

REFERAT Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 10-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 10. september 2024 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 0.07, Sundhedshuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Tiltræk, tilknyt og tilhør på Social- og Sundhedsuddannelserne.....	4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - juli 2024.....	9
Beslutning: Årsregnskab 2023 plejehjemmet Birkebo.....	16
Beslutning: Årsregnskab 2023 plejehjemmet Hornbækhave.....	18
Beslutning: Årsregnskab 2023 plejehjemmet Kristinehøj.....	20
Beslutning: Salg af Hamlet.....	21
Beslutning: Godkendelse af Handleplan for Sundhedspolitikens fokusområde Sunde rammer for b	34
Beslutning: Brug af arbejdskraftbesparende tiltag på sygeplejeområdet.....	38
Orientering: Erfaringer med Fællesskabsambassadørerne.....	43
Orientering: Tilsyn på ældreområdet i Helsingør kommune.....	46
Orientering: Kommende sager i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.....	51
Meddelelser/Eventuelt.....	53
Beslutning: Godkendelse af referat.....	54

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/53663

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Tiltræk, tilknyt og tilhør på Social- og Sundhedsuddannelserne

20/9822

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune ansætter og uddanner social- og sundhedsassistenter (SSA) og social- og sundhedshjælpere (SSH). Eleverne er ansat i Center for Sundhed og Omsorg. Eleverne kommer i oplæring/praktik i kommunens hjemmepleje, på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) og på plejehjemmene. Både de kommunale driftsenheder og de private leverandører er oplæringssteder for social- og sundhedslever.

Den aktuelle situation med personalemangel og fokus på rekruttering til ældreplejen er som i resten af landet genkendelig i Helsingør Kommune. Uddannelse er en af vejene til at løse denne udfordring, men også på uddannelserne, er der udfordringer med at tiltrække, tilknytte og sikre tilhør for eleverne på uddannelserne.

Med denne sag orienteres Omsorgs- og Sundhedsudvalget om nuværende og kommende indsatser, som Center for Sundhed og Omsorg arbejder med på uddannelsesområdet for at løse udfordringerne omkring tiltræk, tilknyt og tilhør på SOSU-uddannelsernes hovedforløb.

Uddannelseskoordinator Charlotte Romlund Lach deltager under punktet, hvor udfordringsbilledet og fremadrettede løsninger præsenteres.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

BEK nr. 953 af 22/06/2023

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

Sagsfremstilling

Landsdækkende ses et højt frafald for social- og sundhedslever på hovedforløbet i uddannelsen. Således frafalder 21-23 % af eleverne på SSH-uddannelsen, mens 31-35 % af eleverne på SSA-uddannelsen falder fra (Rambøll 2024). Frafaldet sker ofte i oplæringsperioderne (oplæring), og det er mest markant blandt unge elever. Der er stor mangfoldighed blandt social- og sundhedslever, hvor alderen svinger fra 16 til 66 år. En større andel af eleverne har forskellige læse, skrive og sproglige færdigheder, og der er kulturelle forskelle. I center for Sundhed og Omsorg var frafaldet henholdsvis 41 % på SSA-uddannelsen og 31 % på SSH-uddannelsen for elever ansat i 2023. Disse tal ligger således over landsgennemsnittet.

1. Uddannelse og optag, dimensionering og frafald

Helsingør Kommune er, som landets øvrige kommuner, forpligtet til at bidrage til uddannelse på sundheds- og omsorgsområdet. Dette sker ved tildelte dimensioneringstal for elever på sundheds- og omsorgsområdet, hvor der på den måde, er en fastsat ramme for, hvor mange elever Helsingør Kommune skal tilbyde uddannelse.

Helsingør Kommune har en stor interesse i at bidrage til at uddanne kommende medarbejdere til ældreområdet, og mange af eleverne, som er bosat i kommunen, ønsker at uddanne sig og arbejde lokalt.

I 2023 blev 71 % af de nyuddannede SOSU-elever ansat i Helsingør Kommune, heraf 7 % på selvejende institutioner efter endt uddannelse.

1.1. Uddannelserne

SSA-uddannelsen retter sig mod grundlæggende sygepleje både i psykiatri i kommuner og på hospitaler, hvor eleverne kommer i oplæring/praktik. Uddannelsen giver ret til autorisation, og varer op til 3 år og 5 måneder.

SSH-uddannelsen retter sig mod praktisk hjælp og støtte samt personlig pleje til borger på plejehjem og i hjemmepleje. Uddannelsen varer op til 1 år og 7 måneder.

SSA-elever og SSH-elever ansættes af Center for Sundhed og Omsorg og aflønnes med elevløn eller voksen-elevløn afhængig af alder. De formelle krav for at søge ind på en erhvervsuddannelse er karakteren 02 i dansk og matematik på 9. klasses niveau. Herudover kan man tage en fleksibel social- og sundhedshjælper uddannelse, hvor der kan kompenseres for de formelle krav, hvis der forelægges en anbefaling fra ansøgers leder.

1.2. Dimensionering

Helsingør Kommune er dimensioneret til at:

- Ansætte 78 SSA-elever årligt
- Ansætte 37 SSH-elever årligt

Helsingør Kommune ansatte i 2023 fuld dimensionering på SSH-uddannelsen, mens der på SSA-uddannelsen blev ansat 53 % af det dimensionerede antal elever.

Center for Sundhed og Omsorg har de seneste fem år løbende haft ca. 150 SSH-elever og SSA-elever i et uddannelsesforløb. I slutningen af 2023 og starten af 2024 ses et mindre fald i antal ansatte. Således var der ca. 15 elever, primært SSA elever færre, der blev ansat end tidligere. Det betyder, at dimensionering er vanskeligere at opfylde, færre ansættes og færre uddannes.

1.3. Frafald

Der ses flere årsager til frafald. Der er en væsentlig stigning i antallet af elever med sociale og psykiske udfordringer, hvor uddannelsesforløbet vanskeliggøres. En konsekvens heraf er, at flere elever opsiges i prøvetid eller må afbryde uddannelsen, da de ikke er uddannelsesparate.

1.4. Sygefravær

Social- og Sundhedseleverne sygefravær ligger på samme niveau, som de øvrige medarbejdere på ældreområdet i Helsingør Kommune, og udvikler sig i samme positive retning. Således har eleverne i gennemsnittet 16,6 sygefraværsdage/år (gs. juni 2023-juni 2024), hvilket stemmer overens med det gennemsnitlige sygefravær i Center for Sundhed og Omsorg. Samme tidspunkt sidste år havde eleverne 17,9 sygefraværsdage/år.

Uddannelsesteamet afholder omsorgs- og trivselssamtaler med eleverne på lige vilkår som øvrigt personale i Center for Sundhed og Omsorg.

2. Organisering

Uddannelsesopgaven i Center for Sundhed og Omsorg er organiseret med et uddannelsesteam i sekretariatet. Her er fire uddannelseskoordinatorer ansat, som har ansvar for at ansætte, koordinere og følge elever tæt gennem uddannelsen. Opgaven omfatter også at støtte enheder og oplæringsvejledere i uddannelsesopgaven. Udover SSA- og SSH-uddannelserne, er Center for Sundhed og Omsorg også uddannelsessted for sygeplejestuderende og for ernæringsassistentelever.

Alle driftsenheder er involverede i uddannelsen af eleverne og har udpeget personale, som har en særlig vejlederfunktion og uddannelse, og løfter på den måde uddannelsesopgaven i Center for Sundhed Omsorg.

3. Indsatser, der bidrager til at tiltrække, tilnytte og tilhøre

Alle SSH- og SSA- elever ansat i Helsingør kommune tilknyttes en uddannelseskoordinator, som er elevens kontaktperson, og som følger eleven gennem hele uddannelsesforløbet. Det tilstræbes, at den enkelte elev følges af den samme uddannelseskoordinator gennem hele forløbet, og at uddannelseskoordinatoren deltager i elevens forventningssamtale, midtvejsevaluering, slutevalueringer, omsorgssamtaler samt svære samtaler. Ud over uddannelseskoordinator, er det oplæringsvejledere på praktikstederne, som understøtter eleven i uddannelsesforløbet under oplæringen.

Når uddannelsesteamet arbejder med tiltræk, tilknyt og tilhør sker det på mange forskellige niveauer. Der arbejdes både individuelt med den enkelte elev, med den enkelte oplæringsvejleder på oplæringsstedet, det enkelte oplæringssted, LOF-sprogstøtte, UU-vejledere, jobcentret, SSP-medarbejdere samt den psykologiske rådgivning på skolen. Og mere i bredden sammen med enhederne i Center for Sundhed og Omsorg, med de øvrige kommuner i Nordsjælland og sammen med SOSU-H for at skabe de bedste betingelser for en god uddannelse og et godt uddannelsesmiljø.

For at understøtte elevernes uddannelsesforløb har Center for Sundhed og Omsorg kontinuerligt fokus på at opkvalificere oplæringsvejlederne på de to uddannelser. Dette betyder, at oplæringsvejlederne er uddannede til at understøtte eleverne i deres uddannelse, og at de løbende kommer på kurser og uddannelse for at opretholde og videreudvikle deres kompetencer. Der afholdes 1 gang om året til et vejlederforum, hvor alle oplæringsvejledere i Helsingør Kommune inviteres til kompetenceudvikling. Uddannelsesteamet deltager i samarbejds møder i Nordnetværket, hvor der via sparring og dialog arbejdes for at sikre de bedste uddannelsesforløb for elever både strukturelt og pædagogisk.

I forhold til at tiltrække nye elever deltager Center for Sundhed og Omsorg i Mini-Skills. Mini-Skills Helsingør er en event for 7. klasser, hvor der fokuseres på den praktiske del af en hel række håndværksfag. Uddannelsesteamet deltager i informationsarrangementer på SOSU-H flere gange årligt. Grundforløb 2 elever kommer ud i tredagesvirksomhedsforlagt oplæring under forløbet. Herudover er det muligt at komme i praktik i 8. klasse på enhederne.

Der afvikles et årligt samarbejds møde med konsulenter fra jobcenter for at sikre rekruttering og tiltag. I august 2022 startede Helsingør kommune et 1-årig projekt op i samarbejde med den lokale SOSU-H skole, hvor SSA-uddannelsen kom til Helsingør, og hvor der blev afprøvet tiltag for at sikre et sammenhængende uddannelsesforløb.

4. Indsatser i fremtiden

Udover de ovennævnte indsatser er Center for Sundhed og Omsorg i gang med at udvikle en strategi for både oplæringsvejledere (og kliniske vejledere), så der sikres kontinuerlig og relevant kompetenceudvikling som kan bidrage positivt til tiltræk, tilknyt og tilhør.

Herudover er Center for Sundhed og Omsorg ved afdække mulighederne for:

- simulationslæring i oplæringsperioderne,
- overgangssamtaler,
- onboarding med fokus på at sikre sammenhængende uddannelsesforløb,
- større fokus på samarbejdet i udskolingen på folkeskolerne,
- muligheden for at ansætte fuldtidsvejledere på enhederne,
- øget opmærksomhed på, hvordan unge tiltrækkes uddannelserne og mulighederne for erhvervsfaglig studentereksamen (EUX) i Helsingør.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at særligt mentorordninger på uddannelsesforløbene vil være væsentlige parametre for at kunne tilknytte og sikre tilhør blandt eleverne, ligesom elevfællesskaber i løbet af uddannelsen. Således skønnes det, at ca. 20 % af eleverne vil have en gavnlig effekt af en mentorordning. Center for Sundhed og Omsorg vil derfor arbejde med mulighederne for at få en mentorordning i gang.

Dette stemmer overens med de indsatser, der nævnes i Rambøll rapporten ”Kortlægning og analyse af virksomme indsatser, der kan øge gennemførelsen og reducere frafaldet på SOSU-uddannelsernes hovedforløb” fra marts 2024, hvor de gode overgange mellem skole og oplæring/praktik i form af social tryk og god organisering, mentorkorps, simulation, onboarding og fuldtidsvejledere nævnes som virksomme indsatser.

Økonomi/Personaleforhold

SOSU-elever og ernæringsassistentelever er ansat og lønnet af Center for Sundhed og Omsorg gennem hele uddannelsen. Budgettet til uddannelse i 2024 er på 17,1 mio. kr. til SSA-uddannelsen og 7,3 mio. kr. til SSH-uddannelsen.

I 2023 var der et mindreforbrug på SOSU-lønbudgettet på 1,4 mio. kr. I 2024 forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes den manglende opfyldelse af dimensionering samt frafald på uddannelserne.

Da puljen ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” ophører med udgangen af 2024 påtænker Center for Sundhed og Omsorg, at mindreforbruget på SOSU-lønbudgettet fremover anvendes til at dække de udgifter, enhederne har til at ansætte erstatningspersonale, når ufaglærte medarbejdere vælger at starte SOSU-uddannelsen. I 2024 har Center for Sundhed og Omsorg fået tilsagn til at modtage 7.148.931 kr. fra Socialstyrelsen fra puljen svarende til 13 medarbejdere fordelt på de 4 kommunale plejehjem.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Orientering foretaget.

Punkt 3: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - juli 2024

24/29722

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

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

Der søges om udgiftsneutrale budgetomplaceringer, tillægsbevillinger samt anlægsbevilling på i alt 8,9 mio. kr. på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område, jf. afsnit 3.

