

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 09-05-2022

**Mødedato** Mandag d. 09. maj 2022 kl. 17:00

**Mødested** Lilletrommen

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

## Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Prioriteringer i SSP-teamets gadeplansarbejde.....	5
Budgetrevision pr. 31. marts 2022.....	10
Implementeringsplaner fra budgetforlig.....	14
Opfølgning på handleplan ifm. påbud i hjemmeplejen.....	16
Eden - Mergeltoften.....	19
Sager på vej til Social- og Sundhedsudvalget.....	21
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	22
Meddelelser fra administrationen.....	23
Digitalt underskriftsblad 9. maj 2022.....	24

## **Punkt 52: Træffetid**

22/2601

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-05-2022**

Ingen mødt.

## **Punkt 53: Godkendelse af dagsorden**

21/31538

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-05-2022**

Dagsorden godkendt.

Cømert Sonsuz (A) var fraværende under punkt 59 – 61.

# Punkt 54: Prioriteringer i SSP-teamets gadeplansarbejde

22/7354

## Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal ske en omprioritering af SSP's ressourcer til fordel for gadeplansarbejdet.

## Sagsfremstilling og økonomi

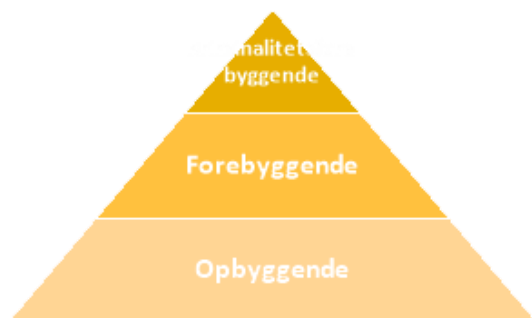
På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2022 bad udvalget om et oplæg til en omprioritering af gadeplansarbejdet inden for den eksisterende ramme. SSU blev den 8. februar præsenteret for den vedtagne SSP-strategi/politik og det er således inden for den ramme der omprioriteres.

SSP i Fredensborg Kommune

I Fredensborg Kommune er SSP-teamet forankret i Ungeteamet i Center for Familie og Handicap. SSP-teamet består i alt af seks medarbejdere; en SSP-konsulent med koordinatorfunktion, tre SSP-konsulenter og to 18+ medarbejdere. 18+ medarbejderne har samme arbejdsområder som SSP-konsulenterne, men deres målgruppe er unge mellem 18 og 25 år.

SSP-indsatsens formål

Hovedformålet med SSP-samarbejdet er at opbygge lokale netværk, der kan forebygge, at børn og unge begår kriminalitet. Skole, socialforvaltning og politi er de tre centrale aktører i netværket, som SSP-teamet skal samarbejde med. SSP-netværket bidrager på den måde til at kunne handle tværsektorielt, sammenhængende og helhedsorienteret i den forebyggende indsats overfor børn og unge. Med SSP-netværkets store lokalkendskab kan faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår opfanges tidligt nok til, at der kan iværksættes en indsats, før problemerne bliver for store.



En betydelig del af indsatserne i SSP-regi ligger inden for det forebyggende felt. Det er indsatser, der skal hindre en uønsket hændelse eller et problem i at opstå, eller understøtte en ønsket adfærd. Inden for rammerne af SSP opdeles de forebyggende indsatser ofte i tre niveauer. SSP i Fredensborg Kommune arbejder på alle tre niveauer i forebyggelsestrekanten, hvor det opsøgende arbejde og gadeplansarbejdet er en del af den opbyggende og forebyggende indsats. Det opsøgende arbejde og gadeplansarbejdet kan foregå på alle tre niveauer, og kan have forskellige formål og fagligt udbytte.

Figur 1 Forebyggelsestrekanten

Det opbyggende niveau er den brede generelle indsats, der typisk sættes ind over for alle børn og unge. Det kan for eksempel være oplæg på skolerne, klubberne og gadeplansarbejde, hvor SSP taler med de børn og unge, som de møder i lokalområderne. Det er opbygning af netværk og samarbejde med foreninger, erhvervslivet, pedeller mv.

