

# REFERAT Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 05-11-2024

<b>Mødedato</b>	Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 18:00
<b>Mødested</b>	Mødelokale Pyramiden, Prøvestenen
<b>Mødedeltagere</b>	Marlene Harpsøe, Gitte Kondrup, Knud Mogensen, Jens Bertram, Gert Dyekjær, Birgitte Bergman, Harun Avdal

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - september 2024.....	4
Beslutning: Udbudsmateriale til madservice til visiterede hjemmeboende borgere.....	10
Orientering: Fælles rammer for forløb for mennesker med psykoselidelser.....	15
Beslutning: Fordeling af overskydende puljemidler i 2024.....	20
Beslutning: Udmøntning af § 79-midler i 2025.....	24
Beslutning: Udmøntning af § 18-midler i 2025.....	28
Orientering: Borgerforløb på de midlertidige døgnpladser.....	32
Orientering: Kommende sager i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.....	35
Meddelelser/Eventuelt.....	37
Beslutning: Godkendelse af referat.....	39

## **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

23/53663

### **Sagen afgøres i:**

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

**Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 05-11-2024**

Dagsordenen godkendt.

## Punkt 2: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - september 2024

24/38200

### Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

### Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering september måneds rapportering på forventet regnskab 2024 for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

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 800,4 mio. kr. på budgetområde 619, hvilket svarer til et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. jf. tabel 1. På budgetområde 621 – Sundhed forventes der et forbrug på 330,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., jf. tabel 2.

#### 1. Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre

Tabel 1

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet korrigeret budget 2024*	Forventet regnskab 2024 pr. 30.9	Forventet Mer/mindre-forbrug pr. 30.9**	Forventet Mer/mindre-forbrug pr. 31.8**	Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.8
Budgetområde					
619 Omsorg og Ældre	804.381	800.387	3.994	5.750	-1.756
Rammestyret	804.381	800.387	3.994	5.750	-1.756
Myndighed	103.292	96.725	6.567	8.312	-1.745
Hjemmepleje	288.238	287.450	788	788	0
Kommunal hjemmepleje	210.902	210.902	0	0	0

Private leverandører	73.868	73.868	0	0	0
Køb af hjemmepleje	5.508	4.711	797	797	0
Salg af hjemmepleje	-2.040	-2.031	-9	-9	0
<i>Plejhjems-området</i>	<i>319.066</i>	<i>321.171</i>	<i>-2.105</i>	<i>-2.094</i>	<i>-11</i>
Grønnehaven	67.768	68.827	-1.059	-1.029	-30
Montebello	40.864	41.817	-953	-957	4
Strandhøj	33.280	33.280	0	210	-210
Falkenberg	42.719	42.854	-135	-380	245
Hornbækhave	29.322	30.718	-1.396	-1.436	40
Kristinehøj	37.622	36.502	1.120	1.120	0
Birkebo	44.006	44.006	0	0	0
Køb af friplejhjemspadser	28.416	29.639	-1.223	-1.223	0
Køb af pladser	29.718	29.200	518	376	142
Salg af pladser	-34.649	-35.672	1.023	1.225	-202
<i>Helsingør</i>					
<i>Rehabiliterings- og Træningscenter inkl. URT</i>	<i>93.785</i>	<i>95.041</i>	<i>-1.256</i>	<i>-1.256</i>	<i>0</i>

*\*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 4,0 mio. kr. på budgetområde 619 i forhold til forventet korrigeret forbrug, er fordelt med et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på myndighedsområdet, et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på hjemmepleje, et merforbrug på plejhjemsområdet på 2,1 mio. kr. samt et merforbrug på HRT på 1,3 mio. kr.

Måltallet for det gennemsnitlige antal sygefraværsdage i Omsorg og Sundhedsudvalget under et for 2024 er 15,5 dage. Status pr. september er, at det gennemsnitlige antal sygefraværsdage samlet er på 16,5 dage, hvilket er et fald på 0,1 i forhold til august måned. Ifølge et internt estimat ville sygefraværet i SO være på 17,8 dage, hvis medarbejdernes sygefravær svarede til deres respektive faggruppers sygefravær på landsplan.

Sygefraværet følges månedligt i ledergruppen i Center for Sundhed og Omsorg og endnu tættere på de enheder, som er særligt udfordret.

### *1.1. Myndigheden*

Myndigheden har samlet set et forventet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en forværring på 1,7 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering, som primært skyldes følgende forhold:

- En budgetreduktion på 0,7 mio. kr. til afregning af indefrosne feriemidler for alle SOSU-elever. I Helsingør Kommune foretages afregning af indefrosne feriemidler løbende ifm. arbejdsophør. Administrationen har valgt og afregne indefrosne feriemidler for alle SOSU-elever på en gang, således at Helsingør Kommune sparer tilgæede renteudgifter. I 2024 forventes et mindreforbrug på SOSU-uddannelserne på 6,0 mio. kr.
- En budgetomplacering af 1,2 mio. kr. fra myndigheden til de private leverandører ifm. midtvejsregulering til private leverandører. Til den månedlige ledelsesrapportering pr. august var det korrigerede budget på myndigheden, fejlagtigt ikke nedjusteret med de 1,2 mio. kr.
- Øvrige mindreudgifter på 0,2 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

### *1.2. Hjemmepleje*

For den kommunale hjemmepleje forventes det, at forbruget balancerer med budgettet, og året afsluttes i nul. Det forventede resultat er som følge af midtvejsreguleringen.

Sygefraværet er lavere end budgetforudsætningen på 18,3 dage og ligger på gennemsnitligt 17,8 dage de seneste tolv måneder. Leveringsgraden var i september gennemsnitligt 76 %.

I forhold til de private leverandører af hjemmepleje, så forventes der balance i det forventede regnskab 2024.

Budgetfordelingen for 2024 er baseret på, at de visiterede timer er fordelt med 27 % til private leverandører og 73 % til den kommunale hjemmepleje og for årets første 9 måneder er den faktiske markedsandel hhv. 27,5 % til de private leverandører og 72,5 % til den kommunale hjemmepleje.

Budgetfordelingen til budget 2025 er ligeledes baseret på en fordeling af de visiterede timer med 27 % til private leverandører og 73 % til den kommunale hjemmepleje. Hvis den faktiske markedsandel for de private leverandører ligger over budgetforudsætningerne i 2024, vil det betyde, at der skal flyttes budget fra den kommunale hjemmepleje til de private leverandører i budget 2025.

På køb og salg af hjemmepleje forventes et mindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

### *1.3. Plejehjemsområdet*

På plejehjemsområdet forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2024, med et merforbrug på plejehjemmene på 2,4 mio. kr. og med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på køb og salg af pladser samt friplejehjem under ét. Ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering er det et uændret resultat for året.

Plejhjemmet Grønnehaven forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2024, hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

For de øvrige plejehjem under ét, er der en forbedring af årets resultat med 0,1 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget har anmodet om en status på sygefraværet for de kommunale plejehjem. Med udgangen af september 2024 er det gennemsnitlige sygefravær de seneste 12 måneder på de kommunale plejehjem følgende:

- Plejhjemmet Grønnehaven = 19,6 dage
- Plejhjemmet Montebello = 14,3 dage
- Plejhjemmet Strandhøj = 11,6 dage
- Plejhjemmet Falkenberg = 20,3 dage

På køb af pladser i andre kommuner, er der en forbedring på 0,1 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering, som skyldes færre Helsingør borgere på plejehjem i andre kommuner. Administrationen forventer pr. september 2024 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På salg af plejhjemspladser for udenbys borgere i Helsingør Kommune, er der en forøgelse af udgifterne på 0,2 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering, som skyldes færre udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune. Administrationen forventer pr. september 2024 en merindtægt på 1,0 mio. kr.

