

REFERAT Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 08-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 08. april 2025 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 0.07, Sundhedshuset

Mødedeltagere Marlene Harpsøe, Gitte Kondrup, Harun Avdal, Knud Mogensen, Jens
Bertram, Gert Dyekjær, Birgitte Bergman

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - februar 2025.	4
Beslutning: Godkendelse af udbudsvilkår for friplejehjem og tryghedsboliger på Højvangen.....	11
Beslutning: Model for fremmødevalg for Seniorrådsvalg 2025.....	16
Beslutning: Fordeling af § 18-puljemidler.....	24
Beslutning: Fordeling af § 79-puljemidler.....	29
Orientering: Magtanvendelser 2025 - Center for Sundheds og Omsorg.....	32
Orientering: Kommende sager i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.....	36
Meddelelser/Eventuelt.....	39
Beslutning: Godkendelse af referat.....	40

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/37770

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 08-04-2025

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - februar 2025

25/7597

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Denne første månedsopfølgning er baseret på forbrugstal for årets første 2 måneder og forventet forbrug resten af året.

Der søges om udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på i alt -6,5 mio. kr. på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område, jf. afsnit 3.

Leder Søren Dibbern Petersen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område forventes et forbrug på 861,9 (865,3) mio. kr. på budgetområde 619, hvilket svarer til et mindreforbrug på 4,2 (0,8) mio. kr. jf. tabel 1. På budgetområde 621 – Sundhed forventes der et forbrug på 346,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., jf. tabel 2.

Driftsoverførslerne fra regnskab 2024 til 2025 er indarbejdet i månedsopfølgningen.

1. Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre

Tabel 1

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet korrigeret budget 2025*	Forventet regnskab 2025 pr. 28.2	Forventet Mer/ mindre- forbrug pr. 28.2**
Budgetområde			
619 Omsorg og Ældre	866.089	865.263	0.826
Rammestyret	866.089	865.263	0.826
Myndighed	105.389	105.414	-0.025

<i>Hjemmepleje</i>	320.164	319.897	267
Kommunal hjemmepleje	236.653	236.653	0
Private leverandører	79.905	79.905	0
Køb af hjemmepleje	5.728	5.461	267
Salg af hjemmepleje	-2.122	-2.122	0
<i>Plejhjems-området</i>	347.759	347.175	584
Grønnehaven	73.148	73.148	0
Montebello	42.913	43.039	-126
Strandhøj	34.721	34.721	0
Falkenberg	45.991	45.991	0
Hornbækhave	30.571	31.520	-949
Kristinehøj	38.594	38.594	0
Birkebo	46.099	46.099	0
Køb af friplejhjemspladser	40.850	38.912	1.938
Køb af pladser	30.903	28.460	2.443
Salg af pladser	-36.031	-33.309	-2.722
<i>Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter inkl. URT</i>	92.777	92.777	0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. på budgetområde 619 i forhold til forventet korrigeret forbrug, er fordelt med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på hjemmepleje, et merforbrug på plejhjemsområde på 0,6 mio. kr. samt Myndigheden og HRT, som går i nul.

1.1. Myndigheden

I Myndigheden forventes balance mellem det forventede forbrug og det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på SOSU-uddannelserne på 5,8 mio. kr., som skyldes hhv. et øget frafald på SOSU-uddannelserne på hhv. 35 % på SSA og 39 % på SSH mod budgetforudsætningen på 20 %, samt optaget af elever er lavere end dimensioneringen svarende til hhv. 46 % af dimensioneringen på SSA og 76 % på SSH.

Ud af det samlede mindreforbrug på uddannelsesområdet på 5,8 mio. kr., afsættes 3,0 mio. kr. til at styrke indsatser, som skal bidrage til at tiltrække og tilknytte flere studerende, og derudover at styrke indsatsen for videreuddannelse af ufaglært arbejdskraft. Puljen til Flere Hænder er i 2025 ophørt, hvorfor mindreforbruget benyttes til videreuddannelse.

Herudover forventes der et merforbrug på 2,8 mio. kr. til servicelovens § 94 og § 95. En person som er berettiget til hjælp efter SEL § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaven efter SEL § 94. Servicelovens § 95 yder hjælp i form af et kontant tilskud til borgeren til ansættelse af hjælpere. Merforbruget på 2,8 mio. kr. skyldes dels en stigning i antallet af ansatte fra 11 fuldtidsansatte i 2022 til 16,5 fuldtidsansatte pr. februar 2025. Herudover er de nyansatte aflønnet efter FOA-overenskomst, pensionsopsparing, afregning af feriepenge og ekstraordinære lønstigninger ifm. trepartsmidlerne i OK24.

1.2. Hjemmepleje

For den kommunale hjemmepleje forventes det, at forbruget balancerer med budgettet, og året afsluttes i nul. Sygefraværet er højere end budgetforudsat (16,4 dage) og ligger på gennemsnitligt 18,6 dage de seneste tolv måneder. Leveringsgraden var i februar gennemsnitligt 74 %.

Sygefraværet og leveringsgraden følges tæt, da det har indflydelse på årets resultat. I forbindelse med arbejdet med og implementeringen af Ældreloven forventes det, at leveringsgraden påvirkes.

I forhold til de private leverandører af hjemmepleje, så forventes det, at forbruget balancerer med budgettet, og året afsluttes i nul. Budgetfordelingen for 2025 er baseret på, at de visiterede timer er fordelt med 27 % til private leverandører og 73 % til den kommunale hjemmepleje og med udgangen af februar af 2025 er den faktiske markedsandel hhv. 25 % til de private leverandører og 75 % til den kommunale hjemmepleje.

På køb og salg af hjemmepleje forventes det, at forbruget balancerer med budgettet, og året afsluttes i nul.

1.3. Plejehjemsområdet

På plejehjemsområdet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2025, og som fordeler sig med et merforbrug på plejehjemmene på 1,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på køb og salg af pladser samt friplejehjem under ét.

Plejehjemmet Montebello forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr., og som skyldes stigende udgifter til dagcenterkørsel til hjemmeboende borgere. Plejehjemmet Montebello afholder de samlede udgifter for dagcenterkørslen til hhv. Montebello, Strandhøj og Falkenberg. Merudgiften skyldes prisstigninger, mens budgettet ikke er opjusteret tilsvarende.

Plejehjemmet Hornbækhave forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr., heri indgår overført merforbrug fra 2024 på 1,4 mio. kr. I 2025 forventer Hornbækhave således at nedbringe merforbruget med 0,5 mio. kr., jf. handleplanen for nedbringelse af tidligere års merforbrug.

For de øvrige plejehjem forventes samlet set balance.

På køb og salg af pladser forventes et merforbrug på samlet 0,3 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. skyldes mindreudgifter på køb af plejehjemspladser i andre kommuner og til en særligt plejekrævende Helsingør borger. På salg af plejehjemspladser for udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune, forventes en mindreindtægt på 2,7 mio. kr.

På friplejehjemmet forventes der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som skyldes at der på nuværende tidspunkt er færre borgere på friplejehjemmet end budgetforudsat. I budgettet indgår en forudsætning om 46 borgere, og aktuelt er der 41 Helsingør borgere på friplejehjemmet.

1.4. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)

På HRT er det forventningen, at forbruget balancerer med budgettet, og året afsluttes i nul.

2. budgetområde 621 – Sundhed

Tabel 2

Årets priser, netto i 1.000 kr.

	Forventet korrigeret budget 2025*	Forventet regnskab 2024 pr. 28.2	Forventet Mer/mindre-forbrug pr. 28.2**
Budgetområde			
621 Sundhed	346.874	346.752	122
<i>Rammestyret</i>	<i>30.704</i>	<i>31.046</i>	<i>-342</i>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>20.457</i>	<i>17.776</i>	<i>2.681</i>
Heraf:			
-Vederlagsfri fysioterapi	15.936	14.982	954
-Hospice	1.688	1.688	0
-Færdigbehandlede Somatik	1.474	200	1.274
-Færdigbehandlede Psykiatri	1.359	906	453
<i>Kommunal genoptræning***</i>	<i>6.817</i>	<i>9.527</i>	<i>-2.710</i>
<i>Borgerrettet Sundhedsfremme</i>	<i>2.363</i>	<i>2.676</i>	<i>-313</i>
<i>Patientrettet sundhedsfremme</i>	<i>1.067</i>	<i>1.067</i>	<i>0</i>
<i>Ikke rammestyret</i>			

Aktivitetsbestemt medfinansiering	316.170	315.706	464
-----------------------------------	---------	---------	-----

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgingsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Transport til genoptræning på HRT, hospitaler; kørselsgodtgørelse til borgere der kører i egen bil, genoptræning i andre kommuner (frit valg), specialiseret genoptræning på hospitaler, vedligeholdende genoptræning efter § 86.2 samt specialiseret rehabiliterings genoptræning.

