

# REFERAT Ældre- og Handicapudvalget d. 04-06-2025

**Mødedato** Onsdag d. 04. juni 2025 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 14

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ÆH Borgerrådgiverens beretning 2024.....                                                         | 3  |
| ÆH Årsrapport for utilsigtede hændelser 2024.....                                                | 5  |
| ÆH Anbefalinger til brug af velfærdsteknologi og digitalisering.....                             | 7  |
| ÆH Status på brug af antipsykotisk medicin til borgere med demens.....                           | 9  |
| ÆH Statusorientering vedrørende sundhedsreform.....                                              | 11 |
| ÆH Samarbejde med pårørende.....                                                                 | 12 |
| ÆH Projektbevilling til opkvalificering af oplæringsvejledere for social- og sundhedselever..... | 14 |
| ÆH Budgetopfølgning pr. 30. april 2025.....                                                      | 16 |
| ÆH Statusopfølgning på budgetaftale 2024.....                                                    | 20 |
| ÆH Gensidig orientering.....                                                                     | 21 |
| ÆH Dialogmøde med Seniorrådet.....                                                               | 22 |
| Lukket: ÆH Underskriftsark.....                                                                  | 23 |

# ÆH Borgerrådgiverens beretning 2024

## RESUME

---

Borgerrådgiveren har afleveret sin beretning for 2024. Beretningen fremlægges til orientering og drøftelse i Ældre- og Handicapudvalget.

Sagen afsluttes i Byrådet.

## INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget drøfter og kommer med bemærkninger til beretningen.

## BESLUTNING

---

Ældre- og Handicapudvalget drøftede beretningen.

Irene Simonsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har afsluttet sit arbejde for 2024. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem de deltagende kommuner fremlægger Borgerrådgiveren beretningen for 2024 til Byrådets orientering. Beretningen er vedlagt som bilag.

I beretningen for 2024 har borgerrådgiveren fokus på Byrådet som den primære målgruppe. Beretningen indeholder derfor en mere overordnet beskrivelse af de henvendelser, borgerrådgiveren har modtaget. Opfordringer til forbedring af sagsbehandlingen er nedtonet i beretningen, fordi disse er mere rettet mod forvaltningen.

Borgerrådgiveren har i 2024 registreret 361 henvendelser, hvilket svarer til antallet i 2023. Langt de fleste henvendelser vedrører Job og Velfærd (172) og Børn, Unge og Kultur (141).

73 % af henvendelserne er blevet besvaret af Borgerrådgiveren, mens borgerrådgiveren i 19 % af tilfældene har involveret administrationen i at besvare borgernes henvendelser. Herudover har borgerrådgiveren også været i løbende dialog med Horsens Kommunes administration for at drøfte sagsbehandlingsregler, udfordringer eller lignende.

På baggrund af de henvendelser, borgerrådgiveren har modtaget, har borgerrådgiveren ikke fundet grundlag for at pege på hverken generelle sagsbehandlingsfejl eller klagetemaer.

## Styrket borgerkontakt

Direktionen iværksatte i 2024 kompetenceforløbet Styrket Borgerkontakt som et obligatorisk forløb til medarbejdere med myndighedsopgaver eller lignende opgaver.

Styrket Borgerkontakt er en evidensbaseret metode, der har fokus på god kommunikation med borgere og på borgernes oplevelse af god service og retfærdighed i dialogen med kommunen. Gennem forløbet får deltagerne viden om og træning i konkrete redskaber til at styrke både den mundtlige og skriftlige dialog.

Styrket Borgerkontakt fortsætter i 2025 og 2026, og det er forventningen, at mere end 500 medarbejdere på tværs af alle direktørområder har gennemført forløbet, når det afsluttes i sommeren 2026.

Borgerrådgiveren præsenterer beretningen på mødet.

# ÆH Årsrapport for utilsigtede hændelser 2024

## RESUME

---

Når der sker fejl i sundhedsvæsenet, skal der indrapporteres en utilsigtet hændelse. Formålet er at skabe læring og udvikle praksis, så lignende hændelser kan forebygges.

Ældre- og Handicapudvalget orienteres om årsrapporten for 2024.

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.

