

REFERAT Seniorråd d. 16-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 13:30

Mødested Mødelokale Gæstekantinen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Ny tilforordnet i Ældrerådet.....	3
Status på projekt Vigør i fællesskab - kl. 13:30 - 13:45.....	4
Status Projekt Vi løfter i flok - indsats imod ensomhed og mistrivsel for ældre enlige mænd - kl. 13	6
Drøftelse - Valg til Ældrerådet - kl. 14:00.....	8
Gensidig orientering.....	9
Orientering - besøg på plejecentrene, trivsel mm i forbindelse med Corona - kl. 14:20 - 14:40.....	10
Orientering - Håndtering af Covid19 og gradvis genåbning - kl. 14:40 - 15:00.....	12
Orientering om budgetlægningen for 2021-2024 på Velfærds- og Sundhedsudvalgets ramme - kl. 14	14
Ældrerådets næste møder.....	18
Godkendelse / Underskrift af referat.....	19

Punkt 1: Ny tilforordnet i Ældrerådet

27.69.40-P35-6-20

Sagsfremstilling

Administrationen har udpeget en ny tilforordnet til Ældrerådet, Julie Stounbjerg, udviklingskonsulent i Velfærd og Sundhed fra 1. juni 2020.

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Ældrerådet byder Julie Stounbjerg velkommen.

Punkt 2: Status på projekt Vigør i fællesskab - kl. 13:30 - 13:45

29.09.04-P20-1-18

Sagsfremstilling

Som et led i regeringen og satspuljepartiernes aftale på ældreområdet for 2018-2021, blev afsat midler til initiativet "Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for samfundets deltagelse". Sundhedsstyrelsen inviterede dermed kommuner til at ansøge om puljemidler til at styrke ensomme ældres mulighed for samfundsdeltagelse, gennem tilbud om et fællesskabsklippekort. Horsens Kommune var en ud af 9 kommuner som blev tildelt midler fra Fællesskabspuljen, og "Vigør i fællesskab" er således Horsens kommunens lokale udmøntning af fællesskabsklippekortet.

Horsens Kommune modtager i alt 3 mio. kr. fra fællesskabspuljen, en bevilling der blev godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 22. august 2018. Projektet løber fra juli 2018 til december 2021.

Ifølge Værdighedspolitikken og Velfærds- og Sundhedsudvalgets arbejdsgrundlag, skal alle borgere have et godt og aktivt liv, og være en del af et fællesskab. Det skal blandt andet ske ved at Horsens Kommune bidrager til at skabe rammer for fællesskab, at forebygge og opspore ensomhed, at udarbejde livshistorier sammen med borgerne, at følge borgerne til meningsfulde fællesskaber. Hvor muligt skal det ske i samarbejde med civilsamfundet. De politiske visioner bliver blandt andet til virkelighed via projekt "Vigør i fællesskab".

Formålet med "Vigør i fællesskab" er at forebygge og reducere ensomhed blandt modtagere af hjemmepleje, der bor i ældrebolig tæt på et åbent aktivitetscenter. Dette sker blandt andet ved at alle i målgruppen screenes for ensomhed. I alt blev 141 screenet i 2019. Afhængigt af behov og ønsker blev de ældre dernæst tilbudt at få udarbejdet deres livshistorie, sammen med hjemmehjælper, og at blive fulgt til aktiviteter og fællesskaber.