Det forebyggende niveau er den specifikke indsats, som sættes ind over for børn og unge, der vurderes at være i fare for at begå kriminalitet. Det kan være børn og unge, der har været på kant med loven eller børn og unge, der har været, eller er indstillet til Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN). Det kan være børn og unge, som viser tegn på omsorgs- og/eller opdragelsessvigt, mistroivsel, rusmiddelproblematikker og lignende. Her vil SSP-indsatsen ofte være individuelle samtaleforløb eller gruppeforløb. Der er fokus på det tværfaglige samarbejde i for eksempel afholdelse af bekymringssamtaler med områdebetjenten, samt at understøtte indsatser fra både skole og det sociale område for eksempel fritidsjob og fritidsaktiviteter.

Det opsøgende arbejde og gadeplansarbejdet på det forebyggende niveau giver mulighed for at møde unge, som trækker sig fra det større fællesskab, for at deltage i mindre fællesskaber med uhensigtsmæssig adfærd.

Det kriminalitetsforebyggende niveau er en individorienteret indsats, der retter sig mod de unge, som har udviklet et kriminelt handlemønster. Indsatsen er individuel og skal forebygge, at de unge begår ny kriminalitet. SSP har individuelle

samtaleforløb med den unge og indgår i det tværfaglige samarbejde omkring den unge.

Det opsøgende arbejde og gadeplansarbejde

Fredensborg Kommunes SSP-team, deler det opsøgende arbejde og gadeplansarbejdet op. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvordan Fredensborg Kommunes SSP-team udfører henholdsvis det opsøgende arbejde og gadeplansarbejdet.

Det opsøgende arbejde har fokus på netværk og samarbejde med borgere, lokale erhvervsdrivende, foreninger, klubber, SFO'er, Nordsjællands Park og Vej (NSPV) og pedeller.

Det opsøgende arbejde foregår i dagtimerne frem til klokken 18.00 hele året rundt. Her er der fokus på de borgerhenvendelser og dialoger SSP-teamet har med samarbejdspartnere, og indsatsen koordineres herefter.

I det opsøgende arbejde deltager SSP i lokale arrangementer, deltager i basket- eller fodboldkampe med de unge på gaden, hilser på børn og unge i klubberne, kigger forbi foreningerne, stationer og butikkerne i deres åbningstid. Det skaber en relation mellem SSP og bysamfundene, og SSP-medarbejderne får en finger på pulsen med, hvad der sker i bysamfundene. Dette skaber grundlag for en mere målrettet forebyggende indsats i bysamfundene.

I det opsøgende arbejde styrkes samarbejdet om en tryk kommune. Her er SSP i dialog med samarbejdspartnere, samt børn og unge om, hvad de oplever i deres lokalområde. SSP-konsulenterne er tilknyttet hvert deres bysamfund, og det er den lokale SSP-konsulent, der har kendskab til netværket, der laver det opsøgende arbejde. Dette giver SSP mulighed for at styrke indsatsen, både på det forebyggende niveau og det kriminalitetsforebyggende niveau. Det opsøgende arbejde har til formål, at skabe sammenhængskraft imellem, hvad borgeren oplever, og hvor SSP styrker deres indsats.

Det opsøgende arbejde giver en tryghed for borgerne og de lokale aktører. Derudover giver det SSP-teamet mulighed for at koordinere SSP-indsatsen på tværs af hele kommunen. Det kan for eksempel være:

- At informere forældre på Aula om de unges færden i fritidslivet, fx sommerferiebrev, hvor forældre opfordres til at tale med deres børn om hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum, hvor de skal være opmærksomme på deres børns færden.
- Tale med unge om, hvor de kan finde sunde fællesskaber.
- Få et tip om en kommende fest på offentlige områder.
- Kontakte NSPV med henblik på skrald og skiltning på offentlige områder eller idrætsanlæg.
- Sætte ekstra fokus på daginstitutionerne i kommunen og vejlede dem i, hvad de kan gøre for at forebygge u hensigtsmæssig adfærd på deres arealer.