Irene Simonsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Både medarbejdere, borgere og pårørende kan indrapportere utilsigtede hændelser begået i sundhedsvæsenet. Medarbejdere og ledere har rapporteringspligt. Der kan indrapporteres hændelser til egen organisation, men også til samarbejdspartnere. Det kan være hændelser, der sker i sektorovergange. Formålet med indberetningen er at skabe læring og udvikle praksis, så lignende hændelser kan forebygges.

En gang årligt udarbejder administrationen et samlet overblik over hændelser fra Horsens Kommune. Overblikket er samlet i en årsrapport, som er vedlagt som bilag til sagen.

Der skelnes mellem to rapporteringsformer:

**Enkeltstående hændelser:** En hændelse, der opstår i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, og som har eller kunne have haft alvorlige eller dødelige konsekvenser for borgeren. Hændelsen indberettes inden syv dage.

**Samlerapporteringer:** En hændelse, der opstår i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, og som vedrører medicinadministration, medicindispensering, infektion og/eller fald. Hændelser til samlerapportering har ingen eller kun mild konsekvens for borgeren. Hændelsen dokumenteres på papirskema/tavler og indberettes ved månedens afslutning. Samlerapportering som metode, blev den 1. juli 2023 ændret og udvidet fra to til de nuværende

fire områder, hvorfor der ses en stigning i antallet af indberettede hændelser på dette område.

Helt overordnet viser resultaterne, at der er sket et fald i antallet af indberettede enkeltstående hændelser fra 1.384 i 2023 til 733 i 2024. Samtidig er antallet af indberettede samlerapporteringer steget fra 8.597 i 2023 til 14.445 i 2024. Det fremgår af Styrelsen for Patientsikkerheds årsberetning, at den tendens er landsdækkende. Årsberetningen er vedlagt som bilag.

Ældre- og Handicapudvalget præsenteres for en uddybende orientering på mødet.

/MT

# ÆH Anbefalinger til brug af velfærdsteknologi og digitalisering

## RESUME

---

§ 17, stk. 4-udvalget vedrørende rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft har drøftet velfærdsopgaven under forandring med særligt fokus på velfærdsteknologi og digitalisering. Udvalget blev enige om en række anbefalinger, som nu sendes til behandling i Ældre- og Handicapudvalget.

Sagen afgøres af Ældre- og Handicapudvalget.

## INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget godkender anbefalingerne fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft.

## BESLUTNING

---

Ældre- og Handicapudvalget godkendte anbefalingerne fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft. Ældre- og Handicapudvalget ønsker et styrket samarbejde mellem SOSU-skolen og Horsens Kommune om ibrugtagning af velfærdsteknologiske løsninger.

Irene Simonsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

§ 17, stk. 4-udvalget vedrørende rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft har den 27. november 2024 drøftet velfærdsopgaven under forandring med særligt fokus på velfærdsteknologi og digitalisering.

Afsættet for drøftelsen var oplæg og dialog med henholdsvis Horsens Kommunes dagtilbudschef og den daglige leder af Døgnrehabiliteringspladserne på Vital Horsens. Begge steder arbejdes der målrettet med velfærdsteknologi og digitalisering.

Som opfølgning på drøftelserne blev udvalget på mødet den 26. februar 2025 enige om nedenstående anbefalinger. De sendes nu til behandling i Ældre- og Handicapudvalget samt Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget:

- Udvalget bifalder samarbejdet og anbefaler, at det fastholdes, videreudvikles og intensiveres med henblik på at styrke rekrutteringen til faget og SOSU-jobs i Horsens Kommune.
- Udvalget anbefaler at understøtte og udvide kendskabet til og anvendelsen af velfærdsteknologi i både de almene og specialiserede tilbud på social- og

sundhedsområdet i Horsens Kommune.

- Udvalget bifalder arbejdet og anbefaler, at det fastholdes og videreudvikles med henblik på at bringe de gode erfaringer i spil endnu flere steder og videndeler med Horsens Kommunes plejecentre.

Administrationen tager anbefalingerne med i det videre arbejde i regi af kommunens strategi for velfærdsteknologi.

/JS



# ÆH Status på brug af antipsykotisk medicin til borgere med demens

## RESUME

---

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne for brug af antipsykotisk medicin til borgere med demenssygdom.

Horsens Kommune har i overensstemmelse med retningslinjerne et kontinuerligt fokus på at begrænse brugen af antipsykotisk medicin. Det sker gennem faglige indsatser og systematisk opfølgning.

