

# REFERAT Social- og seniorudvalget 2022-2025 d. 19-08-2024

**Mødedato** Mandag d. 19. august 2024 kl. 16:00

**Mødested** MC13

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

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Dialogmøde - SSU og Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm.....                               | 3  |
| Afvikling af valget til Hørsholm Seniorråd i 2025.....                                       | 4  |
| Sygefraværstatistik i Center for Sundhed og Omsorg.....                                      | 7  |
| Opfølgning på dialogmøde for ledere og medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg 2024..... | 8  |
| Handleplan til håndtering af budgetudfordringerne i Breelteparkens køkken.....               | 9  |
| Frigivelse af anlægsmidler til døgnrytmelys.....   | 12 |
| Driftsopfølgning 3, 2024 Social- og Seniorudvalget.....                                      | 14 |
| Kommende punkter - september/oktober.....  | 20 |
| Status ældre - august 2024.....  | 21 |
| Meddelelser.....   | 23 |
| Underskriftsark.....   | 24 |

# **Punkt 1: Dialogmøde - SSU og Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm**

24/6417

## **Sagens forløb:**

SSU

## **Baggrund**

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm deltager i dialogmøde med Social- og Seniorudvalget i forbindelse med udvalgs mødet den 19. august 2024.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-08-2024**

Indstillingen blev tiltrådt.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## **Punkt 2: Afvikling af valget til Hørsholm Seniorråd i 2025**

24/3918

### **Sagens forløb:**

SSU

### **Baggrund**

På møde den 29. august 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at det næstkommende valg til Hørsholm Seniorråd skal afholdes i 2025, så det fremadrettet kan synkroniseres med afholdelsen af kommunalvalg.

Det nuværende budget til afholdelse af Seniorrådsvalget i 2025 er 160.000 kr.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget

1) oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2025-2028

### **Sagsfremstilling**

Ifølge Retssikkerhedsloven § 32 skal der afholdes valg til Seniorrådet mindst hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. august 2022, at den nuværende valgperiode til Seniorrådet er treårig, således det næstkommende valg skal afholdes i 2025, hvorefter valgperioden igen bliver fireårig, så det fremadrettet kan synkroniseres med afholdelsen af Kommunalvalg.

Det er Kommunalbestyrelsen, der i samarbejde med Hørsholm Seniorråd fastsætter retningslinjerne for, hvordan valget skal afholdes. Det nuværende budget til afvikling af seniorrådsvalget i 2025 er 160.000 kr., og valget kan enten afholdes som:

- Brevstemmevalg
- Digitalt valg
- Fremmødevalg
- Hybridvalg – dvs. en kombination af ovenstående

Administrationen har holdt et møde med det nuværende Seniorråd, som ønsker, at valget i 2025 skal afvikles som et fremmødevalg på samme dag som Kommunalvalget – kombineret med muligheden for, at borgerne forud for valgdagen kan brevstemme.

### **Fordele og ulemper ved brevstemmevalg/digitalt valg**

Fordelen ved både brevstemmevalg og digitalt valg er, at det er mindre ressourcetunge valgformer sammenlignet med et fremmødevalg. Digitalt valg er den mindst ressourcekrævende valgform, da der ved et brevstemmevalg vil være større udgifter til bl.a. porto, hvorfor dette heller ikke er en billig løsning.

Ulemperne ved afholdelse af brevstemmevalg og digitalt valg er den lavere stemmeprocent i forhold til fremmødevalg. Det fremgår af en undersøgelse fra Danske Ældreråd for perioden 2018-2022, at den gennemsnitlige stemmeprocent for

brevstemmevalg er 40,75 % og for digitalt valg 27,64 %. Ifølge undersøgelsen af Danske Ældreråd giver kombinationen af brev- og digitalt valg en lidt højere stemmedeltagelse end hvis der udelukkende afvikles digitalt valg.

Administrationen vurderer, at afholdelse af brevstemmevalg vil koste 259.000 kr. (primært til porto) og afholdelse af digitalt valg 127.000 kr. (primært til indkøb af et system til at understøtte valgformen).

Administration vurderer, at afholdelse af Seniorrådsvalget på samme dag som Kommunalvalget vil koste 631.000 kr. i 2025 i form af administrative ressourcer, annoncering, valgmateriale, indkøb af valgudstyr, diæter mm.

## **Fordele og ulemper ved fremmødevalg**

I undersøgelsen fra Danske Ældreråd fremgår det, at fremmødevalg på samme dag som kommunalvalg, giver en højere valgdeltagelse til Seniorrådsvalg end både brevstemmevalg og digitalt valg. Ifølge undersøgelsen er den gennemsnitlige stemmeprocent for fremmødevalg i forbindelse med Kommunalvalg 57,64 %. Den største fordel ved et fremmødevalg er derfor den højere stemmeprocent end ved de øvrige valgformer, og at det skaber synlighed omkring seniorrådets arbejde.

