

REFERAT Social- og seniorudvalget 2022-2025 d. 18-08-2025

Mødedato Mandag d. 18. august 2025 kl. 15:00

Mødested 13.1.13 Karen Blixen

Mødedeltagere Annette Wiencken (C), Maj Allin Thorup (C) (Fravær), Caroline Victoria Christensen (A), Thorkild Gruelund (Q), Ann Lindgren Lindhardt (V)

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde - SSU og Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm.....	3
Opfølgning på budgetaftale 2025 - SSU (opfølgning 1).....	4
Driftsopfølgning 3, 2025 Social- og Seniorudvalget.....	5
Godkendelse af forløbstakster i ældreloven.....	12
Status på merforbrug i Hjemmesygeplejen.....	16
Opfølgning på dialogmøde for ledere og medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg 2025.....	17
Kommende punkter - september.....	18
Statusældre - august 2025.....	19
Meddelelser.....	20
Underskriftsark.....	21

Punkt 1: Dialogmøde - SSU og Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm

25/5199

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm deltager i dialogmøde med Social- og Seniorudvalget i forbindelse med udvalgs mødet den 18. august 2025.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 18-08-2025

Tiltrådt.

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 2: Opfølgning på budgetaftale 2025 - SSU (opfølgning 1)

24/12184

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Social- og Seniorudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2025 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver igangsat og færdiggøres.

Administrationen giver en status på de bestilte handlings- og opfølgingskrævende emner fra budgetaftale 2025 der vedrører Social- og Seniorudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Seniorudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2025 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver igangsat og færdiggøres.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2025 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2025.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 18-08-2025

Indstillingen blev taget til efterretning, idet Social- og Seniorudvalget fremhævede, at arbejdet med Handicappolitikken faktisk er gået i gang.

Bilag

SSU opfølgning 1 - Budgetaftale 2025

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 3: Driftsopfølgning 3, 2025 Social- og Seniorudvalget

24/12476

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 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.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2025, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september.

Opfølgningen omfatter kun drift, idet der følges op på anlægssiden i et selvstændigt spor. Administrationen præsenterer det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne og foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

I forhold til Social- og Seniorudvalgets samlede område forventes et samlet merforbrug på 30,3 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 22,6 mio. kr. på politikområde Ældre, et merforbrug på 7,2 mio. kr. på politikområde Social og Psykiatri og et merforbrug på 0,5 mio. kr. på politikområde Sundhed og rehabilitering.

Social- og Seniorudvalget - drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
Ældre	350.508	351.352	375.356	-22.583	0
Social og psykiatri	159.765	160.575	167.812	-7.237	1.000
Sundhed og rehabilitering	24.846	25.143	25.645	-502	202
I alt	535.120	537.070	568.813	-30.322	1.202

Ældre:

Der forventes et merforbrug på 22,6 mio. kr. i forhold til driften på politikområde Ældre. Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet. Blandt de større områder som udviser et merforbruget er der tale om afregning af hjemmeplejen, køb/salg af plejehjemspladser, kommunale plejehjem og hjemmesygepleje, mens plejehjemsområdes centrale konti område udviser et mindreforbrug.