Med denne sag modtager Ældre- og Handicapudvalget en status på anvendelsen af antipsykotisk medicin til borgere med demens i Horsens Kommune.

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.

Irene Simonsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har i foråret 2025 opdateret de nationale kliniske retningslinjer for anvendelse af antipsykotisk medicin til borgere med demenssygdom. De opdaterede anbefalinger lægger vægt på, at personer med demens som udgangspunkt ikke bør behandles med denne slags medicin. I stedet anbefales det, at der arbejdes målrettet og struktureret med indsatser uden brug af lægemidler samt med fokus på en god og tryk relation til borgeren.

På baggrund af de opdaterede anbefalinger har administrationen udarbejdet en status på brugen af antipsykotisk medicin til borgere med demens i Horsens Kommune.

Horsens Kommune har i flere år haft et særligt fokus på at begrænse anvendelsen af antipsykotisk medicin blandt ældre borgere – særligt borgere med demenssygdom. Ved ændringer i en borgers adfærd gennemføres altid en række vurderinger og screeninger med udgangspunkt i en systematisk tilgang målrettet de enkelte borgere. Denne praksis er i tråd med både Sundhedsstyrelsens anbefalinger og forskningen på området.

Anvendelse af antipsykotisk medicin sker derfor kun i tilfælde, hvor borgeren er så forpint, at behandling vurderes nødvendig og hvor øvrige indsatser er afprøvet uden tilstrækkelig effekt. I disse tilfælde er der et stort fokus på, at borgeren kun får medicinen i en begrænset periode og at der løbende tages stilling til behandlingen sammen med praktiserende læge eller ældrepsykiatrien på Regionshospitalet i Horsens. Det vil altid være en lægefaglig beslutning at tildele en borger antipsykotisk medicin.

I 2023 modtog 13,8 % af borgere over 65 år med demenssygdom i Horsens Kommune antipsykotisk medicin. Til sammenligning lå andelen på landsplan på 19 %. I nabokommunerne var andelen på 18 % i Skanderborg Kommune, på 20,5 % i Hedensted Kommune og på 7,2 % i Odder Kommune.

Aktuelle data vedrørende beboere i somatiske plejeboliger i Horsens Kommune viser, at 10,5 % af beboerne får antipsykotisk medicin enten som følge af en demensdiagnose eller en psykiatrisk diagnose. Der følges løbende op på, hvordan forbruget kan nedbringes.

I demensplejeboligerne modtager 22,6 % af borgerne aktuelt antipsykotisk medicin. Andelen er således større end i de somatiske plejeboliger. Det er imidlertid forventeligt, da målgruppen for disse plejeboliger er borgere med svær demens, som er præget af adfærdsforstyrrelser i en sådan grad, at de ofte er forpinte.

Udover den kontinuerlige opmærksomhed fra læger og sundhedspersonalet på at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin, har sundheds- og ældreområdet netop igangsat et systematisk fokus på at producere data vedrørende medicinforbruget. Herudover undervises plejeboligpersonalet i personcentreret omsorg, som også er med til at forebygge anvendelsen af antipsykotisk medicin for borgere med en demenssygdom.

/MT

# 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.

Irene Simonsen 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.

Næste orientering vil være på udvalgmødet den 20. august 2025.

/MT

# ÆH Samarbejde med pårørende

## RESUME

---

Ældreloven fremhæver samarbejdet med pårørende som en central værdi, da de spiller en vigtig rolle i omsorgen for borgere med plejebehov.

Derfor foreslås det, at der afholdes et temamøde med fokus på pårørende samarbejde den 29. september, 2025. Formålet er at indsamle erfaringer og idéer, der kan styrke det gode pårørendesamarbejde på sundheds- og ældreområdet. Resultaterne fra temamødet omsættes til en pårørendeguide.

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.

Irene Simonsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Et væsentligt element i ældreloven er et styrket samarbejde med pårørende, da de spiller en vigtig rolle i samarbejdet med borgere, der bor i en plejebolig eller har brug for hjemme- eller sygepleje i eget hjem. Samarbejdet kræver tid og energi, og derfor er det vigtigt, at både medarbejdere og pårørende oplever støtte i samarbejdet, for at kunne udfolde deres vigtige opgave og bidrag i samarbejdet omkring deres nærmeste.