Gadeplansarbejde har en tryghedsskabende betydning for borgerne i kommunen, hvor der primært er tale om rundering af steder efter hotspotlisten (Ny revideret liste over hotspotsteder er vedlagt). Ved gadeplansarbejde er der fokus på de borgerhenvendelser og tips SSP-teamet modtager om udsatte steder.

Arbejdet foregår i aftentimerne efter klokken 18.00 i sommerperioden, som er fra april til september.

I gadeplansarbejdet er der mulighed for, at SSP-teamet kan møde de unge på uformel vis. Det gælder også unge, som SSP-teamet ellers ikke har kendskab til. Her har SSP-teamets tilstedeværelse primært til formål at skabe synlighed for lokalbeboerne, og minde de unge om at udvise hensyn og passe på hinanden.

SSP-teamets indsats kan ikke forhindre unge i at feste, indtage alkohol eller udvise hensynsløs adfærd, som for eksempel at efterlade skrald eller at spille musik til gene. Unge er som oftest mindre modtagelige for den slags beskeder, når de er samlet i større grupper i festlig sammenhænge. SSP-teamets tilstedeværelse kan give en effekt i den tid de er til stede, men når SSP-teamet forlader stedet, har det ikke nødvendigvis en længerevarende effekt. SSP er ikke et vagtværn, der kan holde øje med de unges opførsel på bestemte steder over længere perioder. SSP-teamet kan ikke sanktionere og kan udelukkende anvende motiverende dialog. Når det er nødvendigt henvises der til politiet, som kan sanktionere.

SSP oplever, at der i gadeplansarbejde kan være mange tidspunkter, hvor de ikke møder nogen unge. Det faglige udbytte af gadeplansarbejdet i de sene aftentimer er derfor relativt begrænset. De unge kan føle, at de bliver "jaget", og det spænder ben for den gode relation og fortælling om SSP-teamet hos de unge. Det kan give udfordringer i det forebyggende arbejde, som bygger på gode relationer med de unge.

Fælles for de to typer arbejde, er, at det skaber synlighed, når SSP-teamet er ude. SSP-teamet er altid lette at genkende med SSP-tøj og bil med SSP-logo på.

### Politisamarbejdet i det opsøgende arbejde og gadeplansarbejdet

SSP-teamet har et tæt samarbejde med politiet, og er i tæt og løbende dialog om opgaverne i gadeplansarbejdet. En række af opgaverne skal varetages af politiet, som for eksempel håndtering af salg af rusmidler, sager med hærværk, brud på den offentlige orden og musik til ulempe. Derudover skal det nævnes, at det hverken er en SSP- eller politiopgave at forebygge henkastning af affald, flasker eller andet på offentlige arealer.

### Fordeling af gadeplansarbejdet april til september

Der udarbejdes en fast vagtplan for SSP-teamets medarbejdere, der gælder for perioden april til september. På nuværende tidspunkt bruger SSP-teamet samlet set 432 medarbejdertimer på gadeplansarbejde i denne periode. Der arbejdes som hovedregel frem til klokken 23.00 med mulighed for forlængelse frem til klokken 24.00, for eksempel når der er mange unge på gaden eller større arrangementer. En rundering på 6 timer, er 12 medarbejdertimer, da SSP-teamet altid er ude i gadeplansarbejdet i makkerskab af to medarbejdere.

Timerne fordeler sig som illustreret i tabel 1. Der er altid to medarbejdere på gaden af gangen. Der er en ekstra opmærksomhed på Påsken, Pinsen, blå mandag og sidste skoledag.

Tabel 1. Gadeplansarbejdet på nuværende tidspunkt

Måned	Antal gange om ugen (to medarbejdere á seks timer)	I tidsrummet
April	1 gang om ugen	18.00 – 24.00
Maj	1 gang om ugen	18.00 – 24.00
Juni	2 gange om ugen	18.00 – 24.00
Juli	2 gange om ugen	18.00 – 24.00
August	2 gange om ugen	18.00 – 24.00
September	1 gang om ugen	18.00 – 24.00

\*Forbehold for, at det er med et fuldtalligt SSP team uden sygdom og ubesatte stillinger.