Ældre - drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
I alt	360.608	361.362	376.368	-22.683	0
Ældre boliger, ydelsesstøtte & lejetal	669	669	669	0	0
Central refusion	-600	-600	-600	0	0
Movia, handølpkørsel	1.881	1.881	1.881	0	0
Sundhedsudgifter	206	206	206	0	0
Hjemmepleje	103.888	102.924	109.269	-6.614	0
Centralt område	2.405	2.611	2.611	0	0
IT-funktion	5.220	5.220	5.220	0	0
Mellemkommunal afregning	-5.556	-5.556	-5.556	0	0
Aktivitetsbaseret afregning, Myndighed	52.441	52.441	56.619	-4.178	0
Private leverandører, indkøbsordning	1.035	1.035	1.035	0	0
Breeteparken, levering af visiterede hjemmeplejeydelser	0	0	0	0	0
Kommunal leverandør	6.371	5.203	6.539	-1.336	0
Plejehjem, midl. boliger m.v.	180.869	180.919	196.889	-14.770	0
Centralt område	5.243	10.586	5.211	1.375	0
SOSU-uddannelse	6.517	6.517	6.517	0	0
Mellemkommunal afregning, køb	22.662	22.666	30.296	-7.661	0
Mellemkommunal afregning, salg	-25.090	-25.090	-20.092	-2.998	0
Centralkøkken	-452	-452	55	-466	0
Levering af mad fra Breeteparken	515	515	755	-270	0
Midlertidige pladser	29.754	30.029	30.029	0	0
Kommunale plejehjem	102.927	102.116	106.866	-4.750	0
Selvejende plejehjem	51.933	51.933	51.933	0	0
Hjemmesygepleje	18.369	18.369	21.269	-2.900	0
Selvejende leverandør	1.760	1.760	2.460	-700	0
Kommunal leverandør	16.608	16.608	18.808	-2.200	0
Forebyggende indsats m.v.	17.901	19.383	19.383	0	0
Aflastning	257,7	257,7	257,7	0	0
Puljemidler	12	1.506	1.506	0	0
Kørsel til Kammerhuset mv.	1.422	1.422	1.422	0	0
Kommunale aktivitetscentre, daghjem mv.	6.748	6.741	6.741	0	0
Private aktivitetscentre, daghjem mv.	5.077	5.071	5.071	0	0
Værested Solikken	50	50	50	0	0
Visitationsteam	5.624	5.624	5.624	0	0
Hjælpe midler (over og under 87 år, samlet)	17.890	18.078	17.328	760	0
Plejevederlag	807	807	900	-93	0
Personlig støtte m.v.	6.696	6.696	6.696	0	0
Frivilligt socialt arbejde	1.966	2.030	2.088	-66	0
Lejetal, ydelsesstøtte m.v.	461	437	437	0	0
Seniorråd	460	460	460	0	0
Frivillighedscentret	713	713	692	21	0
Foreninger	282	282	369	-77	0
Kørselsordning	-36	39	0	39	0
Andet	97	-12	88	-99	0

Nedenfor er væsentlige større afvigelser beskrevet:

Merforbruget er koncentreret på aktivitetsbaseret afregning af hjemmepleje og sygeplejeydelser, Køb-/Salg af plejehjemspladser, på sygeplejeområdet og på kommunale plejehjem.

Den primære årsag til ældreområdet store merforbrug kan henføres til den lave udskiftning af beboere på kommunens 4 plejehjem. I perioden januar 2024 – juni 2025 har det været forudsat en udskiftning af 147 beboere, svarende til at man opholdt sig 2,5 år i gennemsnit på plejehjem. Imidlertid er blot 114 pladser blevet udskiftet, hvilket betyder at 27 meget plejkrævende borgere skal passes af hjemmeplejen, eller søger en plejehjemsplads i en anden kommune, i stedet, svarende til en merudgift på 11,5 mio. kr. i perioden på 18 mdr.

I forbindelse med beslutningen om at lukke to midlertidige pladser blev det antaget, at regionen ville være mere tilbageholdende med hurtigt at hjemsende færdigbehandlende Hørsholm-borgere pga. den lavere kapacitet. Man har imidlertid ikke kunne konstatere en ændret praksis fra regionens side og det uændrede hjemsendelsesmønster betyder at en del borgerne i stedet – efter endt behandling i regionen – skal plejes i eget hjem. I 2025 er der tale om, at hjemmeplejeområdet således belastes med yderligere 1,4 mio. kr.

Hjemmepleje

Samlet set forventes det, at hjemmeplejeområdet udviser et merforbrug på 5,5 mio. kr. for 2025.

Der forventede timetal på årsbasis er på nuværende tidspunkt 172.500 timer mod et budgetteret timetal på 163.000 timer. På baggrund af dette forventes der et merforbrug på afregning af hjemmepleje- og sygeplejeydelser på i alt 4,2 mio.kr. Årsagen til merforbruget skal findes i den fortsatte lavere udskiftning af beboere på kommunens plejehjem, der belaster hjemmeplejen med en række plejekrævende borgere, der under normale omstændigheder ville være tilbudt en plejehjemsplads.

I prognosen på 172.500 timer er der taget højde for en forventet effekt at åbningen af friplejehjemmet i andet halvår af 2025. Den faktiske effekt heraf er fortsat usikker, men i juli måned er der 9 beboere, der er flyttet ind på friplejehjemmet.

