

# REFERAT Ældre- og Handicapudvalget d. 12-06-2024

**Mødedato** Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 13

## Indholdsfortegnelse

ÆH Dialogmøde med Seniorrådet.....	3
ÆH Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for Ældre- og Handicapudvalget.....	4
ÆH Opfølgning på budgetaftale 2024-25.....	7
ÆH Analyse af behovet for plejeboliger i perioden 2024-37.....	8
ÆH Tjenesteboliger til hjemme- og sygeplejen på Endelave.....	9
ÆH Konvertering af ældreboliger på Præsthøjgården til plejeboliger.....	11
ÆH Forslag om drøftelse af mødetidspunkt for Ældre- og Handicapudvalget.....	13
ÆH Gensidig orientering.....	14
ÆH Underskriftsark - Ældre- og Handicapudvalget.....	15

## **Punkt 1: ÆH Dialogmøde med Seniorrådet**

27.69.40-G01-4-24

### **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.

### **Sagsfremstilling**

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

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

- Horsens Holder
- Indsatsen for demente borgere
- Nye plejeboliger ved Nørrestrand
- Udvidelse af arbejdsstyrken
- Plads til hjælpemidler i det nye fælleshus for bibliotek, borgerservice, Sund By og CKT.

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

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

/MT

### **Bilag**

Bilag 1 - Seniorrådets vision og strategier

## Punkt 2: ÆH Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for Ældre- og Handicapudvalget

00.30.14-P10-1-24

### Resume

Som en del af Horsens Kommunens principper for økonomistyring foretages en budgetopfølgning pr. 30. april 2024 på alle udvalgs budgetrammer. Der er tale om en fuld budgetopfølgning, hvor alle budgetposter vurderes i forhold til forventet regnskab 2024.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på det rammebelagte område på 11,8 mio. kr. På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr.

Sagen afgøres af Ældre- og Handicapudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

### Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkendte og fremsendte budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

### Sagsfremstilling

Administrationen har jf. kommunens økonomistyringsprincipper foretaget en budgetopfølgning pr. 30.04.2024 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme. Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på det rammebelagte område på 11,8 mio. kr. Der er overført 9,9 mio. kr. fra regnskabsåret 2023. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Prognosen er sammensat af:

- Mindreforbrug på ældreområdet på 7,3 mio. kr. Det er et samlet mindreforbrug, der indeholder både mer- og mindreforbrug. De væsentligste poster er et mindreforbrug vedr. demografi på plejeboliger og et merforbrug i sygeplejen.
- Merforbrug på voksne handicappede på 2,5 mio. kr., som er sammensat af mindreforbrug på myndighed og merforbrug vedr. drift af botilbud.
- Mindreforbrug på 7,0 mio. kr. på udvalgets budgetreserve til uforudsete merudgifter i budgetåret.

På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. tomgangsleje på ældre- og handicapboliger, som Horsens Kommune har visitationsretten til.

Budgetopfølgning er præsenteret i nedenstående skema:

### **Tabel 1: Skematisk oversigt over budgetopfølgningen pr. 30.04.2024 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme.**

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2024	Heraf ramme-overførsler 2023-24	Forventet regnskab (forbrug) 2024	Forventet regnskab 2024		Bevillingsansøgninger (netto)
				i forhold til korrigeret budget	Forventet ramme-overførsel 2024-25	
<b>Rammebelagt</b>	<b>1.227.291</b>	<b>9.943</b>	<b>1.215.459</b>	<b>11.832</b>	<b>11.832</b>	<b>0</b>
Ældre	729.085	6.641	721.789	7.296	7.296	0
Job og Velfærdsstaben	37.388	6.306	31.950	5.439	5.439	0
Sundhed og Ældre	691.697	335	689.839	1.858	1.858	0
Voksne handicap	498.206	3.303	493.670	4.535	4.535	0
Job og Velfærdsstaben	19.581	1.165	12.581	7.000	7.000	0
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	478.624	2.138	481.089	-2.465	-2.465	0
<b>Ikke rammebelagt</b>	<b>1.681</b>	<b>0</b>	<b>3.638</b>	<b>-1.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ældre	43	0	2.000	-1.957	0	0
Job og Velfærdsstaben	43	0	2.000	-1.957	0	0
Voksne handicap	1.638	0	1.638	0	0	0
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	1.638	0	1.638	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.228.972</b>	<b>9.943</b>	<b>1.219.097</b>	<b>9.875</b>	<b>11.832</b>	<b>0</b>

I nedenstående er der uddybende bemærkninger til budgetopfølgningen opdelt på politik- og ledelsesområder.