Som resultat af "Vigør i fællesskab" er:

- der etableret flere fællesskaber og aktiviteter tilpasset målgruppen, i de enkelte lokalområder,
- allerede eksisterende fællesskaber og aktiviteter gjort tilgængelige for målgruppen. Hvormed flere kan være en del af sociale fællesskaber og samvær.
- der oprettet tilbud om busture med frivillige bag rettet, dette i 3 lokalområder. Indtil videre har kun få fra målgruppen deltaget, og der arbejdes med formidling, så flere fra projektets målgruppe kommer til at deltage.
- der holdt julefrokost 3 steder, hvilket var en stor succes. Størstedelen af de inviterede beboere deltog.
- der etableret kaffefællesskaber på ugebasis eller hver 14. dag, i 7 af de 11 områder der er med i projektet. Kaffefællesskaberne har eksempelvis god succes i:
 - Brædstrup, på Bredesvej, hvor 7-8 ud af 9 mulige borgere jævnligt har været med.
 - Lund, hvor 8 ud af 10 mulige borgere jævnligt har været med.
 - Ceres Centret, hvor 15 ud af 44 mulige borgere har været med, fordelt ud på flere hold.
 - Kildebakken hvor 10-17 ud af 26 mulige borgere jævnligt har været med.

De fleste steder bakkedes kaffefællesskaberne op af frivillige, enkelte steder er aktivitets-medarbejderen drivkraften. Projektleder er gennemgående person, der sikrer koordinering af samarbejdet om borgeren med hjemmeplejen.

Aktivitetsområdet, herunder medarbejdere, centreråd og frivillige, har udviklet sig meget i forhold til at tænke målgruppen ind. En udvikling der har krævet mere tilvænning nogle steder end andre, og fortsat er i proces. Tidligere har de åbne aktivitetscentres tilbud ikke været for målgruppen, da borgerne skulle være selvhjulpne. Dermed blev borgere fra målgruppen ikke tilbudt samvær, med mindre de kunne visiteres til daghjem. Projektet tager således fat i en gruppe af borgere, der på sin vis har levet i en form for "gråzone", hvor de var for svage til det åbne aktivitetscenter, men eventuelt ikke i målgruppen for daghjem.

Organisatorisk set er der også været positive effekter, såsom kompetenceudvikling af hjemmehjælperne i forhold til opsporing af ensomhed og den sociale dimension i borgerens liv, samt udarbejdelse af

livshistorier. Ydermere er der udviklet stærkere samarbejde, samt større gensidig forståelse for opgaver og vilkår, på tværs af hjemmeplejen og aktivitets-medarbejderne.

Fakta

- Projektet er Horsens Kommunes lokale udmøntning af regeringen og satspuljepartiernes satspuljeaftale på ældreområdet for 2018-2021, hvor der blev afsat 28,3 mio. kr. til en fællesskabspulje, herunder fællesskabsklippekortet. I alle 37 kommuner ansøgte om midler fra puljen, 9 kommuner blev bevilliget midler.
- 10 % af Horsens Kommunes borgere over 85 år lider af ensomhed (sundhedsprofilen 2017)
- I alt bor 364 borgere i ældrebolig i Horsens Kommune, deraf ligger 242 boliger tæt på et åbent aktivitetscenter
- 141 borgere i målgruppen blev som en del af projektet screenet for ensomhed i 2019
- 54 borgere deltog ikke i screening, størstedelen på baggrund af faglige hensyn, en mindre del fordi deres private leverandør ønskede at udskyde screening til 2020
- Projektbevillingen blev godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 22. august 2018 Projektet finansierer blandt andet en projektkoordinator på 32 timer pr. uge

Velfærds- og Sundhedsudvalget blev orienteret om status på deres møde den 10. juni 2020. Skriftlig årligt status blev sendt til Sundhedsstyrelsen den 28. februar 2020.

v/ Lone Henriksen, Projektkoordinator, Vital Horsens

Administrationen indstiller, at

Ældrerådet tager status til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og udtrykker at det er godt arbejde.

Bilag

Bilag til status Vigør i Fællesskab

Status til Ældrerådet Det noget VIgør i Fællesskab

Punkt 3: Status Projekt Vi løfter i flok - indsats imod ensomhed og mistrivsel for ældre enlige mænd - kl. 13:45 - 14:00

29.30.00-P08-1-19

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken samt Velfærds- og Sundhedsudvalgets arbejdsgrundlag har fokus på opsporing og reduktion af ensomhed blandt ældre. Som et led i udmøntningen heraf samarbejder Horsens Kommune med Horsens Provsti og Ældre Sagen, i projekt "Vi løfter i flok - indsatser imod ensomhed og mistrivsel for enlige mænd". Sundhedsstyrelsen støtter projektet med 1,3 mio. kr. fra september 2019 til og med juni 2021.