### Omprioritering inden for den eksisterende ramme

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 8. februar, har administrationen udarbejdet et forslag til, hvordan Fredensborg Kommunes SSP-indsats kan se ud, med en stigning i gadeplansarbejdet.

SSP-teamet bruger 432 medarbejdertimer på gadeplansarbejde fra april til september, som illustreret i tabel 1 på nuværende tidspunkt. Hvis mængden af gadeplansarbejdet skal øges, skal der reduceres i en række andre opgaver. Administrationen, har udarbejdet et forslag, hvor SSP-teamet vil være ude én ekstra gang om ugen i maj, juni, juli og august, med to medarbejdere á seks timer. Maj, juni, juli og august er de måneder med mest aktivitet. For at finansiere det inden for den eksisterende ramme, reduceres der i oplæring, sagssparring og videns- og udviklingsarbejde.

Administrationen vurderer, at det er muligt nu, hvor SSP-teamet er mere konsolideret i både opgaverne og som team. Derudover, har der været en del udskiftning af medarbejdere i SSP-teamet, hvilket også er tidskrævende i forhold til sparring og oplæring i det brede faglige felt, som SSP arbejder indenfor.

Med dette forslag, vil en stigning i gadeplansarbejdet, se ud som på tabel 2. Samlet set vil det betyde, at SSP-teamet bruger 624 medarbejder timer på gadeplansarbejde fra april til september, altså en stigning på 192 timer i perioden.

Tabel 2. Det nye forslag med opprioritering af gadeplansarbejdet

Måned	Antal gange om ugen (to medarbejdere á seks timer)	I tidsrummet
April	1 gang om ugen	18.00 – 24.00
Maj	2 gange om ugen	18.00 – 24.00
Juni	3 gange om ugen	18.00 – 24.00
Juli	3 gange om ugen	18.00 – 24.00
August	3 gange om ugen	18.00 – 24.00

September 1 gang om ugen

18.00 – 24.00

\*Forbehold for, at det er med et fuldtalligt SSP team uden sygdom og ubesatte stillinger.

Hvordan gør nabokommunerne?

I nedenstående tabel er der en oversigt over, hvordan Fredensborg Kommunes nabokommuner organiserer deres opsøgende/gadeplansarbejde.

	Helsing-ør	Hillerød	Hørs-holm	Fredens- borg nu	Fredens- borg med ompriori- tering
Hvor ofte er SSP ude?	Vinter: 1 dag om ugen. Forår: 1-2 dage om ugen. Sommer: 3 gange om ugen. Ved ferie og få unge på gaden: kun ude torsdag og fredag.	1 dag om ugen hele året. Er ikke ude i weekender  Bruger 5-6 timer om ugen.	Én SSP-konsulent er ude hele året, alle dage. Dog med fokus i måneder-ne april til oktober.	September: 1 dag om ugen  SSP er altid ude to medarbejdere af gangen.  SSP er også ude hele året rundt i dagtimer-ne og lave opsøgende arbejde.	April: 1 dag om ugen Maj: 2 dage om ugen Juni-august: 3 dage om ugen September: 1 dag om ugen SSP er altid ude to medarbejdere af gangen. SSP er også ude hele året rundt i dagtimerne og lave opsøgende arbejde.
I hvil-ket tids-rum?	Vinter: kl. 17-22 April-august: 18-24 (01 i tilfælde af mange unge på gaden)	Tirsdage eller torsdage i tidsrum-met 17-22. Ingen weekender	Vinter: kl. 17-22. April-oktober: kl. 20-02	Kl. 18-23 med mulighed for forlængelse til kl. 00.	Kl. 18-23 med mulighed for forlængelse til kl. 00.
Hvor-dan fast-læg-ges ruten?	Kører efter en hotspotlis-te.	Har en fast rute.	Kører efter faste hotspots.	Kører efter hotspotlis-ten.	Kører efter hotspotlis-ten.
Har et "gade-team" med med-arbej-dere?	Nej, det er to SSP-konsulen-ter, der også primært har med skolerne at gøre, der	Nej, det er én SSP-konsulent, der har den opsøgende funktion. Denne SSP-konsulent	Der er én SSP konsulent i kommunen	Nej, det er to SSP-medarbej-dere, der også dækker de andre arbejdsop-	Nej, det er to SSP-medarbej-dere, der også dækker de andre arbejdsop-

