

# REFERAT Social- og Seniorudvalget (18-21) d. 02-12-2019

**Mødedato** Mandag d. 02. december 2019 kl. 17:00

**Mødested** Lilletrommen

**Mødedeltagere** Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A), Kristian Hegaard (B), Freja Brabæk Kristensen (O), Carsten Wulff (V) (Fravær), Thomas Elgaard (V), Bjørn Svensson (Ø)

## Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Hoveduddeling af puljen til frivilligt socialt arbejde 2020.....	5
Sundhedsplejens Serviceprofil 2020.....	8
Serviceprofil Tandplejen 2020.....	10
Afrapportering af aktiviteter for SSP og 18+ aktiviteter.....	12
Kvalitetsstandarder på Børne- og Voksenhandicap 2020.....	15
Vedtagelse af Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2020.....	17
Budgetrevision pr. 31. oktober 2019.....	20
Implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig.....	24
Orientering om Fremtidens Nivå Bymidte og Generationernes Hus.....	26
Sager på vej til Social- og Seniorudvalget.....	29
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	30
Meddelelser fra administrationen.....	31

## **Punkt 129: Træffetid**

**Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-12-2019**

Ingen til træffetid.

## **Punkt 130: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-12-2019**

Dagsorden godkendt.

# Punkt 131: Hoveduddeling af puljen til frivilligt socialt arbejde 2020

19/39343

## Beslutningstema

Godkendelse af indstillinger om støtte efter § 18 Lov om Social Service.

## Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2020 er der afsat 1.175.000 kr. i § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde.

Disse midler fordeles på de indkomne ansøgninger.

Ved ansøgningsfristen for hoveduddelingen den 1. oktober 2019 er der indkommet i alt 38 ansøgninger. Det er 6 ansøgninger mere end i 2019.

Den ansøgte tilskudsstørrelse spænder fra 3467 kr. til 561.000 kr. Det skal derfor anføres, at der jævnfør nuværende kriterier maksimalt kan ansøges om 120.000 kr. pr. ansøgning.

Fordelingen af ansøgte og tildelte beløb til ældre/pensionister og øvrige ansøgere kan ses i tabel 2.

Den fælleskommunale § 18 pulje

Der prioriteres 41.000 kr. af den samlede pulje til den fælleskommunale § 18 pulje, der udgøres af midler fra Fredensborg, Allerød, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Der indbetales 1 kr. pr. indbygger i den enkelte kommune til puljen, der støtter tværkommunale projekter og samarbejder på tværs af frivillige sociale foreninger.

Frivilligdag 2020

Siden 2017 har det været afholdt Frivilligdag i Fredensborg Kommune som en fejring af de frivillige på det sociale område. Frivilligdagen afholdes i maj og indeholder faglige input, underholdning og netværksmuligheder for de frivillige. Administrationen indstiller, at der afsættes 30.000 kr. til afholdelse af Frivilligdagen 2020.

Økonomi

Efter indbetaling til den fælleskommunale pulje samt allokering af midler til Frivilligdag 2020 resterer 1.104.000 kr. til fordeling i den lokale § 18 pulje.

Tabel 1: Budget 2020

Puljen til frivilligt socialt arbejde 2020	1.175.000 kr.
Tilskud til den fælleskommunale § 18 pulje	-41.000 kr.
Tilskud til Frivilligdag 2020	-30.000 kr.
Restbeløb til fordeling	1.104.000 kr.

Administrationen har gennemgået alle ansøgninger og behandlet dem i henhold til de gældende kriterier og særlige indsatsområder for § 18 puljen.  
Kriterier fremgår af bilag 1.

Administrationens bemærkninger

Ifølge kriterierne skal halvdelen af puljen prioriteres aktiviteter målrettet ældre og pensionister. Der er indkommet 11 ansøgninger i denne kategori, og det samlede ansøgte beløb udgør 783.900 kr. Det er 231.900 kr. mere end halvdelen af puljen, som udgør 552.000 kr. Administrationen har derfor foretaget en fordeling af midlerne, der både tilgodeser nye tiltag og sikrer en spredning i de lokale tiltag i kommunen.

## Øvrige ansøgninger

Der er indkommet 27 ansøgninger, som omhandler aktiviteter målrettet børn og unge, familier, flygtninge, indvandrere og immigranter, handicappede, kronisk syge og deres pårørende, klimainteresserede borgere, samt udsatte borgere generelt.

Det er administrationens vurdering, at 5 af disse ansøgninger ikke opfylder puljens kriterier, og de pågældende ansøgninger er derfor ikke indstillet til støtte. Det drejer sig om ansøgning nr. 16 fra Klimaforkæmperne, nr. 18 fra Agenda 21 foreningen, nr. 22 fra Den Boligsociale Fond, nr. 23 fra Dansk Præmatur Forening og nr. 26 fra Børns Vilkår.

Derudover er der modtaget 3 ansøgninger, der lever delvist op til kriterierne. Det drejer sig om nr. 32 fra Danske Handicaporganisationer Fredensborg, nr. 15 fra Ungebestyrelsen i Kokkedal på Vej og nr. 37 fra GAME. Disse ansøgninger indstilles til delvis støtte.