Horsens Kommune ønsker at bygge videre på det eksisterende og gode samarbejde med pårørende samt inddrage visionerne fra den nye ældrelov. Ældreloven sætter med det samlede værdisæt og indholdet i helhedsplejen et fornyet og styrket fokus på livskvalitet, egen mestring, selvbestemmelse og samarbejde med pårørende og nærmiljøet. Derfor foreslår administrationen, at der afholdes et temamøde med fokus på den gode pårørende samarbejde den 29. september, 2025.

Hensigten med temamødet er at dele erfaringer og skabe nye ideer til at styrke det gode pårørendesamarbejde. Der er udarbejdet forslag til program og invitationsliste, som er vedlagt i bilag 1.

Resultaterne fra temamødet vil blive samlet i en pårørendeguide, som forventes udgivet i begyndelsen af 2026.

Udkastet til program og deltagerliste sendes desuden til orientering i Seniorrådet.

/MT

# ÆH Projektbevilling til opkvalificering af oplæringsvejledere for social- og sundhedsselever

## RESUME

---

Horsens Kommune har fået tilsagn om puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet til et projekt, der skal opkvalificere oplæringsvejledere på social- og sundhedsuddannelserne.

Projektet er en del af en bredere indsats med det formål at mindske frafald under uddannelse og øge elevernes tilknytning til både faget og Horsens Kommune som arbejdsplads.

Konkret skal alle oplæringsvejledere i Horsens Kommune gennemføre et målrettet forløb i flere moduler i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen. Fokus er at opkvalificere oplæringsvejledernes pædagogiske, kommunikative og relationelle kompetencer samt understøtte en mere professionel og systematisk vejledning af den enkelte elev.

Med denne sag anmoder administrationen om en indtægts- og udgiftsbevilling i budget 2025 og en indtægts- og udgiftsbevilling i budget 2026.

Sagen afgøres af Byrådet.

## INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der gives en indtægtsbevilling på 216.000 kr. til budget 2025.
2. Byrådet godkender, at der gives en indtægtsbevilling på 326.200 kr. til budget 2026.
3. Byrådet godkender, at der gives en udgiftsbevilling på 216.000 kr. til budget 2025.
4. Byrådet godkender, at der gives en udgiftsbevilling på 326.200 kr. til budget 2026.

## BESLUTNING

---

Ældre- og Handicapudvalget tiltrådte indstillingerne.

Irene Simonsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Horsens Kommune har igennem en årrække haft et højere frafald blandt elever på social- og sundhedsuddannelserne sammenlignet med landsgennemsnittet.

På den baggrund har Horsens Kommune igangsat en styrket indsats for, at flere elever på social- og sundhedsuddannelserne gennemfører deres uddannelse, samt at flere elever

oplever en bedre tilknytning til Horsens Kommune som arbejdsplads. Dette skal ske gennem styrkelse af oplæringsvejledernes kompetencer, bedre onboarding af nye elever samt en generel prioritering af oplæringsvejledning i løbet af praktikken.

Som et led i dette fokus har administrationen ansøgt Undervisningsministeriet om puljemidler til et projekt, der skal opkvalificere oplæringsvejledernes kompetencer og medvirke til et mere sammenhængende og professionelt læringsmiljø i Horsens Kommune. Horsens Kommune har fået tilsagn om puljemidlerne, og Byrådet anmodes derfor om en indtægts- og udgiftsbevilling i budget 2025 og i budget 2026.

## **Om projektet**

Projektet omfatter et skræddersyet AMU-forløb i flere moduler i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen. Forløbet skal opkvalificere oplæringsvejlederne inden for pædagogik, kommunikation, relationelle kompetencer, specialpædagogisk støtte samt håndtering af den svære samtale.

Som supplement til undervisningen etableres læringsgrupper, hvor vejlederne mellem kursusmodulerne mødes for at dele erfaringer og træne deres nye viden i praksis. Dette skal bidrage til en mere helhedsorienteret og vedvarende udvikling af vejledningspraksis.

Overordnet set har opkvalificeringsforløbet til formål:

- At gøre oplæringsvejlederne i stand til at tage en mere aktiv rolle i ledelsen af elevforløb og agere som rollemodeller over for både elever og kollegaer.
- At forbedre og systematisere oplæringsvejledningen generelt.
- At give vejlederne bedre forudsætninger for at understøtte elevernes tilknytning, trivsel og læring i praksis.
- At forbedre gennemførselsprocenten blandt eleverne.