På friplejhjemmet er der ingen ændringer ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering. Administrationen forventer pr. september 2024 et merforbrug på 1,2 mio. kr.

#### *1.4. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)*

På HRT forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

Med udgangen af september er det gennemsnitlige sygefravær i de seneste 12 måneder på 15,8 dage.

## 2. budgetområde 621 – Sundhed

*Tabel 2*

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet korrigeret budget 2024*	Forventet regnskab 2024 pr. 30.9	Forventet Mer/mindre-forbrug pr. 30.9**	Forventet Mer/mindre-forbrug pr. 31.8**	Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.8
Budgetområde					

621 Sundhed	335.925	330.305	5.620	5.620	0
<i>Rammestyret</i>	29.334	28.998	336	336	0
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	18.467	17.731	736	736	0
Heraf:					
-Vederlagsfri fysioterapi	15.344	15.297	47	47	0
-Hospice	1.625	1.600	25	25	0
-Færdigbehandlede Somatik	188	56	132	132	0
-Færdigbehandlede Psykiatri	1.310	778	532	532	0
<i>Kommunal genoptræning***</i>	6.759	6.254	505	505	0
<i>Sundhedsfremme</i>	2.258	3.163	-905	-905	0
<i>Patientrettet sundhedsfremme</i>	1.850	1.850	0	0	0
<i>Ikke rammestyret</i>					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	306.591	301.307	5.284	5.284	0

*\*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 mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlig ledelsesrapportering.

## *2.2. Ikke rammestyret*

På det ikke rammestyrede område forventes der et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

### 3. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder er der ingen budgetomplaceringer eller tillægsbevillinger til denne månedlige ledelsesrapportering.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Samlet set medfører sagen ingen justeringer af budgettet på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område.

I denne månedsopfølgning forventer Sundheds- og Omsorgsudvalget et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på budgetområde 619. Dette mindreforbrug skal ses i sammenhæng , at Hjemmeplejen i september fik en tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. finansieret fra kommunens kassebeholdning. På budgetområde 621 forventes et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

#### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

#### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

#### **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 05-11-2024**

Orientering foretaget.

# Punkt 3: Beslutning: Udbudsmateriale til madservice til visiterede hjemmeboende borgere

23/43470

## Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

## Indledning

Helsingør Kommune har et udbud på madservice til visiterede hjemmeboende borgere undervejs. Udbuddet omfatter et varmt hovedmåltid til visiterede hjemmeboende borgere. I februar 2024 blev Omsorgs- og Sundhedsudvalget orienteret om input fra markedsdialogen. Siden er der udarbejdet udkast til udbudsmateriale og gennemført en markedshøring.

Med denne sag præsenteres Omsorgs- og Sundhedsudvalget for udbudsmodel og udbudsmateriale.

Udbudskonsulenter Helle Knudsen og Charlotte Paarup Larsen deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015) samt serviceloven (LBK nr. 170 af 24/01/2022)

## Relation til vision og tværgående politikker

Udbuds- og Indkøbspolitikken

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Madservice til visiterede hjemmeboende borgere er en indsats tildelt efter § 83 i Lov om social service (serviceloven) og omfatter madservice med direkte levering til borgernes hjem. Madservice efter servicelovens § 83 er omfattet af reglerne om frit valg, jf. servicelovens § 91. Formålet med det kommende udbud er derfor, at sikre visiterede borgeres frie valg, ved at indgå kontrakter om Madservice med to leverandører. Udbuddet omfatter opgaver i relation til produktion og levering af måltider til visiterede borgere.

Udbud og Indkøb har, i samarbejde med Forebyggelse og Visitation, udarbejdet et udkast til udbudsmateriale til udbuddet af Madservice til visiterede hjemmeboende borgere (herefter Madservice). Udkastet til udbudsmaterialet har været i skriftlig markedshøring via udbudssystemet Comdia. De indkomne kommentarer fra markedet er blevet gennemgået og enkelte dele af materialet er efterfølgende blevet tilrettet. Overordnet set var tilbagemeldingerne fra markedet, at de stillede krav kan imødekommes af markedet.

### 2. Beslutninger fra budgetforlig

Byrådet har med budget 2023-2026 besluttet, at Hjemmeplejen fremadrettet ikke skal smørre snitter. Derudover har Byrådet med budget 2025-2028 besluttet, at kommunen ikke skal yde tilskud til en madpakke/frokostordning.

Dette betyder, at udbuddet afgrænses til at omfatte det varme hovedmåltid, og at det kolde måltid bliver et tilkøb for borgeren.

### 3. Udbudsmodel

I tabellen nedenfor opsummeres, hvad udbudsmodellen betyder for hhv. det varme og det kolde måltid.

<i>Måltid</i>	<i>Udbud/tilkøb</i>	<i>Betydning for borgeren</i>	<i>Betydning for medarbejderen</i>
Det varme hovedmåltid	Udbud	Borgeren får - som i dag - frit valg mellem mindst to leverandører af madservice.	Ingen ændring
	Der vælges en udbudsmodel med et prisloft, som svarer til de nuværende udgifter.	Der ydes kommunalt tilskud til hovedmåltidet. Borgerens egenbetaling må max være 61 kr. (2024-niveau).	
Det kolde måltid (frokost)	Tilkøb	Borgere, som i dag får smurt snitter af Hjemmeplejen, kan fremadrettet enten visiteres til madservice på hovedmåltidet og vælge en madpakke som tilkøb eller blive henvist til en indkøbsordning.	Medarbejderen i Hjemmeplejen skal ikke længere smørre snitter.
		Borgerne vil fortsat kunne få hjælp til anretning og servering af et færdigtilberedt koldt måltid. Borgerne skal selv sikre at de har et anretningsklar måltid i køleskabet.	Medarbejderen skal fortsat hjælpe med at pakke et færdigtilberedt måltid ud og anrette det, så det kan serveres. Det kan fx være en ikke-smurt madpakke som skal samles, en sandwich som skal åbnes, en færdig salat som skal åbnes og blandes, en yoghurt som skal åbnes og have topping på mv.

#### *3.1. Udbud på det varme hovedmåltid*

Ifølge lovgivningen er kommunen kun forpligtet til at sørge for ét hovedmåltid (det varme måltid), som maksimalt må koste 61 kr. (2024 prisniveau) for borgeren.

Udbud og Indkøb og Center for Sundhed og Omsorg anbefaler en udbudsmodel med et prisloft, som svarer til de nuværende udgifter til madservice. Udbudsmaterialet er uddybet i afsnit 4.

### 3.2. Det kolde frokostmåltid som tilkøb

Når der ikke ydes kommunalt tilskud, bliver madpakken et tilkøb, som borgeren kan vælge i det omfang leverandøren har muligheder for dette i deres sortiment. Det betyder, at betaling for madpakken er et forhold mellem borger og leverandør, som med andre tilkøbsydelse. Kommunen kan ikke stille krav til madpakkens kvalitet eller pris, når der er tale om en tilkøbsydelse. Det skal dog bemærkes at som minimum en af leverandørerne har praksis for at tilbyde madpakke/smørrebrød og frokostløsninger i andre kommuner.