2.1. Rammestyret

På det rammestyrede område forventes der, til denne månedlige ledelsesrapportering, et merforbrug på 0,3 mio. kr., og som primært skyldes merudgifter til specialiseret rehabiliteringsforløb. De forventede udgifter til specialiserede rehabiliteringsforløb for 2025 baserer sig på udgiftsniveauet for 2024. På de forventede udgifter til hhv. vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede borgere forventes mindreforbrug i 2025.

2.2. Ikke rammestyret

På det ikke rammestyrede område forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Den ikke rammestyrede aktivitetsbestemte medfinansiering afregnes med aconto afregning. Der har været foretaget aconto afregning siden februar 2019. Det skyldes, at Sundhedsdatastyrelsen ikke kan skabe valide afregningsdata til kommunerne, efter overgang til fællessprog III. Budgettet til den aktivitetsbaserede medfinansiering overgår til regionerne ifm. implementeringen af sundhedsreformen i 2027.

3. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder søges der om nedjustering af budgettet med udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på i alt 6,5 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor. Heraf 4,3 mio. kr. grundet en teknisk fejl i forbindelse med overførselssagen.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-2.222	-4.300	-6.522
619 Omsorg og Ældre	-1.887	-4.300	-6.522

<i>Rammestyret</i>	-1.887	-4.300	-6.522
Korrektion af driftsoverførsel		-4.300	-4.300
Midler til implementeringsstøtte ifm. ældrereformen	-1.000	0	-1.000
Revisitation før implementering af ældrereformen	-887	0	-887
Styrket ernæringsfaglighed i Sundhedshuset	-335	0	-335
621 Sundhed	0	0	0
<i>Rammestyret</i>	0	0	0

Der anbefales udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger for i alt -6,5 mio. kr., som beskrives nedenfor.

3.1. Korrektion af driftsoverførsel

Byrådet godkendte ultimo februar kommunens overførsler fra 2024 til 2025. I den sammenhæng godkendte Byrådet bl.a. en ansøgning om driftsoverførsel over 1 pct. på 6,5 mio. kr. til Myndigheden på budgetområde 619 Omsorg og Ældre.

4,3 mio. kr. af disse midler vedrører finansiering af Plejehjemmet Grønnehaves samt genoptræningsområdets (specialiserede rehabiliteringsforløb) merforbrug i 2024. Merforbrugene blev ikke overført, men grundet en teknisk fejl blev mindreforbruget på 4,3 mio. kr. indarbejdet som overførsel til myndigheden. På den baggrund anbefales det, at budgettet på budgetområde 619 Omsorg og Ældre nedjusteres med 4,3 mio. kr. i indeværende månedsopfølgning. Budgettet for myndigheden vil så være i overensstemmelse med det, der var tiltænkt med overførselssagen.

3.2. Midler til implementeringsstøtte ifm. sundhedsreform og ældrereform

Der er driftsoverført 1,0 mio. kr. til forberedelse og implementering af sundhedsreform og ældrereform på budgetområde 619, jf. overførselssagen 2024-2025, som blev behandlet i byrådet i februar 2025. Midlerne skal anvendes til ansættelse af ekstra personaleresourcer samt køb af rådgivning til implementering af ældrereformen, som træder i kraft pr. 1. juli 2025. Administrationen anbefaler at midlerne på 1,0 mio. kr. budgetomplaceres fra budgetområde 619 – Omsorg og ældre til budgetområde 826 – Administration i Center for Sundhed og Ældre.

3.3. Revisitation før implementering af ældrereformen

Til budget 2025-2028 blev der besluttet en række råderumsforslag, som kræver re-visitation af de borgere som modtager indsatserne. I forbindelse med implementeringen af ældrereformen pr. 1. juli 2025 fremrykkes re-visitationen til 1. halvår 2025. Fremrykningen af re-visitationen betyder at der kan opnås større råderumsbesparelser i 2025 end tidligere forudsat,

som anvendes til meres visitationskraft til re-visitationerne af borgerne. På den baggrund anbefales det at der budgetomplaceres 887.000 kr. fra budgetområde 619 til budgetområde 826 i budget 2025.

3.4. Styrket ernæringsfaglighed i køkkenet i Sundhedshuset

Omsorgs- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2024 at styrke ernæringsindsatsen til borgere med kronisk sygdom i Helsingør Kommune. Der nu ansat en diætist på 22 timer ugentlig i køkkenet i Sundhedshuset og som finansieres af hhv. 1) døgnpladserne på HRT med 150.000 kr. samt 2) bloktilskudsmidler til nye kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. På den baggrund anbefales det at der budgetomplaceres 335.000 kr. fra budgetområde 619 til budgetområde 825 i budget 2025, samt til budget 2026-2029.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budget nedjusteres med

-6,5 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der gives udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt -6.522.000 kr., jf. tabel 3 i afsnit 3.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 08-04-2025

Udvalget foreslår, at 574.000 kr. af det samlede mindreforbrug på SOSU-uddannelserne anvendes til finansiering af fremmødevalg. Således reduceres i de 3,0 mio. kr. af mindreforbruget, der er tiltænkt til styrkelse af indsatser, som skal bidrage til at tiltrække og tilknytte flere studerende, og derudover at styrke indsatsen for videreuddannelse af ufaglært arbejdskraft. Dette som følge af, at Puljen til Flere Hænder er i 2025 ophørt.

Indstillingen godkendt.

Punkt 3: Beslutning: Godkendelse af udbudsvilkår for friplejehjem og tryghedsboliger på Højvangen

23/51509

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på møde den 21. januar 2025, at delareal A udbydes til friplejehjem, med ca. 70-85 pladser, eller så mange som en kommende udvikler kan finde plads til. Det vil være ønskeligt hvis byggeriet opføres i 2 etager. Som en del af udbuddet udbydes en del af delareal B (under denne sag betegnet som delareal C, jf. kortbilag) til opførelse af tryghedsboliger i 1-2 etager jvf. lokalplanen.

Byrådet skal med denne sag godkende udbudskriterierne for udbud og salg af ejendommene.

Retsgrundlag

Lov om friplejeboliger.

Bekendtgørelse nr. 396 af 03/03/2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet har relation til de følgende politikker og planer:

- Arkitekturpolitikken
- Bosætnings- og boligpolitikken
- Klima- og Bæredygtighedsplan 2020-2030
- Politik for et værdigt ældrelev

Sagsfremstilling

1. De overordnede udbudsvilkår

Under sagens tidligere behandling blev det oplyst, at kravspecifikationerne vil blive forelagt politisk forinden et udbud af grundene.

Udkast til udbudsvilkår fremlægges derfor med henblik på Byrådets godkendelse. Udkastet er vedlagt sagen.

Udbudsvilkårene omfatter følgende bilag, som ligeledes er vedlagt:

1. Arealafgrænsning og opdeling i delområder
2. Terrænkoter
3. Undersøgelse af støj fra Helsingørmotorvejen 2023
4. LER oplysninger 30. juli 2024.

Udover kravene til bebyggelsens omfang vil det fremgå, at visionen med byggeriet også indbefatter, at plejeoperatøren skal leve op til følgende Rammer for et værdigt ældreliv:

Helsingør Kommune har en vision om, at friplejehjemmet skal leve op til rammer og formål, som fremgår af Ældreloven, herunder med henblik på at understøtte:

- Den ældres selvbestemmelse
- Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse
- Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Plejeoperatøren skal desuden leve op til Helsingør Kommunes ”Politik for et værdigt ældreliv”, som støtter op om Ældreloven på baggrund af følgende 5 målsætninger:

- Mestring af eget hverdagsliv
- Indflydelse og valgfrihed
- Sammenhæng og tydelig kommunikation
- Medinddragelse og samarbejde med pårørende
- Samarbejde med frivillige aktører

”Politik for et værdigt ældreliv” er tilgængelig via kommunens hjemmeside, [link](#).

