

REFERAT Social- og Seniorudvalget (18-21) d. 07-12-2020

Mødedato Mandag d. 07. december 2020 kl. 17:00

Mødested Digitalt møde

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

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
§ 18-puljen hoveduddeling 2021.....	5
Kvalitetsstandarder på Børne- og Voksenhandicap 2021.....	8
Forebyggelse af alkoholforbrug blandt unge.....	10
Anvendelse af midler til forebyggelse af ensomhed hos ældre.....	13
Ledelsesinformation Center for Ældre og omsorg.....	16
Budgetrevision pr. 31. oktober 2020.....	19
Godkendelse af implementeringsplaner fra seneste og tidligere budgetforlig.....	24
Sager på vej til Social- og Seniorudvalget.....	26
Meddelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	27
Meddelser fra administrationen.....	28
Digitalt underskriftsblad 7. december 2020.....	29

Punkt 121: Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Ingen mødt til træffetid.

Punkt 122: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Godkendt.

Punkt 123: § 18-puljen hoveduddeling 2021

20/41585

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2021 er der afsat 1.161.000 kr. i § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde. Der sker en forventet overførsel af midler fra 2020 på 83.000 kr. ved overførselssagen i marts måned. I alt er der 1.244.000 kr. til uddeling i 2021.

Disse midler fordeles på de indkomne ansøgninger.

Ved ansøgningsfristen for hoveduddelingen den 1. oktober 2020 er der indkommet i alt 30 ansøgninger. Det er 8 ansøgninger færre end i 2019.

Den ansøgte tilskudsstørrelse spænder fra 3.890 kr. til 122.900 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 2021

Siden 2017 har der været afholdt Frivilligdag i Fredensborg Kommune som en fejring af de frivillige på det social-humanitære område. Frivilligdagen afholdes sædvanligvis i maj og indeholder faglige input, underholdning og netværksmuligheder for de frivillige. Administrationen indstiller, at der afsættes 40.000 kr. til afholdelse af Frivilligdagen 2021. Det bemærkes, at det ikke var muligt at gennemføre Frivilligdagen 2020 pga. COVID-19. I 2021 vil det være nødvendigt at re-tænke formen på Frivilligdagen alt efter den på det tidspunkt herskende COVID-19 situation.

Administrationen ser tre scenarier for sig:

1. Corona-situationen er uændret, og der kan gennemføres et siddende arrangement efter retningslinjerne med forplejning på siddepladserne eller uden forplejning.
2. Situationen er forbedret, og det er muligt at gennemføre et delvist udendørs- og indendørs arrangement med opdeling af publikum i mindre grupper. Netværksaktiviteter er delvist mulige.
3. Situationen er forværret, og administrationen vil gennemføre et online-arrangement eller lignende digitalt tilbud.

Administrationen ønsker derfor at afsætte ekstra midler i forhold til de foregående år, hvor der har været bevilget 30.000 kr. til arrangementet. De ekstra midler skal anvendes til at overholde retningslinjer og tilrettelægge arrangementet optimalt i forhold til den gældende situation.

Økonomi

Efter indbetaling til den fælleskommunale pulje samt allokering af midler til Frivilligdag 2021 resterer 1.163.000 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 2021

Puljen til frivilligt socialt arbejde 2021	1.244.000 kr.
Tilskud til den fælleskommunale § 18 pulje	-41.000 kr.

Tilskud til Frivilligdag 2021	-40.000 kr.
Restbeløb til fordeling før der løftes moms	1.163.000 kr.
Til udbetaling efter at der løftes moms	1.199.000 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 aktiviteter målrettet ældre og pensionister. Der er indkommet 10 ansøgninger i denne kategori, og det samlede ansøgte beløb udgør 609.400 kr. Det er 12.600 kr. mindre end halvdelen af puljen, som udgør 622.000 kr.

Administrationen har derfor indstillet, at alle ansøgere får de ansøgte beløb imødekommet. Dog med undtagelse af ansøgning nr. 10 fra Humørets Venner, der udelukkende søger tilskud til kontorhold. Kriterierne udspecificerer, at udgifter til kontorhold maksimalt må udgøre 25 % af den samlede ansøgning.

Foreningerne på ældreområdet spiller en stor rolle i forbindelse med at bekæmpe ensomhed, og foreningerne er indstillet på fortsat at afvikle deres aktiviteter efter forholdene, så vidt det er muligt pga. COVID-19.

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 2 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 Dansk Præmatur Forening og nr. 19 fra Børns Vilkår.

Derudover er der modtaget 1 ansøgning, der lever delvist op til kriterierne. Det drejer sig om nr. 25 fra Danske Handicaporganisationer Fredensborg. Denne ansøgning indstilles til delvis støtte.

De øvrige ansøgninger anbefales imødekommet med det fulde beløb, bortset fra ansøgning nr. 23 fra Lytteposten, der også modtager tilskud fra Hørsholm Kommune.

Tabel 2: Ansøgte og indstillede beløb fordelt på målgrupper

Målgruppe	Ansøgt beløb (kr.)	Indstillet beløb (kr.)
Ældre og pensionister Samlet ansøgt beløb	609.400	599.750
Børn, unge, flygtninge, indvandrere, immigranter, handicappede, kronisk syge og deres pårørende, udsatte borgere.	539.390	500.090
I alt:	1.148.790	1.099.840

Sammenlagt udgør de indstillede beløb og de allokerede midler til Frivilligdag og fælleskommunal § 18 pulje 1.180.840 kr.

Administrationens indstillinger fremgår af bilag 1

De bevilgede tilskud vil blive udbetalt i januar 2021. Restuddelingen behandles på Social- og Seniorudvalgets møde i juni 2021.

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 07-12-2020

Godkendt, idet beløbet til Humørets venner tildeles 5.000 kr. og Lytteposten tildeles 20.000 kr., hvis ansøgningen alene vedrører borgere i Fredensborg kommune.

Bilag

administrationens indstillinger hoveduddeling 2021.xlsx

Kriterier for § 18 puljen.pdf

Punkt 124: Kvalitetsstandarder på Børne- og Voksenhandicap 2021

20/44143

Beslutningstema

Byrådet skal godkende kvalitetsstandarder for børne- og voksenhandicap for 2021.

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.