Man kan som borger ikke vælge udelukkende at få leveret tilkøb i en visiteret ordning, da leveringen ligger på det varme måltid.

Borgerne vil fortsat kunne få hjælp til anretning af et koldt måltid. Kvalitetsstandarden for indholdet i denne indsats vil være, at kommunen sikrer servering af færdigtilberedt mad. Det betyder, at Hjemmeplejen ikke producerer snitter. Varerne kan købes som tilvalg, hvis man er visiteret til madservice eller som varer i en indkøbsordning. Forebyggelse og Visitation orienterer borgere, som har brug for anretning af kold mad, om den type mad de skal have i deres køleskab.

Der vil være fravigelser fra kvalitetsstandarden, hvis en borger har lægeordineret diætkost. Her kan kommunen yde hjælp til tilberedning af måltidet.

## 4. Udbudsmaterialet

Dele af udkast til udbudsmateriale er vedlagt sagen. Dette er selve kontrakten og kontraktens tilhørende bilag. Nedenfor beskrives de enkelte dokumenter.

*Kontrakten* fastlægger kommunens og leverandørens rettigheder og forpligtelser. Der indgår eksempelvis bestemmelser om fakturering og om misligholdelse. Mange af disse bestemmelser er ikke særegne for denne specifikke aftale, men almindelige kontraktvilkår, som normalt vil indgå i kontrakter og rammeaftaler.

*Kravspecifikation* indeholder bestemmelser, der er mere specifikke for denne aftale. Leverandøren skal leve op til kravene heri i aftaleperioden. Kravspecifikationen indeholder blandt andet krav til leverandøren vedrørende følgende emner:

- Punkt 1 om leverancen
- Punkt 1.3 om sammensætning af måltiderne
- Punkt 1.5 om tilkøbsprodukter
- Punkt 5 om levering af mad til borger
- Punkt 9 om forgæves gang.

*Tilbudsliste* indeholder en liste over de ydelser, som tilbudsgiverne skal afgive en pris på ved tilbudsafgivelse. I tilbudslisten oplyses, om kommunens forventede gennemsnitlige forbrug pr. måned. Tilbudsgivers samlede evalueringstekniske pris må ikke overstige det forventede forbrug.

*Udbudsbetingelserne* fastsætter retningslinjerne for gennemførelse af udbudsproceduren. Betingelserne beskriver blandt andet den forventede tidsplan for gennemførelse af udbuddet, herunder frist for afgivelse af tilbud. Endvidere beskriver betingelserne kravene til tilbuddets udformning, forhold vedrørende mindstekrav, krav og forbehold, samt kriterierne for tildeling af kontrakterne. Opmærksomheden skal særligt henledes på punkt 3.5 vedr. frit leverandørvalg samt punkt 7 vedrørende evaluering, som sker ved evaluering af ren pris. Ren prisevaluering anbefales, da det vurderes, at kommunen med kravspecifikationen er dækket tilstrækkeligt ind i forhold til, at sikre kvalitet i maden.

Det fremgår af udbudsbetingelserne afsnit 3.5, at formålet med udbuddet er, at sikre visiterede borgers frie valg ved at indgå kontrakter om madservice med to leverandører. Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, som har afgivet det bedste tilbud. Grundet kravet om borgerens ret til frit leverandørvalg, vil den tilbudsgiver, der vurderes til at have afgivet det næstbedste tilbud, og som ligeledes lever op til kvalitetskravene i kravspecifikationen, blive tilbudt at blive fritvalgsleverandør til samme pris, som den vindende tilbudsgiver. Ønsker tilbudsgiver med det næstbedste tilbud ikke at blive fritvalgsleverandør, spørges den næste tilbudsgiver i rækken og så fremdeles.

Er der ingen tilbudsgivere, der ønsker at være fritvalgsleverandør til den vindende tilbudsgivers priser, udstedes fritvalgsbeviser til de borgere, der ønsker at anvende en anden leverandør end kommunens leverandør.

Bemærk i øvrigt, at punkt 3.3 samt punkt 6.3.1 og 6.3.2 i udbudsbetingelserne ikke er opgjort endnu.

Øvrige bilag til udbudsmaterialet består af

- Helsingør Kommunes arbejdsklausul
- Helsingør Kommunens kvalitetsstandard
- Udkast til databehandleraftale
- Tomgangsregulativ (vedr. motorkøretøjers tomgang i Helsingør Kommune).

## 5. Tidsplan

Tidsplan for udbudsprocessen ser ud som følger:

- Ultimo november 2024: Offentliggørelse af udbudsmateriale i kommunens udbudssystem
- Primo januar 2025: Frist for indlevering af tilbud
- Primo januar 2025-ultimo januar: Evaluering, indhentning af dokumentation samt standstill periode
- Primo februar 2025-ultimo marts 2025: Implementering
- 1. april 2025: Leveringsstart

## **Økonomi/Personaleforhold**

Pr. 17. oktober 2024 får i alt 359 borgere madservice fra Det Danske Madhus og Sæsonens Madleverandør, mens to borgere bruger fritvalgsbevis.

321 borgere får hjælp til at smørre snitter, heraf får 92 borgere også hjælp til indtagelse af mad og drikke. 124 borgere får både smurt snitter og har madservice på det varme hovedmåltid.

Udgifterne til madservice til hjemmeboende borgere var i 2023 på 6,7 mio. kr., og borgernes egenbetaling var på 4,7 mio. kr. I 2023 var der således en kommunal medfinansiering af madservice til hjemmeboende borgere på 2,0 mio. kr.

Pr. september 2024 er der bogført udgifter på 4,2 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig månedlig udgift på 525.000 kr. eller en samlet forventet udgift i 2024 på ca. 6,3 mio. kr. Borgernes egenbetaling forventes i 2024 at blive på 4,9 mio. kr. Den forventede kommunale nettoudgift til madservice i 2024 er således 1,4 mio. kr. Det fremadrettede forventede forbrug, som skal oplyses tilbudsgiverne i udbudsbetingelserne afsnit 3.3., er under afklaring.

Den endelige pris på madservice fastlægges i udbudsprocessen og kan således ikke oplyses for nuværende.

Med budget 2025-2028 er det besluttet, at Helsingør Kommune ikke betaler et tilskud til borgerens egenbetaling for madpakken.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen sendes i høring i hhv. Seniorrådet og Handicaprådet.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at udbudsmodellen godkendes.
2. at Omsorgs- og Sundhedsudvalget afgiver eventuelle kommentarer til udbudsmaterialet.

## **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 05-11-2024**

### Ad 1

Indstillingen godkendt.

### Ad 2

Udvalget havde ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

- 1: Udkast til Kontrakt
- 2: Kravspecifikation
- 3: Tilbudsliste
- 4: Udbudsbetingelser
- 5: Høringssvar fra Seniorrådet - Udbudsmateriale til madservice til visiterede hjemmeboende borgere
- 6: Høringssvar fra Handicaprådet - Udbudsmateriale til madservice til visiterede hjemmeboende borgere

# Punkt 4: Orientering: Fælles rammer for forløb for mennesker med psykoselidelser

24/26842

## Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

## Indledning

Det er en grundlæggende forudsætning i den nationale 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed, at der sker et fagligt løft af indsatsen til mennesker med svær psykisk lidelse. På den baggrund har Social- og Boligstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udarbejdet faglige anbefalinger til tværsektorielle forløb for mennesker med psykoselidelser på hhv. børne- og voksenområdet. Der er en del af anbefalingerne, som også findes i Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og -handleplan.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats om den del af anbefalingerne på voksenområdet, der retter sig mod kommunerne og forholder dem til eksisterende indsatser på området i Helsingør Kommune.