Ulemper ved at afholde fremmødevalg på samme dag som Kommunalvalget er bl.a.:

- at det er den dyreste løsning til afholdelse af valg. Der vil bl.a. skulle indkøbes scannere, computere, valgbokse og stemmeurner, og der vil være behov for ekstra ressourcer i administrationen både før, under og efter afvikling af valget.
- at der er behov for ca. 25 tilforordnede – udover de, der afvikler Kommunalvalget. Seniorrådet har tilkendegivet, at de vil kunne stille med de tilforordnede, der behøves.
- at der kan være fysiske udfordringer på nogle valgsteder i og med, at valget til Seniorrådet skal afholdes i samme lokaler (eller lokaler tæt på) som Kommunalvalget.

Ifølge lovgivningen er kommunen ikke forpligtet til at give diæter til de tilforordnede ifm. Seniorrådsvalget. Det er dog administrationens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt at tilbyde dette, såfremt valget afvikles på samme dag som Kommunalvalget, hvor de tilforordnede får diæter.

Ifølge Danske Ældreråd er fremmødevalg ikke nødvendigvis en dyrere løsning end brevstemmevalg og digitalt valg. Dette skyldes, ifølge Danske Ældreråd, bl.a. at en del af udgifterne til fremmødevalg er engangsudgifter. Det gælder f.eks. indkøb af valgbokse, computere, scannere mm., som vil kunne genbruges til fremtidige fremmødevalg. Derudover vurderer Danske Ældreråd, at der er stordriftsfordele ved afholdelse af Seniorrådsvalg samtidig med Kommunalvalget.

Udgifterne til fremtidige fremmødevalg vil således være mindre, da kommunen allerede har indkøbt valgudstyr, som kan genbruges.

Center for Sundhed og Omsorg har været i dialog med kommunens jurister/valg-ansvarlige, der har stor erfaring med afholdelse af Kommunalvalg, og de vurderer, at afholdelse af Seniorrådsvalg og Kommunalvalg på samme dag, skal ses som to separate valg. Det er derfor ikke administrations opfattelse, at der er stordriftsfordele ved at afvikle de to valg på samme dag. Tværtimod peger erfaringerne på, at afvikling af fremmødevalg kræver mange administrative ressourcer både før, under og efter valgdagen.

## **Forslag**

Sammenholdes de indhentede erfaringer vedr. afholdelse af Seniorrådsvalg, og de estimerede udgifter ved de forskellige valgformer med det nuværende budget på 160.000 kr., foreslår administrationen derfor, at valget til Hørsholm Seniorråd i 2025, afvikles som et digitalt valg.

Med et digitalt valg vil de borgere, der er fritaget for Digital Post samt borgerne på plejehjem og de midlertidige pladser afgive deres stemmer via brev. Et rent digitalt valg vil koste 127.000 kr. og et brevstemmevalg vil koste 259.000 kr., og det er administrationen vurdering, at en kombination af disse valgtyper vil kunne holdes indenfor det samlede budget på 160.000 kr.

Skulle Kommunalbestyrelsen ønske et fremmødevalg, skal der afsættes ca. 470.000 kr. yderligere, udover den allerede afsatte bevilling til Seniorrådsvalg.

## **Økonomi/personale**

Budgettet til afvikling af valget til Hørsholm Seniorråd er i 2025 160.000 kr.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 21-05-2024**

Udvalget udsatte sagen med henblik på yderligere belysning af udgiften til fremmødevalg.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 17-06-2024**

Udvalget udsatte sagen, idet udvalget ønsker yderligere specifikationer af udgifter og opgaver.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-08-2024**

Indstillingen blev tiltrådt.

## **Bilag**

Estimeret budget til Seniorrådsvalg 2025

Estimeret budget - Seniorrådet

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## Punkt 3: Sygefraværstatistik i Center for Sundhed og Omsorg

24/6895

### Sagens forløb:

SSU

### Baggrund

Administrationen foreligger Social- og Seniorudvalget en status på sygefraværstatistikken på Aldreområdet.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget

1) tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Social- og Seniorudvalget forelægges hermed sygefraværstatistikken for Center for Sundhed og Omsorg i perioden juli 2023 til og med juni 2024. Udover den samlede statistik, er den tillige opdelt i kort og langt sygefravær (henholdsvis under 30 dage og over 30 dages sammenhængende sygdom).

Der præsenteres statistik for både 12 måneders gennemsnit samt opgjort for de enkelte måneder.

### Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-08-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Bilag

Sygefraværstatistik juli 2023-juni 2024

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

# **Punkt 4: Opfølgning på dialogmøde for ledere og medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg 2024**

24/4971

## **Sagens forløb:**

SSU

## **Baggrund**

Social- og Seniorudvalget har den 4. juni 2024 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 foreslår, at Social- og Seniorudvalget

- 1) drøfter sagen.