	laver det opsøgende arbejde, som deres ekstra funktion.	har også en funktion i den åbne anonyme rådgivning		gaver SSP-teamet har.	gaver SSP-teamet har.
For-mål med det opsøgende/gadeplans-arbejde	Opbakning og samarbejde med butikker og netværk, som fx klubber, skoler, ungdomsskole, institutter mv.	Samarbejde med netværk i det opsøgende arbejde. Ønsker via rådgivning og mange års kendskab, at danne og vedligeholde relationer.	At være hvor de unge er.	Gadeplansarbejde: At møde de unge på uformel vis. Skabe synlighed for lokalbeboerne og minde de unge om at udvise hensyn og passe på hinanden.	Gadeplansarbejde: At møde de unge på uformel vis. Skabe synlighed for lokalbeboerne og minde de unge om at udvise hensyn og passe på hinanden.
	Møde de unge med god tone og god stemning.	At møde de unge i ædru tilstand og forebygge, frem for at møde dem når de er fulde.		Opsøgende arbejde: skabe relation og samarbejde ml. SSP og aktører i bysamfundene.	Opsøgende arbejde: skabe relation og samarbejde ml. SSP og aktører i bysamfundene.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål

4 – Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring.

Byrådets arbejdsgrundlag

Du kan mere end du tror.

## Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

## Indstilling

1. At Social- og Sundhedsudvalget beslutter den foreslåede omprioritering af SSP's arbejde.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-05-2022

Udvalget godkender administrationens indstilling.

## Bilag

Lokationer for SSP's gadeplansarbejde i FK v. april 2022

# Punkt 55: Budgetrevision pr. 31. marts 2022

21/31720

## Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. marts 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

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

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at reducere nettobudgettet med 23,5 mio. kr. for perioden 2022-2025 i forhold til seneste korrigerede budget.

Tabel 1. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen 31.03.22

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-18.424	-345	-345	-392	-19.506
Anlæg	-63.640	-27.529	12.626	71.232	-7.311
Finansiering	3.305	0	0	0	3.305
I alt	-78.759	-27.874	12.281	70.840	-23.512

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

Negative tal (-) er et udtryk for budgetreduktioner, 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 udgør i første kvartal 2022 samlet 1.473 t.kr. og vedrører primært udgifter til husleje og rengøring af testcentre, som nu er under afvikling. Det forventes, at der vil blive taget stilling til en eventuelt statslig kompensation af udgifterne i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni.

### Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at reducere budgetterne med 19.506 t.kr. i perioden 2022-2025. Resultatet kan primært henføres til følgende modsatrettede bevægelser:

- På politikområde 11, Beskæftigelse reduceres budgettet med 31,5 mio. kr. i 2022 som følge af et nyt ledighedsskøn. Det bemærkes, at mindreudgifterne forventes at medføre en negativ efterregulering af bloktilskuddet ved BR30.06.22. Størrelsen af efterreguleringen er endnu ukendt.
- På politikområde 13, Pleje og Omsorg, ansøges om 6,7 mio. kr. i 2022 til køb af ekstra plejecenterpladser.
- På politikområde 13 søges endvidere om en merbevilling på 783 t.kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. årligt herefter til et kvalitetsteam, som opfølgning på påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. sag på Byrådsmødet den 25. april.
- På tværs af politikområderne forøges energibudgetterne med i alt 4,8 mio. kr. i 2022 som følge af de forhøjede energipriser. Det forventes, at kommunerne i et vist omfang bliver kompenseret for udgifterne ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet og servicerammen i juni.