Vedlagt er ”Beskrivelse af forløb for voksne med psykoselidelser”.

Konsulent Gry Espe Bak, Center for Særlig Social Indsats deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Serviceoven, psykiatriloven og sundhedsloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Dagsordenspunktet relaterer sig til:

- Den nationale 10 års plan for psykiatrien og mental sundhed
- Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og -handleplan
- Helsingør Kommunes Handicappolitik
- Helsingør Kommunes Sundhedspolitik (særligt fokusområderne ”sunde rammer for børn og unge” og ”fællesskaber der fremmer mental sundhed”).

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Social- og Boligstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige anbefalinger til tværsektorielle forløb for mennesker med psykoselidelser. Det er anbefalinger, der går på tværs af region og kommune og har til formål, at sikre bedre overgange og tværsektorielle forløb. Da det er en alvorlig psykisk lidelse, er den regionale psykiatri en meget vigtig aktør, men det er ligeledes vigtigt med relevante kommunale indsatser.

Beskrivelsen og anbefalingerne er et værktøj lavet til beslutningstagere og fagpersoner til at understøtte, at mennesker med psykoselidelser tilbydes en indsats af høj kvalitet på tværs af sektorer.

Der er anbefalinger knyttet til de forskellige faser i en psykoselidelse samt anbefalinger knyttet til særligt udsatte grupper.

## 2. Anbefalinger

Nedenfor fremlægges rapportens anbefalinger, som relateres til Helsingør Kommunes eksisterende tilbud.

### *2.1. Generelle anbefalinger*

Det beskrives i rapporten, at kommunen skal overholde sine forpligtelser ift. serviceloven for mennesker med psykoselidelser. Det kan fx være, at de kommunale indsatser tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, er fleksible og tager højde for sygdomsudviklingen og eventuelle variationer i forløbet. Hvis borger er i målgruppen, skal kommunen tilbyde socialfaglig udredning, socialpædagogisk støtte, botilbud eller andre relevante foranstaltninger.

### *2.2. Kommunale indsatser ved første psykoseepisode*

#### *Anbefalinger fra rapporten*

Det anbefales, at der i kommunen findes relevante tidlige forebyggende tilbud. Fx gruppebaseret eller individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte (SEL § 82 (a-d)). Det anbefales, at der i de tidlige forebyggende tilbud er viden om psykiske lidelser og tegn på forværring heraf.

Det anbefales, at der er rådgivningstilbud til pårørende og relevante civilsamfundstilbud.

Hvis borger er i målgruppen, anbefales særlig støtte til fastholdelse til uddannelse/beskæftigelse.

#### *Status i Helsingør Kommune*

Helsingør Kommune har en åben vejledning på Vinkeldammen, hvor der tilbydes gruppebaseret og (i begrænset omfang) individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte efter § 82 a og 82 b.

Helsingør Kommune samarbejder med Headspace og Bedre Psykiatri, der begge har rådgivningstilbud til familier og pårørende.

Helsingør Kommune har IPS konsulenter (Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte), der samarbejder med mennesker med psykiske lidelser.

### *2.3. Kommunale indsatser ved tilbagevendende psykoser og akutte kriser*

#### *Anbefalinger fra rapporten*

Hvis borgeren har komplekse og sammensatte problemer, kan handleplanen erstattes af en helhedsorienteret plan, som indeholder beskæftigelsesrettede indsatser og øvrige indsatser fra andre forvaltninger og myndigheder.

#### *Status i Helsingør Kommune*

Helsingør Kommunes IPS indsats arbejder på tværs af sektorer (region og kommune).

I den kommunale ungeindsats (KUI) arbejdes der endvidere med tværkommunal koordinering.

Samme principper om én plan og tværkommunal koordinering bør udbredes til hele voksenområdet i særligt komplekse og sammensatte sager.

I de kommunale tilbud målrettet denne gruppe (fx botilbud eller socialpædagogisk støtte), anbefales det, at der er viden om miljøterapi, komorbiditet, medicin håndtering og kompetencer til at samarbejde med borgeren om den medicinske behandling samt et fokus på tværfagligt samarbejde og koordination.

Der er, udover pædagogiske, sundhedsfaglige kompetencer, tilknyttet alle botilbud i Helsingør Kommune. Sundhedsfaglige opgaver leveres enten af tilbuddet selv eller af Hjemmeplejen.

Det anbefales, at kommunen har tilbud, som kan opsøges af borgere i akutte kriser, herunder, at der er adgang til et døgnåbent og døgnbemandet socialt akuttetilbud, hvor den enkelte kan henvende sig uden visitation og forudgående aftale.

Det har vi ikke i Helsingør Kommune.

#### *2.4. Langvarig og kompleks psykoselidelse*

##### *Anbefaling*

På længerevarende botilbud anbefales det, at der er viden om og kompetencer til at arbejde med borgerens helbred, herunder forebyggelse af fysisk sygdom, samarbejde med borgeren om den medicinske behandling.

##### *Status i Helsingør Kommune*

Der er, udover pædagogiske, sundhedsfaglige kompetencer, tilknyttet alle botilbud i Helsingør Kommune. Sundhedsfaglige opgaver leveres enten af tilbuddet selv eller af Hjemmeplejen.

Når borgeren modtager indsatser på tværs af kommunale forvaltninger og lovgivningsområder, bliver koordination og sammenhæng afgørende for et sammenhængende forløb.

I KUI arbejdes der med tværkommunal koordinering.

Samme principper om én plan og tværkommunal koordinering bør udbredes til hele voksenområdet i særligt komplekse og sammensatte sager.

#### *2.5. Samarbejde og koordination i det samlede forløb*

##### *Anbefaling*

##### *Kontaktpersoner*

Det anbefales, at både region og kommune tilstræber, at den enkelte borger har så få gennemgående kontaktpersoner som muligt. Det giver en mere tillidsfuld relation til borgeren og skaber det bedste grundlag for samarbejde mellem sektorer.

##### *Status i Helsingør Kommune*

I KUI er der et princip om én kontaktperson. Det bør ligeledes udbredes til hele voksenområdet.

## *Tværasektorielle netværksmøder og fælles samarbejdsplaner*

Det vil i de fleste forløb være relevant at afholde tværasektorielle netværksmøder.

Kan initieres af kommune, region eller borgeren selv, og har til formål at fastlægge og samarbejde om fælles mål og plan.

Der bør udarbejdes en fælles samarbejdsplan (evt. med udgangspunkt i netværksskabelonen), der skal indeholde formål, kontaktoplysninger mv.

En undersøgelse lavet i sundhedsklynge nord i vinteren 2023/24 viser, at det hovedsageligt er regionen, der indkalder til netværksmøder og benytter netværksskabelonen. Derfor udarbejdes implementeringsmateriale til kommunerne, der skal sendes ud ultimo 2024.

### 3. Anbefalingerne i relation til Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og -handleplan

En række af de angivne anbefalinger i rapporten fra Social- og Boligstyrelsen og Sundhedsstyrelsen lægger sig tæt op ad de anbefalinger, der fremføres i Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og -handleplan. Særligt den tværkommunale koordinering og fælles plan er centrale anbefalinger under psykiatriplanens indsatsområde fire: *I Helsingør Kommune vil vi samarbejde og koordinere på tværs.*

#### **Økonomi/Personaleforhold**

I økonomiaftalen har Helsingør Kommune fået 3.161.000 kr. i 2025 og 3.206.000 kr. i 2026 og frem til ”lettilgængelige” behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser.