Der er ca. 90 oplæringsvejledere på social- og sundhedsområdet i Horsens Kommune fordelt på 45 afdelinger inklusiv to private leverandører. Alle vejledere skal gennemføre opkvalificeringsforløbet.

Det første undervisningsforløb igangsættes i efteråret 2025. Alle oplæringsvejledere skal have gennemført hele kursusforløbet inden udgangen af 2026.

## **Sammenhæng til øvrige indsatser**

Der er på sundheds- og ældreområdet igangsat en bred indsats for at styrke onboarding og tilknytning med følgende tre overordnede spor:

1. Elevindsatsen – forebyggelse af frafald blandt elever og øget kvalitet i praktiktiden
2. Onboarding og tilknytning af nye kollegaer
3. Nyt, fælles introduktionsprogram.

## ÆH Budgetopfølgning pr. 30. april 2025

### RESUME

---

Administrationen har gennemført en udvidet budgetopfølgning pr. 30. april 2025 på Ældre- og Handicapudvalgets samlede budgetramme på 1,33 mia. kr.

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 28,9 mio. kr.

Der er overført 43,9 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 15 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning om en tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. Herefter vil resultatet af årets drift være et merforbrug på 5,8 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 Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

Irene Simonsen deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 28,9 mio. kr.

Der er overført 43,9 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 15 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. Herefter vil resultatet af årets drift være et merforbrug på 5,8 mio. kr.

Prognosen er sammensat af:

- Mindreforbrug på ældreområdet på 32,5 mio. kr. Det er et samlet mindreforbrug der indeholder både mer- og mindreforbrug. De væsentligste poster er et mindreforbrug vedr. opsparing til drift af nye plejecentre.
- Merforbrug på området for voksne handicappede på 3,6 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 2 mio. kr., som er vedr. tomgangsleje på ældre- og handicapboliger, som Horsens Kommune har visitationsretten til.

*Tabel 1: skematisk oversigt over budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 på Ældre- og Handicapudvalgets ramme*



| (1.000 kr.)                            | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Heraf<br>ramme-<br>overførsler<br>2024-25 | Forventet<br>regnskab<br>(forbrug)<br>2025 | Forventet<br>regnskab 2025<br>i forhold til<br>korrigeret<br>budget | Forventet<br>ramme-<br>overførsel<br>2025-26 | Bevillings-<br>ansøgninger<br>(netto) |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Rammebelagt</b>                     | <b>1.330.153</b>             | <b>43.904</b>                             | <b>1.301.204</b>                           | <b>28.949</b>                                                       | <b>36.160</b>                                | <b>7.211</b>                          |
| <b>Ældre</b>                           | <b>837.271</b>               | <b>31.445</b>                             | <b>804.752</b>                             | <b>32.518</b>                                                       | <b>34.729</b>                                | <b>2.211</b>                          |
| Job og Velfærdsstaben                  | 38.253                       | 5.813                                     | 33.441                                     | 4.813                                                               | 4.813                                        | 0                                     |
| Sundhed og Ældre                       | 799.017                      | 25.632                                    | 771.311                                    | 27.706                                                              | 29.917                                       | 2.211                                 |
| <b>Voksne handicap</b>                 | <b>492.883</b>               | <b>12.460</b>                             | <b>496.452</b>                             | <b>-3.569</b>                                                       | <b>1.431</b>                                 | <b>5.000</b>                          |
| Job og Velfærdsstaben                  | 18.906                       | 791                                       | 11.906                                     | 7.000                                                               | 7.000                                        | 0                                     |
| Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte | 473.977                      | 11.668                                    | 484.546                                    | -10.569                                                             | -5.569                                       | 5.000                                 |
| <b>Ikke rammebelagt</b>                | <b>1.740</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>3.695</b>                               | <b>-1.955</b>                                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                              |
| <b>Ældre</b>                           | <b>45</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>2.000</b>                               | <b>-1.955</b>                                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                              |
| Job og Velfærdsstaben                  | 45                           | 0                                         | 2.000                                      | -1.955                                                              | 0                                            | 0                                     |
| <b>Voksne handicap</b>                 | <b>1.695</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>1.695</b>                               | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                              |
| Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte | 1.695                        | 0                                         | 1.695                                      | 0                                                                   | 0                                            | 0                                     |
| <b>I alt</b>                           | <b>1.331.893</b>             | <b>43.904</b>                             | <b>1.304.899</b>                           | <b>26.994</b>                                                       | <b>36.160</b>                                | <b>7.211</b>                          |

Budgetopfølgningen uddybes i det efterfølgende.