De øvrige ansøgninger tildeles midler efter en fordeling, der tilgodeser nye aktiviteter og udviklingstiltag, samt ønsket om at sprede midlerne jævnt i kommunen.

Tabel 2: Ansøgte og indstillede beløb fordelt på målgrupper

Målgruppe	Ansøgt beløb	Indstillet beløb
Ældre og pensionister Samlet ansøgt beløb	783.900	552.000
Børn, unge, flygtninge, indvandrere, immigranter, handicappede, kronisk syge og deres pårørende, udsatte borgere.	1.335.767	552.000
I alt:	2.119.667	1.104.000

Administrationens indstillinger fremgår af bilag 2

De bevilgede tilskud vil blive udbetalt i januar 2020. Restuddelingen behandles på Social- og Seniorudvalgets møde i juni 2020.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Lov om Social Service.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### FNs verdensmål

- 3. Sundhed og trivsel
- 10. Mindre ulighed

## Byrådets arbejdsgrundlag

- 2. Livskvalitet i hverdagen
- 3. Du kan mere end du tror
- 5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

## **Elektroniske bilag**

<https://www.fredensborg.dk/kommunen/puljer-i-fredensborg-kommune>

## **Indstilling**

1. At administrationens indstillinger godkendes.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-12-2019**

Godkendt med følgende ændringer:

Ansøgning 1: Seniorkredsen på Mergeltoften støttes med det ansøgte beløb på 55.000.

Ansøgning 2 og ansøgning 5: Cykler til Mergeltoften og Egelunden tages ud. Begge ansøgninger imødekommes i stedet for med de fulde beløb via ensomhedspuljen i 2020 med 40.000 til Mergeltoften og 90.000 til Egelunden. Ansøgning 4: Ældresagen støttes med 90.000. Ansøgning 28 lektiecafe imødekommes med det fulde ansøgte beløb på kr. 6.000.

## **Bilag**

Kriterier for puljen til frivilligt socialt arbejde

Administrationens indstillinger § 18 hoveduddeling 2020.pdf

# Punkt 132: Sundhedsplejens Serviceprofil 2020

19/48038

## Beslutningstema

Serviceprofil 2020 for ydelser vedrørende Sundhedsplejen skal godkendes. Serviceprofilen er gældende fra 1. januar 2020.

## Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente fra sundhedsplejen i Fredensborg Kommune. Området er reguleret efter bestemmelser i Sundhedsloven.

Formålet med serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveau og de konkrete ydelser, borgerne får.

Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget. Sundhedsplejens service i 2020 fastholdes på samme niveau som i 2019.

Sundhedsplejerskerne er i år uddannet i en ny forskningsbaseret screenings metode til at opspore og intervenere over for mentale helbredsproblemer hos små børn i 9-11 mdr. alderen.

Sundhedsplejen tilbyder fortsat hjemmebesøg til børn, der ikke er i dagtilbud og der samarbejdes tæt mellem sundhedsplejen og dagtilbud omkring udsatte børn fra 0-2 år.

I sundhedsplejens vedlagte serviceprofil er det muligt at læse om sundhedsplejens samlede tilbud i 2020 (bilag 1).

## Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Sundhedsloven.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN's mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Understøtter Byrådet pejlemærke: Det er sejt at være dygtig, du kan mere end du tror og et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

## Kommunikation

Serviceprofilen lægges på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

## Indstilling

1. At serviceprofilen for Sundhedsplejen 2020 godkendes.

## Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-12-2019

Indstillingen godkendt.

## Bilag



# Punkt 133: Serviceprofil Tandplejen 2020

19/48927

## Beslutningstema

Serviceprofil for Tandplejen 2020 er til godkendelse.

## Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente i Tandplejen i Fredensborg Kommune. Området er reguleret efter bestemmelser i Sundhedsloven.

Formålet med Serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveauet og de konkrete ydelser til borgerne.

Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget.

Alle Tandplejens tilbud fra 2019 fortsætter i 2020.

Tandplejen har i 2019 påbegyndt implementering af Den Borgervendte Løsning, således at borgerne kan bestille samt ændre tider digitalt. Den forventes fuldt implementeret d. 1.4.2020.

Ny klinik på Plejecenter i Humlebæk til omsorgstandplejen forventes taget i brug i løbet af 2020.

Tandplejens budget er reduceret med kr. 240.000,- i 2020-2023, som udmøntes i form af reduktion af ledelsestimer i Tandplejen.

## Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Sundhedsloven.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN's Verdensmål: At sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Understøtter Byrådets pejlemærke: Det er sejt at være dygtig, du kan mere end du tror og et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

## Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

## Kommunikation

Serviceprofilen lægges på [www.fredensborg.dk](http://www.fredensborg.dk)

## Indstilling

1. At serviceprofil for Tandplejen 2020 godkendes.

## Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-12-2019

Serviceprofilen godkendt. Udvalget ønsker et notat om muligheden for at etablere klinik til omsorgstandpleje

## **Bilag**

289787-19\_v1\_Serviceprofil Tandpl.pdf

# Punkt 134: Afrapportering af aktiviteter for SSP og 18+ aktiviteter

19/20510

## Beslutningstema

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Seniorudvalget orienteres om den halvårslige afrapportering på SSP og 18+ området.