Projektets formål er at opspore, forebygge og bekæmpe ensomhed, mistrivsel og depression, blandt mænd over 65 år, der bor alene.

Horsens Kommunes forebyggende medarbejdere bidrager blandt andet med:

- En intensiv opsporingsindsats med direkte kontakt til de cirka 1.927 mænd i målgruppen, hvor de tilbydes et besøg.
- Besøg og screening for ensomhed og mistrivsel, hos de mænd der tager imod besøg.
- Henvielse til, og bidrag til matchning med, den bedst mulige mandegruppe.
- At mænd med behov for det, får en tryk opstart i mandegruppe.

Horsens kommunes projektleder bidrager blandt andet med:

- Erfaring med målgruppen fra blandt andet Skiftesporet, projekt "Sikkert seniorliv" og det gode værtskab.
- Projektledelse- og tovholderfunktion i forhold til at sikre fremdrift, samt aktiviteter i projektets styregruppe, arbejdsgruppe og netværksgruppe.
- Planlægning og afholdelse af workshops, sparring og vidensdeling med de frivillige og medarbejdere i Provsti, Sogne og Ældre Sagen.
- Etablering af mandegrupper.
- Løbende opfølgning og evaluering.
- Kommunikationsaktiviteter.

Ydermere bidrager Horsens Kommune ved at stille lokaler til rådighed på de åbne aktivitetscentre, til brug for Ældre Sagens mandegrupper, samt koordination og samarbejde på tværs med frivillige.

De 30 sogne i Horsens Provsti og frivillige fra Ældre Sagen etablerer mandegrupper, ud fra behov, de ældres interesser og geografi. Og står for al mødeaktivitet i mandegrupperne.

Projektet kom godt fra start i 2019, hvilket blandt andet betød at:

- 297 enlige mænd over 65 år, fik et hjemmebesøg med fokus på opsporing af ensomhed og mistrivsel.
- 165 mænd, som resultat af hjemmebesøget, takkede ja til at deltage i en mandegruppe.
- Der blev etableret 4 grupper under sognene, og 5 grupper under Ældre Sagen, med mellem 8 og 28 deltagere i hver gruppe.
- Der var et højt niveau af mødedeltagelse og fastholdelse i grupperne, hvilket primært tilskrives den "håndholdte" tilgang, og det tætte samarbejde mellem de forebyggende medarbejdere og de frivillige.

Ældre Sagen, Horsens Provsti og Horsens Kommune er ligeværdige parter i projektet, og har i fællesskab udarbejdet idéer og elementer i projektet. De frivillige der står for grupperne har, på workshops, fået inspiration til indhold, form, deltagerinvolvering med videre. Således er projektet med til at knytte bånd og styrke samarbejdet på tværs af Provsti, civilsamfund og kommune, samt kompetenceudvikle de frivillige.

Mulighed for forskellighed er essentielt, så der ikke trækkes et færdigt koncept ned over hverken deltagere eller frivillige. Det er noget, de skaber i fællesskab. At der er plads til forskellighed forventes at bidrage til at gøre mandegrupperne bæredygtige ud over projektets levetid.

