

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 05-12-2022

Mødedato Mandag d. 05. december 2022 kl. 17:00

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Louise Mehnke (A), Carsten Bo Nielsen (V), Bent Fischer-Nielsen (F), Mikkel Hartwich (C), Bjørn Svensson (Ø), Charlotte Sander (A) (Fravær), Cømert Sonsuz (A), Bettina Bové (B), Michael Huusom (C)

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Uddeling af § 18 tilskud for 2023.....	5
Godkendelse af samarbejdsaftale med Frivilligcenter Fredensborg for 2023-2026.....	8
Lokalrådets handleplan 2023-26.....	10
Organisationstilpasning af Granbohus.....	13
Godkendelse af kvalitetsstandarder på Børne-, Unge- og Voksenområdet 2023.....	15
Godkendelse af kvalitetsstandarder Ældreområdet 2023.....	17
Beslutning vedr. koncept for pensionistudflugt i 2023.....	19
Rekruttering til social- og sundhedsområdet.....	21
Orientering om økonomi på Ældreområdet.....	24
Orientering vedr. klippekortordningen på plejehjem og hjemmeplejen.....	28
Orientering vedr. øget digitalisering i Ældre og Forebyggelse.....	30
Afsluttende orientering om genopretning af voksensager.....	33
Budgetrevision pr. 31. oktober 2022.....	35
Implementeringsplaner fra tidligere og seneste budgetforlig.....	40
Sager på vej til Social- og Sundhedsudvalget.....	42
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	43
Meddelelser fra administrationen.....	44
Digitalt underskriftsblad 5. december 2022.....	45

Punkt 139: Træffetid

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Ingen mødt.

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 140: Godkendelse af dagsorden

21/31538

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 141: Uddeling af § 18 tilskud for 2023

22/22891

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2023 er der afsat 1.267.000 kr. i § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde. Der forventes herudover en overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på ca. 40.000 kr. ved overførselssagen i 2023. Da der løftes moms af det budgetterede beløb, er beløbet til udbetaling i 2023 reelt 1.306.000 kr.

Disse midler fordeles på de indkomne ansøgninger.

Ved ansøgningsfristen for hoveduddelingen den 1. oktober 2022 er der indkommet i alt 34 ansøgninger.

Den ansøgte tilskudsstørrelse spænder fra 2.367 kr. til 142.800 kr. Det skal derfor anføres, at der jævnfør nuværende kriterier maksimalt kan ansøges om 120.000 kr. pr. ansøgning, medmindre udvalget vælger at dispensere af særlige årsager.

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 puljen til den fælleskommunale § 18 pulje, der i 2023 udgøres af midler fra Fredensborg, Allerød, Halsnæs og Helsingør Kommune. Der indbetales 1 kr. pr. indbygger i den enkelte kommune til puljen, der støtter tværkommunale projekter og samarbejder på tværs af frivillige sociale foreninger. Fredensborg administrerer puljen i 2023.

Gribskov Kommune har valgt at træde ud af samarbejdet pr. 1. januar 2023 som følge af besparelser på budgettet. Hillerød udtrådte 1. januar 2022 af samme årsag. Administrationen vurderer, at flere kommuner vil udtræde af samarbejdet ved udgangen af 2023 pga. ændret prioritering af midler. Administrationen vil følge op på sagen i løbet af foråret 2023 med henblik på det fremtidige samarbejde.

Frivilligdag 2023

Siden 2017 har der været afholdt Frivilligdag i Fredensborg Kommune som en fejring af de frivillige på det social-humanitære område. Frivilligdagen afholdes i år den 13. december og har fokus på fællesskab og netværk for de frivillige. Administrationen indstiller, at der afsættes 40.000 kr. til afholdelse af Frivilligdagen i 2023.

Økonomi

Efter indbetaling til den fælleskommunale pulje samt allokering af midler til Frivilligdag 2023 resterer 1.186.000 kr. til fordeling i den lokale § 18 pulje. Det reelle beløb til udbetaling er en anelse højere, da der løftes delvis moms af beløbet.

Tabel 1: Budget 2022

Puljen til frivilligt socialt arbejde 2022	1.267.000 kr.
Tilskud til den fælleskommunale § 18 pulje	-41.000 kr.
Tilskud til Frivilligdag 2022	-40.000 kr.
Restbeløb til fordeling før der løftes moms	1.186.000 kr.
Til udbetaling efter at der løftes moms	1.222.000 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 2.

Administrationens bemærkninger

Ifølge kriterierne skal halvdelen af puljen prioriteres til aktiviteter målrettet ældre og pensionister. Der er indkommet 13 ansøgninger i denne kategori, og det samlede ansøgte beløb udgør 836.350 kr. Administrationen har indstillet, at ansøgere i denne kategori får tilskud svarende til i alt 632.500 kr. Det er ca. halvdelen af den samlede pulje.

Øvrige ansøgninger

Der er indkommet 20 ansøgninger, som omhandler aktiviteter målrettet børn og unge, familier, flygtninge, indvandrere og immigranter, handicappede, kronisk syge og deres pårørende samt udsatte borgere generelt.

Det er administrationens vurdering, at 1 af disse ansøgninger ikke opfylder puljens kriterier, og pågældende ansøgning er derfor ikke indstillet til støtte. Det drejer sig om ansøgning nr. 14 fra Børns Vilkår.

De øvrige ansøgninger anbefales imødekommet jf. indstillingerne.

Tabel 2: Ansøgte og indstillede beløb fordelt på målgrupper

Målgruppe	Ansøgt beløb (kr.)	Indstillet beløb (kr.)
Ældre og pensionister Samlet ansøgt beløb	836.350	632.500
Børn, unge, flygtninge, indvandrere, immigranter, handicappede, kronisk syge og deres pårørende, udsatte borgere.	674.517	582.867
I alt:	1.510.867	1.215.367

Administrationens indstillinger fremgår af bilag 1.

De bevilgede tilskud vil blive udbetalt i januar 2023. Restuddelingen behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2023.

Bevilling

Der er 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 Sundhedsudvalget.

Elektroniske bilag

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

Indstilling

- 1) At administrationens indstillinger godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Udvalget godkender indstillingen med følgende bemærkninger:

- At ansøgning 29 psykologisk hjælp tildeles 40.000 kr.
- At ansøgning 34 ikke tildeles støtte
- At Blixen-klubben tildeles yderligere 30.000 kr. i støtte til ansøgning 2 dvs. 40.000 kr. i alt

Udvalget anmoder administrationen om at genbesøge kriterierne for tildeling af §18 midler forud for tildeling af midler i 2024.

Bilag

Bilag 1 - §18Hoveduddeling2023_Administrationens-indstillinger.pdf

Bilag 2 - Vedtægter for § 18 puljen pr. 1. august 2021.pdf

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 142: Godkendelse af samarbejdsaftale med Frivilligcenter Fredensborg for 2023-2026

22/27365

Beslutningstema

Der skal indgås en ny samarbejdsaftale med Frivilligcenter Fredensborg. Den nuværende samarbejdsaftale udløber ved udgangen af 2022.

Med udgangspunkt i et ændret fast årligt driftstilskud vedtaget af Byrådet den 26. september 2022 i Budgetforliget 2023-2026 (pkt. 5.6 Fritid og Idræt), fremlægges her et forslag til ny samarbejdsaftale med Frivilligcenter Fredensborg.

Sagen er til beslutning.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune indgik 1. januar 2017 en 5-årig samarbejdsaftale med Frivilligcenteret. Aftalen blev forlænget for en et årig periode frem til udgangen af 2022.

Administrationen har tilrettet samarbejdsaftalen i form af sproglige præciseringer og opdateret i forhold til de nuværende aftaler for økonomi. Revisionen er godkendt af Frivilligcenteret.

Frivilligcenteret skal støtte og fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen ved at skabe de bedst mulige rammer for dette.

Fredensborg Kommune og Frivilligcenteret forpligter sig i samarbejdsaftalen til at samarbejde omkring:

- Arbejdet for at mindske ensomhed blandt ældre
- Arbejdet for at styrke mental sundhed blandt børn og unge
- Arbejdet med de ukrainske flygtninge, som bor i kommunen.

Disse områder bliver betydeligt styrket igennem samspillet mellem den kommunale indsats og det frivillige engagement.

Økonomi

I 2023-2026 øges driftstilskud til Frivilligcenteret med 230.000 kr. der lægges til det eksisterende årlige tilskud. Tilskuddet til Frivilligcenter Fredensborg udgør derfor i alt 688.660 kr. for budgetperioden 2023-2026.

Derudover stiller Fredensborg Kommune Teglgårdsvej 423A vederlagsfrit til rådighed for Frivilligcenteret.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at Frivilligcenteret har fået opfyldt et ønske om øget driftstilskud til budgetforhandlingerne 2023-2026. Formålet med det øgede tilskud er at kunne fastholde tre medarbejdere på flexjob-ordninger, der blev ansat i 2022 til at drive ovenstående fokusområder samt være ansvarlige for en række administrative opgaver.

Frivilligcenteret fik i 2022 bevilget § 18 midler til dette formål, og ansættelserne har medvirket til, at Frivilligcenteret kan intensivere sine indsatser på fokusområderne. Disse områder kan fremadrettet udmøntes og videreudvikles mere langsigtet med det nye faste årlige driftstilskud.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

10. Mindre ulighed

17. Partnerskaber for handling

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1) At udvalget godkender samarbejdsaftalen for 2023-2026 med Frivilligcenter Fredensborg.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Samarbejdsaftalen for 2023 – 2026 med Frivilligcenter Fredensborg blev godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale med Frivilligcenteret for 2023-2026.docx

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 143: Lokalrådets handleplan 2023-26

22/3949

Beslutningstema

Godkendelse af Lokalrådets handleplan 2023-2026.

Sagsfremstilling og økonomi

Henover sommeren og efteråret er vedlagte handleplan for Lokalrådet 2023-2026 udarbejdet i tæt samarbejde mellem Nordsjællands Politi og Fredensborg Kommune.

