturtilpasser ved at opføre flere plejeboliger eller nedlægge dele af den nuværende plejeboligkapacitet for at matche behovet.

Til gengæld er der mulighed for regulering med mindre greb, som for eksempel regulering af adgangen for borgere fra andre kommuner, hvilket tidligere har været benyttet - Eller ved at tilbyde flere borgere med mange timers hjælp fra hjemmeplejen at flytte i plejebolig. Centralt i beregningen er ligeledes kommunens køb og salg af plejeboliger.

Grundlag for analysen

Komponents plejeboliganalyse medtager, som nævnt faktorer bag ældres plejebævhov og fremskriver på baggrund af international forskning på området i de fire fremskrivningsmetoder. Analysen inddrager lokale forhold for kommunen, deriblandt lokalbefolkningens demografiske, sociale og sundhedsmæssige forhold, og fremskrivningen søger at afspejle kommunens egen visitationspraksis, så den aktuelle anvendelse af plejeboliger ved et givent plejebævhov lægges til grund i fremskrivningerne. Samtidig forlænges tidshorisonten for fremskrivningen i forhold til analysen fra 2021.

Resultatet af plejeboliganalysen er betinget af en række parametre, som beskrives nedenfor.

Kapacitet

Komponent har indregnet kommunen plejeboligkapacitet, som i dag tæller 236 plejeboliger, og derudover medtages en andel af de nye friplejeboliger i kapaciteten, på trods af, at kommunen ikke har visitationsret over boligerne.

Med baggrund i erfaringer fra andre kommuner, indregner Komponent at 50 % af boligerne benyttes af beliggenhedskommunen, hvilket betyder, at de 60 nye friplejeboliger på det kommende friplejehjem vil fungere som en

øgning af kommunens kapacitet med 30 boliger. Forøgelsen er lagt ind med 15 plejeboliger i 2025 og 15 i 2026 jf. planen for åbning af boligerne.

Befolkningsprognose

Komponent har i analysen kigget på befolkningsprognosen dels fra Danmarks Statistik dels kommunens egen, og det slutes, at der ses en forskel, fordi kommunens prognose medtager lokale tiltag og aftaler omkring fx. boligudbygningsplaner m.m. Komponent lægger derfor Hørsholm Kommunes befolkningsprognose til grund for fremskrivningen af plejeboligbehovet til og med 2035, hvortil kommunens prognose er beregnet. Befolkningstallet i årene 2035-2045 er estimeret ved at anvende udviklingstendensen i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for de pågældende år.

Belægningsprocent

Belægningsprocenten på kommunens plejehjem beregnes i analysen til 96,6 %, hvilket er et fald fra fx 2021, hvor belægningsprocenten blev udregnet til 98,2 %. Belægningsprocenten er påvirket af, hvor mange indflytninger plejehjemmet har på et år, da det er dagene fra en bolig bliver ledig til en ny beboer flytter ind, der betyder "tomgang" på boligen. Administrationen vil kigge på de nuværende aftaler med boligselskabet bl.a. i forhold til klargørelse af boligerne.

Køb og salg (scenarie 1 og 2)

Det samlede fremskrevne pladsbehov til kommunens borgere påvirkes ikke af fordelingen mellem køb og salg, men fordelingen har betydning for vores kapacitetsbehov. Ændringer i hvor mange plejeboliger, der købes eksternt eller sælges til andre kommuner, vil således få betydning for kapacitetsbehovet.

Hørsholm Kommune sælger i dag 39 plejeboliger til borgere fra andre kommuner, det vil sige at 39 af kommunens 236 plejeboliger er beboet af beboere fra andre kommuner. Derudover køber kommunen 36 plejeboliger i andre kommuner, hvilket betyder, at 36 Hørsholm-borgere bor i plejebolig i andre kommuner. Denne præmis ligger til grund for fremskrivningen i scenarie 1, hvor der tages udgangspunkt i et plejeboligbehov på 234 og en belægningsprocent på 96,6 pct.

I scenarie 2 tager Komponent udgangspunkt i kommunens tal for køb og salg af plejeboliger i 2020 med lidt korrektion svarende til, at kommunen sælger 49 og køber 32 plejeboliger som præmis. Dvs. at der fortsat tages udgangspunkt i et plejeboligbehov på 234 plejeboliger og en belægningsprocent på 96,6 pct.

Administrationens overvejelser og anbefaling

Som beskrevet ovenstående viser opdateringen af plejeboliganalysen, at kommunens nuværende og fremtidige kapacitet, hvor friplejehjemmet ved Klædebo er indregnet, ser ud til at afspejle det kommende behov med mindre afvigelser. Analysen giver derfor ikke anledning til, at kommunen foretager strukturtilpasninger som udbygning eller afvikling af plejeboligkapaciteten.