## **Sagsfremstilling**

Social- og Seniorudvalget var den 4. juni 2024 værter for dialogmødet, der afholdes én gang årligt for sundhedsfaglige medarbejdere fra de borgernære enheder i Center for Sundhed og Omsorg. Omkring 40 medarbejdere og ledere var samlet til dialogmødet, hvor to 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 19-08-2024**

Sagen blev drøftet.

## **Bilag**

Opsamling på dialogmøde

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

# **Punkt 5: Handleplan til håndtering af budgetudfordringerne i Breelteparkens køkken**

24/5608

## **Sagens forløb:**

SSU-ØU-KB

## **Baggrund**

Social- og Seniorudvalget besluttede den 21. maj 2024, at Breelteparken – i samarbejde med administrationen – skulle udarbejde en handleplan for at imødegå budgetudfordringerne i Breelteparkens køkken.

## **Forslag**

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,

- 1) at handleplanen til håndtering af budgetudfordringerne i Breelteparkens køkken tages til efterretning
- 2) at prisen på biretter for hjemmeboende borgere øges med 6 kr. – svarende til 15 kr. pr. styk, med virkning fra 1. januar 2025. Ændringen indarbejdes i budget 2025.

## **Sagsfremstilling**

Der har i flere år været udfordringer med at få budget og forbrug til at balancere for Breelteparkens køkken, og i 2023 blev det derfor besluttet, at der skulle iværksættes en økonomisk analyse af køkkenet.

Den 21. maj 2024 blev Social- og Seniorudvalget forelagt resultaterne af undersøgelsen, som bl.a. viste, at der er behov for en grundig og omfattende effektivisering af køkkenets samlede produktionsproces.

På baggrund af resultaterne af den økonomiske undersøgelse, har Breelteparken i samarbejde med administrationen udarbejdet en overordnet handleplan mhp. at organisere køkkendriften mere effektivt og skabe økonomisk balance. Den overordnede handleplan er opdelt i to faser (bilag 1).

## **Fase 1**

Fase 1 allerede er påbegyndt og forventes afsluttet ultimo 2024. Breelteparken er bl.a. i gang med at omlægge opgaverne vedr. madproduktionen fra køkkenet til plejehjemmet (alle måltider undtagen hoved- og boret), således det svarer til kommunens øvrige praksis. Denne proces forventes implementeret pr. 15. september 2024.

Breelteparken har herudover opstartet arbejdet med at undersøge og tilpasse de nuværende salgspriser på bl.a. maden i restauranten og forplejning i forbindelse med kurser og møder, hvor køkkenet på nuværende tidspunkt ikke får dækket sine produktionsomkostninger.

I bilag 2 er der vedlagt en mere detaljeret beskrivelse af opgaverne i forbindelse med implementering af handleplanens fase 1.

## Fase 2

I handleplanens fase to, der forventes afsluttet i 2025, skal der indkøbes og implementeres et nyt IT-system til at lette arbejdsgangene i køkkenet. Systemet skal bl.a. benyttes til produktionsplanlægning, indkøb, beregning af råvareforbrug, lagertræk mm.

Parallelt med implementeringen af det nye IT-system, skal der igangsættes en omlægning og optimering af køkkenets samlede produktionsproces, herunder gennemgang af serviceniveau, arbejdsgange, kostformer og døgnkostanbefalinger. Måltidernes smag og udseende vil der fortsat være fokus på, da det er en del af den løbende kvalitetsproces i køkkenet. Det er forventningen, at Breelteparken fremadrettet vil få et mere retvisende billede af køkkenets produktionsomkostninger, således prissætningen på alle leverede måltider, bør genvurderes.

Social- og Seniorudvalget vil blive forelagt en implementeringsplan for fase 2 ultimo 2024.

## Forslag om at hæve prisen på biretter til hjemmeboende borgere

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør årligt de maksimale beløb, som kommunerne må opkræve for hhv. hovedmåltider på plejehjem og for hovedmåltider leveret til hjemmeboende borgere, der er visiteret hertil. Udover hovedmåltidet kan borgerne også bestille biretter, hvilket f.eks. kan være en forret eller en dessert. Biretter er, modsat hovedmåltidet, ikke omfattet af beløbsloftet.

Som led i håndteringen af de samlede budgetudfordringer i Breelteparkens køkken, foreslår administrationen derfor, at priserne på biretter til hjemmeboende borgere øges med 6 kr. En biret koster i dag 9 kr., og der leveres ca. 45 biretter dagligt.

En stigning på 6 kr. pr. biret – svarende til 15 kr. i alt – vil give en årlig merindtægt på 87.000 kr. og en merudgift for borgeren på 180 kr. pr. måned, hvis de bestiller en biret dagligt. Merindtægten er beregnet med et estimeret fald i antallet af bestilte biretter på 10 %.