2. Området og begrænsninger ift. Bebyggelse

Som bilag 1 til udbudsvilkårene fremgår ”Arealafgrænsning og opdeling i delområder” ud fra de fysiske rammer og lednings- og servitutbegrænsninger, som er gældende for ejendommen.

Pga. højspændingsledninger er delareal B reserveret som adgang til Rolighedsmoserne, således at der ikke må bygges på arealet.

Delområde A, som udbydes til friplejehjem, er præget af et meget skrånende terræn ned mod et § 3 område mod vest med karaktergivende træer. Delområdet afgrænses af virksomheder mod øst og nord. Virksomheden mod nord har miljøgodkendelse til at støje med 60 dBA døgnet rundt, hvilket har betydning for, hvordan grunden praktisk anvendes til boligbebyggelse.

Arealet udbydes med henblik på at opføre et friplejehjem på maksimalt 6.200 bruttoetagekvadratmeter, så vidt muligt i højst 2 etager.

Inden for delområde C (under den tidligere behandling betegnes som delareal B), skal der anlægges tryghedsboliger. Der må inden for delområdet maksimalt opføres 1.400 bruttoetagekvadratmeter i højst 2 etager. Der forventes opført 18 til 21 boliger.

Inden for delområde D, må der ikke opføres bebyggelse. Arealet skal fremstå som et grønt rekreativt område, beplantet med træer, græsser og lignende. Arealet kan indgå i udbuddet og dermed være byggeretsgivende ift. bebyggelse på delområde C.

Af hensyn til områdets samlede karakter vil det være formålstjenligt, hvis delområde D indgår som en samlet del af grunden til opførelse af tryghedsboliger, uanset at arealet ikke forventes at have nogen særskilt værdi for en køber.

3. Forslag til bedømmelseskriterier

Administrationen foreslår, på baggrund af de hidtidige drøftelser om området og ønsker til bebyggelsen, at den samlede bedømmelse med følgende vægtning:

- Pris 25 %
- Bæredygtighed 25 %
- Arkitektur 25 %
- Plejeoperatørens erfaring med lignende projekter 25 %

3.1. Særligt ift. bedømmelseskriteriet om plejeoperatørens erfaring med lignende projekter

På baggrund af de tidligere drøftelser om ønsker til en kommende plejeoperatør, herunder at denne gerne skal være en non-profit organisation, anbefaler administrationen, at der stilles særlige krav til operatørens beskrivelse af sin erfaring med at opføre og/eller drive et plejehjem, herunder friplejehjem og at dette tillægges vægt ved udvælgelsen af købstilbud.

Det anbefales således, at et tilbud på friplejehjem indeholder følgende:

- Interesetilkendegivelse fra mindst én plejeboligoperatør og fra mindst én langsigtet ejer af friplejehjemmet, herunder også gerne en samarbejdsaftale. Hvis partnerne har samarbejdet omkring lign. projekter skal dette oplyses. Foreligger der en samarbejdsaftale er det en fordel for byder ift. dette bedømmelseskriterium.
- Plejehjemsoperatøren skal oplyse hvor mange plejehjem med mere end 60 boliger de driver og i hvilke kommuner. Ligeledes skal det oplyses hvilken kvalitetsorganisation den kommende plejeoperatør har og kan trække på lokalt. Det skal ligeledes fremgå, om der har været påbud i forbindelse med kommunale tilsyn eller fra Styrelsen fra Patientsikkerhed i årene 2023-2025 og af hvilken type. Erfaring med drift af større plejehjem vil blive foretrukket, liges operatører med en stærk kvalitetsorganisation.
- Bygherrer for plejehjem skal oplyse om evt. erfaring fra størrelsesmæssigt tilsvarende plejehjem og hvor mange plejhjemsbyggerier af tilsvarende størrelse bygherrer har stået for i løbet af de seneste 5 år. Erfaring med tilsvarende byggeri vil blive foretrukket.

3.2. Salg af grund til tryghedsboliger som option

Det indstilles desuden, at udbud og salg af delområde C og D sker som en fri option, så prisen for dette areal ikke kommer til at indgå i den samlede bedømmelse.

Indgår prisen for delområde C i en samlet salgspris for både delområde A og C, vil det kunne forrykke udvælgelsen af, hvilket eventuelt bud bliver det vindende bud. En budgiver, som giver bedste bud på opførelse af friplejehjem på delområde A, vil således ud fra de samlede bedømmelseskriterier kunne opnå en dårligere samlet score, end en budgiver, som indleverer et samlet tilbud på både friplejehjem på delområde A og tryghedsboliger på delområde C.

På samme vis vil det af hensyn til områdets samlede karakter være formålstjenligt, hvis delområde D indgår som en samlet del af grunden til opførelse af tryghedsboliger, uanset at arealet ikke forventes at have nogen særskilt værdi i forhold til opførelse af bebyggelse for en køber.

3.3. Takstfastsættelse for friplejeleverandøren

Ifølge Friplejeboliglovens § 32, stk. 1 fastsætter friplejeboligleverandøren en vejledende takst. Friplejeboligleverandøren og den visiterende kommune kan med udgangspunkt heri aftale den pris, som kommunen skal betale for den hjælp og støtte, som borgeren er visiteret til.

Ifølge lovens § 32, stk. 2 skal afregningsprisen fastsættes af beliggenhedskommunen, hvis der ikke indgås aftale mellem friplejeleverandøren og den visiterende kommune.

Der foreligger ikke endnu nogen beregning af taksten efter lovens § 32, stk. 2, men den vil komme til at indgå i udbudsvilkårene. Den vil ikke i sig selv indgå som et bedømmelseskriterium, da den fastsættes af beliggenhedskommunen, dvs. Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold

Indtægt for salg vil indgå til opbygning af kassen.

Takstfastsættelse for friplejeleverandøren

Ifølge Friplejeboliglovens § 32, stk. 1 fastsætter friplejeboligleverandøren en vejledende takst. Friplejeboligleverandøren og den visiterende kommune kan med udgangspunkt heri aftale den pris, som kommunen skal betale for den hjælp og støtte, som borgeren er visiteret til.

Ifølge lovens § 32, stk. 2 skal afregningsprisen fastsættes af beliggenhedskommunen, hvis der ikke indgås aftale mellem friplejeleverandøren og den visiterende kommune.

Der foreligger ikke endnu nogen beregning af taksten efter lovens § 32, stk. 2, men den vil komme til at indgå i udbudsvilkårene. Den vil ikke i sig selv indgå som et bedømmelseskriterium, da den fastsættes af beliggenhedskommunen, dvs. Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at udbudsvilkårene godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 08-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Udbudsbetingelser

1: Arealafgrænsning og opdeling i delområder

2: Terrænkoter

3: Undersøgelse af støj fra Helsingørmotorvejen 2023

4: LER oplysninger 30. juli 2024

5: Høringssvar fra Seniorrådet - Godkendelse af udbudsvilkår for friplejehjem og tryghedsboliger på Højvangen

Punkt 4: Beslutning: Model for fremmødevalg for Seniorrådsvalg 2025

22/7295

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Omsorgs- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 14. januar 2025, at administrationen skal fremlægge mulige modeller for et fremmødevalg ved Seniorrådsvalget 2025.

Udvalget skal med denne sag beslutte sig for model og rammer for afvikling af Seniorrådsvalg 2025 som fremmødevalg, som vil blive anbefalet til Seniorrådet.

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejledning om ældreråd.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Sagens baggrund

Byrådet besluttede på møde den 24. juni 2024 følgende:

- kommunen stiller lokaler, så vidt muligt særskilte lokaler, til rådighed på kommunens valgsteder, som Seniorrådet kan anvende til at afvikle et fremmødevalg, under forudsætning af, at Seniorrådet selv står for administration og afvikling af valghandlingen.
- det forudsættes, at den nærmere økonomi skal fastlægges og indgå i budgetforhandlingerne.