Hjemmeplejens budgettildelingsmodel foreskriver, at der kan foretages en midtvejsregulering, som følge af den faktiske visiterede tid i årets første 7 måneder. Data viser at de faktisk visiterede timer ligger over budgetforudsætningerne, svarende til 6,7 mio. kr. for den samlede hjemmepleje, heraf 5,4 mio. kr. til den kommunale hjemmepleje og 1,3 mio. kr. til de private leverandører. 1,2 mio. kr. finansieres af ikke-øremærkede midler i myndigheden, mens 5,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

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 804,1 mio. kr. på budgetområde 619, hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. jf. tabel 1. På budgetområde 621 – Sundhed forventes der et forbrug på 330,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 5,4 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. 31.7	Forventet Mer/mindre-forbrug pr. 31.7**	Forventet Mer/mindre-forbrug pr. 30.4**	Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.4
Budgetområde					

619 Omsorg og Ældre	805.609	804.180	1.429	1.522	-93
<i>Rammestyret</i>	<i>805.609</i>	<i>804.180</i>	<i>1.429</i>	<i>1.522</i>	<i>-93</i>
<i>Myndighed</i>	<i>104.245</i>	<i>98.507</i>	<i>5.738</i>	<i>7.254</i>	<i>-1.516</i>
<i>Hjemmepleje</i>	<i>288.138</i>	<i>287.269</i>	<i>869</i>	<i>214</i>	<i>655</i>
Kommunal hjemmepleje	211.419	211.419	0	0	0
Private leverandører	73.251	73.251	0	-137	137
Køb af hjemmepleje	5.508	4.630	878	360	518
Salg af hjemmepleje	-2.040	-2.031	-9	-9	0
<i>Plejhjems-området</i>	<i>319.339</i>	<i>323.261</i>	<i>-3.922</i>	<i>-4.053</i>	<i>131</i>
Grønnehaven	67.768	68.227	-459	0	-459
Montebello	40.877	41.787	-910	-910	0
Strandhøj	33.372	33.372	0	0	0
Falkenberg	42.887	43.246	-359	-2.827	2.468
Hornbækhave	29.322	30.758	-1.436	-1.436	0
Kristinehøj	37.622	36.502	1.120	1.120	0
Birkebo	44.006	44.006	0	0	0
Køb af friplejhjemspladser	28.416	31.079	-2.663	3.361	-6.024
Køb af pladser	29.718	30.720	-1.002	-4.157	3.155
Salg af pladser	-34.649	-36.436	1.787	796	991
<i>Helsingør</i>					
<i>Rehabiliterings- og Træningscenter inkl. URT</i>	<i>93.887</i>	<i>95.143</i>	<i>-1.256</i>	<i>-1.893</i>	<i>637</i>

**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.*

Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. på budgetområde 619 i forhold til forventet korrigeret forbrug, er fordelt med et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på myndighedsområdet, et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på hjemmepleje, et merforbrug på plejhjemsområdet på 3,9 mio. kr. samt et merforbrug på HRT på 1,3 mio. kr.

1.1. Myndigheden

Myndigheden har samlet set et forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er et fald på 1,5 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering, som primært skyldes at der foretages en nedjustering af budgettet på 1,2 mio. kr. fra ikke-øremærkede midler i SO-sekretariatet til stigende udgifter til private leverandører, jf. afsnit 3.3 midtvejsregulering af hjemmepleje. Budgettet til de private leverandører bliver opjusteret med 1,2 mio. kr.

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, jf. afsnit 3.

Sygefraværet er lavere end budgetforudsætningen på 18,3 dage og ligger på gennemsnitligt 17,4 dage de seneste tolv måneder. Leveringsgraden var i juli gennemsnitligt 78 %.

I forhold til de private leverandører af hjemmepleje, så forventes der balance i det forventede regnskab 2024, idet budgettet opjusteres med 1,3 mio. kr., jf. afsnit 3 om midtvejsregulering af hjemmepleje.

Budgetfordelingen for 2024 er baseret på, at de visiterede timer er fordelt med 27 % til private leverandører og 73 % til den kommunale hjemmepleje og med udgangen af juli 2024 er den faktiske markedsandel hhv. 28,3 % til de private leverandører og 71,7 % til den kommunale hjemmepleje.

På køb og salg af hjemmepleje forventes et mindreforbrug på i alt 0,9 mio. kr., hvilket skyldes faldende udgifter til køb af hjemmepleje i andre kommuner. Ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering er det en forbedring på 0,5 mio. kr. i det forventede regnskab 2024.

1.3. Plejehjemsområdet

På plejehjemsområdet forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. i 2024, med et merforbrug på plejehjemmene på 2,0 mio. kr. og med et merforbrug på 1,9 mio. kr. på køb og salg af pladser samt friplejehjem under ét. Ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering er der stigende udgifter på 1,9 mio. kr.

Plejehjemmet Grønnehaven forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2024, og som skyldes højere udgifter til sommerferie vikarer end tidligere forventet.

Plejehjemmet Falkenberg forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,5 mio. kr. og som skyldes at plejehjemmet Falkenberg opkvalificerer 5 ufaglærte medarbejdere på SSH-uddannelse, hvilket plejehjemmet har modtaget 2,5 mio. kr. af statslige puljemidler for i 2024.

For de øvrige plejehjem er der ingen ændringer i det forventede regnskab 2024 ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

På køb af pladser i andre kommuner forventes et merforbrug 1,0 mio. kr., og som skyldes merudgifter på køb af plejehjemspladser i andre kommuner og til en særligt plejekrævende Helsingør borger. På salg af plejehjemspladser forventes en merindtægt på 1,8 mio. kr., for udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune, hvilket er en forbedring på 1,0 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

På friplejehjemmet forventes der et merforbrug på 2,7 mio. kr., som skyldes, at der på nuværende tidspunkt er 40 borgere på friplejehjemmet Attendo og 6 borgere på private plejehjem. I budgettet indgår en forudsætning om 30 borgere i 1. kvartal stigende til 40 borgere fra 2. kvartal og frem. Ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering er der en stigning på 11 Helsingør borgere på friplejehjemmet.

1.4. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)

På HRT forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,6 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

2. budgetområde 621 – Sundhed

Tabel 2

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet korrigeret budget 2024*	Forventet regnskab 2024 pr. 31.7	Forventet Mer/mindre-forbrug pr. 31.7**	Forventet Mer/mindre-forbrug pr. 30.4**	Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.4
Budgetområde					
621 Sundhed	335.925	330.514	5.411	5.392	19
<i>Rammestyret</i>	29.334	28.429	905	886	19
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	18.467	17.103	1.364	1.345	19
Heraf:					
-Vederlagsfri fysioterapi	15.344	15.297	47	28	19
-Hospice	1.625	1.600	25	25	0
-Færdigbehandlede Somatik	188	56	132	132	0
-Færdigbehandlede 'Psykiatri	1.310	150	1.160	1.160	0
<i>Kommunal</i>	6.759	6.254	505	505	0

<i>genoptræning***</i>					
<i>Sundhedsfremme</i>	2.258	3.222	-964	-964	0
<i>Patientrettet sundhedsfremme</i>	1.850	1.850	0	0	0
<i>Ikke rammestyret</i>					
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	306.591	302.085	4.506	4.506	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 0,9 mio. kr., som er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

2.2. Ikke rammestyret

På det ikke rammestyrede område forventes der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

3. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder søges der om opjustering af budgettet med udgiftsneutrale budgetomplaceringer, tillægsbevillinger samt anlægsbevilling på i alt 8.869.000 kr., jf. tabel 3 nedenfor.

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	213	8.656	8.869
619 Omsorg og Ældre	213	8.656	8.869
Rammestyret	213	8.656	8.869

Trepartsmidler	0	2.742	2.742
Flytning af budget ifm. ny organisering i hjemmeplejen, fra 619 til 826	213	0	213
Midtvejsregulering af hjemmepleje	0	5.500	5.500
LCP 73 – Understøttelse af bedre hjemmebehandling (anlægsmidler)	0	414	414
621 Sundhed	0	0	0
<i>Rammestyret</i>	0	0	0
	0	0	0

Der anbefales udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger for i alt 8.869.000 kr., som beskrives nedenfor.

3.1. Trepartsmidler

Som følge af indgået trepartsaftale for , vil der i 2024 og frem være øgede lønudgifter til de medarbejdere, som er omfattet af aftalen.

Under forudsætning af Byrådets godkendelse på møde i september, vil de relevante områder modtage kompensation for ekstraudgifterne forbundet med aftalen. På den baggrund anbefales det, at Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budget 2024 tilføres i alt 2,7 mio. kr. til finansiering af udgifterne i indeværende år.

3.2. Flytning af budget ifm. ny organisering i Hjemmeplejen

Til budget 2024 ønskes der budgetomplaceret 0,2 mio. kr. fra budgetområde 826 til budgetområde 619 Omsorg og Ældre, vedrørende flytning af 1 stabsmedarbejder fra sekretariatet i Center for Sundhed og Omsorg til understøttelse af hjemmeplejen til den kommunale hjemmepleje, ifm. ny organisering i Hjemmeplejen, for perioden september til december 2024. Til budget 2025-2028 budgetomplaceres der 662.000 kr. pr. år.

3.3. Midtvejsregulering af hjemmepleje

Hjemmeplejens budgettildelingsmodel foreskriver, at der efter sommerferien kan foretages en midtvejsregulering, som følge af den faktiske visiterede tid. Allerede fra årets start har den samlede hjemmepleje ligget over forventede antal visiterede timer. Til månedsopfølgningen pr. april blev der budgetomplaceret 6 mio. kr. fra URT til hhv. den kommunale hjemmepleje og de private leverandører, som følge af den faktiske aktivitet på området i de fire første måneder af 2024. I perioden maj til juli 2024 har der ikke været den nedgang i de visiterede timer, som administrationen havde forudsat på

baggrund af de første 4 måned af 2024, hvilket betyder, at den samlede hjemmepleje fortsat ligger over forventet visiteret tid og på den baggrund, skal budgettet samlet set øges med 6,7 mio. kr. heraf 5,4 mio. kr. til denne kommunale hjemmepleje og 1,3 mio. kr. til de private leverandører. 1,2 mio. kr. finansieres af ikke-øremærkede midler på myndigheden, mens 5,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

3.4. LCP 73 - Understøttelse af bedre hjemmebehandling - anlægsmidler

I økonomiaftalen for 2024 blev det aftalt, at flere borgere skal tilbydes lettere og mere fleksibel digital kontakt til det samlede sundhedsvæsen, fx konsultationer, behandling, opfølgning, pleje og genoptræning i eget hjem. Midlerne er anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budget opjusteres med 8.869.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der opjusteres med ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger på 8.242.000 kr. og udgiftsneutrale budgetomplaceringer på 213.000 kr. til servicedrift på det rammestyrede område, jf. tabel 3 i afsnit 3.
2. at anlægsbudgettet i 2024 opjusteres med 414.000 kr., og at anlægsbevillingen samtidig frigives., jf. tabel 3 i afsnit 3.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Indstillingerne godkendes, idet det forudsættes, at finansiering af tillægsbevilling til Hjemmeplejen sker fra Servicedriftpuljen.

Punkt 4: Beslutning: Årsregnskab 2023 plejehjemmet Birkebo

24/26115

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Godkendelse af regnskab 2023 for det selvejende plejehjem Birkebo.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Birkebo og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Birkebo, advokaterne Bjørnsholm A/S har fremsendt regnskab 2023 for plejehjemmet Birkebo. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg, Brøndby. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2023 er således:

Nettoudgifter:	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Mer- /mindreforbrug*
I alt Birkebo	42.404.794	42.097.548	-307.246

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Plejehjemmet Birkebo har i regnskab 2023 et samlet merforbrug på 307.246 kr. heraf er de 560.189 kr. overført merforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Birkebo har således afviklet 252.943 kr. af tidligere års merforbrug. Handleplanen for afvikling af gæld, står til udløb med udgangen af 2024.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2023 for plejehjemmet Birkebo godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Høringsvar fra Seniorrådet - Regnskaber for Birkebo, Hornbækhave og Kristinehøj

Punkt 5: Beslutning: Årsregnskab 2023 plejehjemmet Hornbækhave

24/22683

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Godkendelse af regnskab 2023 for det selvejende plejehjem Hornbækhave.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Hornbækhave og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Hornbækhave, OK-Fonden har fremsendt regnskab 2023 for plejehjemmet Hornbækhave. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab PwC (PriceWaterhouseCoopers). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2023 er således:

	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/mindreforbrug 2023*
I alt Hornbækhave	29.596.109	27.422.922	-2.173.187

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Plejehjemmet Hornbækhave har i regnskab 2023 et merforbrug på 2.173.187 kr. Der var overført et merforbrug fra regnskab 2022 på 845.000 kr., og plejehjemmet Hornbækhave har i 2023 således opbygget et yderligere merforbrug 1.328.187 kr. Merforbruget skyldes dels manglende tilpasning af personaleomkostninger ifm. konvertering af 9 midlertidige døgnpladser til 9 plejehjemspladser ifm. åbning af nyt sundhedshus i januar 2023. Prisen til en midlertidig døgnplads er højere end en plejehjemsplads, hvilket betyder at plejehjemmet skulle have tilpasset personaleressourcerne i 2023. Herudover har opsigelser og sygefravær medført øgede vikarudgifter. Plejehjemmet Hornbækhave bliver i overførselssagen 2024 kompenseret for 1) merudgifter til arbejdsskadeforsikringer for perioden 2020-2023 på 559.000 kr., 2) merudgifter til ejendomsdrift i 2022 på 279.000 kr. samt 3) merudgifter til ejendomsdrift i 2023 på 399.000 kr., svarende til i alt 1.237.000 kr., så at nettoresultatet 2023 viser et merforbrug på 936.000 kr., og som vil blive driftsoverført til 2024. Administrator for plejehjemmet Hornbækhave arbejder på en handleplan for at opnå budgetbalance i 2024. I den månedlige ledelsesrapportering pr. juli 2024 opbygger plejehjemmet Hornbækhave et yderligere merforbrug på 500.000 kr. i 2024.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2023 for plejehjemmet Hornbækhave godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - Regnskaber for Birkebo, Hornbækhave og Kristinehøj

Punkt 6: Beslutning: Årsregnskab 2023 plejehjemmet Kristinehøj

24/23247

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Godkendelse af regnskab 2023 for det selvejende plejehjem Kristinehøj.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Danske Diakonhjem og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem har fremsendt regnskab for 2023. Regnskabet er revideret af statsaut. Revisionspartnerselskab Deloitte, Aarhus. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for 2023 er således:

Nettoudgifter:	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Mer- /mindreforbrug*
I alt Kristinehøj	34.929.386	35.541.575	612.189

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Det samlede mindreforbrug er på 612.189 kr. i regnskab 2023. I regnskab 2023 er der et overført mindreforbrug fra tidligere år på 329.000 kr., der er således opbygget et yderligere mindreforbrug på 283.189 kr. i 2023

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2023 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - Regnskaber for Birkebo, Hornbækhave og Kristinehøj

Punkt 7: Beslutning: Salg af Hamlet

24/11152

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 2. april 2024 at nedlægge de eksisterende ældreboliger på Hamlet med henblik på anden anvendelse end boliger herunder muligheden for salg.