Opmærksomheden henledes på at Byrådet, som et led i budgettet for 2021, har vedtaget en analyse af kvalitetsstandarderne, som bliver fremlagt i foråret 2021.

Revideringen af kvalitetsstandarderne har i år betydet ganske få rettelser.

Rød skriftfarve betyder, at teksten er blevet tilføjet.

Tekst der er blevet slettet er gennemstreget.

Kommentarer til ændringer er markeret med [].

Handicaprådet behandlede sagen på mødet 26. november 2020 og afgav følgende høringssvar:

” Handicaprådet opfordrer til, at der er opmærksomhed på efterbehandling/støtte i hjemmet efter behandling for misbrug.”

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Serviceoven, Sundhedsloven og Lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag
Livskvalitet i hverdagen
Du kan mere end du tror

FN's verdensmål

16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner

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

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender kvalitetsstandarderne for børne- og voksenhandicap for 2021

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Indstillingen anbefales med følgende tilføjelse til kvalitetsstandard for BPA § 95 og 96 om, at afsnit 1 og 2 på side 20 under afsnittet om hospitalsindlæggelse udgår.

Kvalitetsstandard § 100 for merudgifter og kvalitetstandarderne for § 44 og 84 for aflastning og afløsning udsættes.

Bilag

Kvalitetsstandarder 2021.pdf

Punkt 125: Forebyggelse af alkoholforbrug blandt unge

20/46542

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget har på mødet den 14. september 2020 efterspurgt en orientering om forebyggende indsatser for unges alkoholforbrug i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Forebyggelse af alkoholforbrug blandt unge i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune har forskellige indsatser specifikt målrettet forebyggelse af alkoholforbrug blandt børn og unge. Det drejer sig i hovedtræk om 1. Oplæg på folkeskolerne, 2. Dialogmøder med forældre til børn i grundskolen, 3. Opsøgende SSP-arbejde bl.a. ved fester o.l. i det offentlige rum, 4. Anonym chatrådgivning og 5. Rusmiddelbehandling. Fredensborg Kommunes indsatser særligt i grundskolen svarer overens med Sundhedsstyrelsens anbefalinger til indsatser i grundskolen. For uddybning se nedenfor.

Unge forbrug af alkohol

Ifølge Sundhedsstyrelsen (SST) drikker danske unge mindre, end de gjorde for nogle år siden. Faktisk har alkoholforbruget blandt danske unge generelt været faldende siden år 2000, ligesom debutalderen i samme periode er steget, når man sammenligner med tidligere generationer af unge. Alligevel har Danmark den højeste andel af 15-årige, der har erfaringer med at være fulde, ligesom danske unge drikker både mere og hyppigere sammenlignet med unge mennesker i andre europæiske lande. Det skal desuden nævnes, at den seneste undersøgelse af unges alkoholvaner fra 2018 ifølge SST viser, at der er en lille stigning i andelen af 15-årige drenge, der har prøvet at drikke alkohol.

Centrale nøgletal og fakta

- Alkoholforbruget blandt unge stiger markant ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, særligt blandt unge der begynder på gymnasiet. Alkoholforbruget på gymnasier er større end forbruget på erhvervsskolerne.
- Ca. 12 procent af de 16-24-årige overskrider SST's højrisikogrænse for indtagelse af alkohol. Højrisikogrænsen er 14/21 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder. Af disse 12 procent unge ønsker 15 procent at nedsætte deres alkoholforbrug. Vidensråd For Forebyggelse (VFF) oplyser, at det endda er hver femte ung (altså ca. 20 procent) i alderen 15-20 år, der overskrider SST's højrisikogrænse. Det tyder på et større alkoholindtag for unge i teenageårene, hvor skadevirkningerne er størst, end for unge i 20erne.
- 23 procent af de 16-24-årige mænd og 31 procent af de 16-24-årige kvinder overskrider SST's lavrisikogrænse for indtag af alkohol. Lavrisikogrænsen er 7/14 genstande om ugen for henholdsvis kvinder og mænd.
- Halvdelen af 15-25-årige mener, at alkoholforbruget blandt unge er for højt og efterspørger en ny alkoholkultur, og 42 procent har oplevet, at deres venner har forsøgt at presse dem til at drikke mere alkohol, end de havde lyst til.
- 13 procent af 15-årige europæiske unge har været fulde inden for de seneste 30 dage, mens den tilsvarende andel i Danmark er 32 procent.
- Ifølge VFF kan alkohol være involveret i mere end 50 procent af unges hjerneskader og i mere end 80 procent af ulykker og selvmord blandt unge.

Skadevirkninger

SST påpeger, at unge mennesker har højere risiko for skadevirkninger af alkohol, end voksne har. Alkohol kan skade hjernens udvikling, og den er under udvikling helt frem til 20-års alderen. Samtidig er unges hjerner dårligere rustet til at foretage selvkontrol og risikovurdering, og derfor kommer de oftere galt afsted, når de indtager alkohol, end voksne gør. Hos unge med et højt alkoholforbrug ser man derfor oftere ulykker, uønsket sex, eksperimenterende brug af stoffer, vold og kriminalitet samt konflikter i sociale relationer. Unge, der begynder at drikke tidligt og drikker meget, har desuden større risiko for at få alkoholrelaterede problemer senere i livet.

Forebyggende indsatser

SST har i 2018 udarbejdet en særlig forebyggelsespakke med anbefalinger til forebyggende indsatser målrettet børn og unges forbrug af alkohol. Anbefalingerne fokuserer på henholdsvis indsatser i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og i festmiljøerne og nattelivet, og forebyggelse særligt i skole- og uddannelsesregi har dokumenteret god effekt. I grundskolen drejer det sig bl.a. om dialogbaseret undervisning med fokus på flertalsmisforståelser, social pejling og viden om konsekvenser ved brug af alkohol. Desuden er information til forældre og forældresamarbejde også centrale

elementer.

På ungdomsuddannelser, FGU og i ungdomsklubber er der fokus på udvikling og implementering af alkoholpolitikker, dialogbaseret undervisning samt opsporing og rådgivning af unge med alkoholproblemer. Forældre er også en central målgruppe på ungdomsuddannelserne.

I forhold til nattelivet er der fokus på, hvordan man afholder fester på ungdomsuddannelser, ansvarlig udskænkning og markedsføring af alkohol på lokale udskækningssteder, diskoteker og musikfestivaler.