Midlerne fordeler sig således:

Helsingør har fået 2.801.000 kr. til lettilgængelige behandlingstilbud. Af disse har Ungeenheden fået de 1.280.000 kr. til finansiering af Ungeværftet, mens de resterende 1.521.000 kr. er placeret i Børne- og Ungerådgivningen.

Udover dette har Helsingør fået 360.000 kr. til forløbsbeskrivelser. Disse midler er blevet placeret i Børne- og Ungerådgivning.

#### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen er til orientering i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Udsatterådet

Handicaprådet.

#### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 05-11-2024**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

1: FORLOEBSBESKRIVELSE\_VOKSNE, psykoselidelser

# Punkt 5: Beslutning: Fordeling af overskydende puljemidler i 2024

23/39770

## Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

## Indledning

Helsingør Kommune uddeler årligt støtte til frivilligt socialt arbejde via § 18-puljen og til senioraktiviteter via §-79 puljen.

§ 18 uddeles til frivilligt socialt arbejde og 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.

§ 79 uddeles til senioraktiviteter, der har et aktiverende og forebyggende sigte. 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 et fællesskab, der kan øge livskvaliteten.

Ved ansøgningsrunden i 2024 var der et overskydende beløb i puljen på henholdsvis 221.150 kr. fra § 18 og 158.000 kr. fra § 79 efter vurderingsudvalgets fordeling af ansøgere.

Med denne sag skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget beslutte om anbefalingen til brug af de overskydende midler fra § 18 og § 79-puljen 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.

Lov om social service § 79.

## 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.

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

Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og –handleplan.

Helsingør Kommunes Handicappolitik.

## Sagsfremstilling

## 1. Uddeling af puljerne 2024

Foreninger, frivilligrupper og privatpersoner har i perioden 22. januar-25. februar 2024 haft mulighed for at ansøge om støtte via puljerne ved hjælp af kommunens ansøgningssystem.

Puljen til uddeling under § 18 har i 2024 været på 847.000 kr.

Center for Sundhed og Omsorg har i 2024 modtaget 41 ansøgninger og har uddelt i alt 625.850 kr. af puljen, hvilket giver et overskydende beløb i puljen på 221.150 kr.

Puljen til uddeling under § 79 har i 2024 været på 500.000 kr.

Center for Sundhed og Omsorg har i 2024 modtaget 34 ansøgninger og har uddelt i alt 452.000 kr. af puljen, hvilket giver et overskydende beløb i puljen på 63.000 kr.

Derudover har der været 95.000 kr. overskydende midler fra § 79, som er afsat bl.a. til telefoni, internet og leje af kopimaskiner.

I alt er der således 158.000 kr. uforbrugte midler fra § 79.

## 2. Fordeling af overskydende midler fra puljerne i 2024

### *2.1. Ramme for fordeling af overskydende midler fra puljerne i 2024*

På mødet den 3. april 2024 godkendte Omsorgs- og Sundhedsudvalget, at Center for Sundhed og Omsorg kunne bruge de overskydende midler fra puljerne til indsatser, der understøtter enten det frivillige sociale arbejde eller indsatser, der understøtter aktive fællesskaber for førtidspensionister og 65+ årige i Helsingør Kommune.

Administrationens forslag var, at alle indsatser skulle leve op til kriterierne for puljerne og kunne fx være:

- Kompetenceudvikling og faglige kursustilbud til foreningerne fx om det gode fællesskab eller synlighed af aktiviteterne. Foreningerne har tidligere haft mulighed for at deltage i gratis kurser udbudt af Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Dette tilbud er lukket ned pr. 1. januar 2024.

- Uddeling af midler til særlige indsatser i og sammen med foreningerne, som understøtter Helsingør Kommunes Sundhedspolitik 2023-2030 eller handleplanen for styrket samarbejde med frivillige aktører under Politik for værdigt ældre liv 2023-2026.

### *2.2. Forslag til fordeling af de overskydende midler*

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at bruge 45.000 kr. af de overskydende midler fra § 18 til følgende indsatser:

- Seminar om frivilligt engagement og virkelyst hos unge

Vi foreslår, at der afholdes et inspirationsseminar om nye former for organisering og tilgange til frivilligt arbejde, som appellerer til unge. Der vil være oplæg fra aktører, der har viden om unges engagement samt metoder og praktiske erfaringer med at organisere unge i frivilligbaserede aktiviteter.

Målgruppen for seminaret er foreninger, kulturinstitutioner, medarbejdere på ungeområdet og ungdomsuddannelser.

Seminaret understøtter handleplanen for fokusområde 1: Sunde rammer for børn og unge under Sundhedspolitikken 2023-2030 og afholdes i slutningen af 2024.

Budget: 35.000 kr.

- Lancering af Socialkompas.dk

Vi foreslår, at der afsættes midler til lancering af Socialkompas.dk. Socialkompas.dk er en online platform, der præsenterer de samlede tilbud og aktiviteter til alle kommunens borgere fra de lokale foreninger og uvisiterede tilbud fra Helsingør Kommune. Socialkompas.dk kan bruges af både medarbejdere og foreninger og på tværs af alle kommunens borgere og bidrager derved til brobygning mellem disse aktører. Etablering af Socialkompas.dk er et samarbejde mellem Frivilligcenter Helsingør og Helsingør Kommune.

Midlerne skal bruges til markedsføring af Socialkompas.dk. ift. foreningerne, der skal lægge deres aktiviteter ind i portalen og herefter information til borgerne, der skal finde relevante aktiviteter på portalen. Midlerne bruges også på et arrangement, hvor den nye portal præsenteres for relevante interessenter. Arrangementet afholdes så vidt muligt i 2024.

Etablering af Socialkompas.dk er en del af handleplanen for målsætning 5: Samarbejde med frivillige aktører under Politik for værdigt ældreliv 2023-2026.

Budget: 10.000 kr.

Af hensyn til den økonomiske situation er der ikke planlagt yderligere forbrug af de overskydende midler fra puljerne og derfor er der 176.150 kr. i mindreforbrug på § 18 og 158.000 kr. i mindreforbrug på § 79, som der skal tages politisk stilling til i forbindelse med den årlige overførselssag, der behandles i februar måned 2025.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der kan uddeles tilskud for i alt 847.000 kr. under § 18-puljen i 2024.

*Det samlede budget for § 18 er følgende*

<i>§ 18 Budget 2024</i>	<i>Kroner</i>
§ 18 pulje 2024	847.000
Frivilligcenter Helsingør (årligt driftstilskud)	130.000
Indkøbsordningen v. Ældre Sagen (partnerskabsaftale i 2024)	306.800
Administration 3 %	13.000

*I alt*

*1.296.800*

Der kan uddeles tilskud for i alt 500.000 kr. under § 79 puljen i 2024.