Ejendommens nuværende udnyttelsesgrad står ikke mål med omkostningerne for driften af ejendommen. Endvidere lider ejendommen under et ikke uvæsentligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, hvilket der redegøres nærmere for i sagsfremstillingen. Administrationen har afsøgt mulighederne for at højne udnyttelsesgraden med kommunale funktioner.

Administrationen har tillige fået udarbejdet en analyse af mulighederne for at få udvidet hotelkapaciteten i Helsingør. Analysen peger på ejendommen Hamlet som en oplagt placering til hotel.

I denne sag skal Byrådet tage stilling til salg af ejendommen Hamlet til hotelformål.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Pejlemærke 2: Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder

- Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.
- Skabe rammerne for nye varierede boformer, som fremmer muligheden for fællesskaber.

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

- Udvikle en bæredygtig turisme.

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 kommercielle overnatninger

Turismepolitikken: Indsats 4: ”Skabe de planmæssige rammer for en erhvervsudvikling inden for turismesektoren især med henblik på en udvidelse af overnatningskapaciteten”

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets beslutning om at nedlægge de eksisterende ældreboliger på Hamlet, har administrationen afsøgt mulighederne for at sælge en del af ejendommen alternativt bruge de nedlagt boliger til andet kommunalt formål.

Ejendommen er opdelt i tre ejerlejligheder, som alle tre ejes af Helsingør Kommune. Ejerlejlighed nr. 2 anvendes til ældreboliger og de to andre ejerlejligheder anvendes til kommunale funktioner.

Administrationen har undersøgt konsekvenserne ved en afhændelse af ejerlejlighed 2. Dette fremkalder en række udfordringer i forhold til bygningens vedligeholdelse, økonomi og ejerforeningsforhold.

Hvis den ene ejerlejlighed frasælges, skal der etableres en egentlig ejerforening med tilhørende administrative opgaver. Dertil må forventes ekstraordinære udgifter til opdeling af ejendomstekniske installationer. Dertil vil forpligtelser i forhold til vedligeholdelse og drift af den samlede ejendom skulle ske efter det gældende fordelingstal, hvor ældreboligerne udgør 42 %. Kommunen skal således i overenskomst med en eventuel ny ejer sikre bygningens samlede vedligeholdelse. Administrationen har i øvrigt været i dialog med almene boligorganisationer, som samstemmende har udtrykt, at de ikke er interesserede i et køb af denne ejerlejlighed, da drifts- og istandsættelsesudgifterne er for høje.

Der er foretaget bygningssyn af hele ejendommen, som anslår, at der inden for en periode af 2-5 år må forventes en udgift til vedligehold på ca. 26 mio. kr. Udgifterne relaterer sig blandt andet til udskiftning af tag og varmeanlæg. Denne udgift må forventes, uagtet om kommunen ejer hele eller dele af bygningen. Såfremt de brandsikringsmæssige forhold også skal opdateres, vil der være en yderligere udgift på ca. 60 mio. kr., som dog alene relaterer sig til ældreboligerne og dermed vil være en udgift, som vil blive pålignet huslejen.

Ligeledes er det p.t. en udgift på tomgangsleje på 1,0 mio. kr. årligt.

Administrationen har undersøgt om ejendommen kan anvendes som botilbud efter serviceloven eller et andet formål for kommunen. Der er dog ikke fundet andre relevante kommunale funktioner til ejendommen. Ved en fortsat kommunal anvendelse, vil en anvendelsesændring til andre formål formentlig udløse nye krav til bl.a. brand, isolering mv. i forhold til nugældende bygningsreglement. Center for Særlig Social Indsats vurderer desuden, at der ikke er behov for et permanent botilbud på denne placering.

Sideløbende med afdækningen af en bedre udnyttelse af ejendommen, har administrationen fået udarbejdet en analyse af mulighederne for at få udvidet hotelkapaciteten i Helsingør, som er en forudsætning for at indfri det af Byrådet fastsatte mål om 650.000 overnatninger i 2030 (svarende til en vækst på ca. 33% ift. 2019-niveau). Rådgiverne bag analysen – som er eksperter på området – peger på Hamlet-bygningen som den bygning og placering, hvor der er klart størst mulighed for at tiltrække investorer/operatører til etablering af et nyt, bynært hotel i Helsingør.

Et hotel på denne placering vurderes at kunne skabe i størrelsesordenen +100 nye arbejdspladser, ca. 30.000 – 40.000 overnatninger og bidrage betydeligt til vækst i turismen med positive afledte effekter for bl.a. butikker, cafeer og restauranter i Helsingør.

Placeringen kan også medvirke til at danne en sammenhæng mellem havnen, værfthallerne og bykernen.

Ejendommen bærer præg af et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. En aktør som et hotel vil med al sandsynlighed tillige have den fornødne likviditet til at 'løfte' ejendommen til det niveau som den fortjener og genskabe den glans, som den

oprindeligt blev bygget i – og ikke mindst som det hotel, det oprindeligt var.

Samlet set finder administrationen, at et salg af ejendommen til brug som hotel vil bidrage til byens udvikling, også set i lyset af ejendommen som helhed samt de økonomiske forhold om ejendommen.

1. Flytning af nuværende brugere

Der er fem primære brugere af ejendommen:

1. Aktivitetscentret
 - a. Administrationen har udarbejdet separat sag til behandling på Byrådsmøde den 24. juni 2024
2. Frivilligcentret
 - a. Administrationen er i dialog med Frivilligcentret. Frivilligcentret er indstillet på en fraflytning, og har i den forbindelse fremsendt sine ønsker til ny lokation
 - b. Mulige placeringer er ved at blive analyseret
3. Center for Børn, Unge og Familier
 - a. Kommunal enhed, der har en etage i den ene del af bygningen
 - b. Der er opstartet dialog mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Børn, Unge og Familier.
4. Nordsjællands Catering
 - a. Aftalen kan opsiges med to måneders varsel.
5. Eventuelle resterende boliglejere (pt. 10)
 - a. Disse fraflytter løbende og det forventes at finde ny bolig til disse, inden en eventuel overdragelse finder sted.

Derudover har Center for Økonomi og Ejendomme et lager til kommunens teknikere i ejendommen, hvilket blot kan flyttes ved et eventuelt frasalg.

2. Vurdering af planforhold

Ejendommen er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde 1.BE1, blandet bolig og erhverv. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.

Anvendelsen til hotel kan rummes inden for rammeområdets bestemmelser, og ændringen af anvendelsen til hotel forudsætter i udgangspunktet ikke tilvejebringelse af en byggeretsgivende lokalplan.

Ejendommens oprindelige bygningskompleks er udpeget som bevaringsværdig, og er omfattet af en særlig rammebestemmelse, hvor det fremgår at "Området er omfattet af retningslinjer for bufferzone -ind- og udsigtslinjer for Kronborg". Ændringer af bygningsfacader ud mod Kronborgvej, Grønnehavevej og gavl mod Strandpromenaden (bortset fra den senere tilbygning) har en bærende karakter for oplevelsen af ejendommen og indgår i bufferzonen for Kronborg Slot.

Ændringer af disse bygningsfacader bør i udgangspunktet begrænses og forudsætter byggetilladelse med udgangspunkt i de bevaringsmæssige værdier.

3. Fordeling af salgsprovenu

I en mail fra januar 2024 foreslår Boliggården på vegne af boligorganisationerne, at projektet med at ombygge ældreboligerne i Hamlet til almene ungdoms- eller familieboliger skrinlægges, og at der i stedet indgås aftale om, at kommunen forsøger at afhænde ejendommen til anden side, hvilket provenu i stedet reserveres til etablering af almene boliger på anden lokation.

I mailen står bl.a.:

”Alle er meget betænkelige ved at skulle kaste sig ud i denne erhvervelse, idet den vil påføre den valgte boligorganisation en kæmpe økonomisk risiko. I stedet er der opbakning til en model, hvor kommunen forsøger at afhænde Hamlet til et andet formål. Provenuet herfra skulle så i stedet øremærkes til kommunal grundkapital i forbindelse med andet alment nybyggeri i kommunen. [...]”

Administrationen finder det relevant at øremærke en andel af provenuet til kommunal grundkapital i forbindelse med alment nybyggeri i kommunen, men bemærker også, at det ikke bør være det fulde salgsprovenu. I den forbindelse skal holdes in mente, at det alene har været den ene af de tre ejerlejligheder, som har været almene boliger. Administrationen anbefaler, at beslutning om provenuets anvendelse herunder hvordan det i givet fald skal fordeles, bliver besluttet i en særskilt Byrådssag, når et eventuelt salg er realiseret.

Såfremt det besluttet at afhænde ejendommen til hotel, vil der i en særskilt sag blive præsenteret de nærmere udbudsbetingelser (eksempelvis bæredygtighed, pris og koncept) herunder, hvordan de skal vægtes med henblik på beslutning.

Økonomi/Personaleforhold

Der må påregnes ca. 5,0 mio. kr. til flytning af brugerne og istandsættelse af ny lokation, hvilket foreslås finansieret af salgsprovenuet. Derudover vil der være sædvanlige udgifter i forbindelse med salget herunder mæglersalær, diverse rapporter, samt udgifter til udbudsrådgivning samt udvælgelse mm. Disse udgifter kendes ikke på nuværende tidspunkt, men foreslås også finansieret af salgssummen.

Størrelsen på den eventuelle øremærkede grundkapital til alment nybyggeri forventes afklaret i særskilt sag jf. sagsfremstillingen.

Udover en købesum, som forventes højere end de forventede udgifter, vil der ved et salg også fremadrettet tilkomme kommunen en ejendomsskatteindtægt i form af grundskyld.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Center for Børn, Unge og Familier, Frivilligcentret og Aktivitetscentret bliver inddraget i flytteprocessen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at hele ejendommen ”Hamlet” sælges til hotelformål, og salgsprocessen i henhold til sagsfremstillingen opstartes nu.
2. at beslutning om provenuets anvendelse herunder hvordan det i givet fald skal fordeles, træffes i en særskilt Byrådssag, når et eventuelt salg er realiseret.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at beslutning om salg udskydes til møde i september, indtil følgende er afdækket:

- a) liste over kommunale funktioner i lejede bygninger, og om andre (kommunale) funktioner kan flyttes til Hamlet,

- b) mulighed for salg af boligerne til privat aktør, fx seniorbofællesskab eller andelsboliger, og om og hvordan der kan stilles krav til den fremtidige anvendelse, herunder om dette forudsætter vedtagelse af ny lokalplan,
- c) oversigt over forslag til ny placering for Aktivitetscenteret, fx andre private udlejningsmuligheder,
- d) at der er fundet en ny placering til Aktivitetscenteret, hvor Centerrådet er inddraget i udvælgelse og proces,
- e) at Seniorrådet er hørt ift. ny placering og proces.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 24-06-2024

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Claus Christoffersen (A).

Ø stillede ændringsforslag om, at der under Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstillingspunkt b efter ”salg” indsættes ”eller langtidsudlejning”.

For stemte: Ø (2), A (7), B (2), F (1) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: C (9).

Undlod at stemme: V (1), Æ (1) og Ulla Kokfelt (UP).

Forslaget blev vedtaget.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Supplerende sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har nedenfor afdækket de forhold, som Økonomi- og Erhvervsudvalget ønskede nærmere belyst.

1. Ad a) Liste over kommunale funktioner i lejede bygninger, og om andre (kommunale) funktioner kan flyttes til Hamlet

Administrationen har på ny gennemgået behovet for at benytte Hamlet til andre kommunale funktioner. Endvidere vedlægges som bilag 1: Liste over kommunens eksterne lejemål.

