

REFERAT Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget d. 04-06-2025

Mødedato Onsdag d. 04. juni 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 14

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| SFP Dialogmøde med Seniorrådet..... | 3 |
| SFP Orientering Sund By..... | 4 |
| SFP Afrapportering af støtte til frivilligt socialt arbejde 2024..... | 5 |
| SFP Borgerrådgiverens beretning 2024..... | 6 |
| SFP Revision af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling i Horsens Kommune 2025-2027..... | 7 |
| SFP Nye lokaler og udvikling af Væksthuset..... | 9 |
| SFP Samarbejdsaftale om kommunal varetagelse af opgaver på høreområdet..... | 11 |
| SFP anbefalinger til brug af velfærdsteknologi og digitalisering..... | 13 |
| SFP Genoptræning efter STROKE..... | 14 |
| SFP Budgetopfølgning pr. 30. april 2025..... | 16 |
| SFP Statusopfølgning på budgetaftale 2024..... | 19 |
| SFP Statusorientering vedrørende sundhedsreform..... | 20 |
| SFP Gensidig orientering..... | 21 |
| Lukket: SFP Underskriftsark..... | 22 |

Punkt 1: SFP Dialogmøde med Seniorrådet

27.69.40-G01-3-25

Resume

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget og Seniorrådet afholder årligt et dialogmøde, hvor relevante emner drøftes.

Sagen afsluttes i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget gennemfører dialogmødet med Seniorrådet.

Beslutning

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget gennemførte dialogmødet med Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Det årlige dialogmøde mellem Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget 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
- Sundhedsreformen – konsekvenser i Horsens
- To udvalg? – overlappende dagsordener.

Derudover vil Seniorrådet gerne høre Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets forventninger til Seniorrådet.

Seniorrådet deltager i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets møde under dette punkt.

/MT

Bilag

Bilag 1 - Seniorrådets vision og strategier

Punkt 2: SFP Orientering Sund By

27.15.00-G01-1-25

Resume

Af Sund Bys vision fremgår det, at Sund By vil være katalysator for udvikling af stærke fællesskaber i hele Horsens Kommune med fokus på fællesskab, trivsel og frivillighed. Det fremgår videre, at Horsens Sund By spiller en rolle lokalt, nationalt og internationalt.

Sagen afsluttes i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På udvalgmødet orienterer Lederen af Sund By om status på Sund Bys arbejde med at gøre vision til virkelighed.

/AM/IJ

Bilag

Bilag 1 - Sund By 2025

Punkt 3: SFP Afrapportering af støtte til frivilligt socialt arbejde 2024

27.15.12-Ø40-40-25

Resume

Horsens Kommune afsætter i henhold til servicelovens §18 midler til støtte af det frivillige sociale arbejde i kommunen. Administrationen redegør for tildeling af midler fra ansøgningspuljen i 2024.

Sagen afgøres af Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkender afrapportering af støtte til frivilligt socialt arbejde i 2024.

Beslutning

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkendte afrapportering af støtte til frivilligt socialt arbejde i 2024.

Sagsfremstilling

En del af kommunernes samspil med frivillige sociale organisationer og foreninger er lovfæstet i servicelovens § 18, som har til formål at styrke samspillet mellem kommunerne og det frivillige sociale arbejde. Horsens Kommune afsætter årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde i den såkaldte § 18-pulje.

I 2024 var der afsat i alt 3.630.189 kr. i § 18-puljen. Derudover har forligspartierne i budgetaftalen for 2022-2025 aftalt et årligt tilskud på 100.000 kr. til aktiviteter særligt rettet mod ensomme ældre.

§ 18-puljen i Horsens Kommune er opdelt i to puljer:

1. Pulje til årlige tilskud til frivillige sociale foreninger og generel understøttelse af frivillighed, i alt 2.720.073 kr. i 2024.
2. Ansøgningspulje til frivillige sociale aktiviteter med to årlige ansøgningsrunder, i 2024 i alt 910.116 kr. En tværgående arbejdsgruppe koordineret under Sund By varetager administration af ansøgningspuljen. Ansøgningspuljen rummer behandling af ekstraordinære straksansøgninger uden for deadlines. Nærværende afrapportering vedrører ansøgningspuljen, jf. punkt 2.

I 2024 modtog Sund By i alt 156 § 18-ansøgninger. Heraf fik 126 tilsagn, svarende til i alt 970.109,90 kr.

Omkring halvdelen af midlerne fra ansøgningspuljen er gået til fælles- og netværksskabende aktiviteter. Herudover er der tildelt midler til aktiviteter for patientgrupper og socialt udsatte, udvikling af frivillighed, samt større arrangementer drevet af frivillige.