## Politikområde Ældre

### Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 32,5 mio. kr.

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

Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. vedr. digital understøttelse af behandling i eget hjem. Pengene er givet til Horsens Kommune i lov- og cirkulæreprogrammet for 2025.

### 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 4,8 mio. kr.

Der er overført 5,8 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 1 mio. kr. Merforbruget vedrører 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 27,7 mio. kr.

Der er overført 25,6 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært ikke forbrugte demografimidler til plejeboliger, hvor en del akkumuleres frem mod, at plejeboligkapaciteten forventes at skulle øges i 2028, samt ikke forbrugte overførsler på elevkonto.

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.

## **Politikområde Voksne Handicap**

### Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det rammebelagte område på 3,6 mio. kr.

Der er overført 12,5 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 16,1 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på 5 mio. kr. vedr. compensation for de stigende udgifter til private og eksterne kommunale tilbud på grund af de ekstraordinære trespartsstigninger. Merforbrug på årets drift er herefter 11,1 mio. kr.

### Ikke rammebelagte områder

Der forventes i nuværende prognose budget i balance.

## **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 10,6 mio. kr.

Der er overført 11,7 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 22,3 mio. kr.

Den væsentligste post er merforbrug på myndighed på 12,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært de løbende udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. Udgifterne drives hovedsageligt af stigende enhedspriser på botilbudsområdet. Hertil kommer en underkompensation i forbindelse med sidste års trepartsforhandlinger. Kommunerne kompenseres for de stigende udgifter i egne tilbud samt til stigninger i regionens tilbud, men ikke til merudgifter i andre kommuner og private tilbud. Da Horsens Kommune køber forholdsvis mange pladser presses budgettet, idet budgettet ikke er fremskrevet med samme procent, som taksterne er steget med. Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på 5 mio. kr. vedr. underkompensation. Tillægsbevillingen finansieres af bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter på det specialiserede socialområde afsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

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

#### Ikke rammebelagte områder

På det ikke rammebelagte område forventes budget i balance.

/SG

# ÆH Statusopfølgning på budgetaftale 2024

## RESUME

---

Der gives en opfølgning på de elementer i budgetaftalen 2024, som vedrører Ældre- og Handicapudvalget.

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.

Irene Simonsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Med faste intervaller følger administrationen op på de initiativer, der fastsættes politisk i budgetaftalerne. Opfølgningen præsenteres for de politiske udvalg i juni og december.

Opfølgningen på de initiativer, som vedrører Ældre- og Handicapudvalgets område, er vedlagt som bilag.

Budgetaftalen kan læses i sin helhed ved at følge dette link:

<https://horsens.dk/media/udxj2xzj/horsenskommunesbudgetaftalefor2024og2025.pdf>

/SG

# ÆH Gensidig orientering

## RESUME

---

Under det faste punkt "gensidig orientering" gives tilbagemeldinger på diverse emner siden sidste udvalgmøde 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.

Irene Simonsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Orienteringspunkter:

- Aktuelt siden sidst.
- Seniorrådets deltagelse i Folkemødet
- Æbleugen i uge 39
- Overdragelse Østergade 118.

# ÆH Dialogmøde med Seniorrådet

## RESUME

---

Ældre- og Handicapudvalget og Seniorrådet afholder årligt et dialogmøde, hvor relevante emner drøftes.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

## INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget gennemfører dialogmødet med Seniorrådet.

## BESLUTNING

---

Ældre- og Handicapudvalget gennemførte dialogmødet med Seniorrådet.

Irene Simonsen deltog ikke i mødet

## Sagsfremstilling

Det årlige dialogmøde mellem Ældre- og Handicapudvalget og Seniorrådet afvikles.

Seniorrådet har et ønske om at drøfte følgende emner med udvalget:

- Siden sidst
- Samarbejde med Ældre Sagen og Faglige Seniorer om forskellige temaer
- Valg – modificeret fremmødevalg
- Ældrelovens implementering i Horsens
- To udvalg? – overlappende dagsordener.

Derudover vil Seniorrådet gerne høre Ældre- og Handicapudvalgets forventninger til Seniorrådet.

Seniorrådet deltager i Ældre- og Handicapudvalgets møde under dette punkt.

/MT