1.1. Kommunal administration/stabsfunktioner

Administrationen har vurderet, at der p.t. ikke er behov for flere ’rene’ administrative kontorpladser fordelt på flere lokationer, efter at den seneste rokade har fundet sted (da Center for By, Land og Vand (BLV) flyttede ned i byen, Center

for Økonomi og Ejendomme (ØE) ind på Rådhuset og Center for Børn, Unge og Familier (BUF) på Stengade 72). Tværtimod er der med nuværende antal m² og nuværende lokationer potentiale i at optimere yderligere, idet de funktionsbaserede arbejdspladser indføres gradvist i administrationen. Det vil dog kræve anlægsinvesteringer. Der er ikke administrative kontorpladser i lejede bygninger, efter at BLV flyttede ud af lejemålet på Prøvestensvej og ind i Sct. Anna Gade 5A, hvis der ses bort fra tilknyttede administrative kontorpladser på fx plejehjem og i kulturinstitutioner.

1.2. Skoler og dagtilbud

Administrationen vurderer, at ejendommen ikke er egnet til hverken skole eller dagtilbud.

1.3. Center for Børn, Unge, og Familier (BUF)

BUF har indimellem behov for boliger til unge eller familier med særlige behov. Lige p.t. er BUF's behov dækket.

1.4. Center for Særlig Social Indsats (SSI)

SSI har behov for én samlet matrikel til Cabas. Cabas har ikke behov for lejligheder, men diverse håndværks-/værkstedsrums, syrum, køkken/café m.fl. Det vil således kræve en anvendelsesændring og formentlig også en opdatering af de brandmæssige forhold, da målgruppen muligvis tilsiger øget brandsikringstiltag. Om de handicapmæssige foranstaltninger er tilstrækkelige, er ikke afklaret, men SSI's anvendelse vil formentlig kræve yderligere tiltag.

I en periode vil SSI gerne benytte boligerne til midlertidig indkvartering af særligt de fordrevne borgere fra Ukraine, som skal flyttes fra Bøgehøjgård, forinden ombygningen af botilbud af denne opstartes. Arbejdet med at finde boliger er opstartet. Da der imidlertid skal flyttes flere end 100 personer, og der løbende kommer nye borgere til, kan det være nødvendigt med en midlertidig løsning, fx midlertidig indkvartering i Hamlet-boligerne. Bøgehøjgård skal forventeligt være fraflyttet senest den 1. februar 2025.

Som en mere varig mulighed kan boligerne anvendes i forbindelse med hjemløsestrategien, hvorefter kommunen hjemtager borgere fra dyre herberg uden for kommunen. Det vil i givet fald kun være boligdelen, der vil være relevant. Da den resterende del af bygningen ikke vil komme i brug eller vil skulle bruges med andre formål, hvor administrationen har vurderet, at synergien ikke har været helt optimal, er administrationen ikke gået videre med den løsning for brugen af boligerne.

2. Ad b) Mulighed for salg eller langtidsudlejning af boligerne til privat aktør, fx seniorbofællesskab eller andelsboliger, og om og hvordan der kan stilles krav til den fremtidige anvendelse, herunder om dette forudsætter vedtagelse af ny lokalplan

Det bemærkes indledningsvis, at det nuværende plangrundlag umiddelbart giver mulighed for en hvilken som helst boligtype i de nuværende boliger, så længe beboerne er selvhjulpne. Ændres boligerne ikke væsentligt i konstruktion og brandmæssige forhold, vil det heller ikke kræve byggetilladelse. Såfremt der tillige skal etableres boliger i de to øvrige ejerlejligheder, der ikke i forvejen anvendes til eller er egnede til boliger, vil det dog kræve byggetilladelse, da anvendelsen ændres.

De almene boliger er formelt set blevet nedlagt ved Byrådets beslutning herom. Der bor dog fortsat 9 beboere på almene lejekontrakter. Disse kan opsiges og genhuses, hvis ejendommen fx skal ombygges i en sådan grad, at deres fraflytning er påkrævet. De nuværende lejere kan således ikke blot opsiges, fordi boligerne skal benyttes til andet formål, hvis dette kan ske uden ombygning. Den reelle nedlæggelse af ældreboligerne gennemføres først, når boligerne afhændes eller finder en anden funktion, og der sker en afvikling af boligafdelingen, hvor eventuelle yderligere udgifter til Landsbyggefonden er afholdt.

2.1. Privat andelsboligforening

Stiftelse af en privat andelsboligforening i den del af ejendommen, hvor der i dag er boliger, er en mulighed. En andelsboligforening kan eventuelt stiftes som et seniorbofællesskab. Ejendommen er opdelt i 3 ejerlejligheder, hvoraf den ene rummer boligerne. En andelsboligforening vil derfor skulle købe denne ejerlejlighed. Det vil herefter være foreningen selv, som skal betale en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne i ejendommen, hvilket vil give sig til udtryk i boligafgiften for den enkelte andelshaver. Ejendommen står over for en række større vedligeholdelsesudgifter. Ejendommen er endvidere beliggende på en god og central placering i Helsingør, hvilket købsprisen også vil afspejle, som trods vedligeholdelsesstanden vil få betydning for den enkelte andelshaver set i forhold til andelsværdien. Boligerne vurderes således til ikke at ligge i den billige ende af andelsboligspektret.

2.2. Almene Seniorbofællesskaber

Ved den oprindelige kontakt til de almene boligselskaber var der enighed om, at det ikke var rentabelt at købe den konkrete ejerlejlighed med henblik på udlejning til almene ungdoms- eller familieboliger. Ved tilbagemeldingen nævnte DOMEA muligheden for at etablere seniorbofællesskab med et eventuelt tilhørende generationshus (DOMEA.DK's forslag var vedlagt som bilag til sagsfremstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. marts 2024/Byrådet den 2. april 2024 'Nedlæggelse af boliger på Hamlet med henblik på salg eller anden anvendelse'). Administrationen har derfor været i dialog med DOMEA med henblik på at fastslå, hvor konkret denne vision var/er. DOMEA har nu tilkendegivet en umiddelbar interesse for køb af hele ejendommen (dvs. alle tre ejerlejligheder) med henblik på stiftelse af et alment seniorbofællesskab med den nuværende boligopdeling som udgangspunkt. DOMEA må dog skulle forventes at foretage yderligere undersøgelser af ejendommen og dens forhold, forinden et ubetinget tilsagn om køb kan gives. Dertil er det ikke konkretiseret, hvordan den resterende del af ejendommen foreslås anvendt.

2.3. Langtidsudlejning til privat aktør

Administrationen forstår forespørgslen sådan, at ejerlejligheden, som rummer boligerne, i sin helhed ønskes udlejet til én aktør, som derefter forestår videreudlejning til de enkelte beboere.

Administrationen kender ikke til et decideret marked inden for denne konstruktion. Formentlig skyldes det, at boliglejemarkedet er stærkt reguleret i Danmark, så de enkelte beboere ikke betaler for meget. Hermed er afkastet typisk heller ikke særligt højt for en udlejer, men er omvendt ofte et længerevarende lejemål set i forhold til erhverv. Er man ejer og udlejer, kan det derfor godt være en rentabel forretning. I den tænkte konstruktion vil det være en erhvervslejekontrakt, som styrer forholdet mellem kommunen som ejer og langtidslejeren som lejer. Erhvervslejen ligger typisk noget højere end boliglejekontrakter. Dermed vil langtidslejeren ofte skulle betale mere, end han selv kan leje det ud til.

Såfremt kommunen foretager boligudlejning direkte til beboere på baggrund af lejeloven, vil kommunen i forbindelse med et eventuelt senere salg af ejendommen være forpligtet til at tilbyde ejendommen/ejerlejligheden til lejerne med henblik på stiftelse af en andelsboligforening. Såfremt der stiftes en andelsboligforening i den ene af ejerlejlighederne, vil kommunen være låst i sine muligheder i forhold til den resterende del af ejendommen.

3. Ad c) Oversigt over forslag til ny placering for Aktivitetscentret, fx andre private udlejningsmuligheder

Aktivitetscentret benytter lokalerne til forsamlingssted, men også snedkerværksted, billardrum, lerværksted, syværksted, dans og gymnastik, vævning og evt. foredrag og teaterbrug. I dag har de også et kontor.

Ved fremsøgning af ejendomme er det lagt til grund, at de borgere, som kommer i Aktivitetscentret, for de flestes vedkommende selv kan redde sig ud i tilfælde af en brand, men at ejendommen skal tage hensyn til den bygningsmæssige tilgængelighed i form af handicaptoilet og adgangsforhold.

Der er fremsøgt ejendomme med udgangspunkt i de nedenfor oplyste rum:

- Snedkerværksted 21 m²
- Billardrum 45 m² (2 billardborde)
- Keramikværksted 15 m²
- Kreaværksted 14 m²
- Træningssal/fællessal til sang og dans (har foldedøre og lille køkken) 190 m²
- Plateau til salen (vævene) 73 m²
- Store sal 250 m² med scenen
- Træningsrum 75 m² plus omklædning samlet ca. 20 m²

På baggrund af denne opgørelse vurderer Center for Økonomi og Ejendomme, at Aktivitetscentret reelt set anvender ca. 700 m², hvorfor der er søgt efter lokaler/ejendomme med et tilsvarende areal. 'Rundingen', køkken, gangarealer og toiletter indgår ikke i opgørelsen, men der er selvfølgelig opmærksomhed på, at en ny placering skal have køkken- og toiletfaciliteter. Ejendommens udformning kan have betydning for, hvordan denne samlet set fremstår, ligesom andre ejendomme ud fra en subjektiv vurdering kan fremstå bedre eller mindre gode, fx er begrebet 'god beliggenhed' forskelligt alt afhængig af perspektiv.

Ud fra det konstaterede behov kan administrationen pege på følgende ejendomme, som anses for anvendelige til formålet:

3.1. Toldkammerets 1. sal

Ejendommen er godkendt som Kulturhus og kræver derfor ikke anvendelsesændring. Ejendommen opfylder en lang række ønsker og behov, som Aktivitetscentret har, ligesom der er mulighed for at købe mad, som Aktivitetscentret har været vant til. Som udgangspunkt vil der være tale om hele førstesalen med undtagelse af Toldkammerets kontor/depot. Toldkammeret lejer i dag lille sal ud, hvilken indtægt kan blive reduceret, hvis Aktivitetscentret flytter ind. Det foreslås dog, i henhold til kommunens Ejendomsplan om 24/7-anvendelse af bygningerne, at Toldkammeret efter Aktivitetscentrets lukketid får mulighed for at leje salen ud som vanligt. Beliggenheden vurderes at være god.

Tanken bag valget af denne ejendom er desuden, at det er egen portefølje og dermed den billigste løsning. Ligeledes forventes det, at indflytning kan ske uden egentlig ombygning, idet visse mindre istandsættelser og tiltag (fx ventilation/udsugning) dog altid må påregnes, men ejendommen kræver ikke anvendelsesændring. Der kan være øgede driftsudgifter.

En indflytning her vil skulle ses i sammenhæng med den nuværende aktivitet i Toldkammeret. Det vil kræve, at der er foreninger, som i dag har til huse her, skal fraflytte, ligesom det forudsætter, at Toldkammerets administration får nye kontorer (fortsat på 1. salen). Administrationen vurderer, at disse foreninger kan flyttes til ejendommen 'bygning 45' ved Værftet, hvor Howden i dag og de næste 5 år er, men som ikke benytter det hele, samt lokalet Krydsfeltet mellem Værftsmuseum og Kulturværftet. Disse kulturelle foreninger vil passe fint ind i udviklingen af Værftsområdet i øvrigt. Hvis Toldkammeret bliver udvalgt som en af de muligheder, der skal arbejdes videre med, vil administrationen gå i dialog med foreningerne om de påtænkte placeringer. Samtidig skal den samlede påvirkning af den nuværende aktivitet i Toldkammeret beskrives.

3.2. Montebello, Gurrevej 90B

Det forudsætter, at ejendommen kan opdeles, da der er tale om en meget stor ejendom, hvilket udlejer er indstillet på. Ejendommen ligger i et område, hvor flere ældre holder til, og beliggenheden vurderes derfor fortsat at være god, selvom den ligger lidt uden for selve bykernen. Ejendommen er særligt valgt på baggrund af det store rum, som har været et af Aktivitetscentrets store ønsker. Ejendommen skal endvidere anvendelsesændres og muligvis have en midlertidig dispensation fra lokalplan.

Hvis lejemålet strækker sig ud over 3 år, skal der deponeres svarende til lejemålets værdi svarende til køb. Deponeringen bliver frigivet i 25 dele over de efterfølgende 25 år. Der henvises til bilag 2: 'Estimerede lejepriser og skøn over ejendommenes værdi'.

Ejendommen kan både lejes og købes.

3.3. Prøvestensvej 52, stueplan

Lejemålet er beliggende i stueplan og har både mødelokaler, stort fællesrum samt et meget stort rum, som det har været efterspurgt af Aktivitetscentret i form af det store showroom. Lejemålet er placeret centralt i Helsingør, men væk fra bykernen. Der er offentlig transport i nærheden, ligesom der er gratis parkering ved ejendommen. Ejendommen ligger inden for delområde 6 i lokalplan 1.48, som giver lov til kontor og offentlig administration – dvs. ikke et aktivitetscenter. Hvis det ønskes at muliggøre et aktivitetscenter her, forudsætter det en midlertidig dispensation fra nuværende plangrundlag. Herudover skal anvendelsesændringen være mulig ift. gældende støjgrænser. Ejendommen skal endvidere anvendelsesændres.