Oversigt over tilsagn og afslag for ansøgningspuljens to årlige runder og strakspuljen kan ses i bilaget.

/AM/IJ

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over ansøgninger til §18-puljens ansøgningspulje

Bilag 2 - Oversigt over bevilligede støttebeløb ansøgningspuljen fordelt på aktiviteter

Punkt 4: SFP Borgerrådsgiverens beretning 2024

00.07.40-G01-1-23

Resume

Borgerrådsgiveren har afleveret sin beretning for 2024. Beretningen fremlægges til orientering og drøftelse i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget drøfter og kommer med bemærkninger til beretningen.

Beslutning

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget drøftede beretningen.

Sagsfremstilling

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

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

Borgerrådsgiveren 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 Borgerrådsgiveren, mens borgerrådsgiveren i 19 % af tilfældene har involveret administrationen i at besvare borgernes henvendelser. Herudover har borgerrådsgiveren også været i løbende dialog med Horsens Kommunes administration for at drøfte sagsbehandlingsregler, udfordringer eller lignende.

På baggrund af de henvendelser, borgerrådsgiveren har modtaget, har borgerrådsgiveren 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 til sommeren 2026.

Borgerrådsgiveren præsenterer beretningen på mødet.

Bilag

Bilag 1 - Borgerrådsgiverens beretning 2024

Punkt 5: SFP Revision af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling i Horsens Kommune 2025-2027

27.00.00-P00-6-22

Resume

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget skal godkende den reviderede kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Horsens Kommune for perioden 2025-2027.

Kvalitetsstandarden har været i høring i Udsatterådet den 3. april 2025.

Sagen afgøres af Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkender kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling i perioden 2025-2027 for borgere over 18 år.

Beslutning

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkendte kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling i perioden 2025-2027 for borgere over 18 år.

Sagsfremstilling

Minimum hvert andet år skal kommunen opdatere og politisk godkende kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling. Den seneste kvalitetsstandard er godkendt i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget den 7. juni 2023.

Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt for borgerne, hvilke behandlingstilbud der findes i kommunen. Kvalitetsstandarden gælder for borgere over 18 år og er blevet opdateret med justeringer af de eksisterende tilbud, sproglige tilretninger og layout.

Det fremgår nu, at borgere har mulighed for behandling med Virtual Reality (VR), som et supplement til øvrig behandling.

Kvalitetsstandarden er tilpasset efter indførelsen af barnets lov, der trådte i kraft den 1. januar 2024. Information om behandlingstilbud til unge under 18 år findes nu i stedet på kommunens hjemmeside. Dette sikrer en mere overskuelig og målrettet kommunikation til både unge under 18 år og voksne.

Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag 1.

Høring

Kvalitetsstandarden har været i høring i Udsatterådet den 3. april 2025. Udsatterådet har valgt at give to høringssvar, som er samlet i bilag 2.

Rådet udtaler, at kvalitetsstandarden er god, overskuelig og med en fin oversigt over de forskellige afsnit. Udsatterådet ser positivt på anvendelsen af gavekort til unge.

Udsatterådet anbefaler blandt andet, at kontaktinformationer og links samles på én side i kvalitetsstandarden og muligheden for at sende digital post tydeliggøres. Det vil administrationen imødekommende i forbindelse med, at den reviderede kvalitetsstandard bliver opdateret på Horsens Kommunes hjemmeside.

Administrationen ser grundlæggende positivt på ønskerne fra Udsatterådet med et fokus på at sikre læsevenlighed kombineret med, at de relevante informationer skal være fyldestgørende.

Administrationens bemærkninger til Udsatterådets høringssvar er vedlagt i bilag 3.

/LBR

Bilag

Bilag 1 - § 101 kvalitetsstandard 2025-2027

Bilag 2 - Udsatterrådet, høringssvar maj 2025

Bilag 3 - Bemærkninger til Udsatterrådets høringssvar maj 2025

Punkt 6: SFP Nye lokaler og udvikling af Væksthuset

27.00.00-A00-4-25

Resume

Væksthuset er et åbent værested for voksne mennesker med psykisk sygdom. Væksthuset ligger i Tordenskjoldsgade i Horsens i en sidebygning til en kommunal bygning, der er aflukket på grund af skimmelsvamp.

Den samlede bygning påtænkes solgt, hvorfor Væksthuset skal flytte til nye lokaler.

Det indstilles, at der afsøges andre egnede lokaler i Horsens til Væksthusets fremtidige drift.