Lokalrådets handleplan

Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi har igennem alle årene haft et velfungerende og effektivt samarbejde, der med åbningen af den nye nærpolitistation i Nivå sommeren 2022 er blevet yderligere forstærket. Det gode samarbejde manifesterer sig i de forskellige mødefora mellem kommune og politi og i det daglige samarbejde, der bl.a. er rammesat af Lokalrådets handleplan.

Formålet med handleplanen er at sikre sammenhæng i det kriminalpræventive arbejde i Fredensborg Kommune på såvel strategisk som udførende niveau. På strategisk niveau i regi af Kredsrådet, hvor borgmesteren deltager, og på udførende niveau i regi af Lokalrådet og Fredensborg Kommunes daglige samarbejde med politiet.

Tidligere har Lokalrådets handleplaner været gældende for en periode på to år. Da der er enighed om, at der ikke er behov for at ændre de overordnede mål hvert andet år, har Nordsjællands Politi besluttet, at handleplanerne fremover skal gælde for en periode på fire år. Vedlagte handleplan for Lokalrådet er derfor gældende for perioden 2023-2026.

Lokalrådets handleplan for 2023-2026 udstikker henholdsvis strategiske og politikretdækkende fokusområder, lokale og kommunespecifikke fokusområder og succeskriterier for fokusområder og samarbejde. Den bygger videre på erfaringerne fra handleplanen for 2021-2022, udviklingen i både politikreds og i kommune og den aktuelle situation. Lokale og kommunespecifikke fokusområder skræddersyes, så de passer til den enkelte kommunes særegne behov, og der er derfor ikke nødvendigvis en-til-en overensstemmelse mellem de politikretdækkende og de lokale fokusområder.

Strategiske og politikretdækkende fokusområder

Det er Nordsjællands Politi, der fastsætter de strategiske og politikretdækkende fokusområder i lokalrådenes handleplaner. De afspejler de udfordringer og behov for indsatser, der anses for at være nogle af de væsentligste overordnet set i politikredsen. Punkterne afspejler dermed ikke nødvendigvis den enkelte kommunes største udfordringer eller ønsker til indsatser. Da de strategiske og politikretdækkende fokusområder er enslydende for alle kommuner i politikredsen, kan de i sagens natur ikke ændres lokalt i de enkelte kommuner. Af samme grund er de enkelte kommuner ikke forpligtet til at arbejde med de strategiske og politikretdækkende fokusområder, hvis det ikke giver mening at prioritere disse i den enkelte kommune.

I Lokalrådets handleplan for årene 2023-2026 er der tre strategiske og politikretdækkende fokusområder, som er fælles for alle i kredsen:

1. Indbrud i privat beboelse
2. Færdselssikkerhed og –tryghed
3. It-relateret økonomisk kriminalitet og digitale krænkelser

Ad. 1: Indbrud er et højt prioriteret indsatsområde i Nordsjællands Politi, da kredsen overordnet set har det højeste antal indbrud i landet. På politikretdniveau er indbrud derfor fortsat og som i tidligere handleplaner en del af de strategiske fokusområder for perioden 2023-2026. Målt på antal indbrud pr. 1.000 husstande ligger Fredensborg Kommune dog rigtig fint på en 9. plads ud af politikretdens 13 kommuner.

Ad. 2: Udfordringer med færdselssikkerhed og –tryghed går på tværs af kommunegrænser i politikredsen og er et prioriteret indsatsområde i Nordsjællands Politi. Der er etableret et nyt netværk ml. politi, vejdirektorat og kommuner, ligesom nogle kommuner i kredsen deltager i KP Trafikforum og projektet Forebyggelse imod Alkohol i Trafikken (FIAT).

Ad. 3: I hele landet ses en stor stigning i it-relateret kriminalitet og digitale krænkelser. Det gælder f.eks. databedrageri, kontaktbedrageri, digital afpresning og sexkrænkelser samt deling af billeder og videoer med ulovligt indhold. Punktet dækker it-kriminalitet generelt og udtrykker et behov for indsatser på tværs af politi og kommuner.

Lokale og kommunespecifikke fokusområder

De enkelte kommuners specifikke behov for indsatser er defineret med de lokale fokusområder, som udtrykker de områder, det lokalt er væsentligst at have fokus på.

Forslag til periodens fokusområder er udarbejdet af Lokalrådet i Fredensborg Kommune, hvor administrationen i Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi deltager. Handleplanen tager således hensyn til den lokale udvikling og er tilpasset Fredensborg Kommunes specifikke behov og er derfor ikke identisk med tidligere handleplaner.

I Lokalrådets handleplan for 2023-2026 er der foreslået fire lokale fokusområder:

1. Fælles indsats mod utryghedsskabende åbenlys handel med euforiserende stoffer
2. Samarbejde om digital adfærd
3. Samarbejde om forebyggelse af vold i nære relationer
4. Styrket indsats og samarbejde om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Ad. 1: I Fredensborg Kommune er der fortsat behov for at arbejde forebyggende med salg af euforiserende stoffer, som ofte opleves utryghedsskabende for borgere i de områder, hvor det foregår. Fredensborg Kommune arbejder forebyggende særligt med de unge, og Nordsjællands Politi har udviklet et særligt koncept for bekymringssamtaler.

Ad. 2: Der er behov for at arbejde med digital adfærd både blandt unge og blandt ældre borgere i Fredensborg Kommune. Det er et område, hvor udviklingen går hurtigt, og nye tendenser opstår løbende, så der er behov for et tæt og kontinuerligt samarbejde mellem kommune og politi, bl.a. gennem løbende undervisning, formidling, oplæg mv. om forebyggelse og håndtering af bl.a. digitale krænkelser, billeddeling, muldvar (hvidvask), samhandelsbedrageri, kontaktbedrageri og misbrug af kortoplysninger.

Ad. 3: Antallet af sager om vold i nære relationer har været stigende på landsplan, og særligt efter årene med Corona, herunder i Fredensborg, uden at det dog er muligt at pege på årsagsforklaringer til stigningen. Lokalrådet ønsker på den baggrund at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afdække, hvordan der arbejdes med vold i nære relationer i hhv. Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi, således at både ofre og udøvere får de rette tilbud.

Ad. 4: Der er øget fokus på sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol både på børne-, unge- og voksenområdet. Lokalrådet i Fredensborg Kommune ønsker et styrket samarbejde og vidensdeling mellem kommune og politi på dette område samt en tydelig organisering i forhold til forebyggelse, opsporing og håndtering af sådanne sager. Et styrket samarbejde og vidensdeling mellem kommune og politi på dette område er vigtigt.

Succeskriterier

Succeskriterier for lokale fokusområder

For hvert lokalt fokusområde er der opstillet en række succeskriterier og procesmål, som Lokalrådet ønsker at holde indsatserne op imod i perioden 2023-2026. Succeskriterierne er skrevet ind under hvert enkelt lokale fokusområde, så det er nemt at sammenholde fokusområde og succeskriterier og/eller procesmål.

Generelle succeskriterier for Lokalrådets samarbejde

I forlængelse de lokale fokusområder er der udarbejdet to generelle succeskriterier for perioden 2023-2026, der skal sikre et velfungerende og effektivt samarbejde i Fredensborg Lokalråd.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror
4. Bygninger og byrum skaber liv

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender Lokalrådets Handleplan for 2023-26.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Lokalrådet i Fredensborg Kommune - Handleplan for 2023-2026.docx

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 144: Organisationstilpasning af Granbohus

22/27917

Beslutningstema

Organisationstilpasning af aflastningsinstitutionen Granbohus.

Sagsfremstilling og økonomi

Granbohus tilbyder og drifter i dag 45 aflastningspladser fra tre matrikler, i henholdsvis Fredensborg, Birkerød og Jægerspris. Matriklerne i Birkerød og Jægerspris er lejemål under henholdsvis Region Hovedstaden og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse.

Granbohus vil i 2022 komme ud med et forventet merforbrug på ca. 7 mio. kr., hvilket skyldes et overført merforbrug fra 2021, optjent tilgodehavende i norm- og mertimer, afregning af en række ansøgte og uansøgte fratrædelser samt vigende belægning for voksne brugere.

Som led i en genopretningsplan har Social- og Sundhedsudvalget på møde den 10. oktober 2022 truffet beslutning om, at nedlægge Aktivitets- og Samværstilbuddet efter Servicelovens § 104 med virkning pr. 1. december 2022, der har til huse i Birkerød. Endvidere er der i forbindelse med takst 2023 beregnet en mere realistisk budgetteret belægningsprocent. De indskrevne borgere fra Fredensborg Kommune har alle fået bevilget et nyt tilbud.

For at komme helt i mål med genopretningsplanen, og dermed skabe et mere bæredygtigt (fagligt og økonomisk) tilbud, er der behov for yderligere justeringer.

Lejemålet i Birkerød, der er ejet af Region Hovedstaden, er opsagt fra udlejers side med virkning fra udgangen af 2023. Udover Aktivitets- og Samværstilbuddet, der nu nedlægges, huser lejemålet aflastning til børn, unge og voksne med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser (ASF). Udgifterne til lejemålet har de sidste år været stigende som følge af, at ejendommen er vedligeholdelsesmæssigt udfordret.

Pr. 1. januar 2024 ønsker Granbohus derfor at omlægge sine aktiviteter fra de nuværende tre til to matrikler. Det betyder, at de 16 aflastningspladser i Birkerød skal fordeles, sammen med de øvrige 29 pladser, på de to matrikler i Fredensborg og Jægerspris.

For at dette kan lade sig gøre vil der være behov for tilpasning af målgruppen.

Nuværende målgruppe

- 0-17 årige børn og unge med fysisk- og eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder en gruppe af børn med ADHD eller ASF.
- 18-67 årige med fysisk- og eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder en gruppe af voksne med ADHD eller ASF.

