

# REFERAT Ældre- og Handicapudvalget d. 08-03-2023

**Mødedato** Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 14

## **Indholdsfortegnelse**

|   |    |
|---|----|
| ÆH Status Boligstrategi på det specialiserede voksenhandicapområde.....       | 3  |
| ÆH Forventet regnskab 2023 - Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme.....     | 5  |
| Lukket: ÆH Udbud hjemmepleje.....   | 7  |
| ÆH Indkøb af dagligvarer for borgere.....                                     | 8  |
| ÆH Frisætning af plejecenter.....   | 10 |
| ÆH og SFP Tidsfrister for sagsbehandling på velfærds- og sundhedsområdet..... | 11 |
| ÆH Gensidig Orientering.....  | 13 |
| ÆH Underskriftark – Ældre- og Handicapudvalget.....                           | 14 |

# Punkt 1: ÆH Status Boligstrategi på det specialiserede voksenhandicapområde

27.03.08-P16-1-21

## Resume

Som led i den samlede strategi for udvikling af bo- og levemiljøer på det specialiserede voksenhandicapområde, blev det i budgetaftalen for 2022 besluttet, at der i Horsens by etableres nye botilbudspladser i Østergade og ældre- handicapvenlige boliger i Ny Havnegade. Derudover besluttedes det, at der inden for de kommende fem år, etableres yderligere 50-60 boliger til voksne med handicap.

I forbindelse med Ældre- og Handicapudvalgets omprioriteringskatalog besluttede Byrådet i april 2022, at der ud af de 50-60 boliger i første omgang etableres 30 botilbudspladser. Samtidig blev det besluttet at etablere 15 botilbudspladser på Østergade, som tænkes sammen med de på adressen eksisterende otte botilbudspladser. Endelig blev det besluttet at etablere et aktivitets- og samværstilbud i direkte tilknytning til botilbuddet på Ane Staunings Vej, som delvis erstatning for aktivitets- og samværstilbuddet på Islandsvej.

I udmøntningen af boligstrategien er indtænkt og planlagt forskellige inddragende delprocesser målrettet mulige kommende brugere/pårørende og andre interessenter.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

## Direktionen indstiller,

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen om status på boligstrategien på det specialiserede voksenhandicapområde til efterretning.

## Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen om status på boligstrategien på det specialiserede voksenhandicapområde til efterretning.

## Sagsfremstilling

Størstedelen af horsensianere med fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse med behov for et botilbud, bor i dag uden for Horsens Kommune.

Med afsæt i input fra borgere og interesseorganisationer på et møde i februar 2020 og en intern analyse af udviklingen i målgruppen, igangsatte det daværende Velfærd- og Sundhedsudvalg august 2020 en proces i forhold til udarbejdelse af strategiske målsætninger for udvikling af botilbud i Horsens Kommune til målgruppen.

I forlængelse heraf blev der i april 2021 formuleret en boligstrategi med omdrejningspunktet "et godt aktivt liv i et stærk fællesskab". Heri indgår det, at horsensianere med handicap skal have mulighed for at bo i kommunen, og at boliger og tilbud skal bidrage til det gode og aktive liv via stærke fællesskaber i mindre og gerne sammenhængende bo- og levemiljøer.

I forlængelse af den formulerede boligstrategi blev det i budgetaftalen for 2022 besluttet, at der i Horsens by etableres 12-18 botilbudspladser i Østergade og 22 ældre- og handicapvenlige boliger i Ny Havnegade. Herudover skal der inden for de kommende fem år etableres yderligere 50-60 boliger til målgruppen.

I forbindelse med Ældre- og Handicapudvalgets omprioriteringskatalog 2022, besluttede Byrådet at etablere 15 botilbudspladser på Østergade, som tænkes sammen med de på adressen eksisterende otte botilbudspladser.

Hertil skal der etableres et aktivitets- og samværstilbud i direkte tilknytning til botilbuddet på Ane Staunings Vej. Det nye aktivitets- og samværstilbud på Ane Staunings Vej skal delvis erstatte aktivitets- og samværstilbuddet på Islandsvej.

Slutteligt besluttede Byrådet, at der med afsæt i målsætningen om etablering af 50-60 nye handicapboliger, i første omgang etableres 30 botilbudspladser. De 30 botilbudspladser forventes placeret på en kommunal ejet grund ved Nørrestrand.