*Det samlede budget for § 79 er følgende*

<i>§ 79 Budget 2024</i>	<i>Kroner</i>
§ 79 pulje 2024	500.000
Driftstilskud til foreningshusene Svingelport og Minicenteret (Fiolgade 17) samt lokale i Nord-Vest	202.000
Uforudsete udgifter og større driftsvedligehold	19.000
Tilskud til Helsingør Teater (årligt tilskud)	30.000
Tilskud til pensionistsvømning (årligt tilskud)	(*) 40.000
Fællesspisning v. Ældre Sagen (partnerskabsaftale i 2024)	15.000
Kommunikation (annoncering, tryk af Aktivitetskatalog mv.)	58.000
<i>I alt</i>	<i>864.000</i>

*(\*) Der er afsat et årligt tilskud på 87.000 kr. men pga. lukning af svømmehallen er tilskuddet mindre i 2024.*

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

## **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at anbefalingen til brug af de overskydende puljemidler fra § 18-puljen godkendes.

## **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 05-11-2024**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

1: Høringssvar fra Seniorrådet - Fordeling af overskydende puljemidler i 2024

2: Høringssvar fra Handicaprådet - Fordeling af overskydende puljemidler i 2024

## **Punkt 6: Beslutning: Udmøntning af § 79-midler i 2025**

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, der bl.a. inkluderer § 79-puljen og støtte til foreningshuse.

Formålet med § 79-midlerne 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 udmøntningen af § 79-midlerne i 2025 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**

I lyset af den aktuelle økonomiske situation i Helsingør Kommune er der behov for at vurdere, om det er de rigtige aktiviteter og indsatser som Helsingør Kommune støtter med de § 79-midler, der er til rådighed.

Formålet med denne sag er således, at give Omsorgs- og Sundhedsudvalget et overblik over, hvordan midlerne under § 79 er fordelt og en anbefaling til udmøntning i 2025.

#### 1. Ramme for prioritering af § 79-midlerne

I forbindelse med udvikling af nye kriterier for § 79-puljen blev det besluttet, at bruge følgende ramme for prioritering af aktiviteter og indsatser i anvendelsen af midler under § 79:

1. Aktiviteter, der supplerer eller understøtte [Helsingør Kommunes Politik for værdigt ældreliv](#). Eksempel: Foreningen arbejder med at integrere flere ældre i foreningens aktiviteter.
2. Aktiviteter, der sigter mod at skabe og pleje sociale relationer blandt deltagerne. Eksempel: Aktiviteten styrker fællesskabet i foreningen, samt opbygger og vedligeholder relationerne mellem medlemmerne/brugerne/de frivillige.
3. Aktiviteter, der sigter på at bevare de fysiske, mentale og sociale funktionsevner hos deltagerne bl.a. via bevægelse, motion og idræt. Eksempel: Foreningen tilbyder et motionstilbud, der er tilpasset ældre.
4. Aktiviteter, der skaber et aktivt nærmiljø, så der foregår senioraktiviteter flere steder inden for kommunens geografi. Eksempel: Foreningen tilbyder en aktivitet i Hellebæk/Ålsgårde, hvor der er få aktiviteter for ældre.
5. Aktiviteter, der sigter mod at skabe viden og oplysning samt underholde deltagerne. Eksempel: Foredrag, teater, udflugter mv.
6. Underholdning, der er målrettet ældre, der har begrænset adgang til underholdning i deres hverdag fx ældre på plejehjem, vil dog blive prioriteret.

## 2. Anbefaling til udmøntning af § 79-midler i 2025

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at midlerne under § 79 udmøntes på nedenstående 5 områder:

### *2.1. Pulje under § 79*

Der afsættes årligt midler til § 79-puljen, som samtlige frivillige foreninger kan søge til deres senioraktiviteter.

I 2024 var der 500.000 kr. til puljen, hvoraf der pr. 1. oktober 2024 er givet tilskud for 452.000 kr. fordelt på 34 ansøgninger.

Derudover blev der afsat midler fra § 79-puljen på 15.000 kr. til en partnerskabssaftale med Ældre Sagen.

Det samlede ansøgningsbeløb i § 79-puljen forventes at være på 625.000 kr. i 2025 pga. færre forbrugsudgifter til foreningshusene, se punkt 2.2.

### *2.2. Tilskud til foreningshusene Svingelport og Minicenteret (Fiolgade 17) samt lokale i Nord-Vest*

Foreningshusene giver plads til forskellige senior- og patientforeninger i kommunen. De har hvert et brugerråd, der hjælper med at holde styr på driften.

Foreningshusene får faste beløb til driftsmæssige fornødenheder. Beløbets størrelse er fastsat til 8000 kr. årligt pr. foreningshus ud fra de gennemsnitlige forventede udgifter, set ud fra tidligere års forbrug.

Der bruges årligt 99.000 kr. på husleje for et lokale i Nord-Vest, hvor en pensionistforening hører til. Det er forsøgt at finde et andet lokale i området til denne forening, som erstatning for dette lokale, men det har indtil videre ikke været muligt.

Derudover er der afsat 105.000 kr. til telefoni, internet og leje af kopimaskiner på Svingelport, Minicentret og Aktivitetscentret Hamlet. I 2024 er der brugt 10.000 kr. til disse udgifter, så administrationen anbefaler, at beløbet reguleres til 15.000 kr. i 2025. og at § 79-puljen opjusteres med det resterende beløb på 90.000 kr.

### *2.3. Uforudsete udgifter og større driftsvedligehold*

Der er afsat et beløb på 20.000 kr. årligt til uforudsete og akutte udgifter og større driftsvedligehold i de kommunale lokaler, der huser seniorforeninger.

### *2.4. Faste årlige tilskud til Helsingør Teater og Helsingør Svømmehal*

Der afsættes årlige tilskud til Helsingør Teater og Helsingør Svømmehal, der skal anvendes til gavn for kommunens seniorer.

Helsingør Teater får årligt 38.000 kr., der bruges på forestillinger på kommunens plejehjem. Det kommunale tilskud medfører et tilsvarende statsligt tilskud.

Helsingør Svømmehal får årligt 87.000 kr. til at give pensionister adgang til halv pris i svømmehallen 2 gange i ugen. I 2025 vil beløbet dog være nedsat til omkring 40.000 kr. pga. lukning af svømmehallen.

### *2.5. Kommunikation*

Der er afsat 60.000 kr. til kommunikation omkring kommunens senioraktiviteter. Største post i 2024 var det årlige aktivitetskatalog med en oversigt over alle kommunens senioraktiviteter.

Derudover bruges disse midler til annoncering om puljerne og om udgivelse af aktivitetskataloget.

## **Økonomi/Personaleforhold**

*Det samlede budget for § 79 er følgende*

<i>§ 79 Budget 2025</i>	<i>Kroner</i>
§ 79-pulje 2025	625.000
Driftstilskud til foreningshusene Svingelport og Minicenteret (Fiolgade 17) samt lokale i Nord-Vest	135.000
Uforudsete udgifter og større driftsvedligehold	20.000

Tilskud til Helsingør Teater (årligt tilskud)	38.000
Tilskud til pensionistsvømning (årligt tilskud)	(*) 40.000
Kommunikation	60.000
<i>I alt</i>	<i>918.000</i>

*(\*) Der er afsat et årligt tilskud på 87.000 kr. i budgettet, men pga. lukning af svømmehallen er tilskuddet mindre i 2024.*

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

### **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at anbefalingen til udmøntning af § 79-midlerne godkendes.

### **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 05-11-2024**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1: Høringssvar fra Seniorrådet -Udmøntning af § 79-midler i 2025

2: Høringssvar fra Handicaprådet - Udmøntning af § 79-midler i 2025

# Punkt 7: Beslutning: Udmøntning af § 18-midler i 2025

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 udmøntning af § 18-puljen i 2025 skal godkendes.

## Retsgrundlag

Serviceovens § 18.