## Sagsfremstilling og økonomi

Den sammenhængende kommunale ungeindsats har medført omprioriteringer og nye tiltag som led i den nye strategi for SSP og 18+ indsatsen. SSP er samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi. 18+ området dækker unge mellem 18 og 25 år.

For at kunne følge de nye tiltag og skabe overblik over fremdriften i den nye strategi for SSP og 18+ arbejdet foretages der halvårslige afrapporteringer af aktiviteter i hhv. juni og december. Med afrapporteringen følger også en årsplan for de planlagte aktiviteter på området.

Byrådet besluttede konceptet for de halvårslige afrapporteringer på mødet den 2. september 2019.

### SSP-indsatsen

Med den sammenhængende ungeindsats er det vedtaget at styrke SSP-indsatsen på en række områder. Det drejer sig især om samarbejdet med skolerne, etableringen af et nyt chatforum med opstart i november 2019 og en ny hjemmeside for SSP, der vil gøre det nemmere at komme i kontakt med SSP-medarbejdere.

SSP's rolle er at arbejde for trivsel og den tidlige forebyggelse blandt børn og unge bl.a. med henblik på at gøre de unge parate til uddannelse og beskæftigelse. Uden fast tilknytning til uddannelse eller job er der nemlig øget risiko for at ende i en kriminel løbebane, hvorfor SSP også arbejder kriminalitetsforebyggende.

Det er afgørende, at SSP-konsulenter er til stede både online og fysisk på skoler og andre steder, hvor børn og unge færdes og opholder sig.

Med den sammenhængende kommunale ungeindsats er der sat yderligere fokus på samarbejdet med skolerne. SSP tilbyder et bredt og vidtfavnende samarbejde med skolerne, hvor bl.a. digital dannelse i 4. klasse inkl. forældremøder, undervisning i social pejling for 6. klasser, dialog med 8. klasser om alkohol og festkultur og forældremøder for forældre til børn på 8. klassetrin er faste elementer i årsplanen for SSP-arbejdet. Hertil kommer etableringen af det nye chatforum, som skal kunne tilgås direkte fra skoleintra/AULA, så det er nemt og ligetil for de unge både at finde og benytte.

SSP varetager desuden en bred vifte af opgaver i forhold til konfliktløsning, digitale problematikker, utryghedsskabende opførsel i det offentlige rum og kriminalitetsforebyggelse samt § 11-forløb (forebyggende og målrettet indsats for børn og unge med behov for særlig støtte) visiteret via børne- og ungerådgiverne. SSP-konsulenterne har desuden fast ugentlig kontakt med lokalpolitiet i form af § 115-møder (ugentligt møde mellem Politi og Fredensborg Kommune med fokus på kriminalitetstruede/kriminelle unge), hvor der deles relevante informationer og drøftes konkrete problematikker, hvilket bl.a. kan føre til en SSP-indsats.

SSP-indsatsen måles på følgende parametre:

SSP INDSATSEN	Aktivitet/antal
Marts - okt. 2019	
Opfølgning på baggrund af §115 møder (ugentligt møde mellem Politi og Fredensborg Kommune med fokus på kriminalitetstruede/kriminelle unge)	29
Kontaktet eller kaldt ud i forbindelse m. konflikt el. problematisk adfærd, borgerhenvendelser mv.	64
Påbegyndte §11-forløb (forebyggende og målrettet indsats for børn og unge med behov for særlig støtte)	5

Afholdte forældremøder	24
Undervisning, oplæg og workshop på skoler	23
Deltagelse i arrangement og aktiviteter, fx byfester	20
Henvendelser fra børn/unge på skoler, klubber mv.	13
Antal timer SSP har lagt udenfor normal arbejdstid (aftener, lørdag, søndage) fx rundringer, beboermøder og netværksgrupper 3 medarbejdere i alt	277
Henvendelser på chatten (opstart nov. 2019)	-

#### 18+ indsatsen

18+ indsatsen er en individorienteret indsats med fokus på at få de unge i job og uddannelse.

18+ indsatsen retter sig mod den enkelte unge og dennes netværk. Det er en målsætning, at unge kontraktligt skal forpligte sig til at indgå i et samarbejde med Fredensborg Kommune om uddannelse, beskæftigelse og evt. misbrugsbehandling eller anden behandling. Et andet mål for indsatsen er, at den unge på sigt får tilknytning til aktivitetstilbud som f.eks. foreningsliv, kulturliv, sport mv. Indsatsen for den enkelte unge skal iværksættes på baggrund af en grundig afdækning af personlige forhold, og der skal skræddersyes individuelle forløb for den enkelte unge.

Indsatsen målrettes de unge, der kan og vil indgå i en forpligtende forandringsproces. I denne fase er motivationsarbejdet med den unge og den unges netværk afgørende for succes. Derfor er 18+ indsatsen i høj grad præget af relationsarbejde samt det opsøgende arbejde, som kan være en langvarig proces. Relationen til den enkelte unge bliver således bærende for den videre indsats.

18+ medarbejderne skaber desuden kontakter til interne og eksterne samarbejdspartnere og sikrer et stort netværk, der kan hjælpe de unge godt videre.