Byggeriet af de nye botilbudspladser på Østergade, Nørrestrand og det nye aktivitets- og samværstilbud på Ane Staunings Vej forventes igangsat i løbet af 2023 og 2024 med ibrugtagelse i løbet af 2024-2026. Der er endnu ikke taget stilling til tidspunktet for opførelse af boligerne på Ny Havnegade.

I forhold til Østergade og Ane Staunings Vej forventes det, at kommunen selv er bygherre, mens boligerne på Ny Havnegade opføres af DOMEA. Botilbuddet ved Nørrestrand forventes at blive opført i samarbejde med en boligforening.

Som en del af den samlede udbygningsproces er indtænkt og planlagt forskellige inddragende delprocesser. Udover ovennævnte borgermøde i 2020, har der i kølvandet af Byrådets seneste beslutning, været afviklet en kvalitativ interviewundersøgelse af nuværende og potentielt kommende borgere/pårørende i forhold til hvad de oplever som vigtig og essentiel i forhold til hvordan bolig/botilbud understøtter et godt og aktivt liv for borgere med et handicap. Derudover vil der inden sommerferien 2023 blive inviteret til et generelt orienteringsmøde for alle interessenter og efterfølgende et møde med mulige kommende brugere/pårørende af de nye boliger/botilbud. Handicaprådet vil naturligt vil blive inddraget i processen herfra.

#### **Deltagelse under sagens behandling:**

Centerleder for Center for Handicap deltager under sagens drøftelse.

/LBR

#### **Bilag**

Tegningsforslag Ane Stauningsvej

Tegningsforslag - Østergade

Oplæg vedr boligstrategi til ÆH udvalgs møde d. 8. marts 2023

## **Punkt 2: ÆH Forventet regnskab 2023 - Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme**

00.30.00-000-6-22

### **Resume**

Som følge af kommunens økonomistyringspraksis fortages der ved hvert års begyndelse et estimat på de forventede regnskabsresultater.

Administrationen har estimeret et forventet regnskabsresultat for budgetåret 2023 på Ældre- og Handicapudvalgets område.

Vurderingen er, at særligt 'myndighedsfunktionen' på handicapområdet er udfordret. På området forventes der et samlet merforbrug på årets drift på mellem 30 - 35 mio. kr.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

### **Indstiller**

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af den fastlagte budgetopfølgingsprocedure i Job og Velfærd foretager administrationen - ved begyndelse af et nyt budgetår - et estimat på det forventede regnskab for året.

Estimatet har til formål at afdække påvirkningen af den drift, som har været, siden budgetrammen blev fastlagt af Økonomi- og Erhvervsudvalget i april det foregående år og dermed give Ældre- og Handicapudvalget et billede på den økonomiske situation først på året. Herved styrkes muligheden for at foretage korrigerende handlinger.

Estimatet tager primært udgangspunkt i myndighedsområdet i Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte, idet det forventes, at øvrige områder generelt og samlet set kan overholde budgetterne eller administrativt foretage korrigerende handlinger der medfører budgetoverholdelse.

Det skal endvidere bemærkes, at estimatet rummer en væsentlig usikkerhed, når det foretages så tidligt på året.

### **Forventet regnskab 2023 - Ældre- og Handicapudvalget**

Handicap og psykiatriområdet:

Jf. styrelsesvedtægten forvalter Ældre- og Handicapudvalget myndighedsfunktionen og myndighedsbudgettet både på handicapområdet og psykiatriområdet. På baggrund af kendte borgere (borgere som pt. modtager ydelser), tilgang af kendte unge, der fylder 18 år i løbet af året, samt en prognose på ikke kendt til- og afgang, forventer administrationen et merforbrug i 2023 mellem 30-35 mio. kr.

Dette er uden den forventede overførsel af merforbruget på samme område i 2022 (ca. 44 mio. kr.).

Merforbruget skyldes fortrinsvis, at stadig flere borgere visiteres til et botilbud end forudsat i budgettet. Ydermere er der fortsat stigende priser på botilbudspladserne. Det er særligt udviklingen i udgifter til private botilbud som stiger. Stigningen markerer også en tendens på landsplan.