Bygningen er i dag godkendt til kontorer til offentligt formål. Det vil kræve byggetilladelse til en anvendelsesændring til aktivitetscenter.

Hvis lejemålet strækker sig ud over 3 år, skal der deponeres svarende til lejemålets værdi svarende til køb. Deponeringen bliver frigivet i 25 dele over de efterfølgende 25 år. Der henvises til bilag 2: 'Estimerede lejepriser og skøn over ejendommenes værdi'.

Lejemålet kan alene lejes.

3.4. Søstræde 2

Ejendommen er valgt særligt på grund af beliggenhed og indretning. Ejendommen rummer en stor sal med tilhørende scene, som det kendes fra Hamlet. Der hører ikke parkering til ejendommen, og brugerne skal derfor benytte de omkringliggende pladser i byen. Brugen kræver midlertidig dispensation fra anvendelse i nuværende lokalplan, mens der etableres et varigt lokalplansgrundlag. Bygningsmyndigheden ser positivt på muligheden for dispensation. Ejendommen kræver endvidere anvendelsesændring.

Ejendommen kræver en del vedligeholdelse, idet blandt andet gulvet har løftet sig. Samtidig skal der muligvis påregnes udgifter til at separere diverse forsyningsledninger, som i dag deles med to andre lejligheder i en ejerforening.

Hvis lejemålet strækker sig ud over 3 år, skal der deponeres svarende til lejemålets værdi svarende til køb. Deponeringen bliver frigivet i 25 dele over de efterfølgende 25 år. Der henvises til bilag 2: 'Estimerede lejepriser og skøn over ejendommenes værdi'.

Ejendommen kan både lejes og købes.

De ovenfor nævnte lejemål står p.t. tomme. Udlejerne er blevet kontaktet og orienteret om, at vi fremlægger ejendommene til politisk stillingtagen. Lejemålene kan dog ikke garanteres at forblive tomme.

Der henvises til bilag 3: 'Præsentation af ejendommene'.

Endvidere vedlægges bilag 2: 'Estimerede lejepriser og skøn over ejendommenes værdi'.

Dette bilag er lukket for offentligheden, indtil der foreligger endelige aftaler. Det skyldes, at administrationens forhandlingsposition svækkes i eventuelle fremtidige forhandlinger, hvis vores estimerede lejeniveau/købspris kendes af udlejer/ejer på forhånd.

3.5. Økonomiske betragtninger

Det mest økonomisk forsvarlige er at benytte egen ejendomsportefølje, idet man ved ombygning og istandsættelse ikke lægger sine penge i tredjemands ejendom. Det skyldes, at ejendommen som regel stiger i værdi, når den renoveres/ombygges. Endvidere skal der findes driftsmidler til både leje og forbrug, såfremt der vælges eksternt lejemål, ligesom der skal deponeres, såfremt lejemålet strækker sig ud over 3 år. I denne sag er det af administrationen vægtet tungere at finde en god løsning til Aktivitetscentrets aktiviteter og en beliggenhed, som gør det nemt at komme til for brugerne af Aktivitetscentret og ikke lade sig begrænse ved kun at fremsøge i egen portefølje. Center for Økonomi og Ejendomme må dog på baggrund af økonomiske forhold give klart udtryk for, at det mest økonomisk forsvarlige er at benytte en ejendom, som kommunen allerede har i sin portefølje – ikke mindst set i lyset af af den seneste tids udvikling i kommunens økonomi og de likviditetsudfordringer, der vil være særligt i 2025 og 2026.

4. Ad d) At der er fundet en ny placering til Aktivitetscentret, hvor Centerrådet er inddraget i udvælgelse og proces

Administrationen bemærker, at Centerrådet har fået fremvist de relevante ejendomme til mulige fremtidig placering. Centerrådet er blevet opfordret til at vende tilbage, inden nærværende sag publiceres for Økonomi- og Erhvervsudvalget

samt Byrådet med oplysning om, hvilke(n) ejendom(me) der i deres optik, bedst opfylder Aktivitetscentrets behov, ligesom Centerrådet er blevet opfordret til at rette sine bemærkninger til Seniorrådet, således disse også indgår i Seniorrådets overvejelser. Se bilag 4: Centerrådets tilbagemelding på de 4 fremlagte ejendomme.

5. Ad e) At Seniorrådet er hørt ift. ny placering og proces

Administrationen har sendt nærværende sag i høring hos Seniorrådet, som tillige sammen med Centerrådet, har fået fremvist de i sagen nævnte ejendomme.

5.1. Yderligere processuelle forhold

Administrationen har sendt nærværende sag til behandling i Kultur- og Turismeudvalget, idet Toldkammeret er nævnt i sagen. Endvidere er sagen er sendt til behandling i Omsorgs- og Sundhedsudvalget, da den har konsekvenser for Aktivitetscenter Hamlet.

6. Afsluttende bemærkninger

På baggrund af ovenstående supplerende sagsfremstilling ses to potentielle købere af ejendommen Hamlet, såfremt den besluttet afhændet; enten DOMEA.DK eller en hoteloperatør.

6.1. Salg som alment seniorbofællesskab

Umiddelbart er DOMEA.DK's hensigt at benytte de eksisterende boliger, som de er, uden større ombygning – det vil sige, at der ikke umiddelbart er planer om at etablere flere almene boliger. Det betyder samtidig, at der ikke fra kommunens side skal erlægges grundkapital. Etableres der yderligere boligkvadratmeter, vil det omvendt betyde, at der skal erlægges grundkapital.

Salgsprisen vil ikke være, som hvis en privat aktør køber ejendommen. Det hænger blandt andet sammen med, at ejendommen ikke nødvendigvis skal udbydes, og at ejendommens markedsværdi vil blive fastsat ud fra renoverings- og ombygningsomkostningerne, samt at et kommende huslejeniveau skal være rimeligt. Huslejen i en almen bolig er baseret på alle udgifter til drift af ejendommen herunder vedligehold, renovering mm. Ejendommen Hamlet har, som tidligere anført, et større vedligeholdelseefterslæb. Der er således tale om, at købsprisen baseres på en totaløkonomi, og at det konkrete projekt vil have betydning for, hvad DOMEA.DK vil kunne tilbyde som købesum. Købsprisen vil efter administrationens umiddelbare opfattelse ligge i den meget lave ende.

6.2. Salg som hotel

På baggrund af en ekspertgennemgang af den eksisterende bygningsmasse i Helsingør er Hamlet den mest egnede ejendom til hotel-formål – foruden de to store 24 timers parkeringspladser i Allegade og Lundegade.

Et salg af Hamlet til en investor og hoteloperatør vil foruden den kortsigtede effekt ved et salgsprovenu, og ikke mindst et stop for løbende udgifter forbundet med ejendommen, have langtidseffekter som jobskabelse, understøtte handel i bykernen, skatteindtægter, der kan reinvesteres i velfærd, binde området bedre sammen samt understøtte kulturinstitutionerne i at nå deres målsætninger.

Jobs skabt i turismen har en dobbelt så høj andel af unge, ufaglærte og nydanskere som på det samlede arbejdsmarked (DI, 2015), hvilket kan have en positiv effekt i en kommune som Helsingør.

Et nyt hotel vil være et vigtigt bidrag til at understøtte handel og restaurationsliv især i Helsingør bykerne og dermed skabe en attraktiv og levende bykerne til gavn for borgere.

Helsingør Kommune er blevet kontaktet af flere investorer og hoteloperatører med interesse i ejendommen. Det forventes, at interessen vil kunne drive salgsprovenuet op.

6.3. Bevaring af ejendommen ved et eventuelt salg

Det er for sikring af områdets karakter afgørende, at bygningens oprindelige ydre bevares og istandsættes med udgangspunkt i den oprindelige formgivning, bygningsdetaljer og bærende arkitektoniske princip. Senere bygningsmæssige tilføjelser kan i udgangspunktet erstattes med nybyggeri under forudsætning af, at bygningens og områdets karakter ikke påvirkes, at de bevaringsmæssige kvaliteter er intakte, og at indsigtskilen mod Kronborg ikke påvirkes visuelt.

7. Konklusion

Administrationen vurderer fortsat, at det gavner Helsingør Kommunes og byens udvikling bedst at sælge ejendommen Hamlet til brug for hotel, da det dels giver en fin sammenkobling mellem bykerne og havn, dels vil komme byens erhvervsliv til gode, at der er flere overnattende turister i byen. Administrationens indstilling er også, at en køber skal bevare ejendommens nuværende udtryk i videst muligt omfang, og at der ikke er intentioner om at sælge ejendommen til nedrivning.

Administrationen er blevet forevist indledende projektmateriale fra flere store spillere inden for hotelbranchen. Vælger en potentiel køber allerede inden et udbud at bekoste rådgiver til projektmateriale, er det nærliggende at antage, at der er en oprigtig interesse for køb. Almindelige markedskræfter tilsiger endvidere, at når der er flere end én interesseret køber, vil det lade sig afspejle i et købstilbud.

Administrationen gør opmærksom på, at det har været drøftet, at en andel af provenuet øremærkes almene nybyggerier, hvorved blandt andet et seniorbofællesskab formentlig vil kunne realiseres andetsteds.

Administrationen vurderer, at det er mest gavnligt i den mellemliggende periode at foretage midlertidig indkvartering af de fordrevne borgere fra Ukraine i boligerne. Dette vil betyde, at ejendommen Hamlet virker mindre tom og forladt, ligesom det løser problemstillingen med opstarten af ombygningen af Bøgehøjgård. Det bemærkes dog, at såfremt et salg til hotel besluttet, og der umiddelbart herefter iværksættes udbudsproces, kan det vise sig, at tiden indtil overtagelse er så kort, at det ikke er hensigtsmæssigt at indkvartere de fordrevne fra Ukraine i Hamlet-boligerne, og man derfor må se efter andre løsninger.

Rent økonomisk vil der, uagtet om kommunen højner udnyttelsesgraden på ejendommen, fortsat være høje udgifter til det vedligeholdelseefterslæb, som ejendommen gennem tiden har oppebåret, og som formentlig bliver en realitet inden for de næste 2-5 år.

Administrationen er opmærksom på Aktivitetscentrets tætte tilknytning til ejendommen Hamlet, men mener også at have fundet gode bud på mulige ejendomme, som kan blive de ældres nye samlingssted gennem mange år.

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet udpeger 2-3 af de nævnte ejendomme til potentiel fremtidig placering af Aktivitetscentret, som administrationen kan arbejde videre med, hvorefter sagen forelægges på ny.
2. at Byrådet godkender, at hele ejendommen Hamlet sælges til hotelformål, men at salgsprocessen først sættes i gang, når en ny placering af Aktivitetscentret er fundet.
3. at beslutning om provenuets anvendelse, herunder hvordan det i givet fald skal fordeles, træffes, når der foreligger et konkret købstilbud til vurdering og godkendelse.
4. at der midlertidigt kan indkvarteres fordrevne borgere fra Ukraine i boligerne i ejendommen.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Ad 1

Udvalget anbefaler, at Toldkammeret tages ud af mulige placeringer af aktivitetscenter Hamlet.

Ad 2-4

Går videre til beslutning i Byrådet.

Bilag

- 1: Liste over kommunens eksterne lejemål
- 3: Præsentation af ejendommene
- 4: Centerrådets tilbagemelding på de 4 fremlagte ejendomme
- 5: Høringssvar fra Seniorrådet - Sag af Hamlet

Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af Handleplan for Sundhedspolitikens fokusområde Sunde rammer for børn og unge

23/16368

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030 "Lev livet - hele livet", har tre fokusområder. Med en handleplan for fokusområde "Sunde rammer for børn og unge" sætter Helsingør Kommune en fælles retning og ramme for arbejdet med at skabe en sund og tryk opvækst for alle børn og unge.

Handleplanen er udarbejdet på tværs af de kommunale fagcentre, og kræver fortsat et tæt samarbejde. Derfor sendes handleplanen til godkendelse i følgende politiske udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kultur- og Turismeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119

Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2030 "Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten".
- Sundhedspolitikken 2023-2030 "Lev livet – hele livet"
- Idræt- og Fritidspolitikken "Flere skal med"
- Skole- og fritidspolitikken "Sammen Om Vores Skole"
- Kulturpolitikken "Kultur der gør en forskel"
- Psykiatripolitik og –handleplan

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommunes sundhedspolitik har tre prioriterede fokusområder:

1. Sunde rammer for børn og unge
2. Fællesskaber der fremmer mental sundhed
3. Et godt liv med kronisk sygdom

Hvert fokusområde vil blive fulgt op af en handleplan. Den første handleplan "Sunde rammer for børn og unge" er nu klar til drøftelse og beslutning i de berørte udvalg.

Handleplanen er vedlagt sagen (bilag 1).

Fokusområde "sunde rammer for børn og unge" har som mål, at:

- flere børn og unge trives og har god mental sundhed
- flere unge udskyder deres alkoholdebut og færre har et skadeligt forbrug af alkohol
- ingen børn og unge ryger i 2030 (med fokus på både tobak- og nikotinprodukter)

Med denne handleplan er der:

1. sat en fælles og tværgående ramme og retning for arbejdet, som går på tværs af fagcentre og politikområder.
2. taget afsæt i det eksisterende udviklingsarbejde i og på tværs af fagcentre. Det betyder blandt andet, at handleplanen ikke indeholder en masse nye initiativer, men hellere forstørre og forstærker det, der allerede er i gang.