Til sammenligning koster en biret i 2024 15 kr. i Allerød, 18 kr. i Rudersdal og 22 kr. i Helsingør.

Det foreslås endvidere, at prisstigningen indarbejdes i budgettet for 2025 og derfor træder i kraft 1. januar 2025.

## Økonomi/personale

BDO rapporten viste, at det er realistisk, at køkkenets økonomi balanceres på baggrund af de nuværende bevillinger. Breelteparkens handleplan håndteres derfor af Breelteparkens selv inden for den eksisterende økonomiske ramme.

## Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-08-2024

- 1) Orienteringen blev taget til efterretning.
- 2) Indstillingen anbefales.

## Bilag

Overordnet handleplan

Implementeringsproces - fase 1

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## Punkt 6: Frigivelse af anlægsmidler til døgnrytmelys

24/6950

### Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

### Baggrund

Forligspartierne afsatte i budgetaftalen for 2024 anlægsmidler til døgnrytmelys, og administrationen søger med dette punkt om frigivelse af anlægsbevillingen til døgnrytmelys på plejehjemmet Sophielund.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) Indstiller til frigivelse af anlægsbevilling på 250.000 kr. afsat i budget 2024 til døgnrytmelys på plejehjemmet Sophielund.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2024 250.000 kr. døgnrytmelys på et plejehjem og 50.000 kr. i driftsmidler til implementeringen.

Administrationen er i planlægningsfasen i forhold til at afprøve og senere hen implementere døgnrytmelys på plejehjemmet Sophielund, og planlægger at opstarte et pilotprojekt med installering af døgnrytmelys i et af husene på plejehjemmet i september 2024.

### Økonomi/personale

Bevillingsskema

| Tillægsbevilling | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|------|------|------|------|
|------------------|------|------|------|------|

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|---|---|---|---|

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 41

250.000 kr.

527 017 døgnrytmelys

Politikområde:

|       |             |   |   |   |
|-------|-------------|---|---|---|
| I alt | 250.000 kr. | 0 | 0 | 0 |
|-------|-------------|---|---|---|

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-08-2024**

Indstillingen anbefales.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## Punkt 7: Driftsopfølgning 3, 2024 Social- og Seniorudvalget

24/7127

### Sagens forløb:

Driftsopfølgning 3, 2024 Social- og Seniorudvalget

### 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.
- 2) at de anførte budgetkorrektioner på udvalgets område foretages.
- 3) at der iværksættes en handleplan til imødegåelse af et merforbrug på ældreområdet.

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2024, 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.

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.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2024 [\[KPI\]](#) på Social- og Seniorudvalgets område:

| Social- og Seniorudvalget - drift (1.000 kr.) | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse     | Budgetkorrektion |
|---|------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Ældre   | 325.135          | 330.282           | 338.858            | -8.576        | 435              |
| Social og psykiatri                           | 159.371          | 157.376           | 166.824            | 553           | 0                |
| Sundhed og rehabilitering                     | 24.294           | 25.542            | 24.793             | 750           | -750             |
| <b>I alt</b>                                  | <b>508.799</b>   | <b>513.200</b>    | <b>520.474</b>     | <b>-7.274</b> | <b>-315</b>      |

I forhold til Social- og Seniorudvalgets samlede område forventes et samlet merforbrug på -7,3 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på -8,6 mio. kr. på politikområde Ældre, og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på politikområde Social og Psykiatri og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. politikområde Sundhed og rehabilitering.

Ældre:

Der forventes et merforbrug på -8,6 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. Følgende områder udviser et væsentligt merforbrug: Centralt område vedr. hjemmepleje, afregning for visiterede hjemmeplejeydelser,

køb/salg af plejehjemspladser samt hjemmesygeplejeområdet. I forhold til mindreforbrug er det fortrinsvis det centrale område vedr. plejehjem som udviser overskud pga. lavere efterspørgsel på ægteparboliger.