I seneste nøgletalsrapport fra KL "Kend din kommune - brug nøgletal i styringen" <https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/kend-din-kommune/> er Horsens Kommune den 18. billigste i forhold udgifter til det specialiserede voksenområde.

### **Historik og besluttede initiativer**

I forlængelse af Ældre- og Handicapudvalgets behandling af det forventede regnskab 2022 (den 9. februar 2022), blev Udvalget forelagt et estimeret merforbrug på 30 mio. kr. Samtidig godkendte Udvalget en tids- og handleplan for udarbejdelsen af et omprioriteringskatalog med udgiftsreducerende initiativer på den korte og på den lange bane.

Effekterne af omprioriteringskataloget fra 2022, inkl. anvendelse af Udvalgetsreservepulje på 7 mio. kr., udgjorde en samlet udgiftsreduktion på 9,4 mio. kr. i 2022 og 15 mio. kr. i 2023. Det vil sige, at der manglede finansiering svarende til 20,6 mio. kr. 2022. I forventningerne til 2023 er effekterne af omprioriteringskataloget indregnet i estimatet.

I omprioriteringskataloget fra 2022 forventes yderligere varige effektiviseringer, når udvidelsen af egne botilbudspladser står færdige i 2024/25 og får fuld effekt senest i 2027.

Udviklingen i merforbruget, har i 2022 vist sig at være større end først antaget. Afledt heraf var oplægget til budgetseminaret (Budgetforliget 2023) i efteråret 2022, at området, ud fra et skøn, var i ubalance med ca. 18 mio. kr.

På baggrund af forventet regnskab 2022 vurderes der nu i 2023, yderligere et merforbrug grundet en netto tilgang på 18 helårsborgere.

### **Administrative tiltag for at nedbringe udgiftsniveauet på Handicapområdet.**

Ud over et fortsat generelt stramt fokus på udgifter har administrationen iværksat en række initiativer til at nedbringe udgiftsniveauet på området.

Der er bl.a. foretaget en opnormering på myndighedsområdet med fire sagsbehandlere. Når sagsbehandlerne er ansat i foråret 2023 vil de bidrage til en endnu tættere sagsopfølgning og mere præcis myndighedsudøvelse for særligt de borgere, der bor i tilbud uden for kommunen.

Administrationen vil på Ældre- og Handicapudvalgets møde udfolde tiltagene yderligere.

### **Politiske tiltag for at nedbringe udgiftsniveauet på Handicapområdet**

For at sikre en bedre sammenhæng mellem budget og forventet regnskab kan der blive behov for at foretage korrigerende handlinger, der kræver politisk beslutning.

Administrationen vil i forbindelse med den næstkommende budgetopfølgning revurdere effekterne af de administrativt iværksatte tiltag således, at der kan tages stilling til behovet for eventuelle politiske tiltag.

/JS

## **Bilag**

Bilag 1 - Forventet regnskab 2023

KL's nøgletalspublikation - Kend din kommune 2023

## **Punkt 3: Lukket: ÆH Udbud hjemmepleje**

27.36.00-P05-1-22

## **Punkt 4: ÆH Indkøb af dagligvarer for borgere**

27.00.00-P20-7-19

### **Resume**

Administrationen foreslår, at dele af ydelsen 'Indkøb af dagligvarer' sendes i udbud. Det sker som et led i at frigive mere tid til den borgernære hjemmepleje.

Udbuddet forventes som minimum at omfatte indkøb af dagligvarer for de borgere, der er visiteret til kommunal hjemmepleje. Om udbuddet skal inkludere indkøb for de borgere, der er visiteret til privat hjemmepleje, vil bero på en kommende dialog med de private leverandører.

Sagen afgøres af Ældre- og Handicapudvalget.

### **Direktionen indstiller, at**

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget godkender, at dele af ydelsen 'Indkøb af dagligvarer' sendes i udbud.

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget godkendte, at dele af ydelsen 'Indkøb af dagligvarer' sendes i udbud.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen foreslår, at dele af ydelsen 'Indkøb af dagligvarer' sendes i udbud.

Ved udgangen af januar 2023 var der i alt 509 borgere, der var visiteret til 'Indkøb af dagligvarer'. Borgerne var fordelt mellem 313 borgere, der modtog hjælp fra kommunal hjemmepleje og 196 borgere, der modtog hjælp fra privat hjemmepleje.