Administrationen vurderer, at en kommende flytning samtidig giver gode muligheder for at gentænke og udvikle tilbuddet sammen med brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Sagen afgøres af Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkender, at der afsøges andre lokaler til Væksthuset i Horsens.

Beslutning

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkendte, at der afsøges andre lokaler til Væksthuset i Horsens.

Sagsfremstilling

Væksthuset er et åbent værested for voksne mennesker med psykisk sygdom. Væksthuset ligger i Tordenskjoldsgade i det centrale Horsens, i en sidebygning til en kommunal bygning, der er aflukket på grund af indeklimaproblemer.

Den samlede bygning påtænkes solgt, hvorfor Væksthuset vil skulle fraflytte. Brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere er blevet orienteret om behovet for en kommende fraflytning.

Det indstilles, at der afsøges andre egnede lokaler i Horsens, som Væksthuset kan flytte ind i.

Målgruppe

Væksthuset har omkring 150 borgere tilknyttet med et dagligt besøgsantal på mellem 40 - 50.

De fleste borgere, der kommer i Væksthuset, er i risiko for isolation og ensomhed. Med reducerede kompetencer til at fastholde og opsøge relationer er deres netværk oftest lille og sårbart. De har samtidig brug for hjælp til at skabe struktur i deres hverdag.

Aktiviteterne

Udover at tilbyde brugerne vejledning og støtte til konkrete opgaver og stille lokaler til samvær til rådighed, er der i huset løbende faste aktiviteter så som fælles madlavning, fællesspisning, kreative workshops og værksteder, bevægelse, mindfulness, udflugter m.m.

Væksthuset har åbent alle hverdage og to dage om ugen er der også åbent om aftenen. Fire dage om ugen er der personale til stede. Fem frivillige støtter op om aktiviteterne, og hver søndag kommer én af dem og åbner huset i tidsrummet 11.00-15.00.

Med flytningen af Væksthuset ses en mulighed for at udvikle tilbuddet sammen med brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Organisering og økonomi

I Væksthuset er der tilknyttet ni ansatte. Fire af de ansatte varetager også opgaver på det åbne tilbud Gnisten i Brødstrup. Det samlede budget for Væksthuset er i 2025 på 3,0 mio. kr.

Forud for flytningen vil administrationen præsentere Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget for en særskilt sag vedrørende de økonomiske forhold i forbindelse med flytningen.

/LBR

Punkt 7: SFP Samarbejdsaftale om kommunal varetagelse af opgaver på høreområdet

29.30.02-A00-1-25

Resume

For at sikre et nært og lettilgængeligt tilbud til borgere med høreapparater, udfører kommunerne i Region Midtjylland i dag service- og justeringsopgaven for regionen.

Begge parter har et ønske om, at opgaverne fortsat løses i kommunerne, herunder i Horsens Kommune. Derfor har der været et behov for at sikre, at kommunerne har hjemmel til at løse opgaven.

Spørgsmål om hjemmel er afklaret, og der er nu udarbejdet en samarbejdsaftale til politisk godkendelse.

Sagen afgøres i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkender Samarbejdsaftale om kommunal varetagelse af service- og justeringsopgaver på høreområdet.

Beslutning

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkendte Samarbejdsaftale om kommunal varetagelse af service- og justeringsopgaver på høreområdet.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Region Midtjylland har i flere år varetaget en række service- og justeringsopgaver på høreområdet for regionen.

Både kommunerne og regionen har et ønske om, at kommunerne fortsat løser opgaverne, da det sikrer nære og lettilgængelige tilbud til borgerne. Kommunerne har etableret kommunikationscentre og decentrale træffesteder, hvor borgere med høreapparater hurtigt kan få hjælp og vejledning.

I Horsens Kommune foretages opgaverne i Center for Kommunikation under Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte.

Der har været behov for juridisk afklaring af kommunernes hjemmel til fortsat at udføre disse opgaver. Det er afklaret, at opgaverne kan varetages af kommunerne inden for rammerne af serviceloven og specialundervisningsloven. Det er på det grundlag, at samarbejdsaftalen nu er sendt til politisk godkendelse i kommunerne. Aftalen er vedlagt som bilag.

Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen bygger på den midlertidige aftale mellem regionen og kommunerne, som har været gældende siden den 1. juli 2023. Den nye aftale sikrer fortsat et nært og lettilgængeligt tilbud til borgere med høreapparater.

Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

- Et gensidigt opsigelsesvarsel på otte måneder
- En service- og kvalitetsramme, der bygger på den midlertidige aftale
- Region Midtjylland har fortsat myndigheds- og finansieringsansvaret for opgaverne.