Ny målgruppe pr. 1. januar 2024

- 0-22 årige børn og unge med fysisk- og eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder en gruppe af børn og unge med ADHD eller ASF.

Granbohus var oprindeligt oprettet som et tilbud målrettet børn og unge, men er over tid også blevet et tilbud til voksne. Et aflastningstilbud til børn og unge på Granbohus vil ofte ikke være pædagogisk tilstrækkeligt til at dække de behov voksne med funktionsnedsættelse har.

En tilpasning af målgruppen vil være nødvendig for at skabe kapacitet til at de børn/unge, som har et tilbud i Birkerød, fortsat kan tilbydes plads på Granbohus, på matrikler i Fredensborg og Jægerspris, samt det matrikelløse kørende weekend tilbud Granbo-Tour.

En tilpasning af målgruppen vil på længere sigt betyde, at Granbohus vil kunne optage flere børn/unge, der i dag står på venteliste til en aflastningsplads. Der er i skrivende stund 40 eksterne børn/unge på venteliste til en aflastningsplads og dertil en intern venteliste.

En tilpasning vil betyde en skærpelse af det faglige fokus på det, der oprindeligt var målgruppen for Granbohus, som er en aflastningsinstitution til børn og unge med fysisk- og eller psykisk funktionsnedsættelse. Samtidig vil kapacitetsudnyttelsen i Fredensborg og Jægerspris blive mere hensigtsmæssig.

Omlægningen vil betyde, at ca. 40 brugere i alderen 23-43 år vil skulle tilbydes et mere relevant voksentilbud, heraf er 6 brugere fra Fredensborg Kommune. I henhold til KKR-aftalen er opsigelsesvarslet på tilbuddet løbende måned + en måned. Ved at træffe beslutning om omlægning af tilbuddet nu, har Granbohus mulighed for at tilbyde købekommunerne et års varsel til at finde et alternativt tilbud til deres borgere. Brugere fra Fredensborg Kommune vil ligeledes blive tilbudt et andet relevant tilbud senest med udgangen af 2023.

Personalemæssige konsekvenser

En omlægning af målgruppen vil ikke have personalemæssige konsekvenser, udover at nogle medarbejdere pr. 1. januar 2024 skal arbejde på en anden matrikel end Birkerød, da det samlede antal pladser vil være uændret. Omlægningen forventes derfor ikke at få ansættelsesmæssige konsekvenser. Til gengæld vil fagligheden alene blive fokuseret på børne- og ungeområdet.

Økonomiske konsekvenser

Som nævnt forventer Granbohus i 2022, at komme ud med et forventet merforbrug på 7,0 mio. kr. For fremadrettet at imødekomme denne situation har Granbohus udarbejdet en økonomisk genopretningsplan for 2023, der betyder at:

- Taksterne stiger med 13%, hvorved Granbohus' budget og regnskab for 2023 forventes at balancerer
- Belægningsprocent nedjusteres fra nuværende 97% til 89% i 2023 jf. KKR aftalens vilkår svarende til den gennemsnitlige belægning i årene 2020-21

Belægning udover de 89% giver mulighed for at nedbringe tidligere års overførte merforbrug

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om omlægning af målgruppen fra 0-67 år til 0-22 år.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Godkender administrationens indstilling.

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 145: Godkendelse af kvalitetsstandarder på Børne-, Unge- og Voksenområdet 2023

22/27845

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal behandle ændringer og høringssvar i kvalitetsstandarder for Center for Psykiatri og Handicap, samt Center for Familie og Unge 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Handicaprådet skal afgive høringssvar, dette høringssvar vil blive viderebragt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet.

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.

Der har i år været enkelte sproglige rettelser og præciseringer, samt rettelser af centernavne.

Handicaprådet har følgende bemærkninger til kvalitetsstandarderne.

”Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og har følgende bemærkninger:

- Handicaprådet henstiller til at vejledning om klagemuligheder bliver ensrettet.
- I indledningen står der serviceniveau og ikke kvalitetsstandard, hvilket kan være modstridende”

Kvalitetsstandarderne tilrettes efter ovenstående høringssvar.

Læsevejledning:

Tekst, der er tilføjet, står med grøn skrift.

Tekst, der er blevet slettet, er gennemstreget og står med rødt.

Forklaringer til rettelser er markeret med [].

Retsgrundlag

Serviceoven, Sundhedsloven og Lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål:

16.6 Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer

16.7 Der skal sikre lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer

Byrådets arbejdsgrundlag:

Livskvalitet i hverdagen

Du kan mere end du tror

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At kvalitetsstandarderne for Børne-, Unge- og Voksenområdet 2023 tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Tilrettede kvalitetsstandarder CPH

Tilrettede kvalitetsstandarder CFU

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 146: Godkendelse af kvalitetsstandarder Ældreområdet 2023

22/19155

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældreområdet 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne synliggør Fredensborg Kommunes politisk fastlagte serviceniveau. Kvalitetsstandarderne er derfor med til at sikre Fredensborg Kommunes borgere et ensartet serviceniveau.

Kvalitetsstandarderne bliver offentliggjort på Fredensborg Kommunes hjemmeside og giver en beskrivelse af, hvilken service Fredensborg Kommunes borgere kan forvente på et givent område.

Der er i efteråret 2022 indgået budgetforlig, i Fredensborg Kommune og det har medført at serviceniveauet i kvalitetsstandarderne kan fastholdes.

Der er for det kommende år 2023 ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder, forhold til de allerede eksisterende i Fredensborg Kommune.

Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt Handicaprådet og Seniorrådet. Det har resulteret i forskellige forslag til sproglige præciseringer og endvidere 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

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At kvalitetsstandarderne for ældreområdet 2023 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Bjørn Svensson (Ø) stemte imod, idet han ikke kan tilslutte sig kvalitetsstandard 1 og 2 om aflastning og afløsning og akutpladser.

Bilag

1 - Aflastning-Afløsning - 04.10.22.pdf

2 - Akutplads - 04.10.22.doc.pdf

3 - Bestilling af varer mv. - 04.10.22.doc.pdf

4 - Forebyggende hjemmebesøg - 04.10.22.docx.pdf

Punkt 147: Beslutning vedr. koncept for pensionistudflugt i 2023

22/27866

Beslutningstema

Beslutning om nyt koncept for pensionistudflugten i 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Som led i budgetforliget 2023 – 2026 blev det besluttet at justere konceptet for den årlige pensionistudflugt samt at reducere budgettet hertil med 200.000 kr. Efter afholdelsen af pensionistudflugten i 2023 evalueres forsøget, og der tages stilling til efter hvilket koncept, pensionistudflugten skal tilrettelægges i 2024.

Udvalget får her en evaluering af dette års pensionistudflugt til orientering og skal beslutte konceptet for næste års pensionistudflugt.

Evaluering af årets pensionistudflugt

Årets pensionistudflugt til Skjoldenæsholm var en stor succes. Der har været mange rigtig positive tilbagemeldinger fra såvel deltagere, frivillige, politikere samt medarbejdere på arrangementet. Der var flere mænd der deltog med end tidligere, hvilket tilskrives emnet for udflugten ”sporveje”. Specielt maden på Skomagerkroen fremhæves som særlig god. Der var på årets udflugt en deltagerbetaling på 250 kr.

Regnskab for turene i år balancerer og er gået i nul.

Koncept for pensionistudflugt i 2023 til beslutning

Administrationen har været i dialog med Ældresagen, Forebyggelsesrådet samt Seniorrådet om hvordan næste års pensionistudflugt kunne se ud. Administrationen anbefaler på den baggrund, at den afholdes som en festival.

Seniorrådet, Ældresagen, pensionistforeninger, relevante politikere mv. involveres i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af festivalen. Der lægges stor vægt på inddragelsen af frivillige i arrangementet. For at forebygge ensomhed vil en vigtig del af arrangementet være at promovere kommunes egne tilbud inden for kultur, fritid og sundhed.

Festivalen kan foregå i en af de store sportshaller i kommunen evt. kombineret med nogle udendørs aktiviteter afhængig af vejret. På festivalen vil være foredrag, musik, gymnastik og anden underholdning fra en scene samt en lang række boder, der viser kultur og ældrelivet i Fredensborg kommune. Boderne bemannes af kommunale medarbejdere eksempelvis de forskellige plejehjem, hjemmeplejen, forebyggende hjemmebesøg, dagcentre mv. Endvidere åbnes for at eksempelvis Ældresagen, Seniorrådet, lokale foreninger, sportsforeninger med tilbud til ældre, kan deltage med en bod. Det tilstræbes at booke et trækplaster, som skal underholde fra scenen.

Der etableres cafeområder, hvor borgerne kan spise mad fra forskellige madboder.

Da ikke alle kan være i hallen samtidig gentages arrangementet eksempelvis formiddag/eftermiddag. Administrationen vurderer, at der ikke vil være midler til at gentage arrangementet over flere dage. Der vil som tidligere år være behov for deltagerbetaling.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At udvalget tager orienteringen til efterretning
2. At udvalget godkender administrationens anbefaling om et nyt koncept for pensionistudflugten i 2023.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Udvalget tog sagen til efterretning og godkendte det nye koncept for pensionistudflugten i 2023.

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 148: Rekruttering til social- og sundhedsområdet

22/28246

Beslutningstema

Udvalget forelægges administrationens forslag til udmøntningen af de i budgetforliget afsatte midler til øget rekruttering til velfærdsområderne.

Sagsfremstilling og økonomi

For at imødegå rekrutteringsudfordringerne på særligt ældreområdet er der som del af budgetaftalen for perioden 2023 til 2026 afsat en pulje på 250.000 kr. årligt. Puljen skal bruges til at øge beskæftigelsen, for de ledige, som har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Puljemidlerne skal understøtte forsøg med alternative ansættelser og ansættelsesformer, fx i form af varighed og opgaver. Puljen anvendes til at understøtte dette i form af f.eks. tilskud til løn, efteruddannelse, kurser eller kompetenceudvikling. Puljen administreres af administrationen i dialog med de to udvalgsformænd fra henholdsvis Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Samarbejde og rekrutteringsudfordringer

Center for Ældre og Forebyggelse og Center for Job og Uddannelse har siden 2019 samarbejdet om at øge rekruttering til ældreområdet. Samarbejdet har resulteret i, at 17 ledige borgere indtil videre er startet på SOSU-uddannelsen i 2022.