Udbuddet forventes som minimum at omfatte indkøb for de borgere, der er visiteret til hjælp fra kommunal hjemmepleje. Om udbuddet skal inkludere indkøb for de borgere, der er visiteret til privat hjemmepleje, vil bero på en kommende dialog med de private leverandører.

Indkøb af dagligvarer kan opdeles i nedenstående delopgaver, som bevilges ud fra en tankegang om at møde borgeren som en ansvarlig og bidragende samarbejdspartner:

1. Skrive indkøbsliste sammen med borgeren
2. Bestille varer
3. Pakke varer
4. Levere varer til borgerens hjem
5. Sætte kolonial-, køle- og frostvarer på plads
6. Medtage returemballage
7. Håndtere betaling

Administrationen foreslår, at punkt 1 og 2 ikke omfattes af udbuddet. Baggrunden for dette er en målsætning om faglig vejledning angående gode mad- og måltidsvaner.

Aktuelt varetager hjemmeplejen alle opgaver bortset fra punkt 3, som i langt de fleste områder i kommunen håndteres af forskellige købmænd.

Serviceniveauet fastholdes og fremgår af 'Kvalitetsstandard for indkøb af dagligvarer'.

Seniorrådet har afgivet høringssvar på møde den 7. februar 2023. Seniorrådet udtrykker i høringssvaret opbakning til, at området sendes i udbud.

/CFG

## **Bilag**

Kvalitetsstandard for indkøb af dagligvarer

Seniorrådets høringssvar angående udbud af dele af indkøb af dagligvarer

## Punkt 5: ÆH Frisætning af plejecenter

27.42.00-P20-1-23

### Resume

Byrådet har i budgetaftalen for 2023 besluttet, at alle udvalg skal præsenteres for konkrete forslag til nye måder at organisere arbejdet på, der kan frigive tid og ressourcer tæt på borgerne.

Administrationen foreslår, at der på plejeboligområdet gennemføres et treårigt pilotprojekt, hvor et af kommunens plejecentre frisættes fra Horsens Kommunes strukturer og arbejds gange.

Hensigten med pilotprojektet er at give ledere og medarbejdere tæt på borgerne frihed til selv at beslutte og tilrettelægge initiativer og indsatser, så de afspejler lokale behov.

Sagen afgøres af Ældre- og Handicapudvalget.

### Direktionen indstiller,

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget godkender, at administrationen udarbejder et konkret forslag til at frisætte et af kommunens plejecentre i et pilotprojekt.

### Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkendte at administrationen udarbejder et konkret forslag til at frisætte to af kommunens plejecentre i et pilotprojekt. Udvalget ønsker, at der foretages pilotprojekter på et plejecenter i hhv. i Horsens by og et i oplandet.

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 har Byrådet besluttet, at hvert udvalg skal præsenteres for konkrete idéer til, hvordan Horsens Kommune kan arbejde med frisætning.

Administrationen foreslår, at der på plejeboligområdet gennemføres et pilotprojekt, hvor et af kommunens 16 plejecentre frisættes fra kommunale arbejds gange samt fra deltagelse i kommunens MED-system og udviklingsprojekter.

Formålet med pilotprojektet er at frigive tid og ressourcer tæt på borgerne. Derudover skal frisætningen give plejecentret et større handlerum til selv at igangsætte indsatser, der afspejler de behov, der er på det specifikke sted.

Pilotprojektet skal forløbe over tre år, og det skal have fokus på at skabe læring om, hvorvidt og hvordan frisætningen kan skabe værdi i hverdagen for både borgere, pårørende og medarbejdere.

Såfremt Ældre- og Handicapudvalget godkender, at administrationen arbejder videre med at frisætte et af kommunens plejecentre, vil udvalget blive præsenteret for en mere detaljeret beskrivelse af et pilotprojekt på udvalgs mødet i september måned.

Forslag til plan for høring og genbehandling:

- April 2023: Høring i Seniorrådet
- April-maj 2023: Høring i relevante MED-udvalg
- September 2023: Sagen behandles igen i Ældre- og Handicapudvalget

/CFG

## **Punkt 6: ÆH og SFP Tidsfrister for sagsbehandling på velfærds- og sundhedsområdet**

27.69.04-A26-1-22

### **Resume**

Jævnfør retssikkerhedsloven skal Byrådet fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelse af en ansøgning, til der træffes en afgørelse. Ældre- og Handicapudvalget orienteres om opfølgningen på tidsfrister for 2022 og præsenteres for et forslag til tidsfrister for 2023 på Udvalgets områder.