Fakta

- I Horsens Kommune bor cirka 1.927 mænd over 65 år alene. De har større risiko for ensomhed og mistrivsel, end de der ikke bor alene.
- Horsens Kommune modtager i alt 1,3 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projekt "Vi løfter i flok - indsatser imod ensomhed og mistrivsel for enlige mænd".
- Projektet kører fra 1. september 2019 til juni 2021.
- Velfærds- og Sundhedsudvalget godkendte bevillingen den 21. september 2019.
- Projektet finansierer blandt andet en forebyggende medarbejder på fuldtid, og en projektleder på 15 timer pr. uge.
- Mænd over 65 år, der bor alene, kontaktes af de forebyggende medarbejdere, i projektets særlige opsporingsindsats.
- Pr. 31. januar 2019 havde 620 mænd fået tilbud om hjemmebesøg, deraf takkede 297 ja.
- Ud af de 165 mænd der takkede ja til at deltage i en mandegruppe i 2019, mødte 132 op til det første møde.

Velfærds- og Sundhedsudvalget orienteres om projektet på deres møde den 10. juni 2020
Skriftlig årlig status blev sendt til Sundhedsstyrelsen den 9. marts 2020.

v/ Dorte B. Lee, projektleder, Vital Horsens

Administrationen indstiller, at

Ældrerådet tager status til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådet roser alle, bl. a. forebyggende medarbejdere, frivillige og projektleder, omkring projektet for et godt arbejde.

Bilag

Bilag til status Vi løfter i flok - Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel blandt ældre

Status på projekt Vi løfter i flok

Punkt 4: Drøftelse - Valg til Ældrerådet - kl. 14:00

00.01.00-G00-5-19

Sagsfremstilling

Drøftelse af fremmøde valg til Ældrerådet

Mulighederne for afholdelse af et kombineret fremmøde- og brevafstemningsvalg til Ældrerådsvalg i 2021 er blevet undersøgt.

På mødet orienteres Ældrerådet om budgetoverslag samt procedure i dette modificerede fremmødevalg.

v/ Hans Brønfeld, udviklingskonsulent i Velfærd og Sundhed

Administrationen indstiller

at Ældrerådet drøfter mulighederne for at afholde et kombineret fremmøde- og brevafstemningsvalg til Ældrerådsvalg i 2021.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og vil arbejde videre med muligheden for et fremmødevalg.

Formandsskabet vil tage en drøftelse med borgmester Peter Sørensen og udvalgsformand for Velfærds- og Sundhedsudvalget Ellen T. Schmidt, om muligheden for et fremmødevalg til Ældrerådet i Horsens Kommune, på lige fod med kommunal- og regionsvalget.

Bilag

Ældrerådsvalg 2021.1

Punkt 5: Gensidig orientering

27.69.40-P35-6-20

Beslutning

Nøgletal 2020 - Velfærd og Sundhed

link til Horsens Kommune - Velfærds- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2020 punkt 13 - siden sidst
<https://horsens.dk/Politik/PolitiskeUdvalg/62/62-3025>

Niels Rasmussen orienterede om :

- Henvendelse fra medlem af Vejle Ældreråd vedrørende Bekey ordningen.
- Foreslået Danske Ældreråd, at deleger møde afholdes hvert 2. år

Julie Stounbjerg orienterede:

Ældrerådet vil snart modtage en invitation til dialogmøde med Velfærds- og Sundhedsudvalget onsdag den 9. september 2020

Punkt 6: Orientering - besøg på plejecentrene, trivsel mm i forbindelse med Corona - kl. 14:20 - 14:40

27.42.32-G01-4-20

Sagsfremstilling

Sundhedschef Charlotte F. Gjørup giver en status på situationen i kommunens plejecentre - herunder mulighederne for besøg, trivsel blandt beboere og medarbejdere med videre.

- Horsens Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger
- begrænse besøg og lukke aktivitetscentre på plejecentre fra 12. marts 2020
- øge rengøringsniveau
- sygefravær blandt medarbejderne er faldet
- medarbejderne er gode til at håndtere og finde på løsninger
- beboerne samles i mindre grupper med aktiviteter sammen med personale
- god trivsel trods afsavn
- enkelte pårørende utilfredse, løsninger fundet
- udgive ugebrev
- udendørsbesøg på plejecentrene fra 24. april 20 (kritiske situationer undtaget)
- pulje på 1,5 mio. kr. til brug for etablering af langtidsholdbare løsninger til udendørs besøg
- lempelse i besøgsrestriktioner fra uge 25

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning

Punkt 7: Orientering - Håndtering af Covid19 og gradvis genåbning - kl. 14:40 - 15:00

29.09.00-P00-1-20

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes krisestyringsstab aktiverede den 11. marts 2020 beredskabet i Horsens Kommune.