| Ældre - drift (1.000 kr.)                                | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse     | Budget-korrektion |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| <b>I alt</b>   | <b>325.135</b>  | <b>330.282</b>    | <b>338.858</b>     | <b>-8.576</b> | <b>435</b>        |
| Ældre boliger, ydelsesstøtte & lejetab                   | 635             | 635               | 635                | 0             | 0                 |
| Centralrefusion  | -500            | -500              | -500               | 0             |                   |
| Movia, handicapkørsel                                    | 1.819           | 1.819             | 1.819              | 0             | 0                 |
| Sundhedsudgifter   | 199             | 199               | 199                | 0             | 0                 |
| Hjemmepleje  | 93.097          | 92.385            | 98.191             | -5.806        | 0                 |
| Centralt område  | 3.732           | 2.112             | 3.591              | -1.479        | 0                 |
| IT-funktion  | 4.698           | 5.677             | 5.677              | 0             | 0                 |
| Mellemkommunal afregning                                 | -4.594          | -3.452            | -3.452             | 0             | 0                 |
| Aktivitetsbaseret afregning, Myndighed                   | 52.414          | 66.470            | 67.531             | -1.061        | 0                 |
| Aktivitetsbaseret afregning, delegerede sygeplejeydelser | 13.109          | 17.160            | 20.692             | -3.532        | 0                 |
| Private leverandører, indkøbsordning                     | 20.778          | 971               | 971                | 0             | 0                 |
| Breeteparken, levering af visiterede hjemmeplejeydelser  | 73              | 3                 | -263               | 266           | 0                 |
| Kommunal leverandør                                      | 2.886           | 3.445             | 3.445              | 0             | 0                 |
| <b>Plejehjem, m idl. boliger m.v.</b>                    | <b>167.209</b>  | <b>171.965</b>    | <b>172.141</b>     | <b>-177</b>   | <b>0</b>          |
| Centralt område  | 8.338           | 10.889            | 9.689              | 1.200         | 0                 |
| SOSU-uddannelse  | 5.794           | 5.794             | 5.794              | 0             | 0                 |
| Mellemkommunal afregning, køb                            | 23.526          | 23.526            | 20.600             | 2.926         | 0                 |
| Mellemkommunal afregning, salg                           | -27.303         | -27.303           | -23.184            | -4.119        | 0                 |
| Centralkøkken  | -260            | -260              | -76                | -183          | 0                 |
| Levering af mad fra Breeteparken                         | 507             | 507               | 507                | 0             | 0                 |
| Midlertidige pladser                                     | 26.113          | 26.738            | 26.738             | 0             | 0                 |
| Kommunale plejehjem                                      | 99.168          | 99.678            | 99.678             | 0             | 0                 |
| Selvejende plejehjem                                     | 31.326          | 32.396            | 32.396             | 0             | 0                 |
| <b>Hjemmesygepleje</b>                                   | <b>18.004</b>   | <b>18.004</b>     | <b>20.696</b>      | <b>-2.693</b> | <b>410</b>        |
| Selvejende leverandør                                    | 1.704           | 1.704             | 2.397              | -693          | 0                 |
| Kommunal leverandør                                      | 16.300          | 16.300            | 18.300             | -2.000        | 410               |
| <b>Forebyggende indsats m.v.</b>                         | <b>16.192</b>   | <b>18.064</b>     | <b>18.064</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| Aflastning   | 828,7           | 828,7             | 828,7              | 0             | 0                 |
| Kørsel til Kammerhuset/Puljemidler                       | 1.408           | 2.663             | 2.663              | 0             | 0                 |
| Kommunale aktivitetscentre, daghjem m.v.                 | 5.887           | 5.723             | 5.723              | 0             | 0                 |
| Private aktivitetscentre, daghjem m.v.                   | 2.976           | 2.723             | 2.723              | 0             | 0                 |
| Demens team  | 540             | 0                 | 0                  | 0             | 0                 |
| Værested Solblikken                                      | 87              | 87                | 87                 | 0             | 0                 |
| Visitations team   | 4.466           | 6.040             | 6.040              | 0             | 0                 |
| <b>Hjælpe midler (over og under 67 år, samlet)</b>       | <b>19.540</b>   | <b>19.090</b>     | <b>19.090</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Plejevederlag</b>                                     | <b>779</b>      | <b>779</b>        | <b>779</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Personlig støtte m.v.</b>                             | <b>6.355</b>    | <b>6.355</b>      | <b>6.355</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| Frivilligt socialt arbejde                               | 1.806           | 1.488             | 1.388              | 100           | 25                |
| Lejetab, ydelsesstøtte m.v.                              | 478             | 310               | 210                | 100           | 0                 |
| Seniorråd  | 133             | 133               | 133                | 0             | 0                 |
| Frivillighedscentret                                     | 690             | 690               | 690                | 0             | 0                 |
| Foreninger   | 273             | 273               | 273                | 0             | 25                |
| Kørselsordning   | -42             | -137              | -137               | 0             | 0                 |
| Andet  | 275             | 219               | 219                | 0             | 0                 |

Nedenfor er væsentlige større afvigelser beskrevet:

### Hjemmepleje

Samlet set udviser hjemmeplejeområdet et merforbrug på -5,8 mio. kr. mod en forventning om balance i driftsopfølgning 2. Dette skyldes primært at antallet af visiterede timer i hjemmeplejen permanent ligger væsentligt over det forudsatte

niveau og også over det niveau der forventedes i driftsopfølgning 2. Ligeledes påvirkes forbruget i hjemmeplejen af, at der har været stigende venteliste på plejehjemspladser, og muligvis også af at flere borgere passes i hjemmet frem for at komme på midlertidige pladser. I prognosen for 2024 er det forventet, at det nuværende – højere – niveau for timetallet fastholdes.