## 1. Politikområdet Ældre

### Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 7,3 mio. kr. Der er overført 6,6 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

### Ikke rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det ikke rammebelagte område på 2,0 mio. kr. på lejetab vedr. tomgangsleje og mislighold på ældre- og handicapboliger, hvor Horsens Kommune har visitationsretten.

### 1.1 Ledelsesområdet Job og Velfærdsstaben

#### Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 5,4 mio. kr. Der er overført 6,3 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært brug af overførsler fra 2023. Overførslen er opsparede midler til øgede udgifter til drift af IT i forbindelse med overgang til nyt omsorgssystem.

#### Ikke rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det ikke rammebelagte område på 2,0 mio. kr. på lejetab vedr. tomgangsleje og mislighold på ældreboliger, som Job og Velfærd har visitationsretten.

### 1.2 Ledelsesområdet Sundhed og Ældre

#### Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 1,9 mio. kr. Der er overført 0,3 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært ikke forbrugte demografimidler til plejeboliger (19,9 mio. kr.), som akkumuleres frem mod, at plejeboligkapaciteten forventes at skulle øges i 2027. Demografimidlerne anvendes til at dække det stigende merforbrug på 'frit valgs'-området (hjemmepleje). Det samlede mindreforbrug dækker desuden over et større merforbrug i sygeplejen (5,7 mio. kr.). Merforbruget i sygeplejen skyldes en stigning i antallet af borgere, der modtager ydelser, samt en stigning i omfanget af ydelser hos de borgere, som udskrives fra sygehusene.

Hjemme- og sygeplejen på Endelave er særligt udfordret grundet de ekstraomkostninger, der knytter sig til opgaven med at levere ydelser på en ø svarende til et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Det gælder bl.a. ekstra lønomkostninger ift. tillæg samt udgifter til husleje.

## **2. Politikområdet *Voksne Handicap***

### Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 4,5 mio. kr. Der er overført 3,3 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

### Ikke rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning rammeoverholdelse på det ikke rammebelagte område.

#### *2.1 Ledelsesområdet Job og Velfærdsstaben*

### Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 7,0 mio. kr. Der er overført 1,0 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 6,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at udvalgets pulje til uforudsete udgifter er blevet genetableret og ikke er udmøntet endnu.

#### *2.1 Ledelsesområdet Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte*

### Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det rammebelagte område på 2,5 mio. kr. Der er overført 2,1 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 4,6 mio. kr.

Det samlede merforbrug indeholder både mer- og mindreforbrug.

De væsentligste poster er:

- Merforbrug på drift af egne botilbud til handicappede på 13,8 mio.kr., heraf er 9,2 mio. kr. en negativ overførsel fra 2023.
- Mindreforbrug *Chef Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte* på 3,4 mio. kr., der er overført 3,9 mio. kr. fra 2023.
- Mindreforbrug myndighed på 8,5 mio. kr., heraf er 5,5 mio. kr. overførsel fra 2023. I løbet af 2023 og frem til nu har tilgangen af unge fra det specialiserede børne- og ungeområde rykket sig i forhold til den estimerede tilgang. Der er primært tale om periodeforskydninger ind i 2025. I modsætning til tidligere har der fra slutningen af 2023 og til nu også været en relativt større afgang af borgere på botilbudsområdet.

Prognosen er meget påvirkelig af enkeltsager i både positiv og negativ retning.

### Ikke rammebelagte områder

På det ikke rammebelagte område forventes rammeoverholdelse.

/SG

## **Punkt 3: ÆH Opfølgning på budgetaftale 2024-25**

00.00.00-G01-6-22

### **Resume**

Der gives en opfølgning på de elementer i budgetaftalen for 2024-25, som hører under Ældre- og Handicapudvalgets område.

Sagen afgøres af Ældre- og Handicapudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen følger med faste intervaller op på de initiativer, der årligt fastsættes politisk i budgetaftalerne. Områderne indeholder løbende status på initiativerne og oplysningerne vedligeholdes i en samlet opfølgningsoversigt.

Opgaveoverskrifterne er så vidt muligt taget direkte fra budgetaftalen for at lette gennemlæsningen og overskueligheden. Opfølgningen præsenteres for de politiske udvalg to gange årligt i juni og december.

Opfølgningen på de initiativer som jf. styrelsesvedtægten hører under 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>

Jf. udvalgets ønske er den endelige opfølgning på budgetaftalen for 2023 vedlagt til orientering.