Hvad gør Fredensborg Kommune for at forebygge unges forbrug af alkohol?

1. Undervisning på kommunens folkeskoler

SSP samarbejder med de fleste skoler i kommunen om at lave dialogbaseret undervisning i grundskolen på 8. klassetrin. Her arbejder de med unges alkoholindtag fra forskellige vinkler med inddragelse af flertalsmisforståelser og social pejling; herunder alkohols betydning for unges udvikling, gruppepres, alkoholkultur, redskaber til at stå ved sig selv og turde sige nej tak, hvordan man passer på sig selv og hinanden, hvordan man kan samarbejde med sine forældre mm. Desuden har skolerne løbende fokus på problemstillingen bl.a. ved at have samtaler med eleverne efter behov og ved at alkohol og andre rusmidler indgår som temaer i undervisningen i forskellige fag (f.eks. dansk, samfundsfag eller biologi) i løbet af udkolingen.

2. Dialogmøder med forældre

SSP samarbejder med de fleste skoler i kommunen om at arrangere dialogmøder med forældre i forlængelse af undervisningen af eleverne i 8. klasse. Ved disse møder taler man om, hvordan forældre kan forebygge og støtte deres unge, hvordan forældre kan sætte rammer og hvilke aftaler, der er gode at lave omkring alkohol. Man taler også om, hvordan forældre kan være rollemodeller, og hvordan man kan skabe tillid og have gode dialoger med de unge. Et af målene med disse møder er desuden at lave fælles forældreaftaler om alkohol i klasserne i forbindelse med fester o.l. og også helt konkret i forbindelse med f.eks. "Blå Mandag".

3. Opsøgende arbejde

I det opsøgende arbejde møder SSP de unge i mange forskellige situationer og også, når de unge fester i det offentlige rum. SSP taler med dem om "den gode fest", om alkohol og om hvordan de unge kan passe på sig selv og deres kammerater. Hvis SSP vurderer, at en ung har brug for hjælp, sørger de også for det.

4. Anonym chatrådgivning

SSP har en anonym chatrådgivning, hvor børn og unge kan henvende sig om hvad som helst. Unge henvender sig bl.a. om alkohol, om råd og vejledning om deres eget eller venner/familiens forbrug, nogle spørger ind til, hvor de kan henvende sig, hvis de drikker for meget, nogle spørger om, hvad der er "normalt", hvordan de kan tage en snak med deres forældre om regler, hvad de andre må osv.

5. Rusmiddelbehandling

Fredensborg Kommune tilbyder rusmiddelbehandling til børn og unge, der har et problematisk forbrug af alkohol og andre rusmidler. Rusmiddelcenteret tilbyder anonyme samtaler med henblik på at afklare, om den unge har brug for at komme i et samtale- eller behandlingsforløb.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Nærværende orientering kan ses i sammenhæng med Byrådets arbejdsgrundlag om, at "det er sejt at være dygtig" ved at styrke udviklingen af børns potentiale bedst muligt og arbejde for lige muligheder for at mestre eget liv. Herudover knytter forslaget an til FN's verdensmål nr. 3 og 8 om

- "sundhed og trivsel" herunder delmål 3.5 om forebyggelse og behandling af stof- og alkoholmisbrug
- "anstændige jobs og økonomisk vækst" herunder delmål 8.6 om at hjælpe flere unge i arbejde, uddannelse og træning

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 126: Anvendelse af midler til forebyggelse af ensomhed hos ældre

20/11453

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal tage stilling til anvendelse af midler afsat til forebyggelse af ensomhed hos ældre.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er afsat ca. 800.000 kr. årligt i budgettet til forebyggelse af ensomhed hos ældre fra 2020 og frem. I 2020 blev midlerne bl.a. anvendt i forbindelse med besøgsrestriktioner på plejecentrene, som følge af Corona, til forskellige aktiviteter på de enkelte plejecentre. Der er en rest på omkring 300.000kr, som anvendes til lignende aktiviteter under besøgsrestriktioner på plejecentrene for resten af 2020.

For at få et nuanceret og bredt syn på hvordan ensomhed kan forebygges og på hvilke initiativer, der kunne ønskes igangsat for midlerne i 2021, blev der den 8. oktober 2020 afholdt et temamøde med deltagelse af mange forskellige interessenter fra bl.a. Ældresagen, Frivilligcentret, Seniorrådet, Røde kors, DGI, ældreklubber, lokale præster, kommunalt ansatte m.m. På temamødet var der først et fagligt oplæg om ensomhed. Efterfølgende var der drøftelser om, hvad der kunne gøres bedre ift. forebyggelse af ensomhed hos ældre. Det blev et meget givtigt møde med mange spændende input og ideer til initiativer til forebyggelse af ensomhed hos ældre. Overordnet konklusion på temamødet var, at der findes mange tilbud og aktiviteter til kommunes ældre. Der er dog behov for udbredelse af information til de ældre om, hvad der er af muligheder samt behov for bredere viden mellem de forskellige aktører af tilbuddene om hinanden. En anden vigtig konklusion var, at der er et stort behov for at skabe mere nærvær og sikre, at ældre i målgruppen får en god modtagelse i de eksisterende tilbud og aktiviteter.

Alle ideer fra temamødet blev efterfølgende samlet og med udgangspunkt i dette, er der nedenfor skitseret 8 mulige initiativer, der kan sættes i gang til forebyggelse af ensomhed hos ældre for 2021. Der ønskes at Social- og seniorudvalget prioriterer og udvælger 4 ud af de 8 initiativer.

1. Viden om ensomhed - Uddannelse af nøglepersoner hos frontpersonale

Kompetenceudvikling målrettet specifikke personale faggrupper skal give viden og handlemuligheder til arbejdet med at identificere, italesætte og handle på ensomhed blandt ældre. Der ønskes øget opmærksomhed på ensomhed, således at medarbejdere er opmærksomme på tegn på ensomhed og yderligere tør være nysgerrige på, om der er grund til bekymring. En forudsætning for at kunne forebygge og mindske ensomhed, er en grundlæggende viden om hvem ensomhed oftest rammer og hvad der kan gøres. Der er et ønske om, at personale, der møder borgere, bliver fagligt stærkere til at identificere og tale om ensomhed.