På nuværende tidspunkt modsvares det øgede timeforbrug delvis af en lavere timepris end forudsat ved budgetteringen i forhold til afregning af leverede timer fra den kommunale hjemmepleje, Breelteparkens hjemmepleje samt de private leverandører af hjemmeplejeydelser. Den lavere timepris skyldes øget effektivitet i den kommunale hjemmepleje, hvilket afspejles i afregningstimepriserne.

Det intense arbejde med at optimere driften i den kommunale hjemmepleje har medvirket til at kunne nedjustere timepriserne i forhold til det oprindeligt forudsatte. Det er imidlertid ikke muligt at kunne håndtere den forventelige overførsel af merforbrug på -0,9 mio. kr. fra 2023 i indeværende år, hvilket bl.a. er medvirkende til merforbruget på det centrale område.

#### Plejehjemspladser og midlertidige pladser:

Centralt område: Der trækkes på nuværende tidspunkt ikke meget på puljen til afregning af ægtepar i plejeboliger, idet der i øjeblikket kun er ét ægtepar i fælles plejebolig. Der er derfor indregnet et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på dette område.

Afregning af plejehjemspladser: Der forventes et samlet merforbrug på afregning af plejehjemspladser på -1,2 mio. kr. Plejehjemsområdet er presset på grund af lav udskiftning først på året blandt beboerne på plejehjemmene med øgede ventelister til følge. Dette påvirker køb/salg-balancen og det må derfor forventes, at Hørsholm Kommune køber det budgetterede antal pladser i andre kommuner samt forventer faldende indtægter fra salg af pladser til andre kommuner.

Centralkøkken: Først på året var der en forventning om et merforbrug på -1,2 mio. kr. Center for Sundhed og Omsorg har i samarbejde med Breelteparken gennemført en analyse af køkkenområdet med henblik på at finde løsningsmodeller, der kan sikre budgetoverholdelse fremadrettet. Ved at implementere af analysens anbefalinger, samt inddrage Breelteparkens overførte mindreforbrug fra 2023, er det vurderingen at centralkøkkenet vil udvise et merforbrug på -0,2 mio. kr.

#### Hjemmesygepleje

Der forventes der merforbrug på hjemmesygeplejeområdet i størrelsesorden -2,7 mio. kr. mod en forventning på et merforbrug på -1,0 mio. kr. i driftsopfølgning 2. Dette skyldes bl.a. fortsatte udfordringer med højt sygefravær og vakante stillinger i sygeplejegruppen. Der er igangsat et forløb, hvor der arbejdes med trivslen i hjemmesygeplejegruppen med henblik på at nedbringe sygefraværet og forbedre medarbejdertilfredsheden i gruppen.

Desuden har der de sidste år været en stigende tendens til at kompleksiteten blandt gruppen af borgere, som modtager hjemmesygepleje, er stigende – bl.a. på grund af tidligere udskrivninger efter endt sygehusbehandling. Som led i udmøntning af puljemidler tilføres området 0,4 mio. kr. fra politikområde Sundhed og rehabilitering - midlerne vedrører akutfunktionen.

#### Handleplan

På baggrund af bevægelserne i udgifterne omkring hjemmepleje (flere visiterede timer) og stigningen i merforbruget på hjemmesygepleje anbefaler administrationen, at udvalget overfor ØU og KB anbefaler iværksættelse af en handleplan med særlig fokus på hjemmesygeplejen. Udgifterne til flere visiterede timer i hjemmeplejen vil være særdeles vanskelig

at imødegå med en handleplan uden deciderede serviceniveau-forringelser, og vil under alle omstændigheder være vanskelig at indhente i 2024. Hertil kommer, at forbrugssituationen for kommunen under et ser fornuftig ud.

## Social og psykiatri:

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på politikområde Social og Psykiatri. Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet.