På landsplan har man efter påske kunnet konstatere et generelt faldende smittetryk. Derfor er der foretaget en gradvis øgning af aktivitetsniveauet på udvalgte funktioner på velfærds- og sundhedsområdet. Genåbningen forudsætter, at myndighedernes vejledninger og forholdsregler mod smittespredning overholdes.

På velfærds- og sundhedsområdet er hovedparten af kerneopgaverne kritiske funktioner. Derfor er der kun enkelte aktiviteter, der har været og indtil videre fortsat er lukkede. Status fremgår af vedhæftede notat.

Administrationen holder sig fortsat og på daglig basis orienteret i forhold til myndighedernes retningslinjer for øget aktivitet og en kommende gradvis genåbning af samfundet.

På familieområdet er der fortsat særlig opmærksomhed på, om der er børn, unge eller familier, der har behov for en ekstra forebyggende indsats, rådgivning, støtte eller opsøgende indsats f.eks. i forhold til at genoptage dagpasning og skolegang. På familieområdet er iværksat gradvis genåbning af:

- Den kommunale tandpleje
- Fysisk fremmøde ved samtaler med udsatte børn, unge og familier.

På handicap-, psykiatri- og socialområdet sker en gradvis øgning af aktiviteten på følgende områder:

- Væresteder
- Aktivitets- og samværstilbud
- Beskyttet beskæftigelse
- STU (særlig tilrettetlagt undervisning),
- Socialpædagogisk hjælp til borger i eget hjem
- Lempelse af besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud.

Det er også aftalt, at der på sundheds- og ældreområdet kan ske en gradvis øgning af aktiviteten under forudsætning af, at de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes, og at forholdene ellers tillader det. Det gælder:

- Genoptræning
- Forebyggende hjemmebesøg
- Lempelse af besøgsrestriktioner på plejecentre.

Fakta

Den 17. april 2020 indgik Regeringen og Folketingets partier en aftale om første fase af en kontrolleret genåbning. Den 25. april blev aftalen fulgt op af initiativer for sårbare og udsatte grupper. Aftalen sætter rammerne for genoptagelse af aktiviteter på det sociale område. Den gradvise genåbning kan ikke omfatte alle grupper, fordi mange fortsat er sårbare over for smitte og smittespredning. Det skal der tages hensyn til, når varighed og udstrækning af f.eks. besøgsrestriktioner fastlægges.

Aftalen prioriterer en gradvis øgning af aktiviteten i forhold til indsatser for udsatte børn, unge og voksne med særlige sociale problemer, psykiske lidelser og/eller handicap. Formålet er at skabe tryghed, modvirke ensomhed, sårbarhed og mistro hos de udsatte grupper. Derfor skal kommunerne prioritere

at øge aktiviteterne i åbne tilbud og indsatser, som kan understøtte borgernes tryghed og trivsel, særligt hos de grupper, der har været særligt hårdt ramt af den generelle nedlukning.

Velfærds- og Sundhedsudvalget blev orienteret på møde den 13. maj 2020 punkt 1.

v/ Karin Holland, direktør i Velfærd og Sundhed

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådet udtrykker stor ros til Horsens Kommune for, hvordan Corona situationen er blevet håndteret indtil nu.

Bilag

Orientering Velfærds- og Sundhedsudvalget 13. maj

Håndtering af covid19 - øget aktivitet og gradvis genåbning

Punkt 8: Orientering om budgetlægningen for 2021-2024 på Velfærds- og Sundhedsudvalgets ramme - kl. 15:00

00.30.00-000-2-20

Sagsfremstilling

Velfærds- og Sundhedsudvalget godkendte den 20. maj det administrative budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024.