På nuværende tidspunkt forventer den kommunale leverandør der et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. skyldes overført merforbrug fra 2024 og de resterende 0,2 mio.kr. skyldes øgede udgifter til låsesystemer.

Plejehjem

Samlet set forventes plejehjemsområdet at udvise et merforbrug på 14,8 mio. kr.

Centralt område:

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. som følge af, at der ikke forventes at blive trukket fuldt ud på puljen til afregning af ægtepar i fælles plejebolig. Der er pt. 1 ægtepar omfattet af ordningen.

Kommunale plejehjem:

Der følges nøje op på driften af den tre kommunale plejehjem i 2025 baggrund af effekterne af de dårlige tilsynsrapporter i efteråret 2024 samt det konstaterede merforbrug. På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 4,8 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. er overført merforbrug fra 2024. De resterende 2,5 mio. kr. skyldes stort uforudset udgiftsskred på et af plejehjemmene. Der er sket ledelsesmæssige ændringer på området, men det forventes ikke at økonomien forbedres væsentligt i resten af året.

Køb og salg af plejehjemspladser:

Afregning af køb og salg af plejehjemspladser er på fortsat under pres, som følge af ventelisteudfordringerne i kommunen. Det nyåbnede friplejehjem har modtaget 10 Hørsholm-borgere i løbet af juni og forventes at modtage op til 10 borgere yderligere i løbet af efteråret når flere pladser åbnes. Dette belaster imidlertid budgettet til køb af plejehjemspladser yderligere.

Der forventes således på nuværende tidspunkt et lavere salg af pladser til andre kommuner på 3,0 mio. kr., samt et forventet øget køb af pladser på 7,7 mio. kr. Netto forventes der derfor en ubalance på 10,7 mio. kr. Prognosen er baseret på niveauet for køb og salg for de borgere, der er registreret ultimo juli 2025. I forhold til Driftsopfølgning 2 er der tale om en forværring på 9,6 mio. kr., som skyldes at der ikke var taget højde for effekten af åbningen af friplejehjemmet.

Centralkøkken:

På baggrund af gennemførte handleplaner og de aktioner, der er sat i gang og er gennemført forventes det at køkkenet udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2025. Det har vist sig vanskeligere at komme fuldt ud igennem med tiltagene og effekterne heraf har ikke været så store som forventet.

Sygepleje:

Der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. i den kommunale sygepleje, hvilket er en forværring på 1,2 mio. kr. i forhold til Driftsopfølgning 2, mens Breelteparkens hjemmesygepleje forventer et merforbrug op 0,7 mio. kr. Social- og Seniorudvalget har i november 2024 godkendt en handleplan for det videre arbejde med at genoprette trivslen og økonomien i sygeplejen. Det er på nuværende tidspunkt usikkerhed om, hvor stor effekt denne handleplan får på økonomien. Der vil i et selvstændigt dagsordenspunkt på Social- og Seniorudvalgets møde i august 2025 blive afgivet status på handleplanen.

Social og psykiatri:

Der forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. på politikområde Social og Psykiatri. Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet. Det foreslås at politikområdet Social og psykiatri tilføres 1,0 mio. kr. fra reservepuljen på politikområde Administration til delvis at imødegå merforbrug.