Dog skal kommunen være beredt på, at der vil komme perioder, hvor der vil være en mindre overkapacitet i kommunens plejeboliger, hvilket vil betyde en udgift til kommunen i form af tomgangshusleje. Da den prognosticerede overkapacitet ikke er på et niveau, hvor det giver anledning til at overveje at afvikle nogle af kommunens plejeboliger, anbefales det som tidligere nævnt, at der kigges ind i mindre greb og reguleringer i de nuværende arbejds gange.

Administrationen har i forbindelse med plejeboliganalysen haft følgende overvejelser ud fra resultatet og analysens anbefalinger:

- Komponent kigger i rapporten ind i benchmarking på hjemmehjælp, og administrationen er her blevet opmærksomme på, at en lille andel af borgere modtager over 20 timers hjemmepleje om ugen, og administrationen vil i den kommende tid kigge på hvilke indsatser, der kan sættes i gang i forhold til at motivere disse borgere til at flytte i en plejebolig.
- Som det er beskrevet i afsnittet omkring belægningsprocenten, er kommunens belægningsprocent pt. lavere end tidligere. Administrationen vil på den baggrund – i samarbejde med DAB kigge ind i vores nuværende arbejds gange omkring tømning, istandsættelse og indflytning i kommunen plejeboliger.
- Komponentens fremskrivninger med forskellige scenarier for kommunens køb og salg af boliger beskrives ligeledes ovenstående, og administrationen ønsker på den baggrund at kigge ind i, hvilke tiltag, der kan iværksættes i forhold til, at færre borgere vælger en plejebolig i en anden kommune og i forhold til regulering af adgangen til en plejebolig for borgere fra andre kommuner.

Komponents plejeboliganalyse 2023 er vedlagt sagen som bilag.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-03-2024

Indstilling 1 blev tiltrådt.

Indstilling 2 blev tiltrådt.

Bilag

Plejeboliganalyse fra Komponent dec. 23

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 6: Plan for udbredelse af dosispakket medicin

24/1385

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

I budgetaftalen for 2024-2027 er det besluttet, at andelen af borgere, der får deres medicin maskinelt doseret i dosispakker skal øges (dosispakket medicin). Formålet med at udbrede dosispakket medicin er dels at øge patientsikkerheden i medicindoseringen og dels at frigive tid hos de medarbejdere, der doserer medicinen manuelt. I dette punkt præsenteres Social- og Seniorudvalget for en plan for, hvorledes administrationen det kommende år vil arbejde med at udbrede dosispakket medicin hos borgere i hjemmeplejen og på plejehjemmene.

Forslag

Administrationen foreslår,

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

Sagsfremstilling

Mange borgere får hjælp til medicindosering af hjemmesygeplejen, der hver 14. dag manuelt fordeler borgernes medicin i æsker, så borgerne let kan overskue, hvilken medicin der skal indtages hvornår. Når en borger overgår til at modtage maskinelt dosispakket medicin, er det en maskine på et apotek, og ikke en hjemmesygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, der pakker borgernes medicin i ruller med små dosisposer svarende til 14 dages medicinforbrug. Maskinerne kan pakke medicinen hurtigere og laver færre fejl end ved manuel medicindosering.

I januar 2023 udkom Muusmann med en analyse af dosispakket medicin, som indeholder en række anbefalinger til, hvordan brugen af dosispakket medicin kan fremmes. Nogle af anbefalinger er målrettet KL og kommunerne og nogle af anbefalinger omhandler systemunderstøttelse og smidigere arbejdsgange i almen praksis.

I budgetaftalen for 2024-2027 skal der findes en reduktion stigende fra 250.000 kr. i 2025 til 750.000 kr. i 2027. Reduktionen er beregnet med udgangspunkt i erfaringer fra Aalborg Kommune og Københavns Kommune, der estimerer, at 75-100 borgere på dosispakket medicin frigør ressourcer fra manuel dosisdispensering svarende til 1 årsværk (sygeplejerske/SSA). Da der er tale om et forandringsprojekt, der involverer udvikling og implementering i flere sektorer, har det været administrationens vurdering, at potentialet for besparelse først kan indfries til fulde i 2027. Det er desuden besluttet at afsætte 50.000 kr. i 2024 og 2025 til at understøtte udbredelsen af dosispakket medicin.