| Social og Psykiatri - drift (1.000 kr.)                   | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse     | Budget-korrektion |
|---|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| <b>I alt</b>  | <b>159.371</b>   | <b>157.376</b>    | <b>156.824</b>     | <b>553</b>    | <b>0</b>          |
| <b>Fælles område</b>                                      | <b>-15.952</b>   | <b>-18.552</b>    | <b>-17.867</b>     | <b>-685</b>   | <b>0</b>          |
| Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet       | 185              | 185               | 139                | 46            | 0                 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning               | -17.808          | -20.408           | -19.561            | -847          | 0                 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                    | 1.671            | 1.421             | 1.427              | -6            | 0                 |
| <b>Unge/Voksen Team</b>                                   | <b>146.896</b>   | <b>147.179</b>    | <b>144.998</b>     | <b>2.182</b>  | <b>0</b>          |
| Specialpædagogisk bistand til voksne                      | 1.269            | 1.269             | 1.186              | 83            | 0                 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov              | 705              | 705               | 926                | -221          | 0                 |
| Kommunalsocialtandpleje                                   | 95               | 95                | 0                  | 95            | 0                 |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud mv.           | 34               | 34                | 36                 | -2            | 0                 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap      | 16.636           | 17.036            | 19.460             | -2.424        | 0                 |
| Hjælpe midler, forbrugs goder, boligindretning mv.        | 1.146            | 1.146             | 632                | 513           | 0                 |
| Botilbud for personer med særlige sociale problemer       | 1.154            | 1.154             | 1.700              | -546          | 0                 |
| Akoleholbehandling og behandlings hjem for alkoholskadede | 2.793            | 2.793             | 2.278              | 515           | 0                 |
| Behandling af stofmisbrugere                              | 2.242            | 2.242             | 1.731              | 511           | 0                 |
| Botilbud til længerevarende ophold                        | 39.654           | 39.538            | 40.451             | -913          | 0                 |
| Botilbudslignende tilbud                                  | 22.901           | 22.901            | 24.392             | -1.490        | 0                 |
| Botilbud til midlertidigt ophold                          | 35.258           | 35.258            | 29.789             | 5.469         | 0                 |
| Kontaktperson- og ledsageordninger                        | 161              | 161               | 647                | -486          | 0                 |
| Beskyttet beskæftigelse                                   | 4.331            | 4.331             | 5.086              | -755          | 0                 |
| Aktivtets- og samværstilbud                               | 12.896           | 12.896            | 12.575             | 321           | 0                 |
| Sociale formål  | 5.597            | 5.597             | 4.108              | 1.489         | 0                 |
| Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål       | 25               | 25                | 3                  | 22            | 0                 |
| <b>Solskin/Hjem osv. vænge</b>                            | <b>-75</b>       | <b>-5</b>         | <b>406</b>         | <b>-411</b>   | <b>0</b>          |
| Udgifter  | 7.128            | 7.654             | 7.934              | -279          | 0                 |
| Indtægter   | -7.203           | -7.659            | -7.527             | -132          | 0                 |
| <b>Åstedet</b>  | <b>5.991</b>     | <b>6.242</b>      | <b>7.282</b>       | <b>-1.040</b> | <b>0</b>          |
| Udgifter  | 12.660           | 12.911            | 13.639             | -728          | 0                 |
| Indtægter   | -6.669           | -6.669            | -6.357             | -312          | 0                 |
| <b>Borgerservice</b>                                      | <b>22.512</b>    | <b>22.512</b>     | <b>22.004</b>      | <b>507</b>    | <b>0</b>          |
| Driftskring af boligbyggeri                               | 102              | 102               | 102                | 0             | 0                 |
| Andre sundhedsudgifter                                    | 870              | 870               | 650                | 220           | 0                 |
| Personlige tilleg m.v.                                    | 1.779            | 1.779             | 1.626              | 154           | 0                 |
| Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering   | 13.172           | 13.172            | 13.359             | -187          | 0                 |
| Boligsikring - kommunal medfinansiering                   | 6.589            | 6.589             | 6.268              | 321           | 0                 |

Det specialiserede voksenområde (excl. Borgerservice) 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 2024 forventes der med det hidtidige forbrug og de aktuelle disponeringer et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. Heri er indregnet det forventede provenu igennem indsatsen med socialfaglige indkøb med 3,6 mio.kr. Borgerservice udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som kan henføres til en række mindre afvigelser affødt af almindelige udsving.

Nedenfor er væsentlige større afvigelser beskrevet:

Central refusionsordning: Afledt af primært de mange borgere på botilbud er der også flere indtægter fra den centrale refusionsordning end budgetteret. En intern budgetkorrektur mellem det specialiserede børne- og voksenområde i forbindelse med Driftsopfølgning 2, samt bortfald af en plejekrævende borger på botilbud, resulterer nu i en forventet mindreindtægt fra den centrale refusionsordning på -0,8 mio. kr.

Personlig støtte: Personlig støtte og pasning af personer med handicap, der primært er §85-bøstøtte og de meget dyre BPA-ordninger, har et forventet merforbrug på -2,4 mio. kr. De øgede udgifter på denne funktion skyldes dels to nye §85-borgere i 2023, hvor der nu er helårseffekt, dels 6 nye §85-borgere i 2024, hvoraf den ene ligger i den dyre ende.

Hjælpe midler m.v.: Udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. er primært støtte til køb af handicapbil, og p.t. er der ikke kendskab til flere behov for handicapbiler, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Alkoholbehandling, behandling af stofmisbrugere samt botilbud for personer med særlige sociale problemer: Alle tre områder er alle selvvisiterende og karakteriseret ved at være svært styrbare. Mens der er et forventet mindreforbrug på de to førstnævnte på hver 0,5 mio. kr., er der et forventet merforbrug på sidstnævnte på -0,5 mio. kr.