- På politikområde 16 søges om 5,1 mio. kr. i 2022 til betaling af erstatning i VIBO-sagen, jf. sag på Økonomiudvalgsmødet den 17. januar 2022. Sagen er anket af en af VIBOs underleverandører, og det endelige udfald er dermed endnu ukendt.

Hvis der ses bort fra mindreudgifterne til beskæftigelse, som i vidt omfang forventes udlignet af efterreguleringen af bloktilskuddet, øges driftsbudgettet således med 12 mio. kr. i perioden.

#### Anlæg

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger fra 2022 og 2023 til efterfølgende år. Periodeforskydningerne vedrører bl.a. Generationernes Hus i Nivå samt budgettet til infrastruktur ved byudviklingsprojekterne.

Tabel 2. Bevægelse på anlægsområdet ved BR31/3-22 (1.000 kr.)

Anlæg, ændringer	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2022-2030
Mellem år	-63.624	-27.650	11.970	73.509	5.795	0
Fra/til drift	1.083	-500	-500	-500	-1.000	-1.417
Kassen	-1.099	621	1.156	-1.777	0	-1.099
I alt	-63.640	-27.529	12.626	71.232	4.795	-2.516

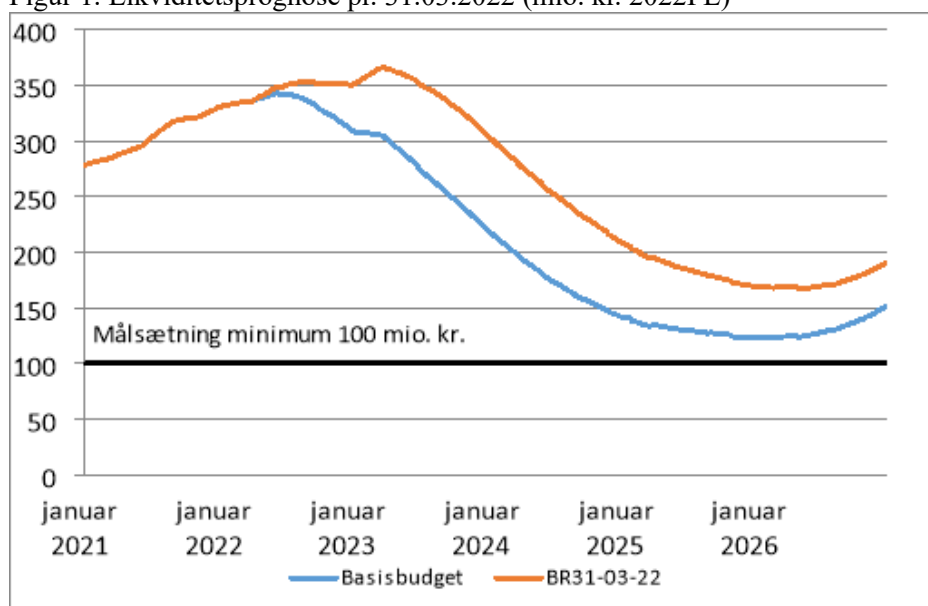
#### Finansiering

På finansieringsområdet reduceres indtægterne med 3,3 mio. kr. i 2022, hvilket primært vedrører en modregning i kommunens bloktilskud som følge af salg af HMN GasNet. Salgsindtægten på 12,2 mio. kr. blev indtægtsført ved BR31.10.21.

#### Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 336 mio. kr. pr. 31. marts 2022, 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 fra 2023, hvilket især kan henføres til de med budgetrevisionen forskudte anlægsudgifter.

Figur 1. Likviditetsprognose pr. 31.03.2022 (mio. kr. 2022PL)



Det bemærkes, at likviditetskurverne er opgjort eksklusiv en kommende midtvejsregulering af bloktilskuddet, udgifter til genopfyldning af reserver og de udfordringer, der var beskrevet i administrationens budgetvurdering til budgetseminaret i april.

Tabel 3 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig (1.), ved overførslerne af restbudget fra 2021 til 2022 (2.), ved budgetrevisionen pr. 31. oktober 2021 (3.), ved denne budgetrevision (4.) samt det samlede kassetræk

ved nyt korrigeret budget (5.).