Social og Psykiatri - drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
I alt	159.765	160.575	167.622	-7.048	1.000
Fælles område	-18.482	-17.802	-19.409	1.607	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	192	0	0	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-20.408	-19.516	-21.038	1.522	0
Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	0	-100	-124	24	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.475	1.475	1.565	-90	0
Sociale formål	259	339	188	151	0
Unge/Voksen Team	148.434	147.839	155.690	-7.852	1.000
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.318	1.318	1.319	-2	0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	732	767	578	188	0
Kommunalsocialtandpleje	98	98	0	98	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud m.v.	35	0	0	0	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	17.641	17.641	18.430	-789	0
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v.	1.185	1.185	406	779	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.241	1.241	1.824	-583	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.895	2.895	3.639	-744	0
Behandling af stofmisbrugere	2.327	2.327	1.792	535	0
Botilbud til længerevarende ophold	41.128	41.132	43.865	-2.733	1.000
Botilbud til midlertidigt ophold	23.780	23.780	26.636	-2.856	0
Botilbud til midlertidigt ophold	32.201	32.201	35.183	-2.982	0
Kontaktperson- og ledsageordninger	167	167	616	-449	0
Beskyttet beskæftigelse	4.492	4.492	5.786	-1.294	0
Aktivitets- og samværstilbud	13.368	12.768	11.061	1.707	0
Sociale formål	5.803	5.803	4.555	1.248	0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	26	26	0	26	0
Solskin/Højmoselvænge	35	79	976	-897	0
Udgifter	7.505	8.644	8.948	-204	0
Indtægter	-7.469	-8.565	-7.972	-693	0
Åstedet	6.402	7.083	7.238	-155	0
Udgifter	13.315	13.484	13.754	-270	0
Indtægter	-6.913	-6.401	-6.516	115	0
Borgerservice	23.377	23.377	23.126	250	0
Driftskring af boligbyggeri	105	105	105	0	0
Kirkegårde	0	0	100	-100	0
Andre sundhedsudgifter	901	901	613	288	0
Personlige tilleg m.v.	1.893	1.893	1.505	388	0
Boligydelse til pensionister- kommunal medfinansiering	13.649	13.649	14.079	-430	0
Boligsikring - kommunal medfinansiering	6.828	6.828	6.724	104	0

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 2025 forventes der med det hidtidige forbrug og de aktuelle disponeringer et merforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heri er indregnet det forventede provenu igennem indsatsen med socialfaglige indkøb med 4,3 mio.kr.

I opgørelsen indgår ligesom tidligere år en reserve på aktuelt 1,5 mio. kr., hvis formål er at kompensere for den nettotilgang af udgifter, der løbende forventes at være gennem året. Den nedskrives over året.

Botilbud

Der har de senere år været et stigende udgiftspres på botilbud og i 2025 forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr. Dette merforbrug kan bl.a. henføres til, at der er startet tre nye borgere på midlertidigt botilbud, ligesom der nu er helårseffekt af fire nye borgere fra 2024. Derudover er en borger på længerevarende botilbud afgået ved døden. Endelig stopper en borger på midlertidigt botilbud sit ophold til fordel for bostøtte i eget hjem.

Central refusionsordning

Ændringer i økonomien på de mange borgere på botilbud afspejler også ændringer i indtægter fra den centrale refusionsordning. Det gælder såvel afgang og tilgang af dyre borgere i botilbud, som den tætte økonomiske opfølgning i alle former for anbringelsessager. For indtægter fra den centrale refusionsordning forventes der en merindtægt på 1,5 mio. kr.

BPA-ordning

Personlig støtte og pasning af personer med handicap, der primært er §85-bostøtte og de meget dyre BPA-ordninger, har et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Aktivitets- og samværstilbud

En anden post med stort budget og tilsvarende forventede udgifter er Aktivitets- og samværstilbud, der er karakteriseret ved meget stor variation, hvor de årlige omkostninger svinger fra under 0,1 mio. kr. til næsten 1 mio. kr. pr. person. Der sker løbende af- og tilgang af borgere i tilbuddet. Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Sociale formål

Sociale formål – hvor STU'ere for alle andre end førtidspensionister – bogføres, har et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. 15 borgere er på denne type STU, hvoraf den ene er nystartet i 2025, og fire af dem har i 2025 planlagt at stoppe.

Hjælpe midler

Udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. er primært støtte til køb af handicapbil, hvor der er disponeret med én ny bil i 2025. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Alkoholbehandling

Alkoholbehandling, behandling af stofmisbrugere samt botilbud for personer med særlige sociale problemer er alle selvvisiterende og karakteriseret ved at være svært styrbare. Mens der er et forventet mindreforbrug på alkoholbehandling på 0,5 mio. kr., er der et forventet merforbrug på de to øvrige på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,7 mio. kr.

Kontakt- og ledsageordning

Desuden forventes der et merforbrug på Kontaktperson- og ledsageordninger samt Beskyttet beskæftigelse på hhv. 0,4 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Der er i 2025 endnu ingen afgang og tilgang af borgere i beskyttet beskæftigelse.