## 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 Psykiatrispolitik og –handleplan.

Helsingør Kommunes Handicappolitik.

## Sagsfremstilling

I lyset af den aktuelle økonomiske situation i Helsingør Kommune er der behov for at vurdere, om det er de rigtige aktiviteter og indsatser som Helsingør Kommune støtter med de § 18-midler, der til rådighed.

Formålet med denne sag er således, at give Omsorgs- og Sundhedsudvalget et overblik over, hvordan midlerne under § 18-puljen er fordelt og give en anbefaling til udmøntning i 2025.

### 1. Ramme og kriterier for § 18-puljen

I forbindelse med udvikling af nye kriterier for § 18-puljen blev det besluttet, at bruge følgende ramme for prioritering af aktiviteter og indsatser fra § 18-puljen:

Der gives 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.
- 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.

## 2. Anbefaling til udmøntning af § 18-puljen i 2025

I 2025 er der foretaget en besparelse på 200.000 kr. for Budget 2025-2028. Denne besparelse er inkluderet i anbefalingen for udmøntningen i 2025.

Der er ikke udmøntet midler til Frivilligbanken i 2025.

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at midlerne under § 18 udmøntes på nedenstående 3 områder:

### *2.1. § 18 puljen*

Der afsættes årligt midler til § 18-puljen, som samtlige frivillige foreninger kan søge til frivilligt socialt arbejde.

I 2024 var der afsat 847.000 kr. til puljen, hvoraf der pr. 1. oktober 2024 er givet tilskud for 625.850 kr. fordelt på 41 ansøgninger. Derudover blev der i 2024 afsat midler fra § 18-puljen på 306.800 kr. til en partnerskabssaftale med Ældre Sagen.

Det samlede ansøgningsbeløb forventes at være på 1.041.000 kr. i 2025.

### *2.2. Socialkompas.dk*

Vi anbefaler, at der afsættes midler til drift af Socialkompas.dk i Frivilligcenter Helsingør.

Socialkompas.dk er en online platform, hvor frivillige organisationer og kommunale medarbejdere kan synliggøre deres frivilligbaserede tilbud og uvisiterede kommunale tilbud. Socialkompas.dk giver således et samlet overblik over de sociale tilbud, som er til gavn for både borgere, pårørende og de medarbejdere i kommunen, der møder målgruppen for de enkelte tilbud.

Målet med Socialkompas. dk er, at flere borgere finder et lokalt fællesskab og/eller socialt tilbud, der kan støtte dem i deres aktuelle livssituation.

Socialkompas.dk udbydes ligesom Frivilligbanken af Frise, som leverer den tekniske løsning og står for support. Frise har givet et tilskud på 20.000 kr. til Frivilligcenter Helsingør til opstarten af Socialkompas.dk.

Socialkompas.dk implementeres og udbredes i et samarbejde mellem Frivilligcenter Helsingør og Helsingør Kommune. Frivilligcenter Helsingør er den overordnede tovholder på implementeringen af Socialkompas, drift af portalen samt ansvaret for involvering af det øvrige civilsamfund og Helsingør Kommune bidrager med de kommunale uvisiterede tilbud.

Socialkompas.dk indgår i handleplanen for samarbejde med frivillige aktører under Politik for et værdigt ældreliv 2023-2026.

Center for Sundhed og, at der i 2025 afsættes 50.000 kr. til Socialkompas.dk.

Beløbet dækker en kommunikationsmedarbejder, der skal drive og administrere Socialkompas, herunder at vejlede foreningerne i at oprette og opdatere deres tilbud samt få konkret hjælp og sparring på opgaven.

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at Helsingør Kommune indgår en 1-årig aftale, hvorefter aftalen evalueres.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Det samlede budget for § 18 er følgende:

<i>§ 18 Budget 2025</i>	<i>Kroner</i>
§ 18-pulje 2025	1.041.000
Frivilligcenter Helsingør (årligt driftstilskud)	135.000
Socialkompas	50.000
Administration 3 %	13.000
<i>I alt</i>	<i>1.239.000</i>

I forbindelse budgetforhandlingerne om Budget 2025-2028, er der foretaget en besparelse på 200.000 kr. på § 18. Denne besparelse er inkluderet i det samlede budget.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

### **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at anbefalingen til udmøntning af § 18-puljen godkendes.

## **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 05-11-2024**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1: Høringssvar fra Seniorrådet -Udmøntning af § 18-midler i 2025

2: Høringssvar fra Handicaprådet - Udmøntning af § 18-midler i 2025

# Punkt 8: Orientering: Borgerforløb på de midlertidige døgnpladser

24/40421

## Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

### Indledning

I forbindelse med Regeringens forhandlinger om en kommende sundhedsreform og borgmesterbesøg på kommunens midlertidige døgnpladser den 4. oktober 2024, har Center for Sundhed og Omsorg dannet sig et dataoverblik over de aktuelle borgerforløb på kommunens døgnpladser.

Å

Med denne sag orienteres Omsorgs- og Sundhedsudvalget om de aktuelle typer af ophold og forløb og hvad det kan betyde for en eventuel opgaveoverdragelse til regionen.

### Retsgrundlag

ServiceLOVEN og SundhedsLOVEN

### Relation til vision og tværgående politikker

Sundhedspolitikens fokusområde Et godt liv med kronisk sygdom

Politik for et værdigt ældreliv

### Sagsfremstilling

#### 1. Borgerforløb på de midlertidige døgnpladser

Å

Helsingør Kommune har aktuelt 50 midlertidige døgnpladser beliggende i Helsingør Sundhedshus. I 1. kvartal 2025 reduceres kapaciteten til 47 pladser (jf. budgetforlig 2025-2028).

Å

Døgnpladserne er bemandede med en høj grad af tværfaglighed i form af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, terapeuter og farmakonom. De nærmeste kommunale samarbejdspartnere er det kommunale akutteam, det udekørende rehabiliteringsteam, Hjemmeplejen samt Forebyggelse og Visitation.

Å

I perioden 1. januar 2024 til 31. september 2024 har i alt 366 borgere været på en midlertidig døgnplads i Helsingør Kommune og i gennemsnit i 29 dage. Hovedparten (ca. 80 %) af borgerne kommer direkte fra en hospitalsindlæggelse. Derudover har der været borgere, der kommer fra egen bolig samt palliative ophold (enten fra egen bolig eller fra hospitalet).

Å

Data er kortlagt den 3. oktober 2024, hvor 48 pladser var i brug. Borgerforløbene fordelte sig som vist i tabel 1.

Å

Tabel 1. Borgerforløb på Helsingør Kommunes midlertidige døgnpladser d. 3. oktober 2024

Forløbstyper      Antal      Uddybning

Behov for tæt lægefaglig  
tilknytning

Vurderingsophold	14	Uholdbar hjemmesituation (for store krav)	0	Personalet bruger 72 timers udvidet behandlingsansvar.
Genoptræningsforløb	25	Apopleksi, hoftefraktur (grundet hjalpemidler eller indretning)	1	En hændfuld har behov for tæt lægefaglig tilknytning/opfølgning efter udskrivelse.
Terminalt forløb	2	Mange forskellige diagnoser " antallet er stigende (tæt samarbejde med egen læge og udskærende palliativt team)	2	
Venteforløb	7	Plejehjemsgodkendt, hjemlæs/uholdbart at være hjemme. Mindre behov for genoptræning eller ingen.	0	

Å

Som dette Åjebliksbillede i tabel 1 viser, er der stor spredning i borgernes behov, mens de er på en midlertidig dÅgnplads. Over 50 % er rene genoptræningsforløb. 14 borgere er på et vurderingsophold, hvilket vil sige, at det skal afklares, hvad det rigtige tilbud er til borgeren. Der er borgere, der venter på en plejehjemspads. Der er få terminale forløb og en hændfuld borgere med behov for tæt lægefaglig opfølgning. De aktuelle borgere med behov for lægehjælp skyldes f.eks. blodtryksfald, vejrtrækningsproblemer og tegn på infektion.