Omfang af service- og justeringsopgaver

I Region Midtjylland var der i 2022 omkring 10.000 behandlingsforløb vedrørende høreapparater. Mange af disse borgere har efterfølgende behov for justeringer eller service af deres apparater, herunder:

- Op- og nedjustering af lydniveau
- Justering i forbindelse med høretekniske hjælpemidler
- Mindre reparationer, udskiftning af slanger og filtre.

Der foretages ca. 12.000 service- og justeringsopgaver om året i hele regionen.

Alene i Horsens Kommune var der 2.698 service- og justeringsopgaver i 2024. Udover Horsens Kommunes egne borgere, inkluderer det også borgere fra Hedensted, Odder og Samsø kommuner.

/LBR

Bilag

Bilag 1 - Samarbejdsaftale om kommunal varetagelse af regionale opgaver på høreområdet

Punkt 8: SFP anbefalinger til brug af velfærdsteknologi og digitalisering

15.00.00-A00-22-24

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 Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Sagen afgøres af Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkender anbefalingerne fra § 17, stk. 4-udvalget vedr. rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft.

Beslutning

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkendte anbefalingerne fra § 17, stk. 4-udvalget vedr. rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft.

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 møde 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

Punkt 9: SFP Genoptræning efter STROKE

29.21.04-A26-1-25

Resume

Den 6. maj var der National Strokedag. I den forbindelse var der øget fokus på forebyggelse og genoptræning efter stroke, som også går under betegnelsen slagtilfælde.

Horsens Kommune har i perioden 2023-2024 fået henvist 431 borgere til genoptræning som følge af stroke (hjerneblødning eller blodprop i hjernen). Borgerne behandles efter endt sygehusbehandling ved Vital Horsens, som er Horsens Kommunes genoptræningssted på området. Af disse borgere er 52 diagnosticeret med afasi, som er en sproglig funktionsnedsættelse, der kan opstå efter et stroke og medføre vanskeligheder med tale, sprogforståelse, læsning, stavning og skrivning.

Administrationen præsenterer udvalget for Horsens Kommunes genoptræningsindsats.

Sagen afsluttes i Sundheds-, Forebyggelses og Psykiatriudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den første tirsdag i maj hvert år er National Strokedag i Danmark.

Stroke, som også går under navnet slagtilfælde, er en betegnelse for blødning eller blodprop i hjernen.

I Horsens Kommune var der indbudt til Strokedag, som blandt andet havde fokus på vigtigheden af genoptræning. Samtidig kunne man få målt både blodtryk og hjerterytme.

Borgere, der rammes af stroke, henvises ofte til Vital Horsens med en genoptræningsplan efter sygehusindlæggelse. Ved diagnosticeret afasi inddrages kommunens Center for Kommunikation og Teknologi (CKT) som samarbejdspartner.

På Vital Døgn tilbydes en bred tværfaglig indsats, der dækker de udfordringer, som følger efter hjerneskade. Der samarbejdes med en neuropsykolog, talepædagoger fra CKT, som er til stede to gange ugentligt, samt jobcenteret med fokus på tilbagevenden til arbejde eller uddannelse.

Indsatsen tilpasses individuelt og kan foregå både i det døgndækkede tilbud, ambulante og i borgerens eget hjem. Det afhænger af forløbet.

Genoptræning efter stroke er vigtig af flere grunde:

1. Genskabelse af funktionsevne: Stroke kan påvirke tale, bevægelse, hukommelse og andre vitale funktioner. Genoptræning hjælper med at genvinde eller kompensere for tabte evner, så borgeren kan vende tilbage til sit liv med størst mulig mestringsevne og livskvalitet.
2. Forebyggelse af følgeskader: Uden tilstrækkelig genoptræning er der øget risiko for komplikationer som fysiske udfordringer, kognitive udfordringer, depression og isolation og mistet job og uddannelsesevne.
3. Øget livskvalitet og selvstændighed: Måltrettet genoptræning giver borgeren mulighed for at deltage i sociale og arbejdsmæssige aktiviteter igen, hvilket har stor betydning for mental trivsel og værdighed.

/MT

Bilag

Bilag 1 - Genoptræning efter stroke.pptx

Punkt 10: SFP Budgetopfølgning pr. 30. april 2025

00.30.14-P10-2-24

Resume

Administrationen har gennemført en udvidet budgetopfølgning pr. 30. april på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets samlede budgetramme på 698,5 mio. kr.

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 20,1 mio. kr.

Der er overført 23,1 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 3,0 mio. kr.

På det ikke rammebelagte område forventes i nuværende prognose rammeoverholdelse.