Botilbud

Endelig er der de to eksterne enheder, hvor der på Åstedet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Solskin/Højmoselvænge er noget mere udfordret, da to ud af fire pladser på Højmoselvænge p.t. står tomme, uden tidshorisont på at kunne få dem besat igen. Der er derfor en stor mindreindtægt på botilbuddet, som sætter sig i et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Sundhed og rehabilitering:

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som fordeler sig på færdigbehandlede patienter og borgerrettet forebyggende indsatser. Merforbruget på færdigbehandlede patienter skal ses i sammenhæng med den manglende udskiftning på kommunens plejehjem, mens det ekstra forbrug på borgerrettede forebyggende indsatser skal kompenseres ved en budgettilførelsen fra politikområde Sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhed og rehabilitering	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
I alt	24.846	25.143	25.645	-502	202
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.750	17.689	17.891	-202	202
Fysioterapi	5.811	5.811	5.811	0	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	403	403	403	0	0
Færdigbehandlede patienter	483	483	783	-300	0
Hospice	758	758	758	0	0
Team Rehab	2.109	0	0	0	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	533	0	0	0	0

Økonomi/personale

Som supplement til den egentlige driftsopfølgning vedlægges økonomistatus omhandlende budget og forbrug opgjort pr. 31. juli 2025. Økonomistatus er opgjort for hvert af de 3 politikområder, som hører til under Social- og Seniorudvalget og fremgår af bilag 1.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 18-08-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 4: Godkendelse af forløbstakster i ældreloven

25/7118

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmøde den 24. juni 2025 godkendte kommunalbestyrelsen indførelsen af fire pleje- og omsorgsforløb i Hørsholm Kommune i relation til ældreloven:

1. Pleje- og omsorgsforløb med let støtte
2. Pleje- og omsorgsforløb med nogen støtte
3. Pleje- og omsorgsforløb med mere støtte
4. Pleje- og omsorgsforløb med meget støtte

Med denne sag foreslår administrationen at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne for de fire pleje- og omsorgsforløb.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) at godkende administrationens forslag om takster for de fire pleje- og omsorgsforløb.

Sagsfremstilling

Ældreloven fastslår, at borgere skal tilbydes helhedsorienteret pleje, og at hjælpen skal organiseres i få, sammenhængende og fleksible forløb, hvor borgerne har frit valg af leverandør.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2025, at borgere, som visiteres til hjælp efter Ældreloven, skal tildeles ét af de fire definerede pleje- og omsorgsforløb.

I denne sag fremlægger administrationens forslag til takster for de fire forløb med henblik på politisk godkendelse.

Fire pleje- og omsorgsforløb

1. Pleje- og omsorgsforløb med let støtte

Forløbet er målrettet borgere, der klarer det meste selv, men har brug for vejledning og let støtte i hverdagen.

Kan indeholde støtte til: Rengøring eller bad.

Tidsramme: Op til 0,5 timer om ugen.

2. Pleje- og omsorgsforløb med nogen støtte

Målrettet borgere, der deltager aktivt i nogle eller flere af hverdagens aktiviteter, men har brug for vejledning og støtte i en række situationer i sin hverdag.

Kan indeholde 1 - 2 daglige besøg med støtte til: morgenbesøg, hvor der gives en hjælpende hånd til personlig pleje og få anrettet morgenmad, støtte til at anrette frokost eller aftensmad, indkøb, tøjvask, rengøring.

Tidsramme: 0,5 – 3 timer om ugen.

3. Pleje- og omsorgsforløb med mere støtte

Forløbet er til borgere, der i nogen eller mindre grad kan deltage aktivt i hverdagens aktiviteter og har brug for en del vejledning og støtte i forbindelse med de fleste opgaver.

Kan indeholde 2 - 4 daglige besøg med støtte til: morgenbesøg, med støtte til personlig pleje og få anrette morgenmad, frokostbesøg til at anrette frokost, aftenbesøg til at anrette aftensmad, sent aftensbesøg til at hjælpe dig i seng, indkøb, tøjvask, rengøring.

Tidsramme: 3 – 14 timer om ugen.

4. Pleje- og omsorgsforløb med meget støtte

Målrettet borgere, der er ude af stand til at klare opgaver selv og har brug for omfattende hjælp samt vejledning og støtte.