18+ indsatsen måles på følgende parametre:

18+ INDSATSEN 2019 Maj – okt. 2019	Aktiviteter
Opfølgning på baggrund af §115 møder	15
Indgåede Kontrakter om et samarbejde med Fredensborg Kommune om uddannelse, beskæftigelse og evt. misbrugsbehandling eller anden behandling	3
Henvendelser fra unge o.18 år (fra UU-vejledernes Studievejen mv)	15
Antal unge 18+ har fået i beskæftigelse, uddannelse eller praktik	2
Antal unge 18+ har fået i Jobcenter eller voksenteam	3
Deltagelse i arrangementer i lokalområdet	7

Antal unge 18+ har fået i øvrige aktivitetstilbud (kultur, sport mv)	0
Antal timer SSP 18+ har lagt udenfor normal arbejdstid (aftener, lørdag, søndage) fx rundringer, beboermøder og netværksgrupper	86

Foruden de ovennævnte måltal kan det nævnes, at 18+ indsatsen har modtaget 6 henvendelser fra unge på gaden og aktuelt har de kontakt til 26 unge i alt.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 27-11-2019**

Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-12-2019**

Orienteringen tages til efterretning.

## **Bilag**

Årshjul SSP-team.pptx

# Punkt 135: Kvalitetsstandarder på Børne- og Voksenhandicap 2020

19/41097

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende kvalitetsstandarder på børne- og voksenhandicap for 2020.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen godkende det kommende års kvalitetsstandarder på børne- og voksenhandicap.

Kvalitetsstandarderne beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, Fredensborg Kommune som udgangspunkt tilbyder borgerne. Standarderne er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer, selv om de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov.

Revideringen af kvalitetsstandarderne har i år betydet ganske få og små rettelser.

Handicaprådet behandlede sagen på mødet d. 21. november 2019 og afgav følgende høringssvar:

”Handicaprådet opfordrer til, at der generelt i alle kvalitetsstandarderne, under punktet ”ophør af ydelser” indføres, at kommunen træffer afgørelse efter de forvaltningsretlige regler.

Handicaprådet opfordrer til, at pejlemærket ”det er sejt at være dygtig” tages ud af kvalitetsstandarden for STU.”

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Serviceoven, Sundhedsloven og lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om

1. Det er sejt at være dygtig
2. Livskvalitet i hverdagen
3. Du kan mere end du tror

Understøtter FNs verdensmål om

4. 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
5. 16.6 Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer
6. 16.7 Der skal sikre lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At Social- og Seniorrådet godkender kvalitetsstandarderne på børne- og voksenhandicap for 2020
2. At Byrådet godkender kvalitetsstandarderne på børne- og voksenhandicap for 2020

## Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-12-2019

Indstillingen godkendt. Bjørn Svensson (Ø) undlod at stemme for kvalitetsstandard 1 aflastning og afløsning.

## **Bilag**

Kvalitetsstandarder\_2019.docx

# Punkt 136: Vedtagelse af Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2020

19/42563

## Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder for ældreområdet i 2020.

## Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge lov om social service skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, træning samt personlig og praktisk hjælp, hvor rehabilitering indgår. Der skal hvert år tages stilling til om kvalitetsstandarderne og dermed Kommunes serviceniveau skal godkendes.

Kvalitetsstandarderne er derfor vigtige for at synliggøre Fredensborg Kommunes politisk fastlagte serviceniveau og sikre Fredensborg Kommunes borgere, et ensartet serviceniveau. Kvalitetsstandarderne bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og giver en beskrivelse af, hvilken service Fredensborg Kommunes borgere kan forvente på et givent område.

Der er i efteråret 2019 indgået budgetforlig for 2020 – 2023, i Fredensborg Kommune og det har medført at serviceniveauet i kvalitetsstandarderne kan fastholdes.

Der er for det kommende år 2020 ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder, i forhold til de allerede eksisterende i Fredensborg kommune.

Administrationen gør opmærksom på at i kvalitetsstandarden for midlertidigt ophold er eneste ændring vedrørende borgere, som kan modtage hjælpen, hvor Kriterie 1, er ændret til ”borgere som har behov for træning og/eller rehabilitering” og Kriterie 5, er ændret til ”svækkede borgere.” Dette er for at undgå misforståelser, i forhold til kvalitetsstandarden for akutplads.

Administrationen gør opmærksom på at kvalitetsstandarden for nødkaldsanlæg ikke længere visiteres efter serviceloven men iht. sundhedsloven. Der ændres ikke i øvrigt på kriterierne for bevilling.

Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt Danske Handicaporganisationer og Seniorrådet. Seniorrådet og Danske Handicaporganisationer har ligeledes været inviteret til drøftelse. Møderne har resulteret i forskellige forslag til præciseringer og ensartethed i udformningen af kvalitetsstandarderne. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringerne i den udstrækning det har været muligt og ligeledes under hensyntagen til om lovgivningen tillader det.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Sundhedsloven og Serviceloven.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 1.3 – Indfør sociale sikkerhedsnet

Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel

Arbejdsgrundlag – Livkvalitet i hverdagen

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At Kvalitetsstandarderne for ældreområdet i 2020 godkendes.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-11-2019**

Udvalget anbefalede, at servicestandarderne godkendes.