Dette har været to vigtige prioriteringer for at skabe et godt fundament for at kunne lykkes med implementering af handleplanen.

2. Handleplanen prioriterer børn og unges fritidsfællesskaber

Gennem en afdækning af igangværende indsatser, vision 2030 og andre politikker i kommunen, er børn og unges fritidsfællesskaber valgt som det overordnede prioriterede fokusområde for handleplanen.

Studier viser, at børn og unge, der deltager i fritidsfællesskaber, trives bedre end børn og unge, der ikke gør. De udvikler sig gennem fællesskaberne og opnår sociale og personlige kompetencer. Inklusion i et positivt fællesskab kan samtidig fungere som en vigtig beskyttelsesfaktor i børn og unges liv. Fællesskaberne har også stor betydning for børn og unges adfærd i forhold til alkohol, tobak og nikotinprodukter. Derfor ønsker centrene på tværs at fremme positive fritidsfællesskaber.

3. Målgrupper

Handleplanen har tre målgrupper:

1. Familier med børn under 6 år – fordi kimen til børn og unges fritidsliv grundlægges tidligt i børns liv, og samtidig kan deltagelse i fritidsfællesskaber være med til at styrke familiernes ressourcer og trivsel.
2. Børn/unge i overgang til teenagelivet - fordi børn og unges deltagelse i fritidsfællesskaber ændrer sig i denne periode, hvor flere også stopper i de fritidsfællesskaber, de tidligere har været en del af.
3. Unge +16 år - fordi mistrivsel blandt unge +16 år er stigende, og fordi alkohol og tobak- og nikotinprodukter fylder meget i de unges fællesskaber.

4. Vidensgrundlag

Handleplanen er udarbejdet af Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Job, Borgerservice og Teknologi, Center for Sundhed og Omsorg og Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse.

Den er udarbejdet på baggrund af:

- Interview af en gruppe 2.-årselever på henholdsvis Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium for at få deres perspektiver på, hvordan de oplever deres liv og trivsel, og hvad der påvirker det.
- Interview af Abildtræets Ungeråd som fortalte, hvad der er vigtigt for deres trivsel, og hvordan fritidsklubben blandt andet spiller ind i det.
- Møder med alle fagcentre med henblik på at afdække de enkelte centres rolle og relevans i forhold til handleplansarbejdet.
- Afdækning af hvad Helsingør Kommune allerede gør i forhold til at skabe sunde rammer for børn og unge, med henblik på at identificere hvor det giver mening at styrke og justere indsatser.

- Møde med Idræts- og Fritidsforum samt møder med foreninger og andre relevante aktører, heriblandt Headspace, Frivilligcenter Helsingør og Boliggården, med henblik på at få deres input til handleplanen.

I arbejdet med handleplanen er der trukket på data fra relevante undersøgelser, herunder Ungeprofilen og Sundhedsprofilen. Der er trukket på erfaringer fra andre kommuner og på viden fra forskning og undersøgelser.

5. Status og opfølgning

Helsingør Kommunes sundhedspolitik og handleplanen ”Sunde rammer for børn og unge” er gældende frem til 2030. Opfølgning på handleplanen vil være todelt

1. Opfølgning på hver aktivitet i handleplanen baseret på de opstillede mål og milepæle for aktiviteten.
2. Monitorering af de tre hovedmål i handleplanen ved hjælp af data fra den nationale sundhedsprofil og Ungeprofilen.

Center for Sundhed og Omsorg sigter herudover mod at afholde et læringstræf for alle relevante aktører cirka hvert andet år, hvor viden og erfaringer om de konkrete aktiviteter og indsatser kan deles.

Udvalgene vil løbende blive orienteret om status på handleplanen.

Handleplanen indeholder en vision og nogle konkrete handlinger. Visionen er at styrke børn og unges trivsel via deltagelse i fritidsfællesskaber, og handlingerne er de konkrete indsatser, der er beskrevet under hver målgruppe i bilaget. Som det fremgår af indstillingspunkterne, kan der ske ændringer i handlingerne, blandt andet på baggrund af nuværende og kommende budgetprocesser, mens visionen vil bestå.

Økonomi/Personaleforhold

Implementering vil ske gennem prioriteringer inden for den nuværende økonomi i centrene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Handleplanen har været eller skal i høring i følgende høringsberettigede råd og til beslutning i følgende udvalg. Høringssvar vil foreligge på udvalgs mødet.

<i>Råd og udvalg</i>	<i>Behandling</i>	<i>Dato</i>
Seniorrådet	Høring	August
Idræts- og Fritidsforum	Høring	August
Handicaprådet	Høring	August
Udsatterrådet	Orienteres	8. november
Børne- og Uddannelsesudvalget	Beslutning	4. september
Idræts- og Fritidsudvalget	Beslutning	5. september
Social- og Beskæftigelsesudvalget	Beslutning	9. september

Kultur- og Turismeudvalget Beslutning 10. september

Omsorgs- og Sundhedsudvalget Beslutning 10. september

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at handleplanens vision om at styrke børn og unges trivsel via deltagelse i fritidsfællesskaber godkendes.
2. at handleplanens indsatser godkendes med forbehold for tilpasning og justering over tid.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Sagen udsat.

Bilag

- 1: Tværgående handleplan Sunde rammer for børn og unge Sundhedspolitik 2023-2030
- 2: Høringssvar fra Idræts- og Fritidsforum
- 3: Høringssvar fra Handicaprådet
- 4: Sundhedspolitik 2023-2030 ENDELIG VERSION
- 5: Høringssvar fra Seniorrådet - godkendelse af Handleplan for Sundhedspolitikkens fokusområde Sunde rammer for børn og unge

Punkt 9: Beslutning: Brug af arbejdskraftbesparende tiltag på sygeplejeområdet

24/29792

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Sundhed og Omsorg søger løbende at arbejde med arbejdskraftbesparende tiltag, der kan frigøre medarbejdere i plejen, og som kan være med til at sikre, at der er tilstrækkelig med arbejdskraft til de opgaver, der skal løses på Helsingør Kommunes plejehjem, i Hjemmeplejen og på Trænings- og Rehabiliteringsafdelingen. På sygeplejeområdet er der tale om tiltag, hvor sygeplejeindsatser leveres mere effektivt med brug af teknologier, eller hvor den kommunale indsats er samlet på en fysisk lokation.

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler med denne sag større anvendelse af tre tiltag på sygeplejeområdet (dosispakket medicin, medicinbehandlingsrobotter og sygeplejeklinikker) og dermed en principbeslutning, som kan danne udgangspunkt for serviceniveauet i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Der er ingen direkte relation til værdighedspolitikken eller Sundhedspolitikken, men sagen ligger godt i tråd med Robusthedskommissionens anbefalinger og Ældreformen.

Robusthedskommissionen beskriver, at der er et behov for en transformation af sundheds- og ældreområdet gennem stærkere faglig funderet prioritering, smartere opgaveløsning, mindre unødigt aktivitet og bedre brug af teknologi, der kan frigøre tid til de borger- og patientnære kerneopgaver.

I Ældreformen står der, at velfærdsteknologi er et afgørende element i at fremtidssikre ældreplejen. Den kan give ældre borgere bedre muligheder for at bestemme over eget liv og blive mere selvhjulpne i hverdagen, højere livskvalitet for den enkelte ældre og bedre kvalitet i den hjælp, der gives. Samtidig kan øget brug af velfærdsteknologi bidrage til at frigive tid til de nære opgaver, set i lyset af, at manglen på arbejdskraft i ældreplejen er stor og forventes at vokse i de kommende år, i takt med at antallet af ældre stiger.

Derudover peger også Sundhedsstrukturkommissionen på styrket brug af teknologi og digitale løsninger på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Ifølge Lægeforeningens arbejdskraftanalyse fra 2023 vil der i 2030 i Danmark mangle 40.000 sundhedspersoner flere, end der er i dag, mens der i 2045 vil være brug for 100.000 flere sundhedspersoner, hvis opgaverne skal løses som i dag. I kommunerne viser fremskrivningen, at der i 2030 vil være behov for ca. 21.800 flere sundhedsfaglige stillinger i forhold til 2021.

Center for Økonomi og Ejendomme har fremskrevet medarbejderbehovet i Center for Sundhed og Omsorg. Denne fremgår af tabel 1.

Tabel 1

<i>Medarbejderbehov i årsværk</i>	<i>2024</i>	<i>2030</i>	<i>2043</i>
Kommunal hjemmepleje	338	403	470
URT	38	45	53
HRT (døgn)	64	84	84
Kommunale plejehjem	318	390	450
<i>Samlet</i>	<i>758</i>	<i>923</i>	<i>1057</i>

I tallene indgår ikke administration og ledelse, samt de private leverandører, selvejende og friplejehjem.

Nedenfor beskrives tre arbejdskraftbesparende tiltag, som Center for Sundhed og Omsorg ser potentiale i at udbrede anvendelsen af.

Ud over disse tiltag forventer Center for Sundhed og Omsorg at afprøve og indhente erfaringer med digital træning, som en del Koncernledelsens prioriterede projekter samt afprøvning og implementering af skærmbesøg i Hjemmeplejen (jf. råderumsforslag til Budget 2025-2028).

2. Arbejdskraftsbesparende tiltag

Valg af teknologi/indsats afhænger af behovet hos målgruppen. Udgangspunktet er, at valg af teknologi/indsats er den mindst indgribende og mest ressourcebesparende, og at borgeren bliver så selvhjulpne som muligt.

2.1. Automatiseret medicinhandling som f.eks. medicinrobotter og dosispakket medicin

2.1.1. Dosispakket medicin

Dosispakket medicin er medicin, som apoteket maskinelt pakker i små dosisposer forsynet med information, der sikrer korrekt indtagelse. Indholdet i hver dosispose er den medicin, borgeren skal tage på et bestemt tidspunkt – fx morgenmedicin, middagsmedicin, aftenmedicin og medicin til natten. Dosisposerne udleveres i en samlet rulle til 14 dage ad gangen.

Dosispakket medicin er arbejdskraftbesparende, idet det erstatter at Hjemmeplejen kører ud til borgeren og doserer medicinen manuelt. Tal fra Aalborg Kommune viser, at hver gang 75 borgere går fra manuel medicinhandling til dosispakket medicin, bliver der gjort en sygeplejerske eller SOSU-assistent fri til andre vigtige opgaver.

Derudover er der påvist markant større patientsikkerhed, bl.a. i en rapport fra konsulenthuset Muusmann udarbejdet for KL og Danske Regioner. Ifølge rapporten sker der ved manuel pakning 2-4 fejl pr. 100 pakkede dosisæsker, mens der ved dosispakket medicin fra apoteket kun sker 2 fejl pr. 1.000.000 pakkede dosisæsker.

Det er i sidste ende borgerens praktiserende læge, som skal godkende, at borgeren overgår til dosispakket medicin, og som opstarter ordningen. Derudover takker en del borgere (særligt hjemmeboende) nej til dosispakket medicin. Hjemmeplejen vurderer, at det skyldes utryghed, vaner, behov for kontakt og sprogbarrierer. Det er værd at bemærke, at kommunen ikke kan pålægge borgere ordningen og må ifølge lovgivningen heller ikke betale borgerens udgift til ordningen.

I en analyse af konsulenthuset Muusmann for KL og Danske Regioner skønnes potentialet for udbredelse af dosispakket medicin. Potentialet skønnes til at omkring halvdelen af de borgere, der er modtager en kommunal dispenseringsydelse, og som bor på et plejehjem eller modtager hjælp fra den kommunale hjemme- og sygepleje, kan komme på dosispakket medicin.

Enhederne i Center for Sundhed og Omsorg arbejder systematisk med at øge andelen af borgere på dosispakket medicin gennem dialog med borgerne, pårørende og de praktiserende læger. Blandt plejhjemsbeboere i Helsingør Kommune med medicindispensering får 59 % (169 borgere) dosispakket medicin per august 2024. Denne andel var 49 % i december 2023. Blandt hjemmeboende i Helsingør Kommune med medicindispensering får 8 % (79 borgere) dosispakket medicin per august 2024. Denne andel var 8,9 % i december 2023. Der ses således en positiv udvikling på kommunens plejehjem, hvor man har et tæt samarbejde med få plejhjemslæger. Udviklingen i Hjemmeplejen er omvendt gået den anden vej.

2.1.2. Medicinhåndteringsrobotter

Medicinhåndteringsrobotter er en robotteknologi, hvor borgeren får hjælp til dosering og/eller at huske sin medicin, eller hvor f.eks. Hjemmeplejen får automatisk besked, om at medicinen er taget. Der findes lette teknologier i form af forskellige app løsninger og medicindispensere, hvor borgeren bliver husket på sin medicin. Der findes også mere avancerede løsninger af robotter kaldet TIM (total integrerede medicinhåndteringsløsninger). Sidstnævnte modtager automatisk oplysninger fra borgerens elektroniske omsorgsjournal, bestiller medicin, doserer medicinen og minder borgeren om at tage medicinen.

Alt afhængig af, hvilken robotteknologi, der er tale om, og hvor stor en del af opgaven, som robotten varetager, vil der blive frigivet tid hos medarbejderne til at varetage andre opgaver.

