

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget d. 08-10-2025

Mødedato Onsdag d. 08. oktober 2025 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 14

Indholdsfortegnelse

ÆH Stem i - musikprojekt på demensområdet.....	3
ÆH Statusorientering vedrørende sundhedsreform.....	5
ÆH Budgetopfølgning pr. 31. august 2025.....	6
ÆH Investering i bedre omgivelser for daghjemmet på Præsthøjgården og personale og aktiviteter i	10
ÆH Gensidig orientering.....	12
Lukket: ÆH Underskriftsark.....	13

ÆH Stem i - musikprojekt på demensområdet

RESUME

I samarbejde med Horsens Musik- og Balletskole har demensområdet i Horsens Kommune igangsat et projekt om at udvikle nye musiske tilbud til borgere med demens.

Udvalget får en orientering om formålet med og rammen for projektet.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Demensområdet og Horsens Musik- og Balletskole har igangsat et fælles projekt for at udvikle nye musiske tilbud til borgere med demens. Det sker på baggrund af forskning, som viser, at sang og musik kan vække minder, stimulere sprog og styrke fællesskaber.

Projektet understøtter Horsens Kommunes kulturstrategi Sammen om kulturen, der har som mål at være en kommune, hvor kulturen samler og løfter.

I projektet udvikles sang- og musikaktiviteter, som er tilpasset den enkelte borgers sygdomsforløb. Projektet skal også give medarbejderne nye redskaber til at bruge musik i relationer og fællesskaber.

Der arbejdes med to metoder:

1. Styret sang som et kor for hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende. Koret mødes 1,5 time om ugen på Åparkcenteret.
2. Sang og musik kombineret med samtale, bevægelse og dans – for borgere i demensenheder eller daghjem. Tilbuddet varer 1,5 time hver 14. dag.

Målet er at øge borgernes livsglæde, sanseindtryk og adgang til minder og sprog. For medarbejderne er målet at bruge musik som et naturligt fagligt værktøj i hverdagen.

Projektets varighed er august 2025 til juni 2026. Projektet evalueres i foråret 2026.

Projektet er finansieret inden for Sundhed og Ældres budgetramme.

/MBLT

ÆH Statusorientering vedrørende sundhedsreform

RESUME

Ældre- og Handicapudvalget præsenteres for den aktuelle status på implementeringen af den politiske aftale om sundhedsreform.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

Karina Aamann deltog ikke i mødet

Sagsfremstilling

På mødet giver administrationen Ældre- og Handicapudvalget en aktuel status på arbejdet med implementeringen af sundhedsreformen. Udvalget vil blandt andet blive orienteret om:

- Tidsplan i forhold til lovforslag og vedtagelse
- Flytning af myndighedsansvar på fire opgaveområder
- Økonomi
- Politisk klynge
- Mødefora og processer.

I arbejdet med implementeringen af den politiske aftale opstår der løbende forhold, som er relevante for udvalget at blive orienteret om.

Til udvalgets behandling er der vedlagt sagsfremstilling (bilag 1) og plancher (bilag 2) fra regionens oplæg til opgaveoverdragelse.

Næste orientering vil være på udvalgsmødet den 5. november 2025.

/MT

ÆH Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

RESUME

Administrationen har gennemført en udvidet budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Ældre- og Handicapudvalgets samlede budgetramme på 1,33 mia. kr.

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 14,2 mio. kr. inkl. forventet tillægsbevilling på 0,8 mio. kr.

Der er overført 43,9 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift ekskl. overførsel er således et merforbrug på 29,7 mio. kr.

Sagen afgøres i udvalget og videresendes via den centrale økonomifunktion til Økonomiudvalget og Byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget godkender budgetopfølgningen og fremsender den til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget godkendte budgetopfølgningen og fremsender den til Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført en udvidet budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Ældre- og Handicapudvalgets samlede budgetramme på 1,33 mia. kr.

Budgetopfølgningen estimerer et mindreforbrug på det rammebelagte område på 13,5 mio. kr. Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på 0,8 mio. kr., mindreforbruget bliver herefter 14,2 mio. kr.

I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april er det et yderligere budgettræk på 22 mio. kr. Stigningen i estimerede udgifter er fortrinsvis på hjemme- og sygepleje og myndighed vedr. voksne handicappede.

Der er overført 43,9 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift ekskl. overførsel er således et merforbrug på 29,7 mio. kr.