Bjørn Svensson (Ø) stemte imod, idet han mener, at kvalitetsstandarden for midlertidig ophold strider mod Sundhedslovens paragraf 138 og 140.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-11-2019**

Sagen sendes tilbage til fagudvalget med henblik på en yderligere drøftelse af standard nr. 22 vedr. rengøring på baggrund af en henvendelse fra Seniorrådet.

## **Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 21-11-2019**

Handicaprådet drøftede kvalitetsstandarderne.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-12-2019**

Der indføres følgende til kvalitetsstandard 21 – rengøring: Ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens samlede situation, behov, funktionsevne og ressourcer i husstanden.

Efter et år evalueres kvalitetsstandarden i lyset af Ankestyrelsens principafgørelse 3.19

Bemærkninger fra Seniorråd og DH-Fredensborg indgik i behandlingen af punktet.

## **Bilag**

Indholdsfortegnelse

Aflastning-Afløsning

Akutplads

Bestilling af varer mv.

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende træning - Selvtræning

Genoptræning § 86

Genoptræning § 140

Genoptræning og træning af børn § 140

Hjemmesygepleje

Individuelt handicapkørsel

Indkøbsordning

Kropsbårne hjælpemidler

Madservice med levering

Madservice uden levering

Midlertidigt ophold

Nødkaldsanlæg

Omsorgsmæssige ydelser

Omsorgstandpleje

Personlig pleje

Plejebolig-ydelser

Rengøring

Tøjvask

Vederlagsfri fysioterapi

Vedligeholdelses træning § 86 stk 2

Høringssvar fra Seniorrådet til sag nr. 136 "Vedtagelse af Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2020" - Høringssvar fra Seniorrådet til sag nr. 136 Vedtagelse af Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2020 som er på dagsordenen til mødet i

Høringssvar fra Handicaprådet til sag nr. 136 "Vedtagelse af Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2020" - Høringssvar fra Handicaprådet til sag nr. 136 Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2020 som er på SS.pdf

# Punkt 137: Budgetrevision pr. 31. oktober 2019

19/42940

## Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. oktober 2019 forelægges fagudvalget med henblik på godkendelse forud for forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet hhv. den 9. og 16. december.

## Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 31. oktober, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om tillægsbevillinger for samlet 18,8 mio. kr. for perioden 2019-2023 i forhold til seneste korrigerede budget. Da der nu er indgået budgetforlig for perioden 2020-2023, indgår 2023 også i budgetrevisionen.

Af tabel 1 nedenfor fremgår, at de store bevægelser vedrører periodeforskydninger af anlægsbevillinger fra 2019 til efterfølgende år. Herudover indgår merudgifter på finansieringsområdet, som kan henføres til oprydning af en række gamle tekniske budgetposter i regnskabet, jf. særskilt forklaring nedenfor.

Tabel 1. Ekstra kassetræk som følge af budgetrevisionen pr. 31. oktober 2019

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Drift	2.054	292	-540	-1.328	-1.038	-560
Anlæg	-65.646	60.928	2.538	2.900	1.800	2.520
Finansiering	-765	3.811	3.409	4.953	5.441	16.849
I alt	-64.357	65.031	5.407	6.525	6.203	18.809

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over fordelingen af de ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner, samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

### Drift

På driftsområdet viser budgetrevisionen mindreudgifter på samlet 0,560 mio. kr. i perioden 2019-2023. Resultatet kan primært henføres til følgende poster:

- På politikområde 11 Beskæftigelse forventes mindreudgifter til boligsikring og boligydelse på 7,5 mio. kr. i perioden.
- På politikområde 13 Ældre og Omsorg søges i forlængelse af den nye budgetmodel om en tillægsbevilling i 2019 til at dække det overførte underskud fra 2018 på 5,8 mio. kr. Herved vil Fredensborg Hjemmepleje få en frisk start.
- På politikområde 14 Familie og Handicap ansøges om samlet 4,1 mio. kr. i perioden vedrørende nye opgaver, som er finansieret via lov- og cirkulæreprogrammet.

### Anlæg

På anlægsområdet vedrører ændringerne primært forskydning af budget fra 2019 til perioden 2020-2024 som følge af generelle forsinkelser af anlægsprojekterne. Herudover indgår, at der flyttes samlet 1,3 mio. kr. fra øvrige politikområder, hvor driftsudgifter teknisk konverteres til anlægsudgifter. Endeligt ansøges der om tillægsbevillinger for samlet 1,6 mio. kr. i perioden 2019-2023, jf. bilag 2.

### Frigivelse af anlægsmidler

Byrådet skal særskilt beslutte at frigive budgetterede anlægsudgifter og optage budgetterede anlægsindtægter. Af bilag 3 fremgår, at der i forbindelse med budgetrevisionen søges om frigivelse af anlægsudgifter for 0,592 mio. kr. og optagelse

af anlægsindtægter for 4,702 mio. kr. vedrørende 2019. For 2020 ansøges om frigivelse af anlægsudgifter for 185,783 mio. kr. og optagelse af anlægsindtægter for 2,109 mio. kr.