På grund af Covid-19 var det ikke muligt, at følge den formelle plan for høringsfasen, hvilket betyder, at høring i hhv. Ældreråd og Handicapråd sker efter den 20. maj.

Rådenes eventuelle høringssvar vil istedet blive fremsendt til byrådets budgetdrøftelser efter sommerferien.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 24. marts rammerne for udvalgenes budgetlægning for budgetåret 2021-2024. Velfærds- og Sundhedsudvalget skal på denne baggrund foretage en budgetlægning af Udvalgets aktiviteter indenfor den udmeldte ramme. Den besluttede budgetramme fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Velfærds- og Sundhedsudvalgets budgetrammer for 2021-2024

Politikområde	2021	2022	2023	2024
	Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.
	DKK	DKK	DKK	DKK
Velfærds- og Sundhedsudvalget	1.822.130.948	1.816.747.722	1.807.666.874	1.800.437.725
Sundhed	546.646.769	545.951.103	545.553.631	544.709.647
Ældre med særlige behov	596.027.114	594.809.157	589.581.318	586.418.452
Børn og unge med særlige behov	121.634.433	120.571.112	119.283.066	118.756.992
Unge med særlige behov	108.735.277	108.735.277	108.735.277	108.211.880
Udsatte voksne og borgere med handicap	449.087.355	446.681.073	444.513.582	442.340.754

Velfærds- og Sundhedsudvalgets ramme for 2021 fastsættes med udgangspunkt i overslagsårene 2021-2024 og det vedtagne budget for 2020. Udgangspunktet justeres med en række tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger og omplaceringer. I forbindelse med budgetvedtagelsen justeres rammen som følge af den demografiske udviklingen på området.

Udgangspunktet for budgetprocessen er, at det enkelte stående udvalg fremsender et budgetforslag, som kan holdes inde for den udmeldte ramme. Det vil sige, at eventuelle budgetudvidelse eller budgetudfordringer på enkelte områder skal finansieres af budgetreduktioner på andre områder.

Administrationen har udarbejdet en mere detaljeret gennemgang af budgettet og budgettets forudsætninger. Disse budgetbemærkninger er vedlagt som bilag 1.

Økonomisk politik

Som beskrevet i ovenstående besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget rammerne for 2020-2023 den 18. marts. Med rammebeslutningen besluttede man også at fastholde Horsens Kommunes økonomiske politik. Den økonomiske politik udgør den overordnede ramme for kommunens økonomistyring. Ud over at sætte mål for kassebeholdningens, driftsbudgettets og anlægsbudgettets størrelse, vil der som følge af politikken blive foretaget en årlig reduktion af de stående udvalgs driftsbudgetter med 0,5 %. Formålet med reduktionen er bl.a. at skabe rum for politisk prioritering.

Tabel 2: Oversigt over reduktioner som følge af Horsens Kommunes økonomiske politik – fordelt på Velfærds- og Sundhedsudvalgets politikområder.

Politikområde/ år. Budgetårspriser 2021	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalg (V&S)	-423.320	-847.554	-1.177.512	-1.530.521	-1.830.765
Sundhed	-330.629	-683.495	-1.032.872	-1.396.439	-2.185.686
Ældre med særlige behov	-3.254.123	-6.463.983	-9.704.485	-13.091.839	-16.254.705
Børn og unge med særlige behov	-537.881	-1.062.423	-1.590.638	-2.108.425	-2.634.500
Unge med særlige behov	-537.881	-1.062.423	-1.590.638	-2.108.425	-2.631.822
Udsatte voksne og borgere med handicap	-2.093.625	-4.266.469	-6.490.125	-8.698.872	-10.926.437
I alt	-7.177.458	-14.386.345	-21.586.270	-28.934.521	-36.463.915

Under indtryk af forventningerne til regnskabsresultatet for 2020 er det direktionens forventning, at der kan være behov for at foretage politiske prioriteringer i serviceniveauet for at realisere effekten af den økonomiske politik i hele budgetperioden.