Samarbejdet mellem centrene foregår via tre spor:

- Brancheboostmøder:

Et brancheboostmøde er et informationsmøde, hvor ledige borgere præsenteres for arbejdsopgaver på ældreområdet. Mødet skal inspirere og motivere borgerne til at vælge en branche med gode jobmuligheder. På møderne er det muligt at tale med fagpersonel fra ældreområdet, og møde en borger der selv har skiftet branche til ældreområdet.

- Rekrutteringsaftale med hjemmeplejen:

Rekrutteringsaftalen har det erklærede mål, at ingen ledige med kvalifikationerne til at arbejde indenfor SOSU-området skal være ledige. Jobsøgende med de rette kompetencer tilbydes, så vidt det er muligt, en ansættelsessamtale indenfor for én uge i hjemmeplejen.

- Praktikker til ledige længere fra arbejdsmarkedet:

Center for Job og Uddannelse og Center for Ældre og Forebyggelse har et tæt samarbejde om etablering af ad hoc praktikker. Målgruppen er ledige, der udover ledighed har andre udfordringer af sproglige-, personlige- og/eller helbredsmæssige karakter.

Det har i flere år været en udfordring at rekruttere såvel faglært som ufaglært arbejdskraft, samt at skaffe det nødvendige antal elever. Dette skyldes flere faktorer, fx skæve arbejdstider der kan være en hindring for enlige forsørgere, og til dels et misvisende image af forhold og arbejdsvilkår på ældreområdet.

Siden januar 2022 har 35 ledige været til screening i forbindelse med rekruttering til ældreområdet. Ud af de 35 ledige er 17 efterfølgende startet på SOSU-uddannelsen. Arbejdet har krævet en tæt opfølgning og en fokuseret indsats fra personalet på plejecentrene, da mange af de ledige har andre udfordringer end ledighed.

Forslag til øget rekruttering og fastholdelse

På baggrund af de skitserede udfordringer og de allerede etablerede samarbejder, foreslår administrationen, at de 250.000 kr. fordeles på tre spor, der skal hjælpe til rekrutteringen og understøtte eksisterende tiltag, der kan sikre fastholdelsen af arbejdskraft til velfærdsområdet.

Spor 1 - Vejledningstimer

Administrationen foreslår, at der afsættes 100.000 kr. årligt i perioden til frikøb af vejledningstimer hos eksisterende medarbejdere, der skal hjælpe borgere med andre problemer end ledighed. Administrationen har de senere år, identificeret et stigende behov for vejledning og støtte samt fastholdelse i jobbet for gruppen af borgere med andre udfordringer end ledighed. En tendens administrationen ligeledes forventer fremadrettet.

Forslaget forankres på plejecentrene; Benediktehjemmet, Lystholm og Øresundshjemmet, hvor der frikøbes vejledningstimer hos en medarbejder, til at varetage vejledningsfunktionen for en til tre borgere. Idéen er, at vejlederen

skal støtte og rådgive den enkelte borger, og derigennem medvirke til, at de kan fastholde deres job. Ideelt set bidrager frikøbet af medarbejderen, der skal fungere som vejleder, til fastholdelse af selvsamme medarbejder grundet afvekslingen i opgaven som vejleder. Endelig vil det også være kompetenceudviklende for de udpegede vejledere.

Administrationen skønner, at vejledningstimerne vil kunne sikre en fastholdelse af de borgere, der ellers ville falde fra et forløb og medvirke til at sikre en stabil arbejdskraft. At borgeren tilknyttes en fast vejleder, vil sikre at det øvrige personale kan fokusere på deres kerneopgave. Det forventes at de 100.000 kr. kan række til ca. 470 vejledertimer.

Spør 2 – Praktikker med løntimer

Administrationen foreslår, at der afsættes 50.000 kr. årligt i perioden til aflønning af ordinære timer, for de borgere der opnår kompetence til at løse specifikke opgaver som led i deres virksomhedspraktik. Løntimerne skal fungere som et motivationsværktøj for borgere med andre udfordringer end ledighed, og hjælpe til at fastholde borgeren i forløbet, og på sigt sikre dem ordinært arbejde på ældreområdet.

Forslaget går ud på, at de kompetencer, der oparbejdes i forløbet, skal være tydeligt defineret for den enkelte, og skal evalueres i et progressionsskema. Når progressionen i forhold til en bestemt arbejdsopgave har nået et niveau, der svarer til det aftalte, aflønnes borgeren for opgaven.

Forslaget skal ses i sammenhæng med spor 1 om vejledningstimer, og skal derfor også forankres på Benediktehjemmet, Lystholm og Øresundshjemmet. Det forventes at de 50.000 kr. vil række til betalingen for ca. 345 timers arbejde.

Spør 3 - Rekruttering blandt HK'ere og akademikere

Administrationen foreslår, at der afsættes 100.000 kr. årligt i perioden til at holde Center for Ældre og Forebyggelse udgiftsneutrale ved ansættelsen af fire borgere i løntilskudsstillinger pr. år. Borgerne findes via brancheboomtøder målrettet ledige HK'ere og Akademikere, der normalvis ikke vil søge stillinger på ældreområdet.

Rekrutteringen til ældreområdet er ikke kun udfordret ift. til social- og sundhedspersonale, også i forhold til andre faggrupper er der udfordringer med rekruttering. De fire løntilskudsstillinger skal derfor medvirke til at øge opmærksomheden for det at arbejde på ældreområdet, for ledige der normalvis ikke ser der kompetencer bragt i spil på området. Stillingerne skal også være medvirkende til, at der er tilstrækkeligt med personale, der kan understøtte plejecentrene, samt frigøre ressourcer til den nære borgerkontakt. Stillingerne skal ses som en slags introstillinger, hvor hver enkelt medarbejder skal veksle mellem de forskellige arbejdssteder.

Administrationen vil afholde to brancheboomtøder, hvor ledige HK'ere og Akademikere præsenteres for de muligheder, der er for at arbejde på velfærdsområderne. Et løntilskud koster cirka 25.000 kr. for fire måneder, hvorfor det vil være muligt at oprette fire løntilskudsstillinger pr. år.

Godkender udvalget administrationens forslag, vil administrationen udarbejde en nærmere projektbeskrivelse for de enkelte forslag. Forslagene skal derefter evalueres én gang årligt i perioden, og evalueringen skal holdes op mod den aktuelle arbejdsmarkedssituation, der pt. er præget af lav ledighed og deraf rekrutteringsudfordringer.

Økonomi

Nedenfor fremgår omkostninger for de tre initiativer pr. år.

Vejledningstimer

Frikøb af sundhedspersonale til vejledningstimer (ca. 470 timer) 100.000 kr.

I alt: 100.000 kr.

Løntilskudsansættelser

4 Løntilskudsansættelser (anslået) 100.000 kr.

I alt: 100.000 kr.

Ordinære løntimer

Ordinære løntimer (ca. 345 timer)	50.000 kr.
I alt:	50.000 kr.

Sagen behandles ligeledes i Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2022.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Delmål 16.6, ”Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer”

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

Kompetence

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At udvalget godkender administrationens forslag.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Udvalget godkender administrationens indstilling, og anmoder om en status på den foreløbige udmøntningen af puljen på udvalgs møderne i august 2023.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 149: Orientering om økonomi på Ældreområdet

22/23674

Beslutningstema

Orientering om at økonomien på Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, forventes at være under stigende pres de kommende år som følge af stigende udgifter udover, hvad der kan rummes af den demografiske regulering af budgetterne og interne omprioriteringer.

Sagsfremstilling og økonomi

Politikområdet er rammestyreret, og budgettet har de tidligere år været i balance ved interne omprioriteringer og dels ved et merforbrug indenfor overførselsreglerne samt ved at midler til projekter er blevet omprioriteret til drift.

For at optimere budgetstyringen på området har administrationen taget initiativ til et grundigt eftersyn af økonomien på området. Det skyldes blandt andet, at forbruget på nogle underposter har været højere end bevillingen, ligesom der på andre poster har været et mindreforbrug. For at sikre bedre betingelser for økonomistyringen har administrationen gennemgået samtlige poster med henblik på en intern omfordeling, således at der bedre sammenhæng mellem forbrug og afsat budget.

På nuværende tidspunkt er det administrationens foreløbige vurdering, at størstedelen af budgetudfordringerne vil kunne dækkes af mindreforbrug andre steder på politikområdet i 2022, men at området som helhed kommer ud med et merforbrug indenfor overførselsreglerne. For at skabe mest mulig økonomisk balance er der foretaget interne omprioriteringer.

I 2023 skønnes der at være et yderligere behov for en varig håndtering, da området samtidigt er pålagt besparelser som led i vedtagelsen af budget 2023-2026 og der sker en øget vækst og udvikling af nye obligatoriske tiltag, som ikke kan dækkes af demografimidlerne. Der er således opstået et strukturelt problem, som ikke kan løses som tidligere. Udvalget vil senere blive præsenteret for en beslutningssag, hvor der skal tages stilling til anvisning af finansiering eller omprioritering af indsatser.

I tabellen nedenfor opsummeres de varige budgetudfordringer samt gæld for plejehjemmene.