Ved at uddanne nøglepersoner i udvalgte teams/grupper opnås en viden, som kan hjælpe resten af teamet/gruppen med identificering og forebyggelse af ensomhed hos ældre borgere. De udvalgte teams/grupper kunne fx være i hjemmeplejen, plejecentre, daghjem, borgerservice mm. For borgeren vil det betyde, at personalet vil være endnu stærkere fagligt og dermed hjælpe til med at forebygge af ensomhed hos ældre. Forventet budget til dette initiativ 175.000 kr.

2. Viden om tilbud og aktiviteter - Database for de ældre

Der findes mange tilbud og aktiviteter til de ældre. Men det kan være svært for den ældre at få overblik over hvad der findes. Ved at lave en database, som indeholder en aktuell oversigt over tilbud samt en kort beskrivelse af tilbuddets indhold, vil den ældre lettere kunne finde frem til et tilbud, der passer til den enkelte. Denne database kunne fx være et digitalt opslagsværk. Yderligere forslås etablering af bedre og bredere informationsmateriale til ældre om de mange tilbud og aktiviteter der findes i kommunen.

Forventet budget til dette initiativ 300.000 kr. til opstart og 50.000 kr. til vedligeholdelse årligt.

3. Viden om tilbud og aktiviteter – på tværs af frivillige og kommunale aktører

Forebyggelse af ensomhed er et fælles ansvar. De bedste løsninger findes i fællesskab. Samskabelse er en vej til at skabe innovative og givtige samarbejder mellem kommunen og de frivillige aktører. Der ønskes en bredere viden om hinandens tilbud og aktiviteter, således at borgeren kan guides til det tilbud eller den aktivitet der passer bedst til vedkomne. For at opnå denne bedre viden om de forskellige tilbud og aktiviteter på tværs af kommunale og frivillige aktører, ønskes

etableret netværksmøder for alle aktører. Netværksmøder vil både indeholde faglige oplæg samt muligheden for netværksdannelse.

Forventet budget 150.000 kr.

4. Nærværs fremmede praksis - "Den gode modtagelse" og samvær med nærvær

En af de største barrierer for at komme i gang med aktiviteter, kan være at den ældre frygter, at det er svært at blive en del af fællesskabet. Det er vanskeligt at komme afsted, hvis man ikke forventer at blive taget godt imod. Derfor er det væsentligt at sikre, at der er en god velkomst af borgeren.

Det er vigtigt at tage et kritisk blik på kulturen i foreningerne eller aktivitetstilbuddet og på, hvad man fortæller om aktiviteten. Kulturen kommer til udtryk i vaner og rutiner i fællesskabet, som man ikke nødvendigvis er opmærksom på. Det er ikke samværet i sig selv, men nærværet som mindsker ensomhed.

Med initiativ 4 ønskes inddragelse af de enkelte foreninger, tilbud og aktiviteter, hvor afholdelse af dialogmøder om, hvordan man sikrer den "gode modtagelse" og hvordan der kan skabes "samvær med nærvær". Det er planen at der bliver afholdt i alt 3 dialogmøder. Hvor det første vil være et fagligt oplæg og et mål om opstart de enkelte steder, det andet en form for midtvejs evaluering og det tredje afsluttende evaluering og videre plan.

Forventet budget 200.000 kr.

5. Uddannelse af "følgesvende" - Etablering af følgesvende i de enkelte tilbud/aktiviteter

Det at komme alene eller komme første gang et nyt sted, kan være vanskeligt og barrieren kan være stor nok til at nogle helt undlader det. Med dette tiltag ønskes der at uddannes "følgesvende" som kan hente og følges med den ældre, som skal afsted måske for første gang og alene. Der er ønske om at der etableres "følgesvende" ordning i de enkelte tilbud og aktiviteter. Dette vil både skabe en følelse af, at der er brug for mig, samt forhåbentligt en 1 til 1 kontakt for den ældre der er ny i tilbuddet eller aktiviteten.

Etablering af "følgesvende" ordningen, vil kræve, at der afholdes møde om ensomhed og uddannes "følgesvend" i de enkelte tilbud og aktiviteter.

Planlægning, afholdelse af møder samt opfølgning på etablering af "følgesvend" ordning for de enkelte tilbud og aktiviteter har forventet budget på 180.000 kr.

6. Der er brug for dig: "nye pensionister" - Udbredelse af kursusforløbet "Genstart"

Når borgere forlader et aktivt arbejdsliv, kan nogle miste en helt central oplevelse af at være til nytte og at være en del af et meningsfuldt fællesskab. Overgangsfasen fra arbejdslivet til pensionisttilværelsen kan være en krise med oplevelser af tab af fællesskab og det at gøre en forskel og have noget at stå op til.

Behovet for at opleve at man er en del af et fællesskab og at man har noget vigtigt at bidrage med, bliver ikke mindre, når arbejdslivet er slut. Det kan kræve en indsats at finde de nye sammenhænge og fællesskaber, hvor disse to behov kan opfyldes. Kurset "Genstart" for kommende pensionister skal hjælpe dem, med bevidst at forholde sig til, hvordan de bevarer og udbygger deres livskvalitet i denne nye fase af livet. Genstart er allerede afholdt en gang i regi af Ældresagen og ønskes udfoldet i større skala for at forebygge ensomhed blandt ældre.

Kursusforløbet er et forebyggende tiltag, der skal sikre gode vaner, tilhørsforhold til fællesskaber og oplevelsen af mening i seniorers liv. Målgruppen er borgere i Fredensborg Kommune som står umiddelbart foran eller midt i et skift fra et arbejdsliv til et senior liv.

Afholdelse af 2 kursusforløb af 2x30 borgere har budget på ca. 100.000 kr.

7. Kørsel – kørsel for gangbesværede borgere

For nogle borgere er det afgørende for at komme afsted til de enkelte tilbud og aktiviteter, at der er kørselsmulighed. For nogle borgere kan det være afgørende ikke selv at skulle finde løsning på kørsel i en opstart på en ny aktivitet. Yderligere kan den økonomiske side være begrundelse for slet ikke at komme afsted. Der ønskes med dette initiativ at tilbyde kørsel til bevægelsesudfordrede borgere, som vil kunne tilbydes kørsel som en opstart på 2 gange. Forventet budget 150.000 kr.