Demografimodel

Horsens Kommune benytter sig af en demografimodel til at vurdere befolkningsudviklingens påvirkning af aktiviteten. Det vil sige, at Byrådet ud over den udmeldte ramme skal tage stilling til, om man vil fastholde eksisterende serviceniveau, selvom antallet af borgere stiger eller falder. Det gør de ved at tildele "demografimidler". På Velfærds- og Sundhedsudvalgets område foretages der en demografiberegning på en række områder indenfor de respektive politikområder. Der foretages endvidere en vurdering af konsekvenserne ved en bedre sundhedstilstand primært hos de ældre borgere også kaldet "sund aldring". I Udvalgenes budgetforslag indarbejdes eventuelle konsekvenser af ændringer i demografien. Beslutningen om tildeling af demografimidler sker endeligt som led i Byrådets budgetbehandling i efteråret.

Tabel 3: Oversigt over forventet tildelt demografi på Velfærds- og Sundhedsudvalgets budgetområder

Demografi budgetårspriser 2021	2021	2022	2023	2024
Børn og unge med særlige behov	795.469	1.244.084	1.732.743	2.337.273
Unge med særlige behov	790.467	1.236.262	1.721.847	2.322.576

Udsatte voksne og borgere med handicap	2.132.968	6.203.264	10.170.075	14.057.965
Frit valg	5.511.219	8.892.088	14.067.001	18.978.430
Hjælpe midler	852.279	1.627.317	2.368.103	3.382.474
Genoptræning efter Serviceloven	374.630	737.746	1.118.633	1.482.772
Genoptræning efter Sundhedsloven	1.777.596	1.801.364	1.868.658	1.693.018
Plejeboliger	8.099.928	11.266.226	18.108.856	23.703.352
Hjemmesygeplejen	1.018.177	1.940.023	3.166.938	4.404.776
Sundhedsplejen	25.313	195.815	390.907	502.333
Børnetandplejen	280.679	465.388	661.484	890.357
Omsorgstandplejen	27.353	53.091	77.949	103.293
Specialtandplejen	26.146	51.392	76.237	100.570
Demografi i alt	21.712.224	35.714.058	55.529.430	73.959.190

Reservepulje

Velfærds- og Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2016 at etablere en budgetreserve til imødegåelse af uforudsete udgifter indenfor det aktuelle budgetår. Formålet med budgetreserven er således at give den fornødne ro i det indeværende budgetår, til at foretage de fornødne aktivitetstilpasninger med henblik på fuld effekt året efter. Budgetreserven udmøntes på baggrund af en politisk beslutning fra Velfærds- og Sundhedsudvalget. Budgetreserven udmøntes for et år af gangen i forbindelse med de udvidede budgetopfølgninger. I 2021 er budgetreserven 10,3 mio. kr. mio. kr. Reservepuljen er teknisk placeret på politikområdet "Sundhed " under hjemmesygepleje (kto. 05.30.28)

Særlige opmærksomhedspunkter i budgetlægningen for 2021

Beslutninger i forbindelse med øget budgetrobusthed

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 gennemførte Velfærds- og Sundhedsudvalget en proces med henblik på at øge budgetrobustheden på de områder, der oplevede det største budgetpres. Velfærds- og Sundhedsudvalget fandt varige løsninger på langt de fleste områder. Udvalget valgte dog kortsigtede løsninger (2020) for i alt 5,1 mio. kr., ved at udmønte dele af to engangspuljer som blev bevilliget som en del budgetforliget 2020 med henblik på at give Velfærds- og Sundhedsudvalget mulighed for en længere indfasning af initiativer med henblik på at genoprette budgetbalance på udvalgets budgetansvarsområde. Midlerne blev jf. udvalgssagen den 15. april 2020 bevilliget til at fortsætte det styrkede forbyggende sigte (svenskermodellen) og til at dække den budgetmanko, som opstod som konsekvens af, at udvalget ikke ønskede at anvende alle administrationens forslag til besparelser på ældreområdet.