Horsens Kommune modtog i december 2022 en høring fra Ankestyrelsen om en mulig tilsynssag i forhold til tidsfrister på det sociale område. Udvalget præsenteres for høringen samt et forslag til en udtalelse.

Efter behandlingen af tidsfrister i de udvalg, der indstiller frister på det sociale område, udarbejdes en samlingsag til Byrådet. Sagen vil indeholde alle tidsfrister for kommunen samt udtalelsen til Ankestyrelsen.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Direktionen indstiller,**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen om opfølgning på tidsfrister for 2022 til efterretning.
2. Byrådet godkender de foreslåede tidsfrister for afgørelser for 2023.
3. Byrådet godkeder forslaget til udtalelse fra Horsens Kommune til Ankestyrelsen.

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget tiltrådte indstillingerne.

### **Sagsfremstilling**

Jævnfør retssikkerhedsloven § 3 skal kommuner behandle alle henvendelser om hjælp så hurtigt som muligt og fastsætte tidsfrister for sagsbehandlingstiden.

Administrationen forelægger fagudvalg og Byrådet en årlig opfølgning på de fastsatte tidsfrister. Det er Byrådet, der endeligt træffer beslutning om tidsfristerne, som efterfølgende offentliggøres på kommunens hjemmeside.

De offentliggjorte tidsfrister er maksimale tidsfrister, hvilket indebærer at borgeren skal kunne regne med at få en afgørelse inden fristens udløb. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er oftest kortere end den udmeldte tidsfrist.

Administrationen har foretaget en gennemgang af fristerne på Udvalgets områder. I Bilag 1 fremgår administrationens vurdering af, om tidsfristerne er overholdt i 2022. De sagstyper, hvor der ikke har været vanskeligheder med at overholde tidsfristen, er markeret med en "glad" smiley. De sagstyper, hvor det har været vanskeligt at overholde tidsfristen, er markeret med en "sur" smiley.

På baggrund af vurderingen af tidsfristerne i 2022 er der udarbejdet et forslag til tidsfrister for 2023, hvilket også fremgår af bilag 1. For alle sagstyper foreslår administrationen, at tidsfristen forbliver uændret.

Sagen har været drøftet i Seniorrådet den 21. december 2022 og i Handicaprådet den 12. januar 2023. Rådenes spørgsmål og administrationens kommentarer hertil fremgår af bilag 2.

Udtalelse til Ankestyrelsen om tidsfrister på det sociale område

Horsens Kommune modtog den 14. december 2022 vedlagte høring (bilag 3) om en mulig tilsynssag. Her bedes Horsens Kommune redegøre for, hvordan Byrådet sikrer, at der er fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister på det sociale område for alle relevante ansøgningssager i retssikkerhedslovens §3, stk. 2.

I bilag 4 er vedlagt et forslag til en udtalelse til Ankestyrelsen.

Efter aftale med Ankestyrelsen fremsender Horsens Kommune sin udtalelse efter Byrådets behandling af sagen den 28. marts 2023.

/JS

## **Bilag**

Tidsfrister for afgørelser i Velfærd og Sundhed 2023 og opfølgning på tidsfrister 2022

Administrationens svar på spørgsmål fra Handicaprådet og Seniorrådet vedrørende tidsfrister

Brev\_fra\_Ankestyrelsen\_med\_bilag

Udtalelse\_til\_Ankestyrelsen

## **Punkt 7: ÆH Gensidig Orientering**

00.01.00-A00-1-23

### **Resume**

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

### **Direktionen indstiller,**

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Orienteringspunkter:

- Aktuelt siden sidst
- Inkøb af elbiler til hjemmeplejen
- Arrangement om velfærdsteknologi med Kl's Sundheds- og Socialudvalg
- Virksomhedsbesøg på Hanstedholm

## **Punkt 8: ÆH Underskriftark – Ældre- og Handicapudvalget**

00.01.00-A00-2-23

### **Resume**

Underskrift af beslutningsprotokol.

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

### **Sagsfremstilling**

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".