Budgetudfordringer	Skønnet forbrug 2023	Budget 2023	Forskel
Egen udpeget hjælper (§94)	8,9 mio. kr.	7,2 mio. kr.	1,7 mio. kr.
Sosu-elever	15,0 mio. kr.	*13,4 mio. kr.	1,6 mio. kr.
Tele-KOL m.v.	1,75 mio. kr.	0,2 mio. kr.	1,55 mio. kr.
Ernæringsteamet	0,85 mio. kr.	0	0,85 mio. kr.
Gæld på plejehjem	2,9 mio. kr.	0	2,9 mio. kr.
I alt			8,6 mio. kr.

* Inkl. forventet LCP-udmøntning ved BR 31/10-22.

Note. Forbrugsskønnet for sosu-elever i 2023 er baseret på det forventede forbrug i 2022 og er derfor forbundet med usikkerhed.

Nedenfor redegøres for budgetudfordringerne særskilt.

Egen udpeget hjælper (§ 94)

Med ordningen har en borger, der har fået visiteret hjemmepleje, mulighed for at ansatte sin egen plejer, typisk et familiemedlem. Forbruget har de seneste tre år ligget stabilt på omkring 9,0 mio. kr. (2022-pl). I modsætningen til den øvrige hjemmepleje reguleres budgettet ikke med udviklingen i demografien.

I 2022 forventes et forbrug på ca. 8,9 mio. kr. mens budgettet udgør 7,2 mio. kr. årligt. Hvis budget og forbrug skal balancere, er der således behov for ca. 1,7 mio. kr. Da borgerne har et retskrav på tilbuddet, har administrationen ikke mulighed for at give afslag, hvis borgeren opfylder betingelserne.

Sosu-elever

Udgifter til kommunens sosu-elever har været stigende de senere år, uden at budgettet har fulgt med. Dele af stigningen kan tilskrives regelændringer, som kommunerne er blevet (delvist) kompenseret for via lov- og cirkulæreprogrammet og som er tilført budgettet. Kommunerne får refunderet dele af lønudgifterne via et kompliceret regelsæt med mange satser, som gør det vanskeligt at budgettere udgifterne. Der er stor usikkerhed om antallet af elever, da det varierer meget.

SOSU-elever (t.kr.)	2019	2020	2021	2022
Forbrug	9.297	10.086	13.273	15.000*
Budget	9.870	13.375	12.135	12.430
Merforbrug	-573	-3.289	1.138	2.570

*Skøn på baggrund af refusions-pct. i 2021.

For at sikre, at kommunerne ansætter elever til at modsvare det stigende behov for personale fastsættes årligt en national dimensionering, som fordeles ud på kommunerne ud fra antallet af ældre. Hvis kommunen ikke ansætter sin kvote, skal den betale en afgift på 27.000 kr. pr. manglende elev. Hertil kommer, at uddannelsen af nye elever er en forudsætning for den fremadrettede rekruttering. Kommunen kan derfor ikke imødekomme budgetudfordringen ved at nedbringe antallet af nye elever uden af det vil have økonomiske kosensekvenser.

Tele-KOL

KL, Danske Regioner og regeringen blev ved økonomiaftalerne for 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet. Det er forventningen, at telemedicin på længere sigt kan anvendes inden for en lang række sygdoms- og indsatsområder som hjertesvigt og diabetes.

Tele-KOL er en indsats, der har været længe undervejs grundet Covid-19. Der har været afsat midler i budgettet fra 2018-2022 uden aktiviteter er igangsat. Nu forventes opstart medio 2023 med Tele-Kol. Herefter opstartes Tele-Hjerte og efter yderligere 3 måneder opstartes Tele-diabetes m.v. Fredensborg Kommune modtager indtil videre ca. 0,2 mio. kr. årligt fra staten til indsatsen. Tele-konceptet er for borgere, der har en kronisk sygdom og som har brug for en specialiseret kommunalt ansat sygeplejerske for at undgå at blive indlagt. Konceptet kræver specialiseret træning og kompetenceudvikling, et digitalt set-up samt en organisering i center for ældre og forebyggelse. Det må forventes udgifter til en opstart på ca. 1 mio. kr. til kompetenceudvikling, udvikling, organisering og køb af IT/digitalisering samt rekrutteringsomkostninger inklusiv obligatoriske kurser/introduktion. Herefter vil det koste ca. det 1,5 mio. kr. for hver ny Tele-sygdom/område, der kobles på. Behandlingen er et supplement til den nuværende kommunale behandling.

	2023	2024 og frem
Opstartsinvestering	1 mio. kr.	
Tele-KOL (medio 2023)	0,750 mio. kr.	1,5 mio. kr.
Tele-hjerte (januar 2024)		1,5 mio. kr.
Tele-diabetes (marts 2024)		1,5 mio. kr.
Tele- (juni 2024)		0,75 mio. kr.
I alt	1,75 mio. kr.	5,25 mio. kr.

Der er endnu ikke truffet beslutning om den statslige kompensation fra 2024 og frem. Det må som udgangspunkt forventes, at kommunerne kompenseres for udgifterne via øget statsligt tilskud.

Fredensborg Ældremad

Merforbruget for Fredensborg Ældremad i indeværende år er ekstraordinært, og det er endnu vanskeligt at forudsige, i hvilket omfang der er tale om varige budgetudfordringer.

Der var i foråret 2022 et politisk fokus på at højne kvaliteten og valgfriheden af ældremaden, og derfor blev det besluttet, at ansætte 2 diætister. Diætisterne understøtter fokus på ernæring, madsituationen, vejning af borgere, dysfagi og en række andre områder indenfor tilsynsindsatserne. Der er både fokus på området i hjemmeplejen, rehabiliteringscenteret og på plejehjemmene.

Økonomi på plejehjemmene

Plejehjemmene har haft en forskellig tildeling af midler. Det betyder, at nogle plejehjem har en normering på 1 medarbejder til f.eks. 9 beboere imens andre har 1 medarbejder til 6 beboere i samme vagtlag. Efter grundig gennemgang af både hverdag, kvalitetsstandarder og økonomitildelingsmodellen, kan vi sikre de samme vilkår og dermed samme overholdelse af kvalitetsstandarderne, hvis plejehjemmene får samme beløb pr. beboer. Denne nye tildelingsmodel gør, at alle plejehjem følger den vedtagne kvalitetsstandard. Benediktehjemmet har haft en anden og ubeskrivet kvalitetsstandard og derved en højere normering end de øvrige plejehjem. Baggrunden er, at alle plejehjemmene har en høj andel af demente og derfor burde have tilnærmelsesvis samme normering. Der vedlægges bilag med plejehjemmenes andele af demente beboere.

Det vil koste ca. 20 mio. kr. at udbrede kvalitetsstandarden for Benediktehjemmet anno 2022 til demente på alle de andre plejehjem.

Gæld på plejehjemmene

Plejehjemmene har båret et merforbrug med fra tidligere år, som de ikke har kunnet indhente. Det forventes heller ikke, at plejehjemmene realistisk vil kunne indhente dette merforbrug fremadrettet. Ved overførselssagen fra budget 2022 til budget 2023 vil der derfor blive ansøgt om, at dette merforbrug eftergives. Samtidig er der ikke afsat midler til vedligehold af plejehjemmene, som opkræves af boligselskaberne. Udgifterne til vedligehold vil fremadrettet blive afholdt fra Politikområde 4, Kommunale Ejendomme.

Øvrige usikkerheder

Herudover er der en række af bevillingerne på området, hvor forbruget varierer kraftigt fra år til år og som derfor vanskeliggør en præcis budgetlægning og økonomistyring. Det gælder især fast tildelt vagt på plejehjem og rehabiliteringscenter, afregning med regionen for færdigbehandlede patienter, udgifter til specialiseret genoptræning (private behandlingstilbud) og udgifter til aflastning til meget syge borgere.

Udgifterne til disse ordninger varierer fra år til år, men i modsætningen til de varige budgetudfordringer er der ikke her tale om ordninger, hvor der hvert år er for lidt budget.

Anlægsområdet

I de kommende mange år skal området gøre sig klar til at flere ældre har brug for støtte og omsorg. Derfor vil der være brug for en udvidelse af dels hjemmeplejen, daghjem og plejeboliger og dels træning og rehabilitering. Det vil kræve nye lokaler og en udvidelse af området generelt. Derudover vil der muligvis komme krav om at der skal bygges et sundhedshus med tværgående aktiviteter for og med ældre, praktiserende læger og andre aktører. Ved hjælp af kommunens beregninger på ældreprognosen er administrationen i gang med en større beskrivelse af de fremtidige behov, og vil fremlægge en særskilt sag herom.

Bevilling

Ingen bevillinger.

Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Andel demente på plejecentre.pdf

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 150: Orientering vedr. klippekortordningen på plejehjem og hjemmeplejen

22/28481

Beslutningstema

Orientering vedrørende klippekortordning på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen.

Sagsfremstilling og økonomi

På foranledning af Social og Sundhedsudvalget orienteres her om klippekortordningen på ældreområdet i Fredensborg kommune.

Fredensborg kommune indførte i 2017 klippekortsordning på alle kommunens plejehjem samt i hjemmeplejen. Midler til dette blev søgt fra Sundheds- og Ældreministeriet, som fordelte midler ud fra bloktilskudsnøglen.

Formålet med klippekortsordningen er at kunne tilbyde en halv times ekstra hjælp om ugen til alle beboere på Fredensborg kommunes plejehjem. Beboerne bestemmer selv, hvad den ekstra hjælp skal bruges til.

Klippekort skal bruges til opgaver, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Klippekort kan enten benytte ved en halv time om ugen eller samles sammen til max 6 timer samlet.

Fredensborg kommunes tilskud udgjorde knap 2,7 mio. kr. i 2017 og 2018. I forbindelse med klippekortordningen var der et omfattende dokumentationskrav.

Fra 2019 blev klippekortspuljen overført til bloktilskud. Tilskuddet er i dag en del af plejehjemmets basisbudget. I samme forbindelse stoppede ordningen i hjemmeplejen og dokumentationskravet blev fjernet. Beboernes ønsker og behov afdækkes jævnligt, og deltagelse dokumenteres i Nexus.