8. Aktiviteter under besøgsrestriktioner

Besøgsrestriktioner på plejecentrene som følge af COVID-19, må forventes af kunne ramme kommunens plejecentre også i 2021. Under besøgsrestriktioner er der naturligvis mindre aktivitet og liv på plejecentrene. Der er derfor ønske om at

kunne tilbyde forskellige aktiviteter og arrangementer også i 2021, hvis det igen bliver nødvendigt med besøgsrestriktioner.

Ultimo 2021 vil udvalget få forelagt en evaluering af de valgte initiativer, med henblik på anvendelsen af midlerne i 2022

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål: sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Byrådets arbejdsgrundlag: Vi vil sikre moderne pleje- og rehabiliteringscentre og en hjemmepleje med fokus på trivsel, omsorg og rehabilitering, der skaber muligheden for at blive længst muligt i eget hjem.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. At der prioriteres og vælges 4 initiativer ud af de 8 der ønskes iværksat for 2021.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Udvalget prioriterede forslag 2, 4, 5, og 7.

Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold.

Punkt 127: Ledelsesinformation Center for Ældre og omsorg

18/4757

Beslutningstema

Orientering om ledelsesinformation for Center for Ældre og Omsorg.

Sagsfremstilling og økonomi

Seneste ledelsesinformation i september 2020 viste tydelige aftryk som følge af COVID-19 pandemien. Denne ledelsesinformation viser positive tegn på en normalisering af driften. Visiterede hjemmehjælps timer er normaliseret og træningsydelse leveres næsten i sammen niveau som før COVID-19.

Parametrene i denne ledelsesinformation er følgende:

- Antal visiterede timer til hjemmehjælp
- Antal planlagte sygeplejetimer
- Antal henvendelser til træning efter §140 og §86
- Venteliste til pleje- og ældrebolig
- Sygefravær
- Fordeling af indberetning af utilsigtede hændelser
- Budget 2020 – forventet forbrug 2020

Antal visiterede timer til hjemmehjælp.

Bilag 1 – figur 1 og figur 2

Af figur 1 ses visiterede hjemmehjælpstimer for perioden oktober 2019 til oktober 2020. For månederne marts, april og maj 2020 ses et fald i visiterede timer, som afspejler den delvise nedlukning pga. COVID-19. Sammenlignes oktober 2019 med oktober i år ses et fald i visiterede timer på 5,5%. Dette skyldes, at der slut september flyttede 25 borgere ind på Skovgården, som i hjemmet har fået massiv hjemmehjælp. Af figur 2 fremgår, at reduktionen i visiterede hjemmehjælpstimer skyldes et fald i de praktiske hjemmehjælpstimer på 7,8% og for personlig plejetimer et fald på 4,5%, når oktober måned sammenlignes for 2019 og 2020.

Antal planlagte sygeplejetimer

Bilag 1 – figur 3 viser antal planlagte sygeplejersketimer for perioden oktober 2019 til oktober 2020. Der er et mindre fald på 3,1% i antal planlagte sygeplejetimer, når oktober 2019 sammenlignes med oktober 2020. Dette fald skyldes, at der sidst i september flyttede 25 borgere ind på Skovgården, som i eget hjem har fået en del hjemmesygeplejeydelser. Antal planlagte sygeplejetimer faldt i månederne marts og april, men der ses nu igen et normaliseret niveau.

Antal henvendelser til træning efter §140 og §86

Bilag 1 – figur 4 viser antal henvendelser til træning efter §140 for hele 2019 og for januar til oktober i 2020. Figuren viser et klart fald i henvendelser i foråret 2020 som følge af COVID-19. Sammenlignes antal henvendelser for 2019 og 2020 for perioden januar til oktober er der et samlet fald på 136 borgere svarende til ca. 10%. Sammenlignes de sidste 4 måneder med de samme måneder sidste år, ses at antallet af henvendelser er stort set identiske.

Bilag 1 – figur 5 viser antal henvendelser til træning efter §86 for hele 2019 og for januar til oktober i 2020. Der ses et samlet fald i antal henvendelser på 42 borgere, svarende til 12%, når perioden januar til oktober sammenlignes for 2019 og 2020. En stor del af forklaringen på dette fald, skyldes nedlukningen i foråret forårsaget af COVID-19.

Venteliste til pleje- og ældrebolig

Bilag 2 – figur 1 viser udviklingen af ventelisten til ældreboliger for perioden januar 2019 til november 2020.

Sammenlignes januar til november 2019 med sammen periode 2020 er der et fald i antal borgere, der venter på en ældrebolig på 24%. I gennemsnit for hele perioden er der 9 borgere på venteliste.

Bilag 2 – figur 2 viser udviklingen af ventelisten til plejebolig for perioden januar 2019 til november 2020. Der flyttede borgere ind på det nye pleje- og rehabiliteringscenter Skovgården i september 2020, hvorfor der i september ses et kraftigt fald i ventelisten. Sammenlignes 2019 med 2020 for perioden januar til november ses et fald i antal borgere på venteliste på i alt 29%. Der er for hele perioden i gennemsnit 25 borgere på venteliste.

Sygefravær

Bilag 2 – figur 3 viser sygefraværprocenten for Center Ældre og Omsorg for 2019 og for perioden januar til oktober 2020. Sygefraværprocenten ligger for perioden januar til oktober en smule højere i 2020 end i 2019, hvor den ligger 0,8% lavere. Den lidt højere sygefraværprocent i 2020 afspejler det høje sygefravær i marts og april som følge af COVID-19.

Bilag 2 – figur 4 viser sygefraværprocenten fordelt på den enkelte centre for 2019 og for perioden januar til oktober i 2020.

Fordeling af indberetning af utilsigtede hændelser

Ved en utilsigtet hændelse (UTH) forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed, som forvolder skade, eller kunne forvolde skade på borgeren. Formålet med indberetning af utilsigtede hændelser er at forbedre patientsikkerheden og skabe en kultur, hvor der sker læring i organisationen af de skete hændelser. UTH opdeles efter Styrelsen for Patientsikkerheds opsætning af hovedgrupper samt en klassifikation over alvorligheden af den enkelte hændelse. Klassifikation over alvorligheden er inddelt i farvekategorierne.