I Center for Sundhed og Omsorg arbejdes der aktuelt med opstart af en total integreret medicinhåndteringsløsning (TIM), som forventes at blive taget i brug primo 2025.

Næstved Kommune (ca. 82.000 indbyggere) har opstartet brug af MedimiSmart, som er total integreret løsning, hos 47 borgere. Her viser erfaringerne, at der kan frigives 400 timer pr. måned, når robotterne er implementeret i borgerens hjem. Borgeroplevelser fra Næstved Kommune peger primært på den tryghedsskabende faktor og værdien af færre besøg i hjemmet - "Mit hjem er ikke længere en banegård".

Den endelige businesscase fra Helsingør Kommune foreligger ikke helt endnu. Hjemmeplejen vil blive tildelt indsatsen med TIM, og at dette vil frigøre 2,4 årsværk i Hjemmeplejen. Frigivelsen af årsværk i Hjemmeplejen er i første omgang ikke en økonomisk gevinst, da den økonomiske besparelse skal være med til at finansiere leasing af medicinrobotter.

Senere på året skal Center for Sundhed og Omsorg finde en afløser for Dosecan, som er udgået. Dosecan er en medicinhusker til borgeren, hvor medicinen enten er dosispakket eller doseret af hjemmesygeplejen. Center for Sundhed og Omsorgs erfaringer med Dosecan er, at borgeren oplever, at teknologien giver frihed, giver færre besøg i hjemmet fra Hjemmeplejen og mere tryghed. I dag har 27 hjemmeboende borgere en dosecan.

Implementeringen af robot teknologier hos borgeren er væsentlig i forhold til brugen af teknologien i borgerens hjem, og for at få et optimalt udbytte af teknologien. Borgeren skal vænne sig til teknologien, og det forudsætter blandt andet, at medarbejderne kommer i borgerens hjem i opstartsperioden.

2.2. Sygeplejeklinikker

Helsingør Kommune har i dag én sygeplejeklinik beliggende i Helsingør Sundhedshus. På sigt forventer Center for Sundhed og Omsorg flere sygeplejeklinikker fordelt i de tre hjemmeplejeenheder. Ressourcegevinsten ved en sygeplejeklinik er mere direkte borgertid for den enkelte sygeplejerske i og med, at veytid undgås. Herudover er det rette udstyr til sygepleje i højere grad tilgængeligt i en sygeplejeklinik end i borgernes hjem, og arbejdsmiljøforhold bedre. Dette var baggrunden for etablering af en sygeplejeklinik i efteråret 2018 i Helsingør Kommune. I den forbindelse blev der lagt en effektivisering ind på 150.000 kr. fra 2019. Borgere, der visiteres til sygeplejeklinikken, får en tid for deres konsultation, og skal derved ikke vente hjemme på, at sygeplejen kommer.

Center for Sundhed og Omsorg arbejder henimod, at kommunal sygepleje til hjemmeboende borgere i målgruppen som udgangspunkt foregår i kommunens sygeplejeklinik og vil løbende følge effektiviteten i klinikken. Med effektiviseringsforslaget for budget 2019 blev det politisk besluttet, at sygeplejen som udgangspunkt leveres i klinik. Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at der er behov for en præcisering af, hvornår borgere kan forvente at blive behandlet i klinik. Et eksempel på borgerrettet kommunikation fra Viborg Kommunes hjemmeside lyder:

Er du ikke i stand til at komme til klinikkerne, kan sygeplejen i særlige tilfælde foregå i eget hjem. Hvis du selv står for indkøb, selv kan gå til læge og andre ærinder i byen, forventes det også, at du kan møde i en sygeplejeklinik.

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at der lægges samme linje i Helsingør Kommune, og at klinikkapaciteten trinvist tilpasses behovet. Det kræver et stort og vedvarende fokus at oparbejde nye rutiner og vende "logikken" både for borgere og medarbejdere. Der udestår særligt et arbejde med at systematisere opsporing og rekruttering til sygeplejeklinikken, indkredse målgruppen og definere relevante indsatser.

3. Forventningsafstemning med borgeren

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at dosispakket medicin, medicinhåndteringsrobotter og sygepleje i klinik fremadrettet danner udgangspunkt for den service, som borgere i målgruppen kan forvente. Målgruppen afgrænses af borgerens kognitive funktionsevne og mobilitet såvel som selve typen af sygeplejeindsats eller kompleksiteten af medicinen. Det vil fortsat være en konkret og individuel vurdering, der er afgørende for, om tiltaget er relevant for den enkelte borger.

Det beskrevne serviceniveau kræver en tidlig forventningsafstemning med borgeren. Center for Sundhed og Omsorg anbefaler at præcisere serviceniveauet på sygeplejeområdet på Helsingør Kommunes hjemmeside og i indsatskatalog for sygepleje i Center for Sundhed og Omsorg.

Økonomi/Personaleforhold

Sygeplejeklinik og medicinhånderingsrobotter har primært en indvirkning på frigivelse af årsværk i ældreplejen og ikke en direkte økonomisk gevinst, da disse tiltag er forbundet med investeringer og driftsudgifter.

Ved dosispakket medicin ligger udgifterne til selve dosispakningen af medicinen hos borgeren, og forudsætter accept fra både læge og borger. Derfor er den økonomiske effekt forbundet med usikkerhed og svær at forudsige. For de borgere, som overgår på dosispakket medicin, vil indsatsen ”medicindispensering” bortfalde og dermed være arbejdskraftbesparende for Hjemmeplejen. Konsulenthuset Muusmann har beregnet en potentiel nettotidsbesparelse i kommunerne til ca. 15 timer pr. borger pr. år ved overgang til dosispakket medicin.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at de tre arbejdskraftbesparende tiltag dosispakket medicin, medicinhånderingsrobotter og sygepleje i klinik som førstevalg for den kommunale sygepleje godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

- 1: Høringssvar fra Handicaprådet - Brug af arbejdskraftbesparende tiltag på sygeplejeområdet
- 2: Høringssvar fra Seniorrådet - Brug af arbejdskraftbesparende tiltag på sygeplejeområdet

Punkt 10: Orientering: Erfaringer med Fællesskabsambassadørerne

23/14031

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Formålet med Fællesskabsambassadørerne er, at forebygge og mindske ensomhed for udsatte ældre ved at give sårbare ældre et (større) netværk i foreningslivet. Ensomhed er en kompleks udfordring, der ofte har sammenhæng med andre udfordringer for den enkelte borger. At løse dette problem kan derfor indebære samarbejde på tværs af fagområder og sektorer og skabe en lettere overgang mellem kommunens kontakt med ældre borgere og brobygning til de relevante frivilligbaserede tilbud.

Fællesskabsambassadørerne er gennemført i samarbejde på tværs af kommunale enheder i Center for Sundhed og Omsorg og udvalgte foreninger i foreningslivet.

Fællesskabsambassadørerne er en del af handleplanen for samarbejde med frivillige aktører under Politik for værdigt ældreliv 2023-2026 ud fra en målsætning om, at flere ældre skal være en del af et fællesskab.

I perioden august 2023 til juni 2024 har Center for Sundhed og Omsorg afprøvet indsatsen, som en pilot-afprøvning og i juni 2024 er der blevet foretaget en endelig evaluering.

Med denne sag orienteres Omsorg- og Sundhedsudvalget om erfaringerne med indsatsen Fællesskabsambassadørerne og beslutningen om at fortsætte indsatsen med forankring i sekretariatet for Center for Sundhed og Omsorg.

Retsgrundlag

Serviceoven § 79

Relation til vision og tværgående politikker

- Helsingør Kommunes Vision 2030 og særligt satsningsområdet: *Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.*
- Helsingør Kommunes Politik for Værdigt Ældreliv, 2023-2026. Særligt målsætning 5: *Samarbejde med frivillige aktører*
- Sundhedspolitik for Helsingør Kommune 2023-2030. Særligt fokusområde: *Fællesskaber der fremmer mental sundhed.*

Sagsfremstilling

1. Om Fællesskabsambassadørerne

Fællesskabsambassadørerne er en indsats, hvor Center for Sundhed og Omsorg, sammen med udvalgte foreninger, har testet en metode til at få flere ældre til at være en del af et fællesskab i civilsamfundet. Det er et tilbud, der er målrettet de særligt sårbare ældre dvs. ældre, der er i en udsat position (enke/enkemand, sparsomt netværk mv.), og som ikke selv har opsøgt foreningernes tilbud.

Formålet med Fællesskabsambassadørerne er:

- at give sårbare ældre et (større) netværk, forebygge ensomhed og derved forbedre livskvaliteten
- at bygge bro på tværs af indsatser, mellem kommunale enheder og foreningslivet
- at teste metoden, evt. som redskab til andre målgrupper (børn, unge, udsatte voksne mv.)

Målet i pilot-afprøvningen var, at:

- undersøge, hvor mange borgere, der vil tage imod tilbuddet
- min. 8 foreninger herunder min 2 foreninger med mange forskellige indsatser har meldt sig som fællesskabsambassadører
- 25 % af borgerne er motiveret til at blive en del af aktiviteten dvs. fortsætter efter de 3 første gange

Omdrejningspunktet i Fællesskabsambassadørerne er brobygning mellem medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg og udvalgte frivillige foreninger. Der er tale om foreninger, som gerne vil gøre en ekstra indsats for at forebygge og afhjælpe ensomhed hos sårbare ældre. Foreningerne er blevet klædt på til at give en god modtagelse via en workshop.

De frivillige fællesskabsambassadører har arbejdet ud fra følgende metode:

- Den frivillige skal tage godt imod det nye medlem/brugeren i deres tilbud min. 3 gange.
- Det er den frivilliges rolle at aftale, hvor og hvornår han/hun kan komme på besøg
- Det skal helst være den samme kontaktperson, som tager imod og møder personen hver gang

2. Erfaringerne med Fællesskabsambassadørerne (juni 2024)

Der har deltaget 15 borgere i indsatsen, men Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at der er et potentiale for at henvise flere. Det er en målgruppe af ældre borgere, der ofte har flere udfordringer ud over ensomhed, som har indflydelse på deres motivation for og ressourcer til at prøve noget nyt. Derudover har antallet været mindre pga. en langtidssygemelding hos en af de centrale medarbejdere samt at tilbuddet ikke har været udbredt til hjemmeplejens medarbejdere. Henvisningen er foretaget i perioden oktober 2023 til juni 2024.

Henvisningen er sket via rehabiliteringssygeplejerskerne i Helsingør Rehabilitering og Træning, som har matchet borgeren med den relevante forening. Rehabiliteringssygeplejerskerne har fulgt borgeren til aktiviteten efter behov. Opgaven bygger oven på deres eksisterende arbejde med at få udsatte borgere ud i relevante aktiviteter, da de får en bedre garanti for at foreningerne tager godt imod de borgere, der henvises til foreningen.

Der har været 8 fællesskabsambassadører/foreninger, der har deltaget, hvoraf den ene var Aktivitetscentret Hamlet med mange forskellige aktiviteter (målet var min. 8 foreninger). De øvrige foreninger var Café Fælles, Lungeforeningen, Læseforeningen, Herreværelset, Sthens Kirke, Helsingør Familietjeneste og Helsingør Motionsklub,

Ud af de 15 borgere, er omkring 8 borgere blevet i aktiviteten efter de 3 gange dvs. omkring 50 % er motiveret til at blive en del af aktiviteten (målet var 25 %). I det videre arbejde vil vi arbejde med at udvælge flere relevante tilbud til målgruppen, som vi forventer vil medføre, at der er flere, der vil blive i aktiviteten.

Derudover har der været følgende erfaringer:

- Fællesskabsambassadørerne har været meget motiverede og finder det meningsfuldt at være med. Da indsatsen tager udgangspunkt i borgerens ønsker, er det dog ikke alle foreninger, der har fået henvist borgere.

- Fællesskabsambassadørerne har oplevet, at de har været godt klædt på til opgaven (bl.a. ved hjælp af en workshop om ”Den gode modtagelse”)
- Fællesskabsambassadørerne har haft et godt samarbejde med rehabiliteringssygeplejerskerne og andre aktører i Helsingør Kommune
- Rehabiliteringssygeplejerskerne har oplevet at de deltagende foreninger har været meget åbne over for at samarbejde og har taget godt imod de sårbare borgere. Det har forbedret rehabiliteringssygeplejerskernes muligheder for at opnå et bedre match mellem borgeren og foreningens tilbud.
- Indsatsen indebærer også en tilpasning i foreningerne, dvs. at de andre frivillige/medlemmer også skal være med på ideen og får en god oplevelse
- Det er vigtigt, at borgerne føler sig godt modtaget, og at man fx ikke oplever, at man er glemt, selvom man ikke møder op en eller to gange.

Samlet set vurderer Center for Sundhed og Omsorg at Fællesskabsambassadørerne har givet de deltagende sårbare ældre et (større) netværk, der er udviklet en metode til at bygge bro på tværs af de kommunale enheder og foreningslivet og at metoden kan bruges som inspiration til indsatser målrettet andre sårbare målgrupper (fx børn, unge, udsatte voksne mv.).

3. Forankring af Fællesskabsambassadørerne

På baggrund af ovenstående relativt få, men positive erfaringer med indsatsen, har Center for Sundhed og Omsorg besluttet, at fortsætte indsatsen som en del for handleplanen for målsætning 5 i Politik for et værdigt ældreliv. Indsatsen vil blive udvidet til et årligt måltal på 50 borgere og forankres i sekretariatet for Center for Sundhed og Omsorg.