### **Bilag**

Bilag 1- Opfølgning på budgetaftalen 2024-25 - ÆHU

Bilag 2 - ÆH Opfølgning på budgetaftale 2023

## **Punkt 4: ÆH Analyse af behovet for plejeboliger i perioden 2024-37**

27.42.00-P05-1-24

### **Resume**

Ældre- og Handicapudvalget præsenteres for den årlige plejeboliganalyse, der viser behovet for plejeboliger i Horsens Kommune i perioden 2024-37.

Analysen viser overordnet set, at antallet af ældre i Horsens Kommune vil stige over de kommende år. Det øger behovet for nye plejeboliger.

Ældre- og Handicapudvalget vil få en præsentation af plejeboliganalysen på mødet.

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.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet en plejeboliganalyse, der belyser behovet for plejeboliger i Horsens Kommune i perioden 2024-37.

Normalt indgår den årlige plejeboliganalyse i budgetsagen i maj måned, men eftersom der er indgået en toårig budgetaftale for 2024-2025, præsenteres Ældre- og Handicapudvalget for plejeboliganalysen som en selvstændig sag.

Plejeboliganalysen viser, at Horsens Kommune i de kommende år kan forvente en stor stigning i antallet af +80-årige og dermed en betydelig vækst i antallet af ældre i målgruppen for en plejebolig.

Hvis den politiske målsætning om en dækningsgrad på plejeboligområdet på 14 % ud af de 80+ årige (14 plejeboliger pr. 100 +80-årige) skal opretholdes, vil Horsens Kommune mangle 52 plejeboliger i 2030 og 109 plejeboliger i 2032. Heri er indregnet en løbende omlægning af ældreboliger til plejeboliger på Præsthøjgården og Egebakken samt opførelsen af 75 plejeboliger på Nørrestrand i 2027, 75 friplejeboliger i Bygholm Bakker i 2027 og yderligere 75 plejeboliger på en pt. ikke defineret lokation i 2030.

Den faktiske dækningsgrad er i dag på 13 %. Med den planlagte kapacitetsudvidelse af plejeboliger vil dækningsgraden variere de kommende år, men overordnet set er der en faldende dækningsgrad frem mod 2037.

Ældre- og Handicapudvalget vil på udvalgsmødet få en præsentation af plejeboliganalysen 2024-37.

Inden budgetlægningen for 2026 går i gang, vil Ældre- og Handicapudvalget få fremlagt en udvidet kapacitetsanalyse, så handlemuligheder og økonomiske behov på de forskellige dele af ældreområdet kan indarbejdes i budgettet for 2026-29.

/MT

### **Bilag**

Bilag 1 - Plejeboliganalyse 2024

## **Punkt 5: ÆH Tjenesteboliger til hjemme- og sygeplejen på Endelave**

00.15.00-P05-1-24

### **Resume**

Administrationen følger udviklingen i udgifter til levering af hjemme- og sygepleje på Endelave nøje. Det skyldes, at der for nuværende ikke er balance i budgettet. Samtidig forventes det, at de kommende års udvikling i behovet for pleje, omsorg og praktisk hjælp vil øge udgifterne yderligere.

På denne baggrund orienteres Ældre- og Handicapudvalget om, at administrationen har undersøgt mulige scenarier for budgetoptimering vedrørende tjenesteboliger på Endelave. Med udgangspunkt heri har administrationen besluttet at fastholde nuværende lejemål.

Desuden orienteres Ældre- og Handicapudvalget om forventede merudgifter på driften indenfor de næste år til ansættelse af nattevagt på Endelave.

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.

### **Sagsfremstilling**

Behovet for hjemme- og sygepleje blandt borgerne på Endelave er stigende til trods for, at den demografiske udvikling på øen er en smule faldende. Antallet af visiterede hjemme- og sygeplejetimer er vokset fra cirka 3.476 timer i 2021 til 3.930 timer i 2024. Dette, kombineret med udfordringer med at rekruttere medarbejdere blandt de fastboende på øen, medfører et stigende ressourcetræk til hjemme- og sygeplejen på øen.

Der er væsentlige merudgifter forbundet med at levere hjemme- og sygepleje på en ø fremfor på fastlandet. I 2023 var der en merudgift på 965.768 kr. til hjemme- og sygepleje på Endelave sammenlignet med levering af samme tilbud på fastlandet. Disse merudgifter har hidtil været fundet ved at prioritere i andre opgaver på ældreområdet.

### **Tjenesteboliger**

Der er på nuværende tidspunkt ansat fem medarbejdere svarende til 3,3 årsværk i hjemmeplejen på Endelave. Af de fem medarbejdere er tre fastboende på øen. I sygeplejen er der ansat tre medarbejdere svarende til to årsværk, hvoraf ingen er fastboende. Dagligt møder der tre medarbejdere ind til hjemmepleje og sygepleje.