Kan indeholde 4 - 6 daglige besøg med støtte til: morgenbesøg, til at komme ud af sengen, toiletbesøg, personlig pleje og få spise morgenmad, frokostbesøg, til at spise frokost, toiletbesøg, hjælpes i seng til middagshvil, eftermiddagsbesøg til at komme op fra middagshvil, toiletbesøg, aftenbesøg til at spise aftensmad, toiletbesøg, sent aftensbesøg til toiletbesøg, hjælpes i seng, evt. natbesøg til toiletbesøg, indkøb, tøjvask, rengøring.

Typisk indgår hjælp til forflytning ved 2 personer.

Tidsramme: 14 – 30 timer om ugen.

Pleje- og omsorgsforløbene kan indeholde personlig pleje, praktisk hjælp, opgaveoverdraget sygepleje, genoptræning, rehabilitering og nødkald.

Modellen for de fire forløb er vedlagt i bilag 1.

Supplerende bemærkninger

Sygepleje (ud over den opgaveoverdragede sygepleje) vil blive en del af pleje- og omsorgsforløbene i løbet af Ældrelovens 2-årige implementeringsperiode (2025-2027).

Alle forløb indledes med en opstartssamtale mellem borger, evt. pårørende og den udpegede kontaktperson fra hjemmeplejens basisteam.

Madservice er ikke en del af pleje- og omsorgsforløbene og visiteres separat.

Genoptræning uden tilknytning til helhedspleje ligger uden for de fire forløb*

*Genoptræning uden tilknytning til helhedspleje visiteret samt genoptræning forårsaget af sygdom, der behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, visiteres af terapeuter fra Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm (SRH).

Beregning af takst

Taksterne for de enkelte pleje- og omsorgsforløb er beregnet på baggrund af ovennævnte beskrivelser af indholdet i de fire enkelte pleje- og omsorgsforløb.

Taksterne afspejler det mix af ydelser der er indeholdt i pleje- og omsorgsforløbene, og er baseret på de beregnede takster for de enkelte delelementers indhold og tidsmæssige placering. Der skelnes her mellem praktisk hjælp i dagtimerne hverdag, personlig pleje i dagtimerne hverdag og ydelser udført på andre tider end de to førstnævnte. Herudover indeholder taksterne også træning i det omfang det indgår i pleje- og omsorgsforløbene.

Beregningerne af taksterne uddybes i bilag 2.

Nedenstående tabel viser fordelingen af takster på kommunal leverandør, Breelteparken samt private leverandør:

Kroner pr. forløb pr. uge	Kommunal leverandør	Breelteparken	Privat leverandør
Forløb 1: 0-0,5 time pr. uge	88	90	105
Forløb 2: 0,5-3 timer pr. uge	851	861	997
Forløb 3: 3-14 timer pr. uge	5.236	5.209	6.054
Forløb 4: 14-30 timer pr. uge.	18.040	18.164	20.898

Afvigelserne mellem de forskellige leverandørers forløbstakster skyldes forskellene i sammensætningen af de enkelte forløb, hvor vægtningen mellem praktisk hjælp, personlig pleje (hverdage, dagtid), personlig pleje (øvrige dage) og træning er forskellig. Endvidere tillægges de private leverandører et overhead, hvilket indebærer, at deres forløbstakster er højere end Hørsholm Kommunes og Breelteparkens takster.

Leverandørerne afregnes pr. time, når det vedrører borgere, der får mere end 30 timers hjælp om ugen.

Taksterne genberegnes årligt med baggrund af udgiftsniveauet i den kommunale hjemmepleje og træningsenhed og takster og forløb vil løbende blive evalueret.

Ikrafttrædelse

Ældreloven træder i kraft den 1. juli 2025. Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2025, at helhedspleje (pleje- og omsorgsforløb) implementeres fra 1. juli 2025 og leveres fra 1. september 2025.

Økonomi/personale

Administrationen udarbejder dashboard, som er et dataoverblik der viser tidsforbruget i de enkelte teams og på de enkelte forløb. Herved vil administrationen løbende kunne monitorere udviklingen i tidsforbruget samt økonomien forbundet med implementeringen af helhedspleje og organiseringen med faste teams, der kommer til at kræve mere koordinering og planlægning til afklaring af borgerens behov.

Administrationen forventer, at rammen for afregning af hjemmeplejeydelser på sigt vil kunne overholdes.