Å

Center for Sundhed og Omsorg har en tæt dialog med Nordsjællands Hospital om udskrivelser, så man så vidt muligt forebygger genindlÅggelser.

Å

## 2. Relation til den kommende sundhedsreform

Å

Regeringens udspil til en sundhedsreform peger på, at størstedelen af de kommunale midlertidige dÅgnpladser skal overgå til regionen. En stor del af de beskrevne forløb vil forventeligt fortsat være kommunens ansvar efter en sundhedsreform. Hovedparten af borgerne vil have brug for indsatser såsom almen genoptræning, midlertidigt ophold pga. uholdbar hjemmesituation ift. borgerens helbred mv.

### **Åkonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke konsekvenser for Åkonomi/personaleforhold.

### **Kommunikation/HÅring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til kommunikation/hÅring/borgerinddragelse.

### **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

Å

at orientering foretages.

## **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 05-11-2024**

Orientering foretaget.

# Punkt 9: Orientering: Kommende sager i Omsorgs- og Sundhedsudvalget

23/53664

## Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

## Sagsfremstilling

### 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt enhed/center</i>	<i>Mødedato</i>
Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer	Økonomi og Ejendomme	03-12- 2024
Nyt plejehjem på Højvangen	By, Land og Vand Sundhed og Omsorg	03-12- 2024
Handleplan for sundhedspolitikens fokusområde Sunde rammer for børn og unge	Sundhed og Omsorg	03-12- 2024
Opsamling på pårørendemøde	Sundhed og Omsorg	03-12- 2024
Godkendelse af kvalitetsstandarder på sundheds- og omsorgsområdet	Sundhed og Omsorg	Ultimo 2024
Tilsyn for 2025	Sundhed og Omsorg	Ultimo 2024
Danmarkskortet	Politik og Jura	Ultimo 2024
Retning og rammer for råderum på sundheds- og socialområdet i budgetperioden 2025-2028	Økonomi og Ejendomme Sundhed og Omsorg	Primo 2025
Regnskab 2024 på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område	Økonomi og Ejendomme	Primo 2025
Magtanvendelser 2024 – Center for Sundhed og Omsorg	Sundhed og Omsorg	Primo 2025
Sygefravær	Sundhed og Omsorg	Primo 2025
Servicepakker på plejehjem	Sundhed og Omsorg	04-02- 2025
Fællesmøde med Seniorrådet	Sundhed og Omsorg	08-04- 2025
Budgetforslag 2026-2029	Økonomi og Ejendomme	Medio 2025

	Sundhed og Omsorg	
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

## 2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt enhed/center</i>	
Madservice – udbud	Sundhed og Omsorg	Løbende
Plan for nedbringelse af merforbrug på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område	Sundhed og Omsorg/ Økonomi og Ejendomme	
Tværkommunalt samarbejde om en fælles akutfunktion i Nordsjælland	Sundhed og Omsorg	
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	
Frit valg af leverandør	Sundhed og Omsorg	
Velfærdsteknologi og digitalisering	Sundhed og Omsorg	
Hjælpemiddelcentralen	Sundhed og Omsorg	
Dokumentationskrav og retningslinjer	Sundhed og Omsorg	
Snoezelhuset	Sundhed og Omsorg	
Finansiering af automatisk medicin håndtering	Sundhed og Omsorg	
Fællesmøde med Social- og Beskæftigelsesudvalget og Handicaprådet	Sundhed og Omsorg	

## **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 05-11-2024**

Orientering foretaget.

## Punkt 10: Meddelelser/Eventuelt

23/53665

### Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

#### 1. TeleHjerte pilottestes i Helsingør Kommune

I perioden oktober 2024 til januar 2025 er Helsingør Kommune pilotkommune, sammen med København og Høje Tåstrup Kommune, på "TeleHjerte". Projektet er et telemedicinsk tilbud til borgere med hjertesvigt og bygger videre på løsningen TeleKOL, som allerede er implementeret i kommunen. Formålet er, at øge sygdomsmestring hos denne patientgruppe samt nedbringe antallet af indlæggelser.

Projektet er et samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og de kommunale telemedicinske sygeplejersker. Helsingør Kommune har to telemedicinske sygeplejersker, som er forankret under Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter i Sundhedshuset. Borgerne indsender deres målinger til kommunen via den telemedicinske løsning, og sygeplejerskerne gennemgår, på ugentlig basis, målingerne for afvigelser. Der handles ud fra en plan lagt sammen borger og lægeansvarlig. I planen lægges der vægt på blandt andet korrekt medicinering og tryghed for borgeren.

Omsorgs -og Sundhedsudvalget orienteres om erfaringer fra pilotprojektet på TeleHjerte primo 2025.

#### 2. Ansøgning til puljen til plejehjem med livsglæde og nærvær

Center for Sundhed og Omsorg har i oktober 2024 ansøgt om at få del i ansøgningspuljen til plejehjem med livsglæde og nærvær. Social- og Boligstyrelsen har udbudt puljen på i alt 12,4 mio. kr. Center for Sundhed og Omsorg har ansøgt om 1,476 mio. kr. fra puljen. Puljen løber fra jan 2025 til december 2027.

I ansøgningen deltager de 4 kommunale plejehjem i Helsingør Kommune. De selvejende plejehjem inddrages løbende og får viden om projektets viden og resultater på plejhjemsledermøderne.

Det ansøgte projekt skal styrke nærvær og livsglæde for beboere på kommunens plejehjem og ældre i lokalområdet gennem fælles sociale relationer og aktiviteter. Der skal afprøves metoder til at arbejde systematisk med at inddrage plejhjemsbeboernes ønsker og behov via en personcentret tilgang. Målet er at udvikle en samarbejdsmodel og et inspirationskatalog, der skal styrke samarbejdet og brobygning på tværs af kommunens plejehjem, civilsamfund og lokalsamfundet, som kan bruges på alle kommunens plejehjem. Projektet skal udføres i samarbejde med Ældre Sagens lokalafdeling og andre aktører i lokalområdet fx venneforeninger, kirker, daginstitutioner og skoler.

Det ansøgte projekt understøtter handleplanen for målsætning 5: Samarbejde med frivillige aktører i Politik for værdigt ældreliv.

Center for Sundhed og Omsorg forventer, at et systematisk og øget fokus på at afprøve nye metoder og samarbejdsrelationer vil medvirke til større livsglæde for plejhjemsbeboerne og de lokale ældre og at vi får styrket

brobygningen mellem plejehjem, civilsamfund og lokalområdet.

Der er ansøgt om midler til en fuldtids projektleder for en 2-årig periode fra marts 2025 til februar 2027.

### 3. Deltagelse på Teams i møder

Drøftelse i udvalget.

## **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 05-11-2024**

### Ad 1 og 2

Orientering foretaget.

### Ad 3

Fysisk møde er mødeformen og tidspunkt for møderne i indeværende Byrådsperiode bibeholdes.

## **Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025