Plejehjemmene håndterer klippekortordningen ved, at der tages udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov. Ligeledes inddrages centrenes Bruger- og pårørenderåd. På tværs af plejehjemmene er der ansat 3 tværgående aktivitetsmedarbejdere og enkelte plejehjem eksempelvis Mergeltoften, har egen aktivitetsmedarbejder.

Eksempler på konkrete aktiviteter:

- Yoga
- Gymnastik
- Kreative sysler
- Højtlesning
- Bagegrupper
- Gåture
- Hjælp til indkøb, lægebesøg og lign.
- Udflugter
- Dans
- Musik og sang
- Årstidsbestemte aktiviteter eksempelvis julehygge
- Gøre lidt ekstra ud af måltider

Herudover har der været ønske om ekstra rengøring.

I hjemmeplejen har ressourcerne primært været målrettet sårbare ældre, til ekstra støtte og/eller samvær.

Fra 2020 har der i hjemmeplejen været ressourcepersoner i hjemmeplejen med særlige kvalifikationer til at servicere borgere med særlige behov. Ressourcepersonerne er organiseret i de eksisterende hjemmeplejegrupper.

Borgerne er inddelt i 3 grupper:

1. Borgere med en psykiatrisk diagnose
2. Borgere, der ikke er diagnosticerede, men som fremtræder krisepræget, aggressivt eller på anden måde anderledes i kontakten med andre mennesker.

3. Borgere med misbrugs- og/eller dobbeltdiagnoseproblematikker.

Opgaverne er eksempelvis at støtte borgeren i de pleje- og omsorgsmæssige opgaver, på borgerens præmisser, støtte og vejlede borgeren i forbindelse med daglige gøremål, fastholde og fremme den egenomsorg borgeren er i besiddelse af, medvirke til tryghedsskabende tiltag og netværksopbygning, støtte borgeren til fastholdelse af behandling samt skabe struktur i hverdagen og støtte i akutte situationer mv.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget lægger vægt på, at der er dialog med beboerne om deres individuelle ønsker i forbindelse med planlægning af aktiviteter.

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 151: Orientering vedr. øget digitalisering i Ældre og Forebyggelse

22/27898

Beslutningstema

Orientering vedr. digitaliseringsprojekter i Center for Ældre og Forebyggelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Digitale løsninger spiller en stadig større rolle indenfor ældreområdet. Alle kommuner anvender elektroniske omsorgsjournaler, kommunikerer med sygehuse og læger med MedCom kommunikation og anvender Fælles Medicinkort. Med telemedicin og et samlet patientoverblik bindes de forskellige dele af sundhedssektoren tættere sammen.

Stadig flere borgere behandles i eget hjem og det kræver et større samarbejde mellem kommuner, sygehuse og almen praksis. I den forbindelse har det været vigtigt at standardisere dokumentationen på sundheds- og ældreområdet.

Flere af de projekter, der iværksættes omhandler understøttende indsatser i borgernes eget hjem. Det giver borgeren en mere normaliseret og fleksibel hverdag på borgerens præmisser.

Nye tiltag:

TeleKol og TeleHjerter

KL, Danske Regioner og regeringen blev ved økonomiaftalerne for 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere i hele landet med svær og fremskreden kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Der er således tale om en skal-opgave for kommunerne og lungeambulatorierne på hospitalerne. Kommuner og regioner har i fællesskab ansvaret for den lokale klargøring, implementering og drift af tilbuddet, som ledes af en programledelse i hver af regionerne.

Tele-KOL er en indsats, der har været længe undervejs grundet Covid-19. Der har været afsat midler i budgettet fra 2018-2022 uden aktiviteter er igangsat. Nu forventes opstart medio 2023 med Tele-hjerte og efter 3 måneder opstartes Tele-Hjerte, efter yderligere 3 måneder opstartes Tele-diabetes m.v. Der er afsat 121.000 kr. i 2023 og ingen midler fremadrettet. Tele-konceptet er for borgere, der har en kronisk sygdom og som har brug for en specialiseret kommunalt ansat sygeplejerske for at undgå at blive indlagt. Det må forventes udgifter udover de 121.000 kroner til opstart af kompetenceudvikling, udvikling af konceptet, organisering og køb af IT/digitalisering samt rekrutteringsomkostninger inklusiv obligatoriske kurser/introduktion. Behandlingen er et supplement til den nuværende kommunale behandling, dog ved vi endnu ikke, hvor mange borgere der tilknyttes Tele-KOL.

Tele-KOL bliver organiseret under Akutteamet i hjemmeplejen.

Digi-Rehab

I forbindelse med budgetforliget for 2023-2026 i Fredensborg kommune blev det besluttet at iværksætte et projekt med indførelse af Digi-rehab. Dette skete med baggrund i det øgede antal 80+årige borgere og ikke mindst rekrutteringsudfordringer på området. Digi-Rehab er et redskab til at træne borgere, som får hjemmehjælp, til at kunne fastholde eller forbedre deres funktionsniveau. Erfaringen fra andre kommuner er, at det giver øget livskvalitet til borgerne samtidig med, at behovet for hjemmehjælp fastholdes på samme niveau eller reduceres.

DigiRehab er digitalt understøttet træning målrettet ældre i hjemmeplejen og benytter big data og kunstig intelligens til at skabe størst mulig effekt for et minimum af ressourcer.

Der er i budgetforliget 2023 afsat 1,5 mio kr til projektet, som forventes igangsat vinter/forår 2023.

KommunalPro

PRO står for PatientRapporterede Oplysninger og er data, som borgeren selv indmelder ved at besvare et spørgeskema. Data omhandler borgerens helbredstilstand, herunder det fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsevne. I 2021 har samtlige kommuner tilsluttet sig KommunalPro.

Der er udviklet et IT-system, der bl.a. bruges til at udsende spørgeskemaer til borgerne, opsætte overskuelige visninger af besvarelser og dele spørgeskemaer på tværs af sundhedsvæsenet. Løsningen indeholder herudover beslutningsstøtte og handlingsanvisninger, der skal understøtte de kommunale sundhedsfaglige medarbejdere i det daglige arbejde. Kommunale medarbejdere benytter typisk spørgeskemabesvarelsen i dialogen med borgeren, til at vurdere behovet for kommunale indsatser og tilbud, behov for henvisninger, f.eks. til speciallæge eller eksterne tilbud. PRO-data kan ligeledes anvendes til effektvurdering og til at understøtte kvalitetsudviklingen, samt understøtte kontinuitet i den enkelte kommune, tværkommunalt og på tværs af sektorer.

Der skal nærmere undersøges indenfor hvilke områder vi kan anvende systemet i administrationen, men tanken er at træningsområdet skal være frontprojekt, hvorefter yderligere områder kan komme på.

Sundhedsministeriet støtter den centrale del af projektet økonomisk via puljemidler.

Omkostninger til anskaffelse, drift, vedligehold og systemforvaltning af IT-systemet afholdes af alle deltagende kommuner og fordeles efter befolkningstal.

Igangværende tiltag:

Skærmbesøg i hjemmeplejen

Fredensborg Kommune startede et projektforsøg i 2017 med brug af skærmbesøg i hjemmeplejen. Formålet var at indhente erfaring med teknologien, målgruppen, arbejdsgange, effekter og hvordan skærmene kan understøtte den rehabiliterende tilgang. Evalueringer viser, at der kan spares 12-13 minutter per besøg, hvis det omlægges fra fysisk besøg til skærmbesøg. Derudover var evalueringens overordnede konklusion, at både medarbejdere og borgere er tilfredse med skærmløsningen, men at der skal være skarpe kriterier for hos hvilke type borgere skærmbesøg med fordel kan anvendes hos.

De seneste år har der været en række tekniske udfordringer med videoløsningen, hvilket har gjort at skærmbesøg ikke har opnået sit fulde potentiale. Da KMD har opkøbt et nyt videomodul til KMD Nexus er den tekniske løsning nu klar til at udvide brugen af skærmbesøg.

Antal borgere med skærmbesøg november 2022:

Kokkedal: 12
Fredensborg: 5
Nivå: 0
Humblebæk: 1

Dosisdispensering

Der er indgået aftale med apotekerne om udvidet brug af dosisdispensering. Apotekerne anvender centrale robotter til at pakke doser af medicin i små plastikposer. Der gør, at medicinsikkerheden øges betydeligt og fejlprocenten er meget lav. Det er borgernes praktiserende læger som godkender, at borgeren går over på dosisdispenseret medicin. Dette kræver, at borgeren medicinindtag er stabilt over en længere periode.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen
3. Du kan mere end du tror

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 152: Afsluttende orientering om genopretning af voksensager

21/27885

Beslutningstema

Orientering om genopretningen af sager på det specialiserede voksenområde.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen om genopretningen af voksensagerne blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget 8/2-2022, i økonomiudvalget d. 21/2 og Byrådet besluttede d. 28/2-2022, at genopretningen skulle iværksættes og varetages af eksterne konsulenter.

Genopretningen blev iværksat ultimo marts 2022.

Seneste orientering var på SSU-dagsorden den 7/6-2022.

Arbejdet med sagsgenopretningen er afsluttet med en afrapportering til direktør, chefniveau og projektledelse fra PwC, der var konsulenter på opgaven.

Med udgangspunkt i de genoprettede sager, har PwC fremlagt nogle anbefalinger til det videre sagsarbejde. Dvs., at anbefalingerne er givet med udgangspunkt i de sager, administrationen har udvalgt til genopretning.

Ud fra anbefalingerne i PwCs afrapportering, vil der blive lavet en handleplan for de berørte sager på såvel voksen som ungeområdet. Handleplanerne vil have fokus på bl.a. myndighedsrollen i sagsbehandlingen, vejledningsforpligtelsen, systematisk opfølgning i sagerne, samt overskuelighed og ensartethed i fagsystemet.

Handleplanerne bliver fulgt op af konsulenter fra centret, og der vil med den nye centerstruktur være en endnu tættere ledelse, og dermed ledelsesmæssig opfølgning.