Som tidligere fremlagt vil administrationen fremlægge et overblik over økonomien, når implementeringen af ældrelovens tiltag er længere i processen.

Fra 2027 forventes en samlet model, hvor forløbsafregningen også indeholder almen sygepleje. Den konkrete udformning af modellen afventer sundhedsreformen.

Sagens tidligere behandling

På Kommunalbestyrelsesmøde den 24. juni 2025 godkendte kommunalbestyrelsen indførelsen af fire pleje- og omsorgsforløb i Hørsholm Kommune i relation til ældreloven

Beslutning Social- og seniorudvalget den 18-08-2025

Indstillingen anbefales overfor ØU og KB.

Bilag

Forløb i ældreloven, model

Beregningsmodel for forløbstakster

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 5: Status på merforbrug i Hjemmesygeplejen

25/6349

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Som opfølgning på den givne status i Social- og Seniorudvalget den 18/11-2024, ønskes der en status på udviklingen af merforbruget i Hjemmesygeplejen.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Hjemmesygeplejen forventes på samme måde som i 2024 at komme ud med et markant merforbrug i 2025. Merforbruget i Hjemmesygeplejen forventes jf. Driftsopfølgning 3 at udgøre 2,2 mio. kr.

Den udarbejdede handleplan er igangsat og det første tiltag, der er gennemført, er ansættelse af en leder af Hjemmesygeplejen, der således kan have fuldt fokus på de faglige og trivselsmæssige udfordringer i sygeplejerskegruppen. Denne leder er ansat pr. 1/4-2025.

Arbejdet med øget fokus på trivsel og arbejdsglæde er igangsat og gennemføres i sammenhæng med arbejdet med den nye ældrelov. Herudover er der fortsat stor fokus på at arbejde med at nedbringe sygefraværet i sygeplejerskegruppen. Endelig er der fokus på øget brug af sygeplejeklinikker samt omfanget af overdragne/delegerede sygeplejeindsatser til hjemmeplejen. Niveaue for disse to elementer monitoreres løbende.

Opbygningen af et mere validt datagrundlag til styring af faglige indsatser bliver igangsat i løbet af 2. halvår 2025.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 18-08-2025

Taget til efterretning.

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 6: Opfølgning på dialogmøde for ledere og medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg 2025

25/5554

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Social- og Seniorudvalget har den 10. juni 2025 afholdt dialogmøde for ledere og medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg. Med dette dagsordenspunkt har udvalget mulighed for at følge op på mødet.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget

- 1) drøfter sagen

Sagsfremstilling

Social- og Seniorudvalget var den 10. juni 2025 værter for dialogmødet, der afholdes én gang årligt for medarbejdere fra de borgernære enheder i Center for Sundhed og Omsorg. Omkring 40 medarbejdere og ledere var samlet til dialogmødet, hvor tre medlemmer af Social- og Seniorudvalget også deltog.

Opsamlingen på dialogmødet er vedlagt som bilag. Udvalget drøfter, om der er brug for at tage politiske initiativer på baggrund af mødet.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 18-08-2025

Sagen blev drøftet.

Bilag

Opsamling på dialogmøde 2025

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 7: Kommende punkter - september

24/11393

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Administrationen præsenterer en oversigt over punkter til dagsordenen til det kommende møde i Social- og Seniorudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget

1) 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 september måned:

- Initiativretsforslag: lokal demensstrategi
- Status på sygefravær i Center for Sundhed og Omsorg
- Behandling af Danmarkskortet
- Resultat af Børnesagsbarometeret

Hørsholm Seniorråd deltager derudover til dialogmøde den første time af mødet.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 18-08-2025

Taget til efterretning.

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 8: Statusældre - august 2025

24/12398

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 plejeboliggaranti 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 18-08-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1, generel venteliste 11-08-2025

Bilag 2, venteliste statistik, plejebolig 2022-2025

Bilag 3, statistik - venteliste, ældrebolig 2022-2025

Bilag 4 - Status på borgere i plejeboliger og plejehjem pr. 11.08.2025

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 9: Meddelelser

24/11435

Sagens forløb:

SSU

Beslutning Social- og seniorudvalget den 18-08-2025

Intet.

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 10: Underskriftsark

24/11434

Sagens forløb:

SSU

Fraværende Maj Allin Thorup (C)