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkender budgetopfølgningen og fremsender den til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

Beslutning

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkendte budgetopfølgningen og fremsender den til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

Irene Simonsen deltog ikke under punktet.

Sagsfremstilling

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 20,1 mio. kr.

Der er overført 23,1 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 3 mio. kr.

På det ikke rammebelagte område forventes rammeoverholdelse.

Tabel 1: skematisk oversigt over budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 på Sundheds-, Forebyggelses- og ramme

| | 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 | 307.259 | 23.070 | 287.138 | 20.121 | 20.121 | 0 |
| Psykiatri og socialt udsatte | 64.703 | 329 | 66.087 | -1.384 | -1.384 | 0 |
| Sundhed og Forebyggelse | 233.575 | 22.940 | 212.070 | 21.505 | 21.505 | 0 |
| Civilsamfund og frivillighed | 8.981 | -199 | 8.981 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke rammebelagt | 391.262 | 0 | 391.262 | 0 | 0 | 0 |
| Psykiatri og socialt udsatte | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| Sundhed og Forebyggelse | 391.134 | 0 | 391.134 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 698.522 | 23.070 | 678.400 | 20.121 | 20.121 | 0 |

Budgetopfølgningen uddybes i det efterfølgende.

Politikområde Psykiatri og socialt udsatte

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det rammebelagte område på 1,4 mio. kr.

Der er overført 0,3 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes fortrinsvis lavere belægning i Housing First end forventet og øget forbrug til krisecentre (Serviceovens §109).

Ikke rammebelagte områder

På det ikke rammebelagte område forventes balance.

Politikområde Sundhed og Forebyggelse

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 21,5 mio. kr.

Der er overført 22,9 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Ikke rammebelagte områder

På det ikke rammebelagte område forventes balance.

Chefområdet Job og Velfærdsstaben

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende prognose et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.

Der er overført 5,9 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således 0.

Budgettet vedrører Velfærdsteknologipuljen og udgifter til telemedicin mv. Mindreforbruget reserveres til bl.a. investering i velfærdsteknologi i nyt plejecenter og botilbud på Nørrestrand.

Chefområdet Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 3,2 mio. kr.

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

Mindreforbruget vedrører Center for Kommunikation & Teknologi og er en opsparing til flytning til Rådhusstrøget 4 i 2026.

Chefområdet Sundhed og Ældre og Sundhedsfremme

Rammebelagte områder

Der forventes i den nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 12,4 mio. kr.

Der er overført 15 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 2,6 mio. kr.

Mindreforbrug omhandler Sundhedsfremme, primært til drift af Sundhedsklyngen samt midler der reserveres frem mod en afklaring af sundhedsreformen. På grund af usikkerhed om sundhedsreformen er der tilbageholdenhed i forhold til at sætte nye initiativer i gang.

Ikke rammebelagte områder

På det ikke rammebelagte område forventes balance.

Politikområde Civilsamfund og frivillighed

Rammebelagte områder

Drift af Sund by.

Der forventes i nuværende prognose balance.

/SG

Punkt 11: SFP Statusopfølgning på budgetaftale 2024

85.00.00-A00-10-22

Resume

Der gives en opfølgning på de elementer i budgetaftalen 2024, som vedrører Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Sagen afsluttes i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Psykiatri- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sundheds-, Psykiatri- og Forebyggelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Irene Simonsen deltog ikke under punktet.

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 Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets område, er vedlagt som bilag.

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

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

/SG

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på budgetaftale 2024

Punkt 12: SFP Statusorientering vedrørende sundhedsreform

29.30.02-A00-1-25

Resume

Sundheds-, Forebyggelses og Psykiatriudvalget præsenteres for den aktuelle status på implementeringen af den politiske aftale om sundhedsreform.

Sagen afsluttes i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tog orienteringen til efterretning.

Irene Simonsen deltog ikke under punktet.

Sagsfremstilling

På mødet giver administrationen Sundheds-, Forebyggelses og Psykiatriudvalget 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

Punkt 13: SFP Gensidig orientering

00.01.00-A00-17-23

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. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tog orienteringen til efterretning.

Irene Simonsen deltog ikke under punktet.

Sagsfremstilling

Orienteringspunkter:

- Aktuelt siden sidst
- "Fælles om lokal Sundhed"
- Regeringens udspil til en værdighedsreform: <https://www.sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2025/maj/regeringen-vil-goere-op-med-ret-og-pligt-for-de-allermest-udsatte-borgere>

Bilag

Bilag 1 - Fælles om lokal Sundhed - Partnermøde den 10. marts

Punkt 14: Lukket: SFP Underskriftsark

00.01.00-A00-17-23