Voksenteamet har siden 1. januar 2022 haft rekrutteringsudfordringer i forhold til at besætte rådgiverstillinger. I perioden har teamet haft en faglig koordinator, der sammen med rådgiverne har modtaget sagerne retur fra PwC. Den faglige koordinator og rådgiverne vil arbejde videre med handleplanerne og sikre, at de observationer og anbefalinger, der er givet bliver fulgt.

Alle stillinger er pt. besat med undtagelse af et vikariat, som forventes at blive besat primo 2023.

Under processen med genopretningen, har der sideløbende været iværksat støtte til rådgiverne i form af;

- VUM-kursus og strukturering af denne arbejdsform
- Journaliserings brush-up – hvad journaliseres
- Tips og Tricks til Nexus – arbejdet i nuværende fagsystem
- Årshjul hos den enkelte rådgiver til opfølgning i egne sager

Der er ansat en botilbuds-konsulent, som sikrer kontrakter og forhandler med botilbud.

Der arbejdes videre med den almindelige sagsstyring, og hvordan man træder ind i rollen som myndighedsrådgiver.

Der sikres fortsat løbende ledelsestilsyn med faste kontrolpunkter og tematisk fokus.

Der er endnu tættere ledelse med den ny centerstruktur pr. 1. oktober 2022.

Ved seneste orientering blev administrationen af udvalget anmodet om en udgiftsprognose i de udtagne sager.

PwC har ikke truffet afgørelser i sagerne. Det er alene op til kommunen som myndigheden at gøre det. Størstedelen af de færdige sager skal retur i et årsrul, således at myndighedsrådgiverne kan følge dem op løbende, og træffe nye afgørelser, der hvor der er behov for det.

I enkelte af de øvrige sager er der modtaget ansøgninger, som vil pege i retningen af et højere udgiftsniveau, såfremt disse imødekommes efter endt sagsbehandling. I andre sager har det været muligt enten at lukke sagen eller lukke foranstaltningen med det samme, fordi borgeren ikke længere ønskede/benyttede sit tilbud.

Med baggrund i ovenstående er prognosen for de gennemgåede sager i administrationen pt. som følger;

67 % af sagerne vil få samme udgiftsniveau som hidtil.

23 % af sagerne vil få et mindre udgiftsniveau end hidtil.

10 % af sagerne vil få et højere udgiftsniveau end hidtil.

Opmærksomheden skal dog henledes på, at det er et dynamisk område, der arbejdes i, så selvom der kan lukes en foranstaltning nu, kan borgerens behov godt genopstå på et senere tidspunkt.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet og trivsel

Du kan mere end du tror

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Orienteringen blev taget til efterretning, og udvalget udtrykte tilfredshed med, at der arbejdes med sagen og ser frem til en fornyet status i juni 2023.

Bilag

Afsluttende rapport

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 153: Budgetrevision pr. 31. oktober 2022

22/27354

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. oktober 2022 forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Som beskrevet i de økonomiske orienteringer, som er forelagt for Økonomiudvalget henover efteråret, tyder alt på, at kommunens serviceudgifter i 2022 vil overskride den serviceramme, som kommunen er tildelt. Økonomiudvalget har som konsekvens heraf opfordret de budgetansvarlige ledere til at udvise udgiftstilbageholdenhed.

På den baggrund har Direktionen forsøgt at anlægge en mere restriktiv linje i forbindelse med behandling af anmodninger om budgettilpasninger ved budgetrevisionen pr. 31. oktober.

De væsentligste årsager til den samlede økonomiske udfordring i 2022 er udgifterne til specialundervisning, det specialiserede socialområde og til køb af plejeboligpladser. Disse udfordringer er fremadrettet som bekendt adresseret i budgetprocessen og håndteret i forbindelse med det indgåede budgetforlig.

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 at øge nettobudgettet med 12.754 t.kr. for perioden 2022-2026 i forhold til seneste korrigerede budget.

Tabel 1. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen 31.10.22

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	8.403	6.748	2.734	1.166	591	19.642
Anlæg	-35.501	32.254	7.050	-950	-950	1.903
Finansiering	-11.157	1.091	438	593	244	-8.791
I alt	-38.255	40.093	10.222	809	-115	12.754

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

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

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Det bemærkes, at forbruget i bilag 2 er opgjort uden Covid-udgifter. Udgifterne til Covid udgør pr. 31. oktober samlet 2.167 t.kr. og vedrører primært udgifter til husleje og rengøring af testcentre i 1. kvartal. Fredensborg Kommune har modtaget en statslige kompensation til Covid-udgifter for 4,4 mio. kr. Det forventes, at der vil blive taget stilling til udmøntningen heraf ifm. overførselssagen.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at øge budgetterne med 19.642 t.kr. i perioden 2022-2026. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Fra driftsreserven overføres 2 mio. kr. til Politikområde 6, Skoler i 2022 til delvis dækning af forventet merforbrug til specialundervisningsområdet, jf. budgetforliget for 2022.
- Fra driftsreserven overføres 0,917 mio. kr. til Politikområde 7, Familie og Unge i 2022 til delvis dækning af forventet merforbrug til området, jf. budgetforliget for 2022.
- Fra driftsreserven overføres 2,083 mio. kr. til Politikområde 14, Psykiatri og Handicap i 2022 til delvis dækning af forventet merforbrug til området, jf. budgetforliget for 2022.

Med ovenstående tre overførsler er driftsreserven for 2022 tømt.

- På Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, ansøges om en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. årligt fra 2023. Korrektionen vedrører udmøntningen af kommunens statslige kompensation til SOSU-elever, der ved en teknisk fejl tidligere kun har været udmøntet til området frem til 2022.
- På politikområde 3, Plan, Trafik og Klima søges om en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2022 vedrørende merudgifter til vejbelysning.
- På Politikområde 1, Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling søges om en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2022 vedrørende asbestforurening på Kongevejen.

Anlæg

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger fra 2022 til 2023. Periodeforskydningerne vedrører bl.a. budget til renovering af tagkonstruktion på Kokkedal Skole, budget til klimatilpasning i Kokkedal og til energioptimeringer.

Tabel 2. Bevægelse på anlægsområdet ved BR31/10-22 (1.000 kr.)

Anlæg, ændringer	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2031
Mellem år	-36.719	32.319	7.550	-450	-450	0
Fra/til drift	854	0	0	0	0	854
Kassen	364	-65	-500	-500	-500	-1.701
I alt	-35.501	32.254	7.050	-950	-950	-847

Finansiering

På finansieringsområdet reduceres budgetterne med i alt 8,8 mio. kr. i perioden 2022-2026, hvilket primært vedrører ændringer i renteindtægter, kapitalafkast og frigivelse af deponering for HMN Naturgas. Hertil kommer, at den resterende driftsreserve på 5,0 mio. kr. udmøntes på de specialiserede socialområder på driften, jf. ovenfor.

Merudgifter, der ikke indstilles imødekommet

Ud over de ovenfor beskrevne tillægsbevillinger har administrationen opgjort merudgifter på driftsområdet til de nedenstående punkter. Af hensyn til udfordringerne med at overholde kommunens serviceramme indstiller administrationen imidlertid, at udgifterne afholdes indenfor de eksisterende rammer.

- På Politikområde 9, Kultur, er opgjort merudgifter i forbindelse med etablering af nyt bibliotek i Fredensborg, da kommunen overtager flere kvadratmeter i Fredensborg Centeret. De flere kvadratmeter betyder, at der skal betales et større bidrag til fællesudgifterne i Fredensborg Centeret, som bl.a. dækker udgifter til el, varme, vand og løbende vedligehold. Der er i forbindelse med beslutningen om udvidelsen af biblioteket ikke taget højde for de stigende driftsudgifter. I budgetforliget for 2023-2026 er det nye bibliotek udskudt til 2027 og indtil da skal stueetagen anvendes til forskellige kulturelle aktiviteter samt foreningsaktiviteter. Administrationen anbefaler, at udgiften til dækning af nye driftsudgifter til kvadratmeterne i stueetagen på 424.000 kr. i 2022 finansieres af ledige midler indenfor de kulturelle puljer (kulturpuljen, bylivspuljen og pop up puljen) samt budget afsat til scene og digital kulturkalender. Fra 2023 og frem er budgetbehovet 432.000 kr. og her anbefaler administrationen, at Kulturudvalget på møde i februar 2023 finder finansiering til udgiften indenfor Kulturudvalgets samlede ramme.

- På tværs af politikområderne skønnes energjudgifter at stige med i alt 3,7 mio. kr. i 2022 som følge af de forhøjede energipriser. Administrationen indstiller, at merudgifterne afholdes inden for de eksisterende rammer. Merudgifterne ligger ud over de budgettildelinger for i alt 4,8 mio. kr., der tidligere blev tildelt ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2022. Indstillingen skal ses i sammenhæng med, at staten har valgt ikke at kompensere kommunernes merudgifter til energi fuldt ud i 2022.

Det bemærkes dog, at der i budgetrevisionen er medtaget ekstra energibudget til Fredensborg Hallen, Humlebæk Hallen og NKK Hallen. Hallerne har selvforvaltningsaftaler og er normalt ikke omfattet af den årlige regulering af de kommunale institutioners energibudgetter. Hallerne har imidlertid rettet henvendelse til kommunen i juni 2022 og givet udtryk for, at deres økonomier er udfordret som følge af de stigende energipriser. Hallerne fik ikke tildelt budget ved budgetrevisionen pr. 31. marts, hvilket der korrigeres for i denne budgetrevision, hvorved hallerne er ligestillet med de kommunale institutioner.