Byrådet afsatte ikke yderligere midler til afvikling af Seniorrådsvalg 2025 som fremmødevalg ved vedtagelsen af budget 2025-2028.

Marlene Harpsøe (Æ), Gitte Kondrup og Harun Avdal (A), Knud Mogensen (B) samt Jens Bertram, Gert Dyekjær og Birgitte Bergman (C) satte et forslag på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde den 14. januar 2025, hvor udvalget besluttede at bede administrationen fremlægge mulige modeller for et fremmødevalg, inden for de eksisterende afsatte ressourcer.

Seniorrådet havde fremsat sit høringssvar til Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde, hvorfor dette også er vedlagt denne sag som bilag 1.

Med denne sag fremlægges administrationens forslag, som primært forholder sig til de økonomiske rammer, men som dog også indeholder en beskrivelse af de udfordringer, som de enkelte modeller repræsenterer.

Valghandlinger afvikles på 12 valgsteder.

2. Økonomiske rammer

Sagsfremstillingen er udarbejdet ud fra det budgetforslag, som indgik i budgetprocessen for budget 2025-2028. Udgifterne er derfor anslået og fremskrevet til 2025 priser.

Som bilag 2 er vedlagt det budgetønske, som indgik i budgetprocessen. Det fremgår af budgetforslaget, at udgifterne til at gennemføre et fremmødevalg forventes at udgøre 1.167.000 kr. (en efterberegning viser dog en samlet forventet udgift på 1.153.431 kr., se nærmere nedenfor)

Seniorrådet har opsparet ca. 579.000 kr. til afvikling af valget.

Et fremmødevalg kan derfor ikke afvikles med afholdelse af samtlige de budgetterede udgifter inden for de opsparede midler.

Administrationen har på den baggrund set på udgiftsposter/opgaver, som kan udgå for at få de afsatte midler til at rumme gennemførelsen af et fremmødevalg og samtidig gøre det tydeligt hvilke opgaver, der tilfalder Seniorrådet.

2.1. Afvikling uden administrativt ansatte tilforordnede

Der er forskellige muligheder for at tilpasse udgiftsniveauet, men det er administrationens anbefaling, at et fremmødevalg uanset valg af model afvikles uden administrativt ansatte tilforordnede.

Der er ikke i lovgivningen fastsat noget krav om, at et fremmødevalg skal afvikles med bistand fra kommunens administration, dvs. evt. med bistand fra administrative tilforordnede på valgstederne.

Administrationen peger på at afvikle et Seniorrådsvalg som fremmødevalg uden deltagelse af administrative tilforordnede af to grunde. Dels fordi det i forvejen er svært at rekruttere administrative tilforordnede til det lovpligtige kommunal/regionsvalg. Dels for at tilpasse budgetposten, så udgifter til diæter til valgtilforordnede udgår. Det svarer til en post på 114.588 kr.

Det betyder, at Seniorrådet skal sikre frivillige, som kan deltage som valgtilforordnede svarende til en eller flere frivillige pr. valgsted.

Uanset valg af model vil dette give en besparelse på 114.588 kr., hvorefter de samlede direkte udgifter vil være 705.654-114.588, i alt 591.066 kr. Dette beløb vil indgå i den økonomiske beregning af modellerne.

For at skabe økonomisk råderum til en administrativt ansat projektleder, er det nødvendigt at finde yderligere besparelser, hvilket præsenteres i modellerne herunder.

Der er projekteret med 2 administrative tilforordnede på hvert valgsted, dvs. 24 personer.

Post	Anslået udgift, fremskrevet til 2025 priser
Engangsudgifter til anskaffelser	178.885
Udgifter til valgbøger, opbevaring af bokse	15.000
Estimat på faste udgifter ved fremmødevalg	231.028
Udgifter til frivillige tilforordnede	166.153
Direkte udgifter uden adm. tilforordnede	591.066
Udgifter til administrative tilforordnede	114.588
Direkte udgifter i alt	705.654
Projektleder	447.777
I alt	1.153.431

2.2. Særligt ift. Projektleder

Til seniorrådsvalget i 2021 var der ansat en deltidsprojektmedarbejder i 8 måneder til at koordinere valget. Projektmedarbejderens løn udgjorde 266.514 kr. af de samlede udgifter.

Til et fremmødevalg, herunder særligt med henblik på første afvikling af et fremmødevalg, vurderer administrationen, at der vil være behov for en fuldtidsansat projektmedarbejder i 8 måneder svarende til kr. 447.777 kr. Med afvikling i november måned, vil det i sagens natur ikke være muligt at have en administrativt ansat projektleder i 8 måneder.

Hvis udgiften til projektleder reduceres, skal Seniorrådet selv påtage sig dele af projektlederopgaven. Administrationen vurderer at det som minimum vil være nødvendigt med en deltidsstilling på 20 timer om ugen i 4 måneder (fx august, september, oktober og november) til projektledelse til selve tilrettelæggelsen af fremmødevalget – herunder koordination med den øvrige valgorganisation, planlægning af valghandlingen parallelt med kommunalvalget, bese/opmåle på valgstederne mv.

Udgiftsniveauet til et fremmødevalg må i sagens natur være højere end ved et digitalt valg, herunder kombinationen af et digitalt valg og brevstemmevalg.

Opgaver med et minimumsbudget afsat til projektleder vil herefter tilfalde Seniorrådet og er beskrevet nedenfor:

2.3. Tilrettelæggelse og planlægning, herunder afvikling

OPGAVER I TILKNYTNING TIL VALG TIL SENIORRÅDET 2025

Skriftlige materialer, herunder annoncering, opdateringer, informationsmaterialer

Være tovholder for og planlægge opstillingsmøde

Udarbejde proces og tidsplan for gennemførelse af valg, herunder udarbejde drejebog og agere sekretær for valgbestyrelsen

Fællesmøde for kandidater og Seniorrådet

Valgmøde, Toldkammeret, Helsingør

Valgmøde. Espergærde bibliotek

Sikre opsamling og valgresultat

Tilrettelægge velkomstmøde for det nyvalgte Seniorråd med borgmester, formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget, direktør og centerchef for Sundhed og Omsorg

2.4. Pressedækning/kommunikation

Projektlederen vil skulle stå for selve opdatering af kommunens hjemmeside med valgoplysninger, herunder opfordring til at stille op som kandidat samt alle oplysninger i tilknytning til valget, men Seniorrådet kan stå for opdatering/udarbejdelse af skabeloner, materiale m.v.

2.5. Udarbejdelse af materiale

Alt afhængig af platform til afvikling af valget, vil der selvsagt være udgifter til en ekstern leverandør.

Projektlederen har tidligere produceret alle skriftlige materialer, fx valgbreve, stemmeseddel og pleje med præsentation af kandidaterne. Hvis der ikke afsættes midler til projektleder vil opgaven tilfalde Seniorrådet.

Samt omdeling af materiale. Dette omfattede i 2021 omdeling af 1.500 flyers og 100 plakater.

2.6. Samarbejde med ekstern leverandør

Til at gennemføre valget i 2021 valgte administrationen at købe en samlet pakkeløsning hos virksomheden Assembly Voting, der har stor erfaring med at arrangere valg til Seniorråd. Løsningen har bl.a. bestået i udsendelse af trykt valgmateriale til brevstemmerne med PostNord, opsætning af en sikker og selvbetjent platform til at registrere og præsentere sig som kandidat og til at stemme via digital post.

Der vil formentlig skulle findes en anden leverandør, hvis valget skal afvikles som fremmødevalg.

Seniorrådet skal stå for kontakten med leverandøren.

3. Forslag til modeller for fremmødevalg

Udgifterne til afviklingen af et fremmødevalg afhænger af rammerne for afviklingen.

Hvis udgifterne skal holdes inden for de opsparede midler, skal der således findes en besparelse i forhold til de anslåede budgetterede udgifter med henblik på afviklingen.

Seniorrådet har i sit høringssvar henledt opmærksomheden på, at den fulde effekt af et fremmødevalg forudsætter, at valget afvikles samme dag og på samme valgsteder som Kommunal- og Regionalvalget.