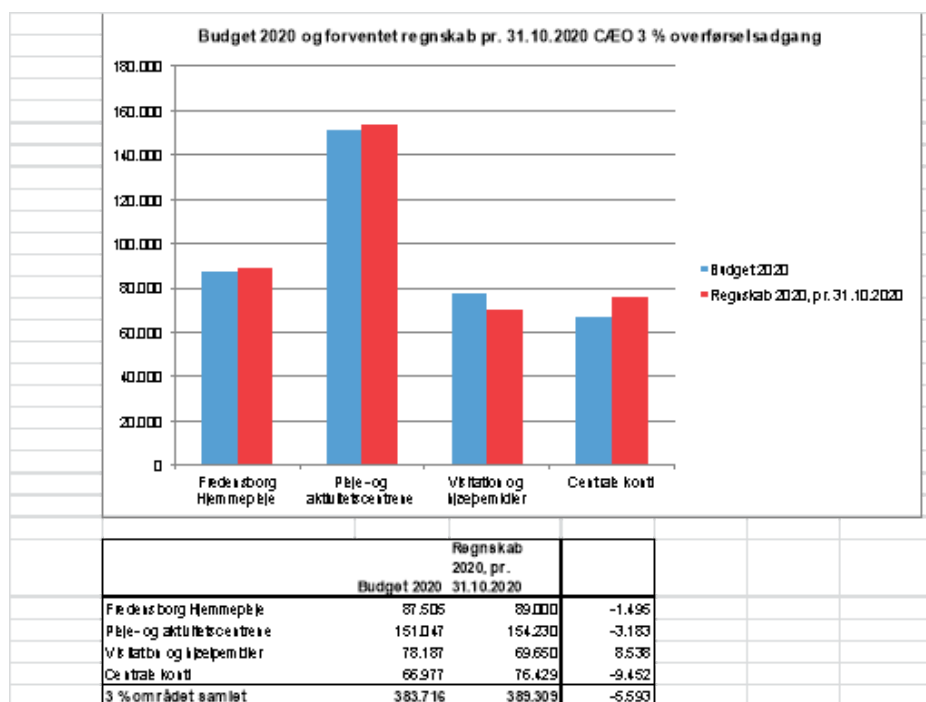


Bilag 2 – figur 5 viser oversigt over antallet af indrapporterede UTH i perioden 1.juli til 30. oktober 2020. Der er for perioden indrapporteret 199 UTH på hovedgruppen medicinering. Af dem er 176 af kategori grøn=ingen skade, 21 af kategori rød=mild, 1 gul=moderat og 1 brun=alvorlig. Sammenlignes med perioden 1.januar til 30. juni 2019, var der i alt 183 indrapporterede på hovedgruppen medicinering. Af dem var 142 af kategori grøn=ingen skade, 40 kategori rød=mild og 1 af kategori gul=moderat.

Der er igangsat flere initiativer ift. forbedring af medicin håndteringen. Der foretages månedlige medicinaudit på alle plejecentre og alle hjemmesygeplejegrupper. Yderligere er der igangsat undervisning af samtlige sygeplejersker og SSA. Undervisningen afsluttes med prøve som skal bestås, for fortsat at kunne varetage medicinadministration.

Budget 2020 – forventet forbrug 2020

Der forventes et samlet merforbrug på 5,5 mio. kroner ved udgangen af 2020. Merforbruget dækker et merforbrug på hjemmeplejen, pleje- og aktivitetscentrene og de centrale konti, mens der er et mindreforbrug på visitation og hjælpemidler.



FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Byrådets arbejdsgrundlag: Vi vil sikre moderne pleje- og rehabiliteringscentre og en hjemmepleje med fokus på trivsel, omsorg og rehabilitering, der skaber muligheden for at blive længst muligt i eget hjem.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Ledelsesinformation december 2020.pdf

Bilag 2 Ledelsesinformation december 2020.pdf

Punkt 128: Budgetrevision pr. 31. oktober 2020

20/45148

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. oktober 2020 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
- Håndtering af Covid19-kompensation til områderne
- Frigivelse af anlægsbudget for 2020 og 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Hovedtræk

Overordnet set lægges der ved budgetrevisionen samlet 4,6 mio. kr. i kassen for perioden 2020-2024.

Nedjusteringen af budgetterne kan primært henføres til salgsindtægter for 5,0 mio. kr. på anlægsområdet, samt at der lægges 6,5 mio. kr. i kassen på politikområde 16, da gevinstrealiseringerne på indkøbsområdet overstiger forventningerne.

I modsatte retning trækker bl.a. merudgifter til arbejdsskader for i alt 5,7 mio. kr. i perioden på politikområde 16, samt ændringer i forventede udgifter og indtægter på finansieringsområdet for samlet 1,1 mio. kr.

Af øvrige hovedtræk kan nævnes, at der på anlægsområdet søges om at flytte budget fra 2020 til 2021 for samlet 39 mio. kr. som følge af forskydninger af tidsplanerne for en række anlægsprojekter.

Tabel 1. Ændringer til kassebeholdningen ved budgetrevisionen 31.10.20

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2020-24
Drift	-3.533	1.453	49	615	616	-800
Anlæg	-44.131	46.184	725	-7.260	-400	-4.882
Finansiering	-1.797	1.180	2.962	-1.162	-121	1.062
I alt	-49.461	48.817	3.736	-7.807	95	-4.620