Prognosen er sammensat af:

- Mindreforbrug på ældreområdet på 19,6 mio. kr. Det er et samlet mindreforbrug, der indeholder både mer- og mindreforbrug. De væsentligste poster er et mindreforbrug vedr. demografimidler til plejeboliger, som understøtter det pres, der er på frit valg og køb af plejeboliger indtil kapacitetsudvidelsen, samt merudgifter til transaktionsomkostninger i hjemme- og sygeplejen vedr. implementering af faste teams og ny ældrelov.

- Merforbrug på voksne handicappede på 6,1 mio. kr. De væsentligste poster er merforbrug på myndighed og mindreforbrug vedr. udvalgets budgetreserve til uforudsete merudgifter i budgetåret.

På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., som er merforbrug vedr. tomgangsleje på ældre- og handicapboliger, som Horsens Kommune har visitationsretten til samt mindreforbrug vedr. merudgiftsydelser til voksne.

Tabel 1: Samlet oversigt - Den udvidende budgetopfølgning på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme.

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2025	Heraf ramme-overførsler 2024-25	Forventet regnskab (forbrug) 2025	Forventet regnskab 2025 i forhold til korrigeret budget	Forventet ramme-overførsel 2025-26	Bevillings-ansøgninger (netto)
Rammebelagt	1.336.289	43.904	1.322.839	13.450	14.228	778
Ældre	837.852	31.445	818.295	19.557	21.261	1.704
Job og Velfærdsstaben	37.598	5.813	33.329	4.269	4.310	41
Sundhed og Ældre	800.254	25.632	784.967	15.288	16.951	1.663
Voksne handicap	498.438	12.460	504.544	-6.107	-7.033	-926
Job og Velfærdsstaben	18.906	791	11.906	7.000	7.000	0
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	479.532	11.668	492.639	-13.107	-14.033	-926
Ikke rammebelagt	1.740	0	3.000	-1.260	0	0
Ældre	45	0	2.000	-1.955	0	0
Job og Velfærdsstaben	45	0	2.000	-1.955	0	0
Voksne handicap	1.695	0	1.000	695	0	0
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	1.695	0	1.000	695	0	0
I alt	1.338.029	43.904	1.325.839	12.190	14.228	778

Politikområdet Ældre

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 19,6 mio. kr. Der søges i denne budgetopfølgning tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget er herefter 21,3 mio. kr.

Der er overført 31,4 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 10,1 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning om følgende tillægsbevillinger:

- 1,4 mio. kr. vedr. Kræftplan V, der skal støtte den basale palliation. Pengene er givet til Horsens Kommune i lov og cirkulæreprogrammet for 2025.
- 0,3 mio. kr. afledt drift til ejendomme og tekniske servicemedarbejdere vedr. aktivitetscenter på Åparkcentret.

Ikke rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det ikke rammebelagte område på 2 mio. kr. på lejetab vedr. tomgangsleje og mislighold på ældreboliger, hvor Job og Velfærd har visitationsretten.

Chefområdet Job og Velfærdsstaben

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende prognose et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Der er overført 5,8 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Merforbruget er vedr. drift af it-systemer.

Ikke rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det ikke rammebelagte område på 2 mio. kr. på lejetab vedr. tomgangsleje og mislighold på ældreboliger, hvor Horsens Kommune har visitationsretten. I forbindelse med ibrugtagning af nye lejligheder på Ny Havnegade, er der indregnet 0,8 mio. kr. vedr. tomgang i opstartsfasen.

Chefområdet Sundhed og Ældre

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 15,3 mio. kr. Der søges i denne budgetopfølgning tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 17 mio. kr.

Der er overført 25,6 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 8,6 mio. kr.

I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april er der tale om en forværring på 12,9 mio. kr., som primært skyldes merudgifter i hjemme- og sygeplejen vedr. implementering af faste teams og ny ældrelov.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært ikke forbrugte demografimidler til plejeboliger, samt ikke forbrugte overførsler på elevkontoen.

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbrug på frit valg – herunder stigende udgifter til specialopgaver for særligt dyre borgere samt stigende udgifter til køb af ældre- og plejeboliger på friplejehjem og i andre kommuner.

Politikområdet Voksne Handicap

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det rammebelagte område på 6,1 mio. kr. Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på -0,9 mio. kr. Merforbruget er herefter 7 mio. kr.

I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april er der en forværring på 8,4 mio. kr. Stigningen kan henføres til myndighed med 5,2 mio. kr. og drift af egne institutioner på 3,2 mio. kr.

Der er overført 12,5 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 19,5 mio. kr.