Udbredelsen af dosispakket medicin har været et fokus- og udviklingsområde i kommunens hjemmepleje og hjemmesygepleje det seneste år, og der er allerede gjort mange erfaringer, der kan indtænkes i det videre arbejde. I 2024 udvides arbejdet med dosispakket medicin til kommunens fire plejehjem. I bilag 1 fremgår økonomi og målsætning for projektet. Målsætningen for antal borgere på dosispakket medicin er desuden opdelt i hhv. hjemmeplejen og på plejehjemmene.

Administrationen har udarbejdet en plan for det videre arbejde med at udbrede dosispakket medicin i 2024. Planen er opdelt i tre spor:

- Spor 1: Skabe opbakning og etablere lokale tværsektorielle samarbejder med almen praksis og apoteket
- Spor 2: Udarbejdelse af arbejdsgange, identifikation af egnede borgere og nedbrydning af barrierer
- Spor 3: Styrket kommunikation, så borgere og medarbejdere er klædt på til at imødekomme spørgsmål fx om de økonomiske aspekter i dosispakket medicin

Planen fremgår af bilag 2.

Udover at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem kommune, almen praksis og apoteket i regi af samarbejds møder, KLU-samarbejdet og praksiskonsulentordningen (spor 1), er det næste skridt at planlægge og afholde undervisningsforløb for henholdsvis hjemmepleje og plejehjem (spor 2). Formålet med denne undervisning vil være:

- at få implementeret de nye arbejds gange for indhentelse af samtykke og overgangen til dosis pakket medicin, der udarbejdes til formålet,
- at få implementeret tydelige og ensartede kriterier og plan/rutine for hvorledes egnede borgere skal identificeres hhv. i hjemmeplejen og på plejehjemmene,
- tydeligt at få defineret roller og funktioner hos de involverede medarbejdere.

En af anbefalinger i Muusmanns analyse er, at kommunerne skal anskue udbredelsen af dosis pakket medicin som et forandringsprojekt, da der indgår mange parter på tværs af sektorer og en succesfuld anvendelse og udbredelse stiller store krav til det tværsektorielle samarbejde. Der skal desuden udarbejdes og implementeres nye arbejds gange i driften i både hjemmepleje og på plejehjem for at lykkes med at udbrede andelen af borgere på dosis pakket medicin.

MedCom understøtter kommunernes arbejde med dosis pakket medicin i programmet for tværsektoriel implementering af dosis pakket medicin. MedCom har i den forbindelse udarbejdet inspirations- og implementeringsmateriale, som kommunerne kan gøre brug af. Det drejer sig fx om vejledninger, informationsmateriale mm. MedCom understøtter også almen praksis igennem en række initiativer, der skal lette og smidiggøre arbejds gangene omkring dosis pakket medicin.

Det er erfaringen fra flere kommuner, der har arbejdet med at udbrede dosis pakket medicin, at det absolut vigtigste fokus for at lykkes med indsatsen er at styrke det lokale samarbejde mellem kommune, almen praksis og apoteket, så barriererne løbende kan håndteres. Der er afsat 50.000 kr. til at understøtte indsatsen med at udbrede dosis pakket medicin. Midlerne vil i 2024 understøtte afviklingen af de planlagte undervisningsforløb i spor 2, samt kommunikationsindsatsen i spor 3. I spor 3 er formålet at udbrede viden om dosis pakket medicin til borgere og medarbejdere. Der ligger en særlig opgave i at kommunikere de økonomiske aspekter ud til borgerne ved at overgå til dosis pakket medicin, da økonomien på nuværende tidspunkt vurderes at være den primære barriere hos borgerne.

Administrationen vil ultimo 2024 præsentere en ny plan for, hvorledes der skal arbejdes med at udbrede dosis pakket medicin i 2025 og frem.

Økonomi/personale

Se sagsfremstilling og bilag 1 for økonomisk oversigt.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Målsætning og økonomi_Dosis pakket medicin

Bilag 2 - Plan for udbredelse dosis pakket medicin 2024

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 7: Kommende punkter - april

23/12040

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 april måned:

- Fordeling af § 18 midler 2024
- Ny ældrereform
- Orientering om magtanvendelser
- Orientering om arbejdet med velfærdsteknologi
- Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 8: Status ældre - marts 2024

24/1566

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 11-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1, generel venteliste 27-02-2024

Bilag 2, venteliste statistik, plejebolig 2021-2024

Bilag 3, statistik - venteliste, ældrebolig 2021-2024

Bilag 4 - Status på borgere i plejeboliger og plejehjem pr. 27.2.2024

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 9: Meddelelser

23/13174

Sagens forløb:

SSU

Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-03-2024

Intet.

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 10: Underskriftsark

23/13167

Sagens forløb:

SSU