3.1. Forslag til modeller

Administrationen fremlægger følgende forslag til modeller, som ikke alle stemmer overens med Seniorrådets ønske, jf. deres indleverede høringssvar, men det er vigtigt at pege på reelle muligheder for at kunne tage stilling til fordele og ulemper:

- a. Afvikling på en anden dag end valgdagen for afviklingen af Kommunal- og Regionalvalget den 18. november 2025
- b. Afvikling uden udbetaling af diæter til frivillige tilforordnede
- c. Afvikling på færre valgsteder med mulighed for brevstemme

Ad a:

Hvis Seniorrådsvalget afvikles en anden dag end valgdagen for Kommunal- og Regionalvalget, kan Seniorrådet låne udstyr fra kommunen til afvikling af valget, fx valgbokse, borde, stole m.v.

Kommunen har ikke ekstra udstyr, som kan udlånes, hvis valghandlingerne foregår samme dag.

Administrationen er opmærksom på, at dette vil være stik imod Seniorrådets ønske, men det er ikke desto mindre en mulighed for at skære på udgifterne til afvikling.

I givet fald vil kunne spares anslået 178.885 ud af samlet 591.066, hvorefter de direkte udgifter til afviklingen vil være anslået 412.181 kr., hvorefter der vil være afsat ca. 185.000 kr. til en projektleder.

Ad b:

En anden udgiftspost er diæter til de frivillige tilforordnede.

Der skal bruges minimum 5 frivillige tilforordnede på hvert valgsted, dvs. 60 personer i alt. Afvikles valget uden administrative tilforordnede (2 personer pr. valgsted), vil det være anbefalingen, at der er 6 frivillige tilforordnede på hvert valgsted, dvs. 72 personer.

Kan der ikke findes tilstrækkeligt antal frivillige, vil det ikke være muligt at afvikle valget som et fremmødevalg. En udfordring i tilknytning hertil kan være, at der kan risikere at være personsammenfald mellem de personer, som partierne ønsker at benytte til Kommunal- og Regionalvalget, og de personer, som Seniorrådet ønsker at benytte til Seniorrådsvalget.

Udgiften kan reduceres ved at nedsætte diætsatsen eller ved helt at lade den bortfalde.

Det er administrationens erfaring, at det gør en forskel for de administrative tilforordnede, at de modtager diæter for deltagelsen i valghandlingen, hvorfor det formentlig kan være vanskeligt at rekruttere frivillige tilforordnede til opgaven, hvis de ikke modtager diæter for indsatsen.

Hvis Ældresagen, Faglige Seniorer og/eller Seniorrådet kan skabe interesse blandt frivillige til at deltage ved afviklingen af et fremmødevalg, kan de frivillige potentielt være interesserede i at deltage uden at modtage diæt/honorar for opgaven.

Seniorrådet har anført, at man ikke har afdækket spørgsmålet om diæter med Ældresagen og Faglige Seniorer.

Hvis denne udgift udgår, vil der kunne spares anslået 166.153 ud af samlet 591.066, hvorefter de direkte udgifter til afviklingen vil være anslået 424.913 kr., hvorefter der vil være afsat ca. 155.000 kr. til en projektleder.

Ad c:

Valg til Seniorrådet følger ikke samme rammer og lovgivning som valg til Kommunal- og Regionalvalget.

Det betyder, at det er lovligt og praktisk muligt at afvikle valget på andre eller færre valgsteder, end Kommunal- og Regionalvalget afvikles.

Ud fra Seniorrådets bemærkninger er der formentlig ikke noget formål i at afvikle et fremmødevalg på andre valgsteder, da dette næppe vil få vælgere til Seniorrådet til at møde frem på et andet valgsted.

En mulighed for at reducere udgifterne kan være at afvikle fremmødevalget på færre valgsteder, fx ved at samle flere valgsteder på samme lokation, hvorved udgifterne til anskaffelser, forplejning m.v. vil være lavere end i budgetoverslaget.

Dette vil dog formentlig have en effekt på valgdeltagelsen for de valgsteder, som bliver lagt sammen, hvorfor man næppe opnår den fulde effekt af et fremmødevalg.

Besparelsen på ”Engangsudgifter til anskaffelser” og ”Estimat på faste udgifter ved fremmødevalg” vil afhænge af antallet af valgsteder, hvorfor det er vanskeligt at give et estimat på besparelsen forbundet hermed uden at kende rammerne, men udgiften er direkte knyttet til antal valgsteder.

3.2. Samlet anbefaling

Som det fremgår af beskrivelsen ovenfor, vil afviklingen i tråd med Seniorrådets ønsker formentlig passe bedst med model b.

Økonomi/Personaleforhold

Seniorrådet har opsparet 479.000 kr. fra tidligere års mindreforbrug til det kommende seniorrådsvalg. Herudover er der et mindreforbrug i 2024 på den løbende drift af seniorrådet på ca. 100.000 kr., så der samlet set forventes en opsparing på ca. 579.000 kr. til afvikling af Seniorrådsvalg.

Der er ikke afsat yderligere midler i budget 2025-2028 til afvikling af fremmødevalg i 2025.

Model b vil betyde, at der vil kunne spares anslået 166.153 ud af samlet 591.066, hvorefter de direkte udgifter til afviklingen vil være anslået 424.913 kr., hvorefter der vil være afsat ca. 155.000 kr. til en projektleder. Dette vil ca. kunne dække en deltidsmedarbejder i 4 måneder, fx august, september, oktober og november.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at udvalget anbefaler, at fremmødevalg afvikles uden administrative tilforordnede.
2. at udvalget godkender mulighed b som den løsning, der skal arbejdes videre med.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 11-03-2025

Udvalget sender sagen videre uden anbefaling.

Fraværende:

Harun Avdal

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Udvalget kan ikke anbefale indstillingerne.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 31-03-2025

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Byrådet returnerede sagen til behandling i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 08-04-2025

Udvalget anbefaler, at seniorrådsvalget afholdes som fremmødevalg. Restfinansiering af fremmødevalget på i alt 574.000 kr. kan ske ved at anvende mindreforbrug vedrørende SOSU-uddannelserne i henhold til månedsrapporteringen for Omsorgs- og Sundhedsudvalget for februar 2025.

Fremmødevalget til seniorrådsvalget evalueres når det er afholdt, så et nyt Byråd kan tage stilling til, hvorvidt at seniorrådsvalg fremadrettet skal afholdes som fremmødevalg.

Bilag

- 1: Høringssvar fra Seniorrådet - møde den 13. januar 2025
- 2: Budgetønske
- 3: Høringssvar fra Seniorrådet - Model for fremmødevalg for Seniorrådsvalg 2025
- 4: Høringssvar fra Handicaprådet - Høring-Model for fremmødevalg for Seniorrådsvalg 2025
- 5: Høringssvar fra Seniorrådet - Model for fremmødevalg for Seniorrådsvalg 2025

Punkt 5: Beslutning: Fordeling af § 18-puljemidler

24/39673

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune uddeler årligt støtte til frivilligt socialt arbejde via ”§ 18-puljen”.

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter af social eller sundhedsmæssig karakter, som drives af frivillige og foreninger. Formålet med puljen er at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer for borgere i Helsingør Kommune.

Med denne sag skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget beslutte om anbefalingen til fordeling af § 18-puljemidlerne kan godkendes.

Retsgrundlag

Serviceovens § 18: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

- Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
- Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Vision 2030 og særligt satsningsområdet: *Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.*

Sundhedspolitik for Helsingør Kommune 2023-2030 og særligt fokusområde: *Fællesskaber der fremmer mental sundhed.*

Helsingør Kommunes Politik for et Værdigt Ældrelev, 2023-2026.

Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og –handleplan 2024.

Helsingør Kommunes Handicappolitik 2024.

Sagsfremstilling

1. Om § 18-puljen 2025

Foreninger, frivilligrupper og privatpersoner har i perioden 10. januar-9. februar 2025 kunne ansøge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Muligheden for at søge økonomisk tilskud har været annonceret i lokalavisen, på kommunens hjemmeside og via mail til tidligere ansøgere.