#### Finansiering

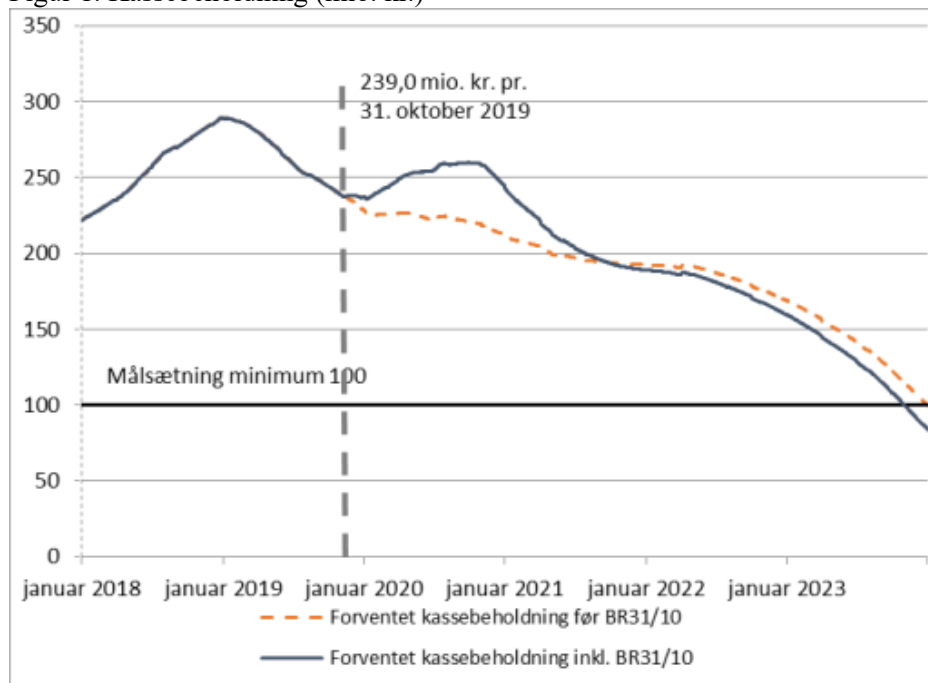
På politikområdet Finansiering lægges der op til en budgetrevision på samlet set 16,8 mio. kr. for perioden 2019-2023. Budgetrevisionen knytter sig primært til oprydning i en række gamle tekniske budgetposter, hvorpå der ikke har været bevægelser i en årrække. Det drejer sig f.eks. om korrektioner i deponerede beløb som frigives, korrektion af forrentning af udlån til beboerindskud, korrektioner i indskud til Landsbyggefonden og lignende. Der er tale om budgetposter, som burde have været nulstillet tidligere.

#### Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 239,0 mio. kr. pr. 31. oktober 2019.

Af figur 1 ses udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af resultatet af budgetrevisionen pr. 31. oktober 2019. Forbedringen af kassebeholdningen i 2020 afspejler periodeforskydningen af anlægsprojekterne. Det bemærkes, at likviditeten er opgjort som et gennemsnit over de seneste 365 dage, hvorfor ændringerne slår igennem med forsinkelse.

Figur 1. Kassebeholdning (mio. kr.)



Tabel 2 viser det forventede kassetræk før og efter budgetrevisionen.

Tabel 2. Forventet kassetræk efter budgetrevision pr. 31. oktober 2019

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019-2022, kassetræk	49.214	-	-	-	-
Vedtaget budget 2020-2023, kassetræk	-	31.662	9.452	47.462	63.575
Tidligere tillægsbevillinger m.v.	57.047	-	-	-	-
Budgetrevision pr. 31.10.19	-64.357	65.031	5.407	6.525	6.203
I alt, kassetræk	41.904	96.693	14.859	53.987	69.778

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet forventes der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen et kassetræk på 277,2 mio. kr. i perioden 2019-2023. Det bemærkes, at heraf vedrører afdrag på gæld 285,8 mio. kr. Kassetrækket afspejler således, at en stor del af kommunens store kassebeholdning anvendes til gældsafdrag.

Af de tidligere tillægsbevillinger i 2019 på samlet 57,0 mio. kr. vedrører 34,5 mio. kr. overført mindreforbrug fra 2018. Herudover blev der ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2019 indarbejdet merbevillinger på politikområde 11 Beskæftigelse for samlet ca. 20 mio. kr. Merbevillingerne vedrørte tilpasninger til lovændringer om statsrefusion og tilbagebetaling.

#### Serviceammen 2019

Med udgangen af oktober måned er der afholdt serviceudgifter for 1.606 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 81,4 pct. set i forhold til det korrigerede budget. Forbruget er dermed under årsnormen på 83 procent.

Serviceammen er lig det oprindeligt vedtagne budget på serviceområderne (1.922 mio. kr.). Siden budgetvedtagelsen er der ydet tillægsbevillinger til servicebudgettet; primært som følge af bevillingsoverførsler fra 2018. Almindeligvis vil bevillingsoverførslerne mellem årene være af nogenlunde samme størrelsesorden og dermed ikke udfordre serviceammen i det enkelte år.

Budgetrevisionen indikerer, at serviceudgifterne for 2019 vil ligge under det korrigerede budget, men over det oprindeligt vedtagne budget og dermed forventes serviceammen for 2019 at blive overskredet. Den forventede overskridelse knytter sig blandt andet til politikområdet Ældre og Omsorg som annonceret på Økonomiudvalgets møde i september. Hertil kommer, at der også må forventes et merforbrug på politikområdet Familie og Handicap. Endelig synes der at være en tendens til, at overførslerne til 2020 på en række andre politikområder samlet set vil være mindre end overførslerne fra 2018 til 2019, hvilket isoleret set også belaster serviceammen. Omfanget af denne "nedsparring" er svær at forudsige præcist på nuværende tidspunkt, idet den vil bero meget på eventuelle adfærdsregulerende tiltag, jf. nedenfor.