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

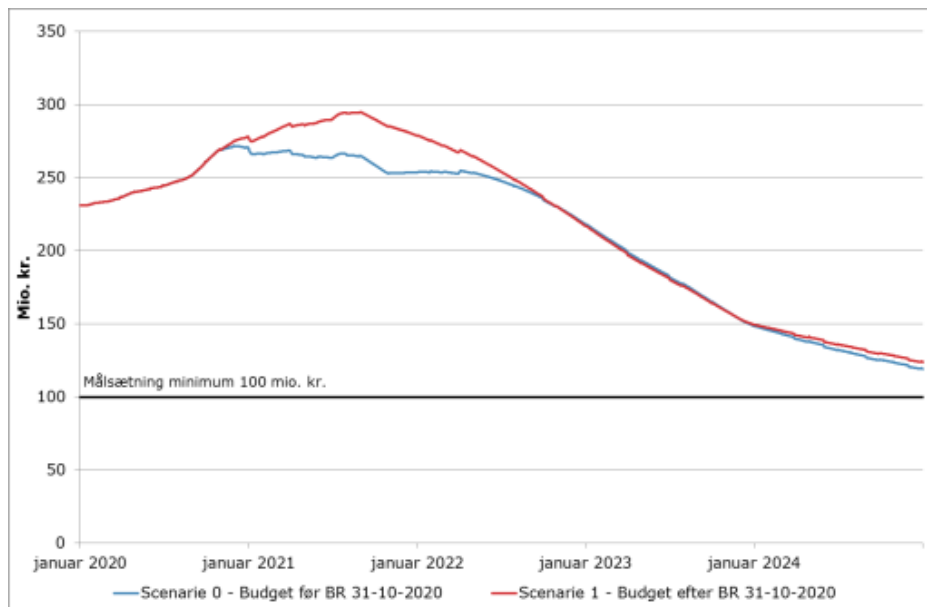
Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af budgetkorrektionerne, samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt. Det bemærkes, at bilag 2 er opgjøret uden Covid19-forbrug, da det forudsættes udlignet af statslig kompensation efter de igangværende forhandlinger imellem KL og regeringen.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 269 mio. kr. pr. 31. oktober 2020, jf. figur 1 nedenfor. Den blå og røde kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve (inkl. budgetrevisionen) ligger højere i 2021, hvilket især kan henføres til de med budgetrevisionen forskudte anlægsudgifter.

Likviditetsprognose BR 31-10-2020



Tabel 2 viser det forventede træk på kommunens likviditet ved budgetforligene og ved efterfølgende budgetkorrektioner.

Tabel 2. Kassetræk

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2020-24
Budgetforlig 2020/2021-24	31.662	29	80.296	33.190	21.454	166.631
Tidligere tillægsbevillinger	69.696					69.696
Budgetrevision pr. 31/10-20	-49.461	48.817	3.736	-7.807	95	-4.620
I alt, kassetræk	51.897	48.846	84.032	25.383	21.549	231.707

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 231,7 mio. kr. i perioden 2020-2024. Det bemærkes, at heri indgår afdrag på gæld for 229,4 mio. kr.

Serviceammen 2020

Kommunen har pr. 31. oktober 2020 afholdt serviceudgifter for 1.660 mio. kr., svarende til 82,8 pct. af kommunens ramme for 2020 på 2.004 mio. kr. Såfremt udgifterne falder fuldstændig jævnt over året, kan udgifterne udgøre 83,3 pct. af rammen pr. 31. oktober.

I forbruget indgår Covid19-serviceudgifter for 21,1 mio. kr. Kommunernes serviceammen er ikke forhøjet som følge af Covid19-merudgifterne, men det er aftalt mellem regeringen og KL, at der vil blive taget højde for udgifterne, når de samlede serviceudgifter opgøres efter regnskabsaflæggelserne for 2020.

At forbruget af serviceudgifter ligger marginalt under måltallet pr. 31. oktober skyldes, at driftsreserven ikke er udmøntet i 2020. Hvis der korrigeres for driftsreserven, ligger forbrugsprocenten for serviceudgifter præcis på 83,3 pct. svarende til måltallet.

Det forventes på den baggrund, at kommunen vil overholde sin serviceammen i 2020. Den samlede forventede overholdelse af serviceammen dækker imidlertid over store forskelle mellem politikområderne. Således forventes beskedne mindreforbrug på de fleste politikområder, mens der på de specialiserede områder fortsat forventes store budgetoverskridelser, jf. nedenfor.

Fortsat merforbrug på de specialiserede områder

På specialundervisningsområdet forventes der i 2020 et merforbrug på ca. 4 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. højere end forventningen i marts måned, jf. Masterplanen. Merforbruget skyldes både flere elever og en højere enhedspris.

På politikområde 14, Familie og Handicap, forventes samlet set et merforbrug på 13,5 mio. kr. i 2020 på myndighedsområdet. Merforbruget kan reduceres af, at de underliggende institutioner (KKR-institutioner undtaget) under politikområde 14 forventes at komme ud af 2020 med et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr.

Dermed opleves fortsat et stort udgiftspres på de specialiserede områder på trods af de initiativer, der er besluttet iværksat som led i vedtagelsen af masterplanerne for de to områder.

Der er derfor behov for, at henholdsvis Børne- og Skoleudvalget (specialundervisning) samt Social- og Seniorudvalget (det specialiserede socialområde) drøfter iværksættelse af yderligere udgiftsdæmpende initiativer. Administrationen vil snarest fremlægge forslag hertil.

Kompensation af Covid19-udgifter

Ved budgetrevisionen pr. 30. juni 2020 blev områderne kompenseret for deres Covid19-udgifter for samlet 9,5 mio. kr., svarende til den statslige kompensation Fredensborg Kommune modtog i 1. halvår til udgifterne.

Pr. 31. oktober er de samlede Covid19-udgifter for hele 2020 opgjort til yderligere 11,6 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Covid19-forbrug 2020 (1.000 kr.)

Politikområde	1. Forbrug indtil 31/10	2. Forbrug nov.-dec. (skøn)	3. Kompensation fra BR 30/6	4. Evt. udestående kompensation (1+2-3)
04 Kommunale Ejendomme	3.017	1.857	4.052	822
06 Skole	3.495	690	1.496	2.689
08 Børn	3.731	1.464	1.466	3.729
09 Kultur	308	17	138	187
12 Sundhed og Frivillighed	107	68	30	145
13 Pleje og Omsorg	4.063	512	1.884	2.691
14 Familie og Handicap	193	157	30	320
15 Beredskab	60	-	-	60
16 Borgerservice, adm. og politisk støtte	989	383	372	1.000
I alt	15.963	5.148	9.468	11.643

Regeringen og KL forhandler fortsat om 2. rate af kommunernes kompensation for 2020, hvorfor Fredensborg Kommunes andel endnu ikke er kendt. Det er derfor uklart om, og i hvilket omfang, en fuld kompensation af områderne vil påvirke kommunens likviditet. Regeringen vil muligvis henholde sig til, at kommunernes serviceudgifter ikke ligger ualmindeligt højt og derfor være tilbageholdende med at kompensere kommunerne. På den baggrund indstilles det, at en kompensation af områderne afventer udmeldingen fra regeringen, og derfor ikke indgår i budgetrevisionen.