§ 18-puljen var i 2024 på 1.153.800 kr. hvoraf der blev tildelt 306.800 kr. til en 1-årig partnerskabsaftale med Ældre Sagen.

I 2025 er §18-puljen til uddeling på 1.035.000 kr. Denne nedgang i beløbet skyldes bl.a. at puljen blev nedjusteret med 200.000 kr. i forbindelse med Budget 2025. Byrådet skal i marts 2025 tage stilling til en 1-årig partnerskabsaftale med

Ældre Sagen, som vil indebære at der tildeles 251.000 kr. til Ældre Sagen fra § 18-puljen i 2025. Herefter vil §18-puljen være på 784.000 kr.

Center for Sundhed og Omsorg har i 2025 modtaget 42 ansøgninger (mod 41 ansøgninger i 2024) og der er ansøgt for i alt 1.229.320 kr., hvilket er 445.320 kr. mere end der er i puljen.

I nedenstående skema er antallet af ansøgninger i 2025 kategoriseret efter deres primære målgruppe.

<i>Målgruppe</i>	<i>Antal ansøgninger</i>
Personer med udsatte-problematikker fx sårbare familier, misbrug mv.	3
Personer med kronisk sygdom, handicap eller psykisk sygdom	13
Børn og unge	13
Personer, med brug for hjælp til integration	2
Personer, der oplever ensomhed	8
Ældre, udsatte og sårbare	3
<i>I alt</i>	<i>42</i>

2. Rammer og kriterier for udvælgelse af ansøgninger til § 18-puljen

Med de gældende rammer og kriterier for § 18-puljen gives der støtte til aktiviteter:

- der supplerer eller understøtter Helsingør Kommunes egne indsatser særligt i relation til Helsingør Kommunes sundhedspolitik
- der fremmer fysisk og mental sundhed, sociale relationer, fællesskaber og dannelse af netværk
- der både er nye og etablerede aktiviteter
- hvor den frivillige indsats er afgørende og udføres til gavn for andre end én selv og ens familie
- der er åbne for alle relevante borgere i målgruppen
- der er lokalt forankret i Helsingør Kommune og inkluderer borgere fra Helsingør Kommune.

Der gives ikke støtte til:

- aktiviteter med primært politisk, religiøst eller kommercielt formål
- aktiviteter, der har fundet sted på ansøgningstidspunktet
- aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra andre puljer i Helsingør Kommune
- landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, der ikke er forankret lokalt såsom indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm.
- større udgifter til udflugter herunder transport og busleje, entre, rundvisninger mv.
- personlige gaver, blomster og anden markering af jubilæer og mærkedage
- løn, dog gives der i mindre udstrækning tilskud til honorar

- større indkøb af udstyr og istandsættelse af bygninger. Indkøb af udstyr må ikke overstige 5.000 kr. Endvidere skal indkøbet være afgørende for gennemførelse af aktiviteten
- leje af lokaler. Foreningen kan kontakte kommunen, hvis de mangler et lokale.

Budgettet skal opfylde følgende krav:

- Støtte til driftsudgifter såsom porto, kontorartikler og telefon må maksimalt udgøre 25 % af det samlede støttebeløb, der ansøges om
- Der ydes kun støtte til transport af frivillige, hvis transporten er en forudsætning for, at den frivillige kan gennemføre sit arbejde
- Udgifter der ikke er specificeret, dækkes ikke.

Disse rammer og kriterier er formidlet til mulige ansøgere ved et informationsmøde om puljen i januar 2025 og på kommunens hjemmeside.

3. Vurdering af puljeansøgninger 2025

Center for Sundhed og Omsorgs samlede anbefaling til tildeling af § 18-puljemidlerne i 2025 fremgår af bilag 1.

I bilaget er der to tabeller, tabel 1 og tabel 2.

Tabel 1 er en oversigt over foreningernes ansøgninger med foreningens navn, formål og aktivitetens indhold samt det ansøgte og tildelte beløb i 2024.

Tabel 2 er en oversigt over Center for Sundhed og Omsorgs vurdering og anbefaling til fordeling af midlerne i 2025.

Vurderingen af ansøgningerne til § 18-puljen er foretaget som en individuel konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Det er sket i § 18-vurderingsudvalget med følgende deltagere:

- To konsulenter fra Center for Sundhed og Omsorg.
- En repræsentant fra bestyrelsen i Frivilligcenter Helsingør.
- To repræsentanter og en suppleant fra en forening, der er medlem af Frivilligcenter Helsingør.

For at få repræsentation af forskellige typer foreninger i udvalget, har Center for Sundhed og Omsorg valgt deltagere, som er medlem af Frivilligcenter Helsingør, der har omkring 100 medlemsforeninger på tværs af mange interesser og områder.

Vurderingsudvalget har vurderet, at 38 ud af 42 ansøgninger opfylder kriterierne for puljen og imødekommes helt eller delvist afhængigt af størrelsen på det ansøgte beløb.

Vurderingsudvalget indstiller, at der uddeles i alt 782.680 kr. af puljen, hvilket giver et overskydende beløb i puljen på 1.320 kr.

4. Regnskab og tilsynsbesøg for § 18-puljen 2025

Et indsendt regnskab er en forudsætning for at få tildelt nye midler fra puljen, hvilket har fremgået af bevillingsbrevet i 2024. Der skal således være indsendt regnskab fra alle foreninger inden 1. marts 2025.

Derudover er der foretaget et tilsynsbesøg hos fem foreninger med det formål at sikre at midlerne er anvendt i overensstemmelse med det formål, der er angivet i ansøgningen.

Økonomi/Personaleforhold

Der kan uddeles tilskud for i alt 784.000 kr. til frivilligt socialt arbejde i 2025.

Det samlede budget for § 18 er følgende:

<i>§ 18 Budget 2025</i>	<i>Kroner</i>
Frivilligcenter Helsingør (årligt driftstilskud)	131.000
Socialkompass.dk v. Frivilligcenter Helsingør	50.000
Partnerskabsaftale med Ældre Sagen	251.000
Administration 3 %	11.000
§ 18-pulje 2025	784.000
<i>I alt</i>	<i>1.227.000</i>

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at anbefalingen til fordeling af § 18-puljemidlerne 2025 godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 08-04-2025

Indstillingen godkendt.

Marlene Harpsøe (Æ) stemte i mod, at der tildeles midler til Klub Oliven.

Bilag

- 1: Oversigt over ansøgninger § 18-puljen 2025
- 2: Høringssvar fra Seniorrådet - Fordeling af § 18-puljemidler
- 3: Høringssvar fra Handicaprådet - Fordeling af § 18-puljemidler

Punkt 6: Beslutning: Fordeling af § 79-puljemidler

24/39663

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Under servicelovens § 79 er der mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud, der har et aktiverende og forebyggende sigte.

Helsingør Kommune uddeler af den grund støtte til senioraktiviteter via ”§ 79-puljen”.

Formålet med puljen er, at støtte aktiviteter, der skaber aktive fællesskaber for førtidspensionister og 65+ årige. Målet er, at forebygge ensomhed for disse borgere, ved at give dem mulighed for at være en del af nogle fællesskaber, der kan øge livskvaliteten.

Med denne sag skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget beslutte om anbefalingen til fordeling af § 79-puljemidlerne kan godkendes.

Retsgrundlag

Lov om social service § 79.

Relation til vision og tværgående politikker

Indsatsen understøtter:

Helsingør Kommunes Vision 2030 og særligt satsningsområdet: *Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.*

Helsingør Kommunes Politik for Værdigt Ældrelev, 2023-2026

Sundhedspolitik for Helsingør Kommune 2023-2030 og særligt fokusområde: *Fællesskaber der fremmer mental sundhed.*

Sagsfremstilling

1. Om § 79-puljen 2025

Foreninger, frivilligrupper og privatpersoner har i perioden 10. januar-9. februar 2025 haft mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til fællesskaber for førtidspensionister og 65+ årige. Puljen har været annonceret i lokalavisen og på kommunens hjemmeside.

Puljen er i 2025 på 597.000 kr.