Botilbud: Der har de senere år været et stigende udgiftspres på botilbud (midlertidige botilbud, botilbudslignende tilbud og længerevarende botilbud) og der er i forbindelse med budgetlægningen forsøgt at blive taget hånd om denne udvikling. I 2024 forventes der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. At området er svært styrbart understreges bl.a. ved, at der i starten af året er startet to nye borgere på §107, mens en borger på §108 er afgået ved døden.

Kontaktperson- og ledsageordninger samt Beskyttet beskæftigelse: Der forventes et merforbrug på henholdsvis -0,5 mio. kr. og -0,8 mio. kr., som kan henføres til almindelige udsving mellem regnskabsårene.

Sociale formål: På dette område bogføres udgifterne til særlig tilrettelagt uddannelse og der er et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der er i 2024 kommet 5 nye borgere på den særlig tilrettelagt uddannelse (STU), mens tre andre stopper her til sommer.

Solskin/Højmossevænge og Åstedet: På Solskin/Højmossevænge forventes et merforbrug på -0,4 mio. kr., mens der for Åstedet forventes et merforbrug på -1,0 mio. kr. Her er det blevet tydeliggjort, at indtægtsbudgettet for botilbud ikke modsvares af en tilsvarende indtægt, ligesom der i forbindelse med Gutfeldtshaves løbende overgang til at være et §107-tilbud har været væsentlige stigninger i huslejen, uden budgettet tilsvarende er blevet korrigeret. Administrationen får analyseret problemstillingen nærmere frem mod driftsopfølgning 4.

Borgerservice: Området udviser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvor andre sundhedsudgifter, personlige tillæg og boligsikring udviser mindreforbrug og hvor boligydelse udviser et merforbrug. Afgivelserne kan henføres til almindelige udsving.

Sundhed og rehabilitering:

Budgetmæssigt forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på politikområdet Sundhed og rehabilitering. Mindreforbruget ligger under sundhedsfremme og forebyggelse og skyldes at man foreslår at visse aktiviteter flyttes til andre

politikområder. Af samme årsag indstilles det, at der flyttes 0,8 mio. kr., som vedrører henholdsvis STIME-midler og udmøntning af pulje til akutfunktion.

| Sundhed og rehabilitering                   | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse  | Budget-korrektion |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|
| <b>I alt</b>                                | <b>24.294</b>   | <b>25.542</b>     | <b>24.793</b>      | <b>750</b> | <b>-750</b>       |
| Genoptræning og vedligeholdelsestræning     | 14.160          | 17.540            | 17.540             | 0          | 0                 |
| Fysioterapi                                 | 5.597           | 5.597             | 5.597              | 0          | 0                 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse              | 850             | 1.253             | 504                | 750        | -750              |
| Færdigbehandlede patienter                  | 400             | 400               | 400                | 0          | 0                 |
| Hospice                                     | 730             | 752               | 752                | 0          | 0                 |
| TeamRehab                                   | 2.036           | 0                 | 0                  | 0          | 0                 |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud | 522             | 0                 | 0                  | 0          | 0                 |

[\[KP1\]](#)2024

## Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-08-2024

- 1) Orienteringen blev taget til efterretning.
- 2) Indstillingen anbefales.
- 3) Indstillingen anbefales. Udvalget besluttede, at de to uddybende dokumenter (notat og powerpoint) tilføjes til referatet.

### Bilag

Udvikling i økonomien

Forskydning DOF2 til DOF3

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## **Punkt 8: Kommende punkter - september/oktober**

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 september/oktober måned:

- Beslutning om at forlænge den ændrede praksis for optagelse på venteliste til plejebolig
- Danmarkskortet og Handicapsagsbarometret vedr. ledsagerordning § 97

### **Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-08-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## **Punkt 9: Status ældre - august 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 19-08-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget bad administrationen om et notat, der belyser mulighederne for midlertidigt (frem mod åbningen af friplejehjemmet) at øge plejehjemskapaciteten og/eller kapaciteten på de midlertidige pladser.

### **Bilag**

Bilag 1, generel venteliste 12-08-2024.pdf

Bilag 2, venteliste statistik, plejebolig 2021-2024.pdf

Bilag 3, statistik - venteliste, ældrebolig 2021-2024 .pdf

Bilag 4 - Status på borgere i plejeboliger og plejehjem pr. 12.8.2024.pdf

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## **Punkt 10: Meddelelser**

23/13174

**Sagens forløb:**

SSU

**Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-08-2024**

Intet.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## **Punkt 11: Underskriftsark**

23/13174

**Sagens forløb:**

SSU

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)