Der er nogle særlige udfordringer med logistik, som skal løses, for at der kan leveres hjemme- og sygepleje til beboerne på Endelave.

Færgen er hjemmehørende på Endelave, og første sejlads er planlagt efter erhvervsaktive beboeres mulighed for at møde på arbejde på fastlandet klokken otte. Med disse sejltider vil medarbejdere fra fastlandet derfor først kunne møde ind på Endelave op af formiddagen, hvilket ikke er foreneligt med plejeopgaven.

På denne baggrund har Horsens Kommune siden marts 2022 lejet to separate lejligheder til overnattende medarbejdere, hvoraf den ene er tildelt hjemmeplejen og den anden er tildelt sygeplejen.

Udgifterne til de to lejligheder beløb sig i 2023 samlet set på 161.339 kr. til husleje, forbrug samt græsslåning og buskrydning.

Administrationen har ud fra den nuværende situation undersøgt to alternative scenarier for tjenesteboliger på Endelave for at fastlægge, om der kan reduceres i udgiften til tjenesteboliger:

1. Køb og renovering/ombygning af bolig, så den kan indrettes som to lejligheder.
2. Køb af grund og byg af bolig med to lejligheder.

De to scenarier estimeres at koste følgende:

	Forventet årlig udgift	Forventet anlægsudgift
1. Køb af bolig som ombygges til to lejligheder	134.873 kr.	1.875.000 kr.
2. Køb af grund og byg af bolig med to lejligheder	123.350 kr.	2.523.509 kr.

Da den specifikke bolig, som scenarie ét baserer sig på, er af ældre dato og kræver ombygning og renovering, er der en risiko for, at der tilløber uforudsete anlægsudgifter samt flere løbende driftsudgifter end estimeret.

På baggrund af de forventede udgifter til både drift og anlæg er det administrationens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt at fastholde nuværende lejemål. Ved at leje tjenesteboliger vil hjemme- og sygeplejen mere fleksibelt kunne op- og nedjustere boligkapaciteten på Endelave i takt med udviklingen i plejebehovet.

### **Nattevagt**

Der er på nuværende tidspunkt ikke ansat en nattevagt på Endelave. Flere borgere på øen er tildelt et nødkald, hvilket kan aktiveres hele døgnet. Aftalen er derfor, at dagvagten også varetager opgaven med at passe nødkaldstelefonen om natten. Der gives tillæg for dette.

Den nuværende praksis fungerer fint, da der sjældent er nødkald eller øvrige opgaver om natten. Hvis antallet af nødkald om natten begynder at stige, vil der blive behov for at oprette en nattevagtsstilling for at sikre arbejdstider og kvalitet. Dette vil kræve to medarbejdere, hvilket vil give en økonomisk merudgift på 1,2 mio. kr. årligt. Dertil kommer udgifter til yderligere et lejemål til tjenestebolig.

Administrationen følger udviklingen i behovet for hjemme- og sygeplejeressourcer tæt. Ud fra både nuværende og forventet plejetyngde blandt de beboere, der modtager hjælp og pleje på Endelave, forventes det, at det vil være nødvendigt i perioder at etablere en nattevagt på Endelave i løbet af de kommende år - muligvis permanent på længere sigt.

Ældre- og Handicapudvalget blev senest orienteret om den økonomiske situation på Endelave på udvalgsrådsmøde i maj 2022.

/MT

## **Punkt 6: ÆH Konvertering af ældreboliger på Præsthøjgården til plejeboliger**

27.42.00-A00-2-23

### **Resume**

Horsens Kommune står over for en markant stigning i antallet af borgere over 80 år. Dette øger behovet for plejeboliger.

En konvertering af 14 ældreboliger på Præsthøjgården til plejeboliger vil hjælpe med at imødekomme dette behov.

Konverteringen kræver tilpasninger og ombygninger i de eksisterende lokaler, finansieret med en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra Ældre- og Handicapudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender konverteringen af ældreboligerne på Præsthøjgården til plejeboliger.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2024 til ombygning og tilpasning af Præsthøjgården.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. finansieres af Ældre- og Handicapudvalget pulje til kapacitetsudnyttelse, heraf finansieres 600.000 kr. af puljen i budget 2024 og 400.000 kr. finansieres ved fremrykning fra puljen i budget 2025.

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Den seneste demografifremskrivning viser, at antallet af 80+ årige i Horsens Kommune forventes at stige markant. Fra 4.575 i 2024 til 7.616 i 2037, svarende til en stigning på 67 %. Denne stigning i antal borgere øger behovet for flere plejeboliger.