Center for Sundhed og Omsorg har i 2025 modtaget 46 ansøgninger (mod 32 ansøgninger i 2024) og der er ansøgt for i alt 1.103.435 kr., hvilket er 506.435 kr. mere end der er i puljen.

2. Rammer og kriterier for udvælgelse af ansøgninger til § 79-puljen

Med de gældende rammer og kriterier for § 79-puljen gives der støtte til:

- aktiviteter, der understøtter ældres færdigheder og fastholder deres sociale, fysiske og mentale funktionsevne.
- aktiviteter, der supplerer eller understøtte [Helsingør Kommunes Politik for værdigt ældreliv](#).
- foreningsdrift fx kontorhold, mødeforplejning mv.
- småfor nødenheder til faste aktiviteter og lignende basisdrift.
- max 500 kr. pr. foreningsmedlem/deltager.

Der gives ikke støtte til:

- aktiviteter med primært politisk, religiøst eller kommercielt formål.
- aktiviteter, der har fundet sted på ansøgningstidspunktet.
- landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm. uden lokal forankring.
- personlige gaver, blomster og anden markering af jubilæer og mærkedage.
- aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra andre puljer i Helsingør Kommune.
- udgifter til transport og busleje, med mindre særlige forhold er gældende fx at deltagerne er dårligt gående.
- løn, dog gives der i mindre udstrækning tilskud til honorarer.
- større indkøb af udstyr og istandsættelse af bygninger. Indkøb af udstyr må ikke overstige 5.000 kr. og skal være afgørende for gennemførelse af aktiviteten.
- byggeri og anlæg.

Budgettet skal opfylde følgende krav:

- Støtte til administrationsudgifter som porto, kontorartikler og telefon må maksimalt udgøre 25 % af det samlede støttebeløb, der ansøges om.
- Der ydes kun støtte til transport af frivillige, hvis transporten er en forudsætning for, at den frivillige kan gennemføre sit arbejde.
- Udgifter der ikke er specificeret, dækkes ikke.

Disse rammer og kriterier er formidlet til mulige ansøgere ved et informationsmøde om puljen i januar 2025 og på kommunens hjemmeside.

3. Vurdering af puljeansøgninger 2025

Center for Sundhed og Omsorgs samlede anbefaling til tildeling af § 79-puljemidlerne i 2025 fremgår af bilag 1. I bilaget er der to tabeller, tabel 1 og tabel 2.

Tabel 1 er en oversigt over foreningernes ansøgninger med bl.a. navn, formål og aktivitetens indhold samt det ansøgte og tildelte beløb i 2024.

Tabel 2 er en oversigt over Center for Sundhed og Omsorgs vurdering og anbefaling til fordeling af midlerne i 2025.

Vurderingen af ansøgningerne til § 79-puljen er foretaget som en individuel konkret vurdering af hver ansøgning. Det er sket i § 79-vurderingsudvalget med følgende deltagere:

- To konsulenter fra Center for Sundhed og Omsorg.
- En repræsentant fra bestyrelsen i Frivilligcenter Helsingør.
- To repræsentanter og en suppleant fra en forening, der er medlem af Frivilligcenter Helsingør.

For at få repræsentation af forskellige typer foreninger i udvalget, har Center for Sundhed og Omsorg valgt deltagere, som er medlem af Frivilligcenter Helsingør, der har omkring 100 medlemsforeninger på tværs af mange interesser og områder.

Vurderingsudvalget har vurderet, at 46 ud af 46 ansøgninger opfylder kriterierne for puljen og de imødekommes helt eller delvist afhængigt af størrelsen på det ansøgte beløb.

Vurderingsudvalget indstiller, at der uddeles i alt 593.179 kr. af puljen, hvilket giver et overskydende beløb i puljen på 3.821 kr.

5. Regnskab for § 79-puljen 2024

Et indsendt regnskab er en forudsætning for at få tildelt nye midler fra puljen, hvilket har fremgået af bevillingsbrevet i 2024. Der skal således være indsendt regnskab fra alle foreninger inden 1. marts 2025.

Der bliver foretaget stikprøvebaseret kontrol med henblik på at sikre at midlerne anvendes i overensstemmelse det formål, der er angives i ansøgningerne. Dette fremgår også af bevillingsbrevet i 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Der kan uddeles tilskud for i alt 597.000 kr. under § 79-puljen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at fordelingen af § 79-puljemidlerne 2025 godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 08-04-2025

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Oversigt over ansøgninger § 79-puljen

2: Høringssvar fra Seniorrådet - Fordeling af § 79-puljemidler

Punkt 7: Orientering: Magtanvendelser 2025 - Center for Sundheds og Omsorg

25/10853

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Som udgangspunkt har alle mennesker en grundlovssikret personlig selvbestemmelsesret.

Retten kan begrænses ved lov, når der er behov for varetagelse af tungerevejende hensyn, typisk til personen selv.

I lov om social service findes hjemler til at begrænse den enkeltes selvbestemmelsesret. Når disse regler bringes i anvendelse, skal der ske registrering og indberetning.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed i forhold til de borgere, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for, jf. §§ 9 og 9b i den sociale retssikkerhedslov.

En beretning skal årligt forelægges kommunalbestyrelsen, hvilket sker ved denne orientering.

Retsgrundlag

Serviceoven afsnit VII, kapitel 24-24b

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Magtanvendelse efter serviceoven forekommer i to hovedgrupper. Den ene gruppe er typisk ældre personer med en demenssygdom eller lignende. Den anden gruppe er mennesker med psykisk syge og/eller mennesker med udviklingshæmning.

I kommunalt regi varetages pleje og omsorg for disse grupper i hhv. Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats.

Indberetninger om magtanvendelse for 2024 inden for ældreområdet fremgår af vedlagte bilag.

1. Regler om magtanvendelse

Den 1. juli 2024 trådte Folketingets lovforslag om ændring af reglerne for magtanvendelse i kraft. Ændringerne indeholder en række elementer, der skal sikre, at personalet på bl.a. botilbud har de rette rammer til at drage omsorg for borgere, der ikke kan tage vare på sig selv eller overskue konsekvenserne af deres egne handlinger.

I tidligere og i nuværende lovgivning gælder det, at ethvert menneske som udgangspunkt er fri til at foretage til- og fravalg, uanset hvad andre måtte mene om disse valg. Det gælder også for mennesker, der ikke kan overskue konsekvenserne af deres valg.

Kommunen har en omsorgsforpligtelse over for personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Omsorgsforpligtelsen indebærer, at kommunen skal tilbyde hjælp.

Hjælp kan gives, når modtageren ønsker det, eller når pågældende ikke modsætter sig. Hjælpen kan som udgangspunkt ikke gennemføres med tvang.

Omsorgspligten indebærer, at hjælpen skal søges tilrettelagt og tilbudt på en måde, som er egnet til modtageren. Der er tale om en pædagogisk opgave, der har til formål at sikre, at nødvendig hjælp ydes; så vidt muligt uden brug af tvang.

Serviceoven indeholder en række bestemmelser, der undtagelsesvist kan danne grundlag for tvang. Sådant magtanvendelse forudsætter i de fleste tilfælde en myndighedsafgørelse, enten fra kommunen eller fra Familieretshuset.

Helt grundlæggende gælder det, at reglerne om magtanvendelse bringes i anvendelse for at sikre en persons omsorg, værdighed og tryghed, eller for at tilgodese hensynet til fællesskabet på bo- eller dagtilbuddet eller på plejehjemmet, eller for at tilgodese hensynet til andre.

2. Indberetning af magtanvendelser for 2024 fra Center for Sundhed og Omsorg

I 2024 er der i Center for Sundhed og Omsorg indberettet i alt 11 (55) magtanvendelser, fordelt som følger (tallet i parentes er tallet for 2023):

- § 136c; akut fastholdelse i hygiejnesituationer 8 (39).
- § 136d; akut fastholdelse ved meget grænseoverskridende eller konfliktoptrappende adfærd 0 (9).
- § 124 d; fastholdelse 0 (0)
- § 124 c; afværgehjælp 1 (0)
- § 129, § 136f; flytning af personer med demens eller lignende, som ikke kan give informeret samtykke til optagelse i særlige botilbud 0 (2).
- Magtanvendelse eller indgreb uden lovhjemmel 2 (5).