Som isoleret konsekvens af ovenstående mangler der i budgetforslaget for 2021 at blive fundet finansiering til udgifter på 5,1 mio. kr. såfremt Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker at fastholde styrkede forbyggende sigte på børne- og handicapområdet og de særlige initiativer på ældreområdet (Øgede aktiviteter på plejecentrene, Café Fyrtårnet mv.)

Åbning af friplejehjem i Horsens Kommune

Som Velfærds- og Sundhedsudvalget er orienteret om, forventes det at Danske Diakonhjem åbner 60 pladser i august 2021. En åbning af så mange plejepladser centralt beliggende i Horsens by vil have den konsekvens, at en stor del af de borgere, der pt. står på venteliste til en plejebolig, vil vælge at flytte ind i plejecenteret. Dette vil betyde kortsigtede stigende udgifter på plejeboligbudgettet (op til 5 mio. kr.). Administrationen forventer dog, at der vil være tale om en udvikling, som vil strække sig over 2 budgetår 2021-22 og som vil udligne sig på sigt. Direktionen indstiller, at Velfærds- og Sundhedsudvalget løfter dette opmærksomhedspunkt ind i Økonomi- og Erhvervsudvalgets- og Byrådets efterfølgende budgetarbejde.

Stigende udgifter på hjemmeplejeområdet

Velfærd og Sundhed oplever stigende udgifter på hjemmeplejeområdet. Direktionen har på den baggrund besluttet, at iværksætte en analyse af området med ekstern støtte med henblik på at afdække forklaringer og redskaber til at imødegå det forventede merforbrug når antallet af plejeboliger øges i de kommende år.

Anlægsbehovet

Som følge af Velfærds- Sundhedsudvalgets beslutning den 13. maj 2020 om at anbefale Byrådet at fastholde en dækningsgrad i forhold til plejeboliger på 14%, af de 80+ årige vil dette indgå i det videre budgetarbejde.

Regeringen og KL har indgået en aftale om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Som en del af aftalen sættes kommunerne fri af det aftalte anlægsloft for 2020, og kommunerne har fået mulighed for at fremrykke og lånefinansiere investeringer til 2020, som alligevel skulle være udført i de kommende år. På den baggrund har Byrådet den 27. april 2020 besluttet, at der i Horsens Kommune fremrykkes anlægsprojekter til 2020 for i alt ca. 83 mio. kr., som fremrykkes primært fra 2021. Samtidig medfører de almindelige periodeforskydninger i anlægsprojekter, at det er nødvendigt at lave en samlet gennemgang og re-budgettering af investeringsoversigten.

Direktionen har derfor igangsat udarbejdelse af et samlet forslag til en revideret investeringsoversigt, som præsenteres i forbindelse med Byrådets drøftelser af budget 2021-24.

Velfærds- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på møde 20. maj 2020 pkt 1.

v/ Søren Grotkær, økonomi- og administrationschef i Velfærd og Sundhed

Administrationen indstiller

at Ældrerådet drøfter oplægget

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådet vil fremsende høringssvar inden behandlingen i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 19. august 2020.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til budgetbemærkninger 2021 Velfærds- og Sundhedsudvalget - maj 2020 3

Tids- og handleplan for budgetlægningen for 2021

Punkt 9: Ældrerådets næste møder

27.69.40-P35-6-20

Beslutning

Næste formøde afholdes
tirsdag den 4. august 2020 kl. 13:00 - 15:30

Næste ordinære møde afholdes
tirsdag den 18. august 2020 kl. 13:00 - 15:30

Punkt 10: Godkendelse / Underskrift af referat

27.69.40-P35-6-20

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat og underskrift

Beslutning

De tilstedeværende godkendte og underskrev referatet