KL's landsprognose tyder på, at kommunerne samlet set måske kommer til at overskride serviceammen for 2019. Der er således en vis risiko for, at kommunen vil blive ramt af en sanktion som følge af overskridelsen.

På baggrund af ovenstående vil centre og institutioner blive opfordret at udvise en vis tilbageholdenhed den sidste del af 2019, ligesom der vil være en skærpet opmærksomhed på periodisering omkring årsskiftet.

## Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. oktober 2019 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 4

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Drift	2.054	292	-540	-1.328	-1.038	-560
Anlæg	-65.646	60.928	2.538	2.900	1.800	2.520
Finansiering	-765	3.811	3.409	4.953	5.441	16.849
I alt	-64.357	65.031	5.407	6.525	6.203	18.809

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

## Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

## Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

## Indstilling

1. At ansøgte budgetkorrektioner inden for Social- og Seniorudvalgets politikområder godkendes, jf. bilag 1 og bilag 2.
2. At det forventede regnskab på Social- og Seniorudvalgets politikområder tages til efterretning.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-12-2019**

Ad 1 godkendt. Ad 2. taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 BR 31.10-19.pdf

Bilag 2 BR 31.10.19.pdf

Bilag 3 Ansøgning om frigivelse af anlægsbudget BR 31-10-2019.pdf

Bilag 4 Anlægsoversigt 2019-30 efter BR 31-10-2019.pdf

# Punkt 138: Implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig

18/27179

## Beslutningstema

Implementeringsplanerne med status over initiativer fra tidligere budgetforlig skal forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Det bemærkes, at implementeringsplanerne fra budgetforlig 2020-2023 endnu ikke er godkendt af forligskredsen, og derfor ikke indgår.

## Sagsfremstilling og økonomi

Implementeringsplanerne forelægges med henblik på at give seneste status for uafsluttede og nyligt afsluttede initiativer fra de tidligere budgetforlig.

Implementeringsplanen på driftsområdet indeholder aktuelt 16 initiativer, hvoraf 9 vedrører budget 2019-2022, 5 vedrører budget 2018-2021 og 2 vedrører budget 2017-2020. Forankringen på de respektive fagudvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Fagudvalg	Antal uafsluttede initiativer (drift)	Antal nyligt afsluttede initiativer (drift)
Plan- Miljø og Klimaudvalget	2	1
Infrastruktur- og teknikudvalget	-	-
Børne- og Skoleudvalget	1	-
Fritid- og Idrætsudvalget	1	-
Kulturudvalget	3	-
Social- og Seniorudvalget	2	-
Borgerservice-, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget	-	2
Økonomiudvalget	2	2
I alt	11	5

På anlægsområdet indgår 62 større og mindre igangværende og kommende projekter. Heraf er 13 nyligt afsluttet.

Implementeringsplanerne forelægges parallelt med budgetrevisionen pr. 31. oktober.

## Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring, pkt. 4.2.1.

## Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

## Indstilling

1. At fagudvalget orienterer sig om seneste status i implementeringsplanerne på drifts og anlægsområdet.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-12-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Implementeringsplaner drift -tidligere budgetforlig.pdf

Implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig anlæg.pdf

# Punkt 139: Orientering om Fremtidens Nivå Bymidte og Generationernes Hus

19/46331

## Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status og fremdrift for Generationernes Hus og Fremtidens Nivå Bymidte.

## Sagsfremstilling og økonomi

Udviklingen af behovsspecifikationen for Generationernes Hus og den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte forløber sideløbende i efteråret og frem til aflevering i marts 2020. Projekterne er gensidige afhængige, og denne sag har derfor til formål at orientere om status for de to projekter samt orientere om fælles aktiviteter for de to projekter.

### Status for udvikling af Generationernes Hus

Fredensborg Kommune har indgået aftale med rådgivervirksomheden Autens omkring en inddragelsesproces, der skal bidrage til at kortlægge behov og krav for de nuværende og fremtidige brugere af skole, bibliotek, idræts-, kultur- og fritidsfunktioner og faciliteter, plejecenter samt et væld af frivillige og interesserede borgere. Herudover skal Autens levere en selvstændig proces for Nivå Skole, der har til formål at modne skolen til i fremtiden at blive samlet på én matrikel.

Processen skal afklare følgende:

- Behov for fremtidige faciliteter for de enkelte funktioner i Generationernes Hus
- Fremtidige kvadratmeterbehov for de enkelte funktioner i Generationernes Hus
- Ønsker til udefaciliteter/lokaler for de forskellige funktioner
- Afdække muligheder for sambrug af forskellige faciliteter/lokaler

Indtil nu er der afviklet en række aktiviteter for henholdsvis Nivå Skole og den tværgående arbejdsgruppe, som består af både deltagere fra de kommunale institutioner samt repræsentanter for Nivås foreningsliv, se bilag 1-6.