Kommunernes kompensation dækker udgifter til både de kommunale og de private tilbud. Fredensborg Kommune har således været i dialog med de private tilbud. Når kommunernes endelige kompensation foreligger, vil de private tilbuds tilbagemeldinger på merudgifter som følge af Covid19 blive inddraget i den samlede vurdering.

Frigivelse af anlægsbudget

Af vedlagte bilag 3 fremgår, at der ved budgetrevisionen søges om at frigive anlægsudgifter for 1,3 mio. kr. og anlægsindtægter for 5,5 mio. kr. i 2020 samt både anlægsudgifter og anlægsindtægter for 2,0 mio. kr. i 2021.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. oktober 2020 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 6

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2020-24
Drift	-3.533	1.453	49	615	616	-800
Anlæg	-44.131	46.184	725	-7.260	-400	-4.882
Finansiering	-1.797	1.180	2.962	-1.162	-121	1.062
I alt	-49.461	48.817	3.736	-7.807	95	-4.620

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

Byrådet.

Indstilling

Fagudvalgene:

1. At budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.

Økonomiudvalget og byrådet:

2. At den samlede budgetrevision for perioden 2020-2024 opgjort pr. 31. oktober på hhv. -800 t.kr. kr. på driftsområdet, -4.882 t.kr. på anlægsområdet og 1.062 t.kr. på finansieringsområdet godkendes.
3. At det godkendes, at Covid19-kompensationen af områderne afventer kendskab til Fredensborg Kommunes statslige kompensation.
4. At der for 2020 frigives anlægsudgifter for 1,3 mio. kr. og optages anlægsindtægter for 5,5 mio. kr., samt at der for 2021 frigives anlægsudgifter og anlægsindtægter for 2,0 mio. kr.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 01-12-2020

Ad 1. Godkendt.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-12-2020

Godkender administrationens indstilling.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2020

Den administrative indstilling godkendt.

Udvalget noterer sig udgiftspresset på specialundervisningsområdet og ser med alvor på den forventede merudgift. Masterplanen, der fremlægges for udvalget primo 2021, skal indeholde yderligere forslag til opbremsning og nedbringelse af udgifterne.

Der er reserveret 0,8 mio. kr. på kapacitetskontoen i 2020 til etablering af en liggehal i Børnehusene Humlebæk, som en del af planen for at etablere de nødvendige pladser. Liggehallen forventes først færdig i 2021, hvorfor de reserverede 0,8 mio. kr. anbefales overført til 2021. Der fremsendes ansøgning til den samlede sag om overførsler

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 07-12-2020

Godkender administrationens indstillingens punkt 1.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Ad 1. godkendt.

Social- og Seniorudvalget drøftede merforbruget på handicapområdet og konstaterer, at der især er tale om stigende udgifter på børneområdet, der bl.a. skyldes anbragte unge på opholdssteder og sikrede døgninstitutioner mv. Udvalget konstaterer, at der er tale om en lignende udvikling i resten af landet. Endvidere har udvalget planlagt at invitere til et temamøde for Byrådet til foråret om udviklingen på handicapområdet, årsagerne bag samt handlemuligheder.

Bilag

Bilag 1 BR31.10-20.pdf

Bilag 2 BR 31.10.20

Bilag 3 Anlægsbudget til frigivelse BR 31-10-2020.pdf

Bilag 4. Anlægsoversigt 31-10-2020.pdf

Punkt 129: Godkendelse af implementeringsplaner fra seneste og tidligere budgetforlig

20/46891

Beslutningstema

Implementeringsplanerne for seneste og tidligere budgetforlig forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Implementeringsplanerne fra seneste budgetforlig blev tiltrådt af budgetforligskredsen på deres møde den 26. oktober med følgende ændringer:

- Drift, nr. 35. Det præciseres, at puljen fordeles med 0,8 mio. kr. til voksenelevløn til social- og sundhedsassistenter og 0,1 mio. kr. til anerkendelse af de ansatte på området.
- Anlæg, nr. 56. Det præciseres, at udviklingspuljen til andre udendørs aktiviteter udmøntes årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne. Forvaltningen skal dermed ikke komme med forslag til puljens udmøntning.

Ændringerne er indarbejdet i vedlagte bilag.

Implementeringsplanerne forelægges igen, da de endnu ikke har været behandlet bredt i fagudvalgene og i byrådet.

Herudover forelægges de opdaterede implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig med de tilbageværende indsatser.

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 indeholder en kort beskrivelse af initiativerne, "trafiklys-indikator", status og plan for implementering samt eventuel kommende politisk behandling.

Implementeringsplanerne forelægges fast i forbindelse med de tre årlige budgetrevisioner.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet godkender implementeringsplanerne.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 01-12-2020

Godkendt.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-12-2020

Implementeringsplanerne godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2020

Godkendt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 07-12-2020

Implementeringsplanerne godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Godkendt.

Bilag

Implementeringsplan drift

Implementeringsplan anlæg

Punkt 130: Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

17/27633

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgmøder:

Kommende sager

Januar

- Afrapportering på Den Sammenhængende Kommunale Ungeindsats
- Genbehandling af to kvalitetsstandarder på ældreområdet

Februar

- Status på social- og sundhedsuddannelserne
- Udskiftning af nødkald
- Fælles akutsygepleje
- Styringsdialog 2020

Marts

- Telemedicin KOL
- Underretninger 2020

April

- Masterplan 2021-25 for Det Specialiserede Børne- og Voksenområde
-

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 131: Meddelser fra formanden og udvalgets medlemmer

18/6465

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Orientering om at den oprindeligt planlagte studietur til Skotland ikke gennemføres i denne valgperiode.

Et flertal i udvalget opfordrede administrationen til at overveje, om det kan lade sig gøre at udvide åbningstiden i besøgsrummene på plejecentrene.

Punkt 132: Meddelser fra administrationen

18/6472

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Orientering om status på Skovgården.

Orientering om tilmelding til Børne- og Ungetopmøde d. 28. januar 2021 fra kl. 09.00 – 16.30 – virtuelt heldagsmøde

Punkt 133: Digitalt underskriftsblad 7. december 2020

19/11454

Beslutningstema

Der underskrives på beslutningsprotokollen ved at trykke på godkend.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark Social- og Seniorudvalget 7. december 2020.pdf