Ikke rammebelagte områder

Der forventes i nuværende prognose et mindreforbrug på merudgiftsydelser til voksne på 0,7 mio. kr.

Chefområdet Job og Velfærdsstaben

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 7 mio. kr.

Mindreforbruget er udvalgets pulje til uforudsete udgifter i budgetåret, og reserveres til de stigende udgifter i

myndighed, og til opstartsudgifter vedr. nye botilbud.

Chefområdet Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det rammebelagte område på 13,1 mio. kr. Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på -0,9 mio. kr. vedr. forrentning og afskrivning på nyt botilbud på Østergade for 4 mdr. Merforbruget er herefter 14 mio. kr.

Der er overført 11,7 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 25,7 mio. kr.

Den væsentligste post er netto merforbrug på myndighed 12,4 mio. kr. I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april er det en forværring på 5,2 mio. kr.

Prognosen er sammensat af merforbrug vedr. køb af botilbud mv. og mindreforbrug vedr. statsrefusion af særligt dyre enkeltsager.

Merforbruget på køb af botilbud mv. er på 15,8 mio. kr. og skyldes fortrinsvis netto tilgang og stigende enhedspriser på botilbud. Mindreforbrug på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager er 3,4 mio. kr.

I denne prognose indgår udgifter på 2,7 mio. kr. vedr. en borger, hvor der er tvist om betalingskommune forpligtigelsen. Hvis Horsens Kommune vinder denne sag, vil det få positiv effekt på prognosen.

Der er reserveret 6 mio. kr. af udvalgets budgetreserve til uforudsete udgifter til delvis dækning af merforbrug i myndighed.

Prognosen er usikker, hvad angår til- og afgang, og meget påvirkelig af enkeltsager.

Ikke rammebelagte områder

Der forventes i nuværende prognose et mindreforbrug på merudgiftsydelser til voksne på 0,7 mio. kr.

/SG

ÆH Investering i bedre omgivelser for daghjemmet på Præsthøjgården og personale og aktiviteter på plejecenter Birkebo i Østbirk

RESUME

Forligspartierne investerer 1 mio. kr. i 2025-2026 for at skabe bedre rammer på ældreområdet. Det betyder ombygning af Daghjemmet på Præsthøjgården, ombygning af det tidligere produktionskøkken på Birkebo Plejecenter samt etablering af et nyt aktivitetskøkken – alt sammen for at styrkes rammerne for både borgere og medarbejdere.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til budget 2025 samt anlægsbevilling på 1 mio. kr. til investering i bedre omgivelser for daghjemmet på Præsthøjgården og personale og aktiviteter på plejecenter Birkebo i Østbirk
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af fremrykning af midler fra udvalgets anlægspulje afsat i budget 2026.

BESLUTNING

Ældre- og Handicaprådet tiltrådte indstillingerne.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forligspartierne bag budgetaftalen har på Ældre- og Handicapudvalgets område besluttet at investere ekstraordinært 1 mio. kr. i anlægsforbedringer på ældreområdet i Horsens Kommune i 2025 og 2026. Med denne investering styrkes rammerne for både borgere og medarbejdere. Der skabes mere rolige og hyggelige omgivelser, akustikken forbedres, giver plads til flere aktiviteter og udnytter lokalerne mere fleksibelt og optimalt.

Konkret betyder det:

- Daghjemmet på Præsthøjgården bliver ombygget og renoveret. Det giver mere rolige og hyggelige omgivelser – og endnu bedre plads til aktiviteter for borgerne.
- Det tidligere produktionskøkken på Birkebo Plejecenter bliver ombygget, så aktivitetscentret får plads til fremtidens aktiviteter som følge af, at der er etableret nye arbejdspladser til hjemme- og sygeplejen på Birkebo.
- Et nyt aktivitetskøkken bliver en del af løsningen og giver mulighed for endnu flere fælles oplevelser og aktiviteter.

/MT

ÆH Gensidig orientering

RESUME

Under det faste punkt "gensidig orientering" gives tilbagemeldinger på diverse emner siden sidste udvalgs møde herunder tilbagemeldinger fra politikers deltagelse i div. bestyrelses- og rådsmøder mv.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Orienteringspunkter:

- Aktuelt siden sidst.
- Tilbud om økonomisk støtte til lokale partnerskaber vedr. det gode ældre liv.
- Notat vedrørende kost til diabetikere på Horsens Kommune plejecentre.
- Arrangement i forbindelse med valg til seniorrådet - foredrag med Flemming Møldrup.
- Pårørende-workshop.