Der er i Horsens Kommune en politisk målsætning om en dækningsgrad på plejeboligområdet på 14 % ud af de 80+ årige. Den faktiske dækningsgrad er i dag på 13,0 %.

For at imødekomme behovet for flere plejeboliger blev det i budgetaftalen 2022 besluttet at igangsætte en analyse af mulighederne for at konvertere ældreboliger i tilknytning til eksisterende plejecentre eller at udbygge med yderligere plejeboliger.

I 2022 blev forslaget om konvertering af 14 ældreboliger på Præsthøjgården til plejeboliger foreslået i forbindelse med præsentation af plejeboliganalysen. Analysen blev præsenteret for Ældre- og Handicapudvalget den 19. maj 2022.

Siden fremlæggelsen af analysen er en konvertering af ældreboligerne blevet undersøgt. Dette er sket ud fra 3 forskellige spor:

#### *1. Bygningsmæssigt spor*

Bygningen Præsthøjgården ejes af Boligforeningen ALBO.

Præsthøjgården rummer ud over plejeboliger også 14 2-rums ældreboliger, et fælles boligareal til disse og et tilknyttet kommunalt serviceareal. Konverteringen af de 14 boliger kræver ombygninger og tilpasninger i både det fælles boligareal, det kommunale serviceareal samt i de individuelle boliger.

## *2. Organisatorisk spor*

Konverteringen til plejeboliger kræver ansættelse af personale til hjælpen af borgerne. Dette vil påvirke hjemme- og sygeplejen, der i dag yder støtten til borgerne i ældreboligerne.

Medarbejdere og ledelse vil blive inddraget i processen via MED-systemet.

## *3. Borgerspor*

Borgerne i ældreboligerne har egen lejekontrakt, og vil kunne beholde deres ældrebolig på uændrede vilkår.

Der vil være fokus på gennemsigtbarhed og orientering af borgerne omkring de kommende ændringer. Dette gennem både fysiske møder og skriftlig kommunikation.

På baggrund af ovenstående indstilles, at Byrådet godkender konvertering af ældreboligerne på Præsthøjgården til plejeboliger.

## **Økonomi**

Udgifterne til ændringerne i det fælles boligareal og i det kommunale serviceareal vil skulle finansieres af Horsens Kommune med den indstillede anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr.

Udgifterne til ændringer i boligindretningen vil blive afholdt af ALBO og finansieret løbende over huslejen ved borgernes indflytning.

## **Tidsplan**

De bygningsmæssige ændringer sættes i gang hurtigst muligt, og forventes afsluttet ultimo 2024.

Ældreboligerne omdannes løbende til plejeboliger i takt med, at boligerne bliver ledige eller ved ændringer i borgernes støttebehov, der gør dem i målgruppen til en plejebolig.

Tidsplan for arbejdet er vedlagt som bilag.

/MT

## **Bilag**

Bilag 1 - tidsplan for konvertering af ældreboliger på Præsthøjgården

## **Punkt 7: ÆH Forslag om drøftelse af mødetidspunkt for Ældre- og Handicapudvalget**

00.00.00-A30-1-24

### **Resume**

Formanden for Ældre- og Handicapudvalget og den socialdemokratiske gruppe foreslår at mødetidspunktet for Ældre- og Handicapudvalget drøftes.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. mødetidspunktet for udvalgmøderne drøftes.

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget besluttede at flytte mødetidspunktet så de fra august 2024 afvikles fra 9.00 til 11.00. Mødedagene fastholdes.

### **Sagsfremstilling**

Formanden for Ældre- og Handicapudvalget og den socialdemokratiske gruppe ønsker at mødetidspunktet for Ældre- og Handicapudvalget drøftes.

/SG

## **Punkt 8: ÆH Gensidig orientering**

00.01.00-A00-17-23

### **Resume**

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

### **Sagsfremstilling**

Orienteringspunkter:

- Aktuelt siden sidst.
- JV Nøgletal 2024.
- Sundhedsstrukturkommissionens rapport. Link til sammenfatningen:  
<https://www.ism.dk/Media/638536232303005424/Sammenfatning%20-%20Sundhedsstrukturkommissionen.pdf>

### **Bilag**

Bilag 1 - JV Nøgletal 2024.pdf

Bilag 2 - Handicaprammeaftale og delaftale på det sociale område.pptx

Sundhedsstrukturkommissionen på et ark

## **Punkt 9: ÆH Underskriftsark - Ældre- og Handicapudvalget**

00.13.06-P35-7-21

### **Resume**

Underskrift af beslutningsprotokol.

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

### **Sagsfremstilling**

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