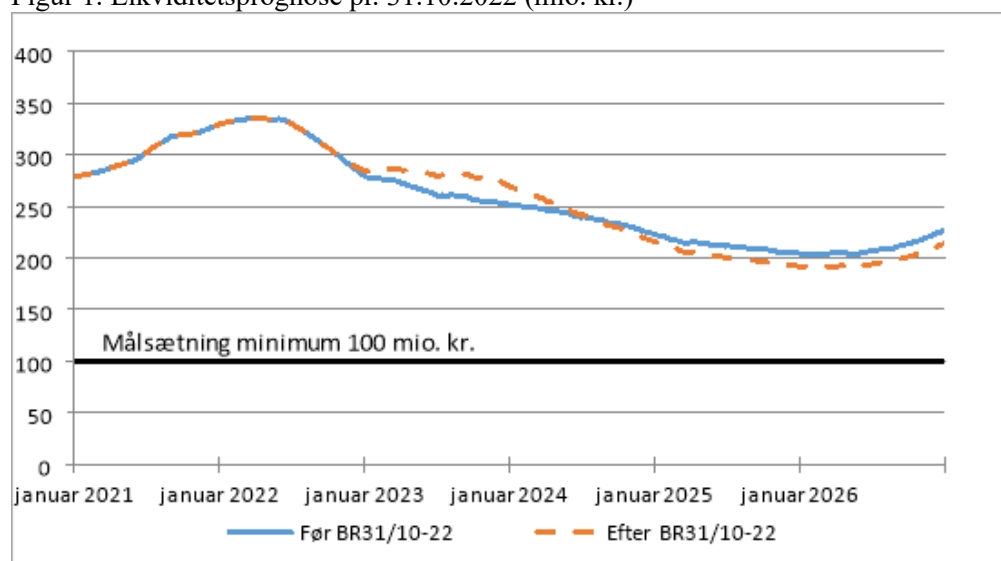
Såfremt de stigende udgifter til Fredensborg Centeret og energi afholdes inden for de eksisterende rammer, vil det være forbundet med serviceforringelser på områderne.

Udgifterne til de to punkter indgår ikke i de samlede ansøgte budgetændringer i sagen.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 298,1 mio. kr. pr. 31. oktober 2022, jf. figur 1 nedenfor.

Figur 1. Likviditetsprognose pr. 31.10.2022 (mio. kr.)



Den blå og røde kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve (inkl. budgetrevisionen) ligger højere i 2023, hvilket især kan henføres til de med budgetrevisionen forskudte anlægsudgifter.

Tabel 3 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevisioner og øvrige tillægsbevillinger. Vedtaget budget for 2023-2026 er lig budgetforliget af 4. september 2022, hvor tidligere budgetrevisioner er indeholdt.

Tabel 3. Forventet kassetræk, 1.000 kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget	27.298	19.970	35.629	13.859	-50.690
Overførselssag fra 2021	94.915	0	0	0	0

BR31/10-21	31.953	0	0	0	0
BR31/3-22	-78.759	0	0	0	0
BR30/6-22	120.209	0	0	0	0
Øvrige tillægsbevillinger	-11.107	0	0	0	0
BR31/10-22	-38.255	40.093	10.222	809	-115
Kassetræk i alt	146.254	60.063	45.851	14.668	-50.805

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

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

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 216,0 mio. kr. i perioden 2022-2026. Det bemærkes, at heraf vedrører renter og afdrag på gæld 131,2 mio. kr. Det øvrige kassetræk vedrører kommunens anlægsprogram. Det bemærkes endvidere, at det opgjorte kassetræk i tabel 3 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2021 forbruges i 2022. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2021 overført samlet 94,9 mio. kr. Heraf vedrørte 37,5 mio. kr. drift.

Serviceammen 2022

Kommunen har pr. 31. oktober afholdt serviceudgifter for 1.837 mio. kr. svarende til 86,1 pct. af kommunens justerede serviceammen på 2.133 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 31. oktober være afholdt 83,3 pct. af udgifterne. Som nævnt indledningsvist har administrationen på den baggrund opfordret alle institutioner og centre på rådhuset til at udvise tilbageholdenhed med udgifter i resten af 2022.

Seksualundervisning

I budgetforlig 2023-2026 indgik, at Børne- og Skoleudvalget (BSU) i forbindelse med evaluering af seksualundervisningen skal drøfte forslag til indsatser til forebyggelse af klamydia og/eller andre sundhedsrisici for unge. Der blev i budgetforliget ikke afsat midler til indsatsen. Budgetforligskredsen har på sit møde den 14. november indstillet, at der – om muligt - findes finansiering til projektet ved den førstkomende budgetrevision. Som det fremgår, er der ikke ledig finansiering til projektet. Administrationen anbefaler derfor, at projektet finansieres inden for udvalgets egen ramme, såfremt det skal iværksættes.

Der er redegjort yderligere for den foreslåede finansiering og udgifterne i bilag 2 under Politikområde 6, Skole.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. oktober 2022 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 4. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen 31.10.22

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	8.403	6.748	2.734	1.166	591	19.642
Anlæg	-35.501	32.254	7.050	-950	-950	1.903
Finansiering	-11.157	1.091	438	593	244	-8.791
I alt	-38.255	40.093	10.222	809	-115	12.754

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

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

Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet .

Indstilling

Fagudvalgene:

1. At ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.
2. Børne- og Skoleudvalget skal beslutte om kommunen skal indgå en fast aftale med Sex & Samfund om at stille ung-til-yngre- undervisning gratis til rådighed for skolerne for 8-9. klasse, svarende til en årlig udgift på 106.000 kr., som finansieres indenfor det beløb, som fordeles til skolerne med virkning fra skoleåret 2023/2024.

Økonomiudvalget og byrådet

1. At den samlede budgetrevision for perioden 2022-2026 opgjort pr. 31. oktober 2022 godkendes, herunder:
2. At de ekstra driftsudgifter til Fredensborgcenteret på Politikområde 9, Kultur, afholdes indenfor politikområdets eksisterende budget. Udgifterne udgør 425 t.kr. i 2022 og 432 t.kr. årligt herefter.
3. At merudgifterne for i alt 3.725 t.kr. til energi for de kommunale institutioner i 2022 afholdes indenfor de eksisterende budgetter.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Anbefaler indstillingens punkt 1.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 29-11-2022

Anbefaler indstillingens punkt 1.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 30-11-2022

Udvalget godkender indstillingens punkt 1.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 01-12-2022

Indstillingspunkt 1 godkendt.

Indstillingspunkt 2 - Udvalget besluttede ikke at afsætte 106.000 kr. til ung-til-yngre seksualundervisning, men bemærkede at det skal indgå i kommende budgetforhandlinger for 2024 – 2027.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1.

Bilag

Bilag 1, BR31.10.22.pdf

Bilag 2 BR31.10.22.pdf

Bilag 3 Anlægsoversigt 31.10.22.pdf

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 154: Implementeringsplaner fra tidligere og seneste budgetforlig

22/22357

Beslutningstema

Ny status på implementeringsplanerne for tidligere og seneste budgetforlig forelægges fagudvalgene, økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

Budgetforligskredsen behandlede implementeringsplanerne for budgetforlig 2023-2026 på sit møde den 14. november. Implementeringsplanerne blev godkendt med enkelte bemærkninger, som er indarbejdet i vedhæftede udgaver.

Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med implementeringsplanerne er at sikre, at der er en fælles forståelse mellem Byrådet og administrationen i forhold til de konkrete initiativer, der indgår i budgetforligene, samt at sikre en løbende opfølgning.

Implementeringsplanerne medtager alene igangværende og netop afsluttede initiativer. På driftsområdet indgår i alt 88 initiativer, hvoraf 52 er fra det seneste budgetforlig. På anlægsområdet indgår 130 igangværende og kommende projekter i perioden 2022 til 2030.

Driftsinitiativerne fordeler sig på følgende udvalg og budgetforlig:

Politisk udvalg	Budgetforlig 2023	Budgetforlig 2022	Budgetforlig 2021	Budgetforlig 2020	Budgetforlig 2019
Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling	2	4	6	1	
Plan, Trafik og Klima	8	6	0		
Børn og Skole	12	0	2		
Fritids og Idræt	6	1	0	1	1
Kultur	3	1	0	2	
Social og Sundhed	10	3	0		
Arbejdsmarked og Erhverv	4	2	0		
Økonomi	7	6	0		
I alt	52	23	8	4	1

Det fremgår af tabellen, at der kun er få initiativer fra de ældre budgetforlig, som endnu ikke er implementeret.

Implementeringsplanerne forelægges fast i forbindelse med de tre årlige budgetrevisioner.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At fagudvalg, økonomiudvalg og byrådet godkender implementeringsplanerne for seneste og tidligere budgetforlig.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 29-11-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 30-11-2022

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 01-12-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Implementeringsplaner drift pr. 31.10.2022.pdf

Implementeringsplaner - anlæg pr. 31.10.2022.pdf

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 155: Sager på vej til Social- og Sundhedsudvalget

21/32586

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

4. Januar 2023

- Evaluering af madprojektet (Ældremad)
- Afrapportering af måltal for Den Kommunale Ungeindsats

31. Januar 2023

- Drøftelse af ankestatistik

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

At orienteringen bliver taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 156: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32591

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 157: Meddelelser fra administrationen

21/32596

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

- Brev fra Ankestyrelsen om at de ikke rejser tilsynssag om journaliseringspraksis på baggrund af borgersag, som udvalget tidligere er orienteret om
- Ansættelse af nye plejehjemsledere på Mergeltoften og Benediktehjemmet
- Klagesag på Skovgården Rehabilitering
- Retssag 3.1
- Orientering om personsag
- Orientering om Else Marie Hjemmet
- Opfølgning på byrådsbehandling om ankestatistik – og kommende sag til SSU

Fraværende Charlotte Sander (A)

Punkt 158: Digitalt underskriftsblad 5. december 2022

21/32600

Beslutningstema

Der underskrives på beslutningsprotokollen ved at trykke på godkend.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-12-2022

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark Social- og Sundhedsudvalget 5. december 2022.pdf

Fraværende Charlotte Sander (A)