### Status for udvikling af Fremtidens Nivå Bymidte

Vi er godt i gang med den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte. Bebyggelsesplanen for etape 1, der indeholder butikker og boliger blev politisk vedtaget den 17. juni og skal danne grundlag for en ny lokalplan for området. Der er lige nu dialog med Nivå Centrets ejere, KFI, omkring et lokalplanudkast for etape 1. Det forventes, at lokalplanforslaget kan komme i høring i starten af 2020 med vedtagelse i sommeren 2020. Herefter kan Fredensborg Kommune påbegynde tilladelser til KFI's byggeri, og KFI kan igangsætte byggeriet.

Der er udarbejdet et foreløbigt udkast til etape 2, der blandt andet indeholder Generationernes Hus og boliger. Justering af etape 2 foregår i tæt dialog med Nivås borgere, nuværende og kommende brugere af Generationernes Hus og centrale aktører i Fremtidens Nivå Bymidte.

Der er indtil nu indsamlet input fra Nivås borgere ved Nivås skoles sensommerfestival og åbent hus i udviklingsværkstedet, se opsamling bilag 7.

Samlet skal etape 1 og etape 2 skabe grundlaget for omdannelsen af Nivå Centret og Nivå skole til en sammenhængende bymidte, hvor offentlige og private funktioner kobles og skaber grundlag for byliv og sammenhængskraft på tværs af generationer. Helt konkret betyder det, at den strategiske byudviklingsplan:

- Er grundlag for fremtidige lokalplaner i Fremtidens Nivå Bymidte
- Sætter en bystrategisk retning for Generationernes Hus
- Formulerer strategiske indsatser til implementering af en ny grundfortælling for Nivå

### Fælles proces for Fremtidens Nivå Bymidte og Generationernes Hus

Processen for den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte og behovsspecifikationen for Generationernes Hus koordineres tæt frem mod aflevering i marts 2020. Det betyder, at alle åbne arrangementer, hvor alle nuværende og kommende brugere og borgere er velkomne afvikles sammen. På den måde er det muligt både at komme

med input til indhold af Generationernes Hus og Nivå Bymidte på samme tid. Vi sikrer hermed også, at borgere ikke føler sig dobbeltinvolveret.

Der vil blive afholdt følgende fælles arrangementer:

- Designlab- her kan alle være med til at designe og bygge modeller af Generationernes Hus og Fremtidens Nivå Bymidte
- Konklusionsworkshop- her præsenteres resultatet af behovsspecifikationen for Generationernes Hus og udviklingsplanen for Fremtidens Nivå Bymidte.

Herudover holder administrationen åbent i udviklingsværkstedet i Nivå centret hver mandag fra kl. 15-19 indtil jul. Her er alle velkomne til at komme med input til de to projekter, ligesom der vil blive afholdt tematiske arrangementer rettet mod specifikke brugergrupper.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen om Fremtidens Nivå Bymidte og Generationernes Hus til efterretning
2. At orienteringen herefter sendes til relevante fagudvalg i december.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-11-2019**

Godkender administrationens indstillinger.

## **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 27-11-2019**

Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 28-11-2019**

Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-12-2019**

Social- og Seniorudvalget vil i lyset af Byrådets beslutning om at etablere sundhedshuse i alle bysamfund lægge vægt på, at der kan etableres et sundhedscenter i forbindelse med Generationernes Hus, der kan rumme fremtidige behov for lægedækning og lokale sundhedstilbud.

## **Bilag**

Bilag 1: Generationernes Hus , Kick-off, 270919

Bilag 2: Generationernes Hus, Åbent udvikl. kontor

Bilag 3: Generationernes Hus, Åbent udvikl. kontor, kort

Bilag 4: Generationernes Hus, studietur, 311019

Bilag 5: Nivå Skole, Studietur, 221019

Bilag 6: Nivå Skole, Workshop 1



# Punkt 140: Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

17/27633

## Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

## Sagsfremstilling og økonomi

Januar

- Studietur for udvalget 2020
- Status på Byggeri af Skovgården
- Organisering af træning og rehabilitering
- Anvisningsaftale mellem Fredensborg Kommune og 3B

Februar

- Temamøde om sundhedsindsats
- Konference Udsatte unges overgang til voksenlivet
- Underretningsstatistik

Marts

- Ballerup Benchmark

April

- Masterplan 2020-24 for det specialiserede børne- og voksenområde

Maj

- Ankestatistik på social- og handicapområdet 2019

## Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

## Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-12-2019

Ny sag om diabeteshjælpemidler i forhold til udbuddet skal tilføjes på listen.

## **Punkt 141: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer**

18/6465

### **Beslutningstema**

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

### **Kompetence**

Social- og Seniorudvalget.

### **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-12-2019**

Ingen meddelelser.

## **Punkt 142: Meddelelser fra administrationen**

18/6472

### **Beslutningstema**

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

### **Kompetence**

Social- og Seniorudvalget.

### **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-12-2019**

Orientering om henvendelse fra Ankestyrelsen om Børneområdet.

Orientering om personsag.

Orientering om besøg fra Styrelsen for patientsikkerhed.

Orientering om betaling for akutophold.

Orientering om ledig gruppelederstilling i Hjemmeplejen i Fredensborg.

Orientering om aktuel status for planlægning af akutindsatsen.