Magtanvendelser eller indgreb uden lovhjemmel omhandler indgreb over for borgere, som ikke er omfattet af de to hovedgrupper. Center for Sundhed og Omsorgs indsatser omkring forebyggelse af ikke lovlige magtanvendelser er den samme som for øvrige magtanvendelser (jf. afsnit 3).

Der er sket et markant fald i registreringer af magtanvendelser i 2024. En del af forklaringen er, at der i 2024 var 30 registreringer af magtanvendelser hos én borger.

Center for Sundhed og Omsorg vil have en skærpet opmærksomhed på at sikre tilstrækkelige indberetninger af magtanvendelser og læring heraf i 2025.

Center for Sundhed og Omsorg har siden 2017 arbejdet målrettet med at udbrede viden om reglerne for magtanvendelser og med at sikre at arbejdsgangene for indberetning er optimale. Endvidere fokuseres der på at udbrede viden til ledere og medarbejdere om vigtigheden af at skabe en åben kultur omkring det faktum, at voldsomme episoder og magtanvendelser er en uundgåelig del af arbejdet med demens. Her er det vigtigt, at medarbejdere og ledere lærer af de konkrete episoder og fortsat søger viden om, hvordan der arbejdes bedst muligt med forebyggelse og psykologisk tryghed for både borgere og medarbejdere. Et tæt samarbejde med de pårørende spiller også en vigtig rolle i arbejdet omkring magtanvendelser for at sikre en helhedsorienteret tilgang til borgeren.

3. Demensindsats i Center for Sundhed og Omsorg

Helsingør Kommune fik i efteråret 2021 status som Demensvenlig Kommune, som sammen med Helsingør Kommunes demenshandlingsplan ”Vi er fælles om demens (2017-2025)” danner grundlag for en række aktiviteter, som er udbyttet nedenfor.

3.1. Afsluttede og nye projekter i 2024

Tilbage I 2023 er projektet Nye veje til nedbringelse af brugen af antipsykotisk medicin samt forløbet Forebyggelse af voldsomme episoder afsluttet. I marts 2024 er projektet Afprøvning af model til nedbringelse af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens med støtte fra Sundhedsstyrelsen startet og netop afsluttet igen i marts 2025. Projektet Forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse blandt medarbejdere i ældreplejen med støtte fra Social- og Boligstyrelsen er startet op i februar 2024 og løber frem til juni 2026.

Gældende for de nævnte projekter og forløb er, at det har givet et styrket kompetenceløft til medarbejdere og ledere med fokus på personcentreret omsorg, forebyggelse af fysisk og psykisk udadreagerende adfærd samt skabe systematik i arbejdet med borgere med demens. Det er alle værktøjer, der bidrager til medarbejderne og ledelsens opmærksomhed på forebyggelse, anvendelse samt registrering af magtanvendelser.

3.2. Demensnetværk

Demensnetværket udspringer af Demenshandlingsplanen og består af demenskoordinatorerne fra kommunens plejehjem og hjemmepleje. Formålet med Demensnetværket er at bidrage til et fælles blik på demensindsatsen på tværs af kommunen og sikre ensartethed på demensområdet, herunder optimal udnyttelse af fælles og lokal viden samt erfaringer.

3.3. Dokumentationsindsats

I Center for Sundhed og Omsorg er der et generelt fokus på dokumentationsindsatsen, herunder dokumentation af magtanvendelser, som omsorgssystemet Nexus understøtter.

Demenskoordinatorerne har fokus på at indberetninger og dokumentation er et vigtigt redskab til læring blandt medarbejderne. Som led i hver indberetning udarbejdes der en pædagogisk handleplan til forebyggelse af gentagne magtanvendelser.

4. Rådgivning og orientering om magtanvendelser

Demenskoordinator i myndigheden, Forebyggelse og Visitation, tilbyder rådgivning og undervisning til demenskoordinatorer og ledere i centeret vedrørende magtanvendelser, og der samarbejdes kontinuerligt med kommunens jurister om de konkrete sager.

5. Afsluttende bemærkninger

Der er generelt i kommunen fokus på at sikre, at alle medarbejdere på de relevante områder har tilstrækkelig viden om reglerne for magtanvendelse.

Plejhjem, hjemmepleje og botilbud m.fl. har i den forbindelse stående mulighed for generel og konkret sparring med og undervisning fra administrationen/myndigheden.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi- eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation og Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 08-04-2025

Orientering foretaget.

Bilag

1: Indberetning af magtanvendelser, Center for Sundhed og Omsorg, 2024

2: Magtanvendelser fordelt på enheder, Center for Sundhed og Omsorg, 2024

Punkt 8: Orientering: Kommende sager i Omsorgs- og Sundhedsudvalget

24/45888

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt enhed/center</i>	<i>Mødedato</i>
Sygefravær	Sundhed og Omsorg	Primo 2025
TeleHjerte pilottestes i Helsingør Kommune	Sundhed og Omsorg	Primo 2025
Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer	Økonomi og Ejendomme	06-05- 2025
Budgetforslag 2026-2029	Økonomi og Ejendomme Sundhed og Omsorg	Medio 2025
Status på puljeprojekt Afprøvning af model til nedbringelse af antipsykotisk medicin til mennesker med demens	Sundhed og Omsorg	Medio 2025
Status på puljeprojekt Forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse blandt aften- og nattevagter på plejehjem	Sundhed og Omsorg	Medio 2025
Godkendelse af kvalitetsstandarder på sundheds- og omsorgsområdet 2026	Sundhed og Omsorg	Ultimo 2025
Fællesmøde med Seniorrådet	Sundhed og Omsorg	07-10- 2025
Tilsyn på ældreområdet i Helsingør Kommune	Sundhed og Omsorg	Ultimo 2025
Danmarkskortet – resultat og behov for opfølgning	Sundhed og Omsorg	Ultimo 2025

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt enhed/center</i>	
Nyt plejehjem på Hølvangen	By, Land og Vand	Løbende

	Sundhed og Omsorg	
Status på udkørende Rehabiliteringsteam (URT)	Sundhed og Omsorg	Løbende
Plan for udflytning af ejendommen Hamlet	Sundhed og Omsorg	Løbende
Erfaringer med omlægning til selvvisiterende sygepleje	Sundhed og Omsorg	Løbende
Handleplan for medinddragelse og samarbejde med pårørende – Politik for værdigt ældreliv 2023-2026	Sundhed og Omsorg	Løbende
Digitaliseringsindsatser på sundheds- og omsorgsområdet	Sundhed og Omsorg	Løbende
Ældrereform	Sundhed og Omsorg	Løbende
Unge mentale og fysiske sundhed	Sundhed og Omsorg	
GLAD træning ændres til GLAD lignende træning	Sundhed og Omsorg	
Fællesmøde med Social- og Beskæftigelsesudvalget om social lighed i sundhed	Sundhed og Omsorg	
Temamøde om demens	Sundhed og Omsorg	
Status på tiltrækning og tilknytning i Center for Sundhed og Omsorg	Sundhed og Omsorg	
Digital inklusion - ældre	Sundhed og Omsorg	
Hjælpemiddelcentralen	Sundhed og Omsorg	
Dokumentationskrav og retningslinjer	Sundhed og Omsorg	
Snoezelhuset	Sundhed og Omsorg	
Finansiering af automatisk medicinbehandling	Sundhed og Omsorg	
Fællesmøde med Social- og Beskæftigelsesudvalget og Handicaprådet	Sundhed og Omsorg	
Servicepakker på plejehjem	Sundhed og Omsorg	

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 08-04-2025

Orientering foretaget.

Nye sager

- Jens Bertram (C) bad om at få et punkt på vedrørende omkonstituering af næstformandsposten i udvalget – 6. maj 2025
- Orienteringssag om underernæring og arbejdet med dette i Helsingør Kommune – Ikke datofastsat
- Budgetsag udarbejdes vedrørende at øge den ernæringsfaglige indsats i Hjemmeplejen i forhold til opsporing, forebyggelse og behandling af underernæring – Ikke datofastsat

Punkt 9: Meddelelser/Eventuelt

24/37771

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 08-04-2025

Intet at bemærke.

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025