Det videre arbejde med indsatsen vil kræve 2-3 timers koordinering af en medarbejder i sekretariatet. Fællesskabsambassadørerne vil indgå som en del af rehabiliteringssygeplejerskernes eksisterende arbejde med at bygge bro mellem de udsatte ældre borgere og civilsamfundet. Det vil således ikke kræve yderligere arbejdstimer for dem, men tværtimod give dem et redskab til en bedre brobygning mellem borgeren og foreningerne.

I projektperioden er der indsamlet erfaringer og potentiale, som vi vil inddrage i det videre arbejde med Fællesskabsambassadørerne bl.a. at få flere borgere med i indsatsen ved at brede tilbuddet ud til hjemmeplejen så de også henviser borgere til rehabiliteringssygeplejerskerne.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Orientering foretaget.

Punkt 11: Orientering: Tilsyn på ældreområdet i Helsingør kommune

18/18963

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Med denne sag orienteres Omsorgs- og Sundhedsudvalget om resultater for de tilsyn, som er gennemført i ældreplejen i perioden 15. maj 2024-20. august 2024.

Der er sidst orienteret om tilsynsresultater på Omsorgs og Sundhedsudvalgets møde den 11. juni 2024.

Den aktuelle orientering samler op på uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn, der er foretaget siden 15. maj 2024, på: tre kommunale plejehjem, og friplejehjemmet Attendo samt Helsingør kommunale hjemmepleje herunder borgerstyret personlig assistance (§ 94 ordningen). Derudover orienteres også om tilsyn på serviceydelserne: levering af mad, vasketøjsservice og indkøbsordning.

Sammenlignet med resultater i 2023 viser resultaterne, at der er forbedringer på hhv. friplejehjemmet Attendo, på plejehjemmet Strandhøj og i Hjemmeplejeenhed 2 i Helsingørs kommunale hjemmepleje.

Ligeledes er der forbedringer i resultaterne vedrørende serviceordningen indkøb.

Resultaterne i tilsynene ligger alle i den positive ende af vurderingsskalaen, som enten særdeles tilfredsstillende eller gode og tilfredsstillende.

Retsgrundlag

Serviceoven § 150 og § 151c

Serviceoven §§ 83-87, § 94

Sundhedsloven kap. 38 §§ 138-139, kap. 39 § 140, § 213

Retssikkerhedslovens § 16, stk. 1

Relation til vision og tværgående politikker

De temaer, der indgår i Helsingør Kommunes tilsyn, afspejler fokusområder i:

- Politik for værdigt ældrelev - I Helsingør Kommune 2023-2026
- Sundhedspolitik 2023-2030.

Sagsfremstilling

1. Tre typer tilsyn på ældreområdet

Der anvendes generelt tre typer tilsyn på sundheds- og ældreområdet:

1. Uanmeldte kommunale lovpligtige tilsyn, som Kommunernes Revision BDO Danmark, varetager på vegne af Helsingør kommune.
2. Sundhedsfaglige tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) varetager.
3. Ældretilsyn med fokus på pleje og omsorg, som Styrelsen for Patientsikkerhed varetager.

2. Resultater på lovpligtige Kommunale uanmeldte tilsyn, på plejehjem, i den kommunale hjemmepleje og serviceydelser

BDO vurderer kvaliteten efter en 5-punkt-skala og benytter følgende vurderingskategorier:

1. *Særdeles tilfredsstillende* – ingen anledning til bemærkninger
2. *Godt og tilfredsstillende* – mindre fejl og mangler
3. *Nogenlunde tilfredsstillende* – fejl og mangler som har betydning for borgernes helbred og autonomi
4. *Utilfredsstillende* – alvorlige fejl og mangler som har betydning for borgernes helbred og autonomi
5. *Meget utilfredsstillende* – alvorlige fejl og mangler som har væsentlig betydning for borgernes helbred og autonomi.

2.1. Resultater kommunale lovpligtige tilsyn kommunale plejehjem og friplejehjemmet Attendo

Leverandør	Resultat 2024	Resultat 2023
Strandhøj	Godt og tilfredsstillende (2)	Godt og tilfredsstillende
Grønnehave	Godt og tilfredsstillende (2)	Godt og tilfredsstillende
Montebello	Godt og tilfredsstillende (2)	Godt og tilfredsstillende
Attendo friplejehj.	Særdeles tilfredsstillende (1)	Godt og tilfredsstillende

Bilag

Tilsynsrapport Plejehjemmet Strandhøj 2024-Helsingør-Endelig rapport

Tilsynsrapport Plejehjemmet Montebello 2024-Helsingør-Faktuel høring

Tilsynsrapport Grønnehave

Tilsynsrapport Friplejehjemmet Attendo 2024-Helsingør-Endelig rapport

Friplejehjemmet Attendo har forbedret resultat til særdeles tilfredsstillende sammenlignet med 2023. Tre kommunale plejehjem har fastholdt de gode resultater fra 2023.

Det er kendetegnede i tilbagemeldingerne at:

- dokumentationen i borgerjournaler vurderes, at være fyldestgørende og ligeledes et anvendeligt og aktivt redskab for hverdagens praksis dog er der enkelte udviklingsområder ift sundhedslov og servicelov
- medarbejdere kan på faglig og reflekteret vis redegøre for arbejdsgange i forbindelse med opgaver rettet mod journalføring
- at der foreligger relevante instrukser samt at der er et godt kendskab til de instrukser og procedurer, som ligger til grund for pleje og behandling
- den ydede sygepleje og behandling, rehabilitering og træning samt praktisk hjælp sker på et fagligt grundlag, ift borgerenes behov og iht. Helsingør kommunes kvalitetsstandarder
- medicinbehandlingen varetages godt og tilfredsstillende og iht. Sundhedsloven og retningslinjer på området
- der arbejdes med faglige tiltag ift. demens, så der sikres særdeles tilfredsstillende forhold samt at miljøet imødekommer beboernes demenssygdom

- der arbejdes særdeles godt og systematisk med indberetning af evt. utilsigtede hændelser.
- borgeres rettigheder overholdes og der er en anerkendende kommunikation og selvbestemmelse, samt et godt samarbejde med pårørende

2.2. Resultater kommunale lovpligtige tilsyn Helsingør kommunale hjemmepleje

Leverandør	Resultat 2024	Resultat 2023
Hjemmepleje enhed 1.	Godt og tilfredsstillende (2)	Godt og tilfredsstillende
Hjemmepleje enhed 2.	Godt og tilfredsstillende (2)	Nogenlunde tilfredsstillende
Hjemmepleje enhed 3.	Godt og tilfredsstillende (2)	Godt og tilfredsstillende
Borgerstyret personlig assistance §94	Godt og tilfredsstillende (2)	Godt og tilfredsstillende

Bilag

Tilsynsrapport Enhed 1 Kommunal hjemmepleje 2024-Helsingør-Endelig rapport

Tilsynsrapport Enhed 2 Kommunal hjemmepleje 2024-Helsingør-Endelig rapport

Tilsynsrapport Enhed 3 Kommunal hjemmepleje 2024.Helsingør-Endelig rapport

Tilsynsrapport § 94-ordning 2024-Helsingør-Faktuel høring

Hjemmeplejeenhed 2. har forbedret sit resultat sammenlignet med resultatet i 2023.

Hjemmeplejeenhed 1. og 3. har fastholdresultatet fra 2023. Det samme gælder for borgerstyret personlig assistance (§ 94).

Der er kendetegnede at:

- alle tre hjemmeplejeenheder har forbedret kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation særligt på servicelovområdet. Der er dog for de tre enheder fortsat udviklingsbehov på de faglige dele af dokumentationen der angår servicelov og sundhedslov.
- borgerne oplever en respektfuld og anerkendende kommunikation, og at der udvises respekt for privatliv, at personlig pleje og støtte leveres på et godt og tilfredsstillende niveau, samt at borgerne oplever at få individuel pleje ud fra en faglig høj kvalitet.
- at der foreligger relevante instrukser og at der er et godt kendskab til de instrukser og procedurer, som ligger til grund for pleje og behandling.
- pårørende samarbejdet vurderes ligeledes godt og tilfredsstillende.
- borgernes rettigheder overholdes på særdeles tilfredsstillende niveau.
- arbejdet med utilsigtede hændelser ligger på et godt og tilfredsstillende niveau.
- den rehabiliterende og aktiverende hjælp borgere i de tre enheder modtager leveres på særdeles tilfredsstillende vis.

For borgerassisteret personlig assistance (§ 94) gælder at:

- de adspurgte borgere er meget tilfredse med ordningen.

- borgerne oplever, at deres behov for hjælp udvikler sig på måder som betyder, at der er blevet brug for yderligere støtte og hjælp samt, at den yderligere tilførte hjælp er iværksat og at tilførte støtteredskaber giver tryghed.

2.3. Resultater kommunale lovpligtige tilsyn på serviceydelser

Leverandør	Resultat 2024	Resultat 2023
Madleverance	Godt og tilfredsstillende (2)	Særdeles tilfredsstillende (1)
Indkøbsordning	Godt og tilfredsstillende (2)	Nogenlunde tilfredsstillende(3)
Vasketøjsordning	Godt og tilfredsstillende (2)	Godt og tilfredsstillende (2)

Bilag

Tilsynsrapport Serviceydelser 2024-Helsingør-Endelig rapport

Serviceydelserne på hhv indkøbsordning og madleverance er forskellige fra resultaterne i 2023. Indkøbsordningen vurderes i 2024 bedre end i 2023 og madleverancen vurderes lavere end i 2023.

Borgerene oplever at:

- være tilfredse med afhentning og udbringning af tøjet.

Tilsynet anbefaler, at leverandørerne af vasketøjservice orienteres om tilsynets enkeltstående fund, bl.a. at:

- sengelinned tilbageleveres i krøllet stand.
- indkøbsordningen ikke levede op til forventningerne ift. varesortiment, pris og assistance ved bestilling, og at borger derfor har opsagt ordningen.

Leverandørerne arbejder med de af tilsynets angivne anbefalinger for at opnå og sikre en vedvarende god service til gavn for borgerne.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Tilsynsresultater på ældreområdet offentliggøres på kommunens hjemmeside og på relevante plejehjems hjemmesider.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Orientering foretaget.

Bilag

- 1: Tilsynsrapport Plejehjemmet Strandhøj 2024-Helsingør-Endelig rapport
- 2: Tilsynsrapport Plejehjemmet Montebello 2024-Helsingør-Endelig rapport
- 3: Tilsynsrapport Fripnejehjemmet Attendo 2024-Helsingør-Endelig rapport
- 4: Tilsynsrapport Enhed 1 Kommunal hjemmepleje 2024-Helsingør-Endelig rapport
- 5: Tilsynsrapport Enhed 2 Kommunal hjemmepleje 2024-Helsingør-Endelig rapport
- 6: Tilsynsrapport Enhed 3 Kommunal hjemmepleje 2024.Helsingør-Endelig rapport
- 7: Tilsynsrapport § 94-ordning 2024-Helsingør-Endelig rapport
- 8: Tilsynsrapport Serviceydelse 2024-Helsingør-Endelig rapport

Punkt 12: Orientering: Kommende sager i Omsorgs- og Sundhedsudvalget

23/53664

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt enhed/center</i>	<i>Mødedato</i>
Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer	Økonomi og Ejendomme	08-10-2024
Fællesmøde med Seniorrådet	Sundhed og Omsorg	08-10-2024
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
Budgetforslag 2026-2029	Økonomi og Ejendomme Sundhed og Omsorg	Medio 2025

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgmøder

<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
Fremtidig placering af plejehjem	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
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 medicinbehandling	Sundhed og Omsorg

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Orientering foretaget.

Punkt 13: Meddelelser/Eventuelt

23/53665

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Puljeansøgning imødekommet om udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge 2024-2027

Center for Sundhed og Omsorg, Center for Særlig Social Indsats og Center for Børn, Unge og Familier har søgt om at få del i Sundhedsstyrelsens puljemidler til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge under 25 år. I puljeansøgningen er der lagt vægt på ung til ung formidling, udvikling af og rekruttering til et nikotinstoptilbud. Projektet understøtter Sundhedspolitikens målsætning om, at ingen børn og unge ryger i 2030. I målsætningen er der fokus på både røg- og nikotinprodukter.

Ansøgningen blev imødekommet, og Helsingør Kommune får 2.276.916 kr. til brug i projektperioden fra 1. september 2024 til 31. december 2027. Der er afsat 58,6 mio. kr. på finansloven til kommunale projekter i perioden. 17 projekter og 38 kommuner har fået del i puljemidlerne, idet nogle kommuner er gået sammen om at søge.

Helsingør Kommune har målrettet sit projekt mod ungdomsuddannelserne. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymnasium, HF/VUC Helsingør, FGU Helsingør og 10. klasserne på Ungdomsskolen. De fem uddannelser skal især hjælpe med rekruttering af unge til nikotinstoptilbud.

Det ansøgte udviklingsprojekt indebærer ansættelsen af en projektleder (32 t. ugentligt), som får base i Helsingør – rådgivning til unge om rusmidler i Center for Særlig Social indsats. Alle tre centre skal bidrage til metodeudvikling og -afprøvning. Puljeprojekterne vil blive evalueret af en ekstern evaluator, som Sundhedsstyrelsen har udvalgt.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Orientering foretaget.

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025