Tabel 3. Forventet kassetræk, 1.000 kr. (PL22)

	2022	2023	2024	2025
1. Budgetforlig pr. 5/9-2021	27.298	126.469	11.661	-47.127
2. Overførselssag fra 2021	94.915			
3. BR 31/10-21 mv.	31.953	18.166	44.648	-454
4. BR31/03-22	-78.759	-27.874	12.281	70.840
5. I alt	75.407	116.761	68.590	23.259

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 284,0 mio. kr. i perioden 2022-2025. Det bemærkes, at heraf vedrører renter og afdrag på gæld 131,2 mio. kr. Det øvrige kassetræk vedrører kommunens anlægsprogram. Det bemærkes, 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. marts afholdt serviceudgifter for 524,3 mio. kr. svarende til 24,9 pct. af kommunens serviceammen på 2.108,1 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 31. marts være afholdt 25 pct. af udgifterne. Der er dog typisk forskydninger i både indtægter og udgifter, som betyder, at det på nuværende tidspunkt af året er vanskeligt at skønne præcist over årets samlede forbrug. Til sammenligning var der pr. 31. marts 2021 afholdt 24,0 pct. af årets serviceudgifter.

Prognoserne for det specialiserede socialområde, specialundervisningsområdet samt dele af ældreområdet (køb af plejecenterpladser) peger alle i retning af, at budgetterne på områderne er udfordret.

### Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2022 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 5

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-18.424	-345	-345	-392	-19.506
Anlæg	-63.640	-27.529	12.626	71.232	-7.311
Finansiering	3.305	0	0	0	3.305
I alt	-78.759	-27.874	12.281	70.840	-23.512

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 ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.

Økonomiudvalget og Byrådet:

2. At den samlede budgetrevision for perioden 2022-2025 opgjort pr. 31. marts 2022 godkendes.

**Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-05-2022**

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

**Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-05-2022**

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

**Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 04-05-2022**

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 05-05-2022**

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-05-2022**

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

**Bilag**

Bilag 1, BR31.3.22.pdf

Bilag 2, BR31.03.2022

Bilag 3, Anlægsoversigt 2022-2030 - BR. 31.3.22.pdf

# Punkt 56: Implementeringsplaner fra budgetforlig

22/6697

## Beslutningstema

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

## 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 59 initiativer og på anlægsområdet indgår 89 igangværende og kommende projekter.

Driftsinitiativerne fordeler sig på følgende udvalg og budgetforlig:

Politisk udvalg	Budget- forlig 2022	Budget- forlig 2021	Budget-forlig 2020	Budget-forlig 2019
Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling	5	8	2	
Plan, Trafik og Klima	9			
Børn og Skole	2	3		
Fritids og Idræt	4		1	
Kultur	2		2	1
Social og Sundhed	7	1		
Arbejdsmarked og Erhverv	4			
Økonomi	8			
I alt	41	12	5	1

Implementeringsplanerne forelægges fast i forbindelse med de tre årlige budgetrevisioner.

## Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. At implementeringsplanerne godkendes.

## Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-05-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-05-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 04-05-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 05-05-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-05-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Bilag**

Implementeringsplaner drift 31.03.2022.pdf

Implementeringsplaner anlæg 31.03.2022.pdf

# Punkt 57: Opfølgning på handleplan ifm. påbud i hjemmeplejen

21/32497

## Beslutningstema

Orientering vedrørende opfølgning på handleplan i hjemmeplejen.

## Sagsfremstilling og økonomi

Med henvisning til beslutning på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. januar 2022 gives hermed en status på opfølgning på påbud i hjemmeplejen.

Som opfølgning på påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Fredensborg-gruppen samt Humlebæk-gruppen i hjemmeplejen i Fredensborg kommune samt møde i styrelsen 19. november 2021 samt 8. februar 2022, er der udarbejdet en handleplan for håndtering af de identificerede problemstillinger. Styrelsen for Patientsikkerhed har den 28. marts kommenteret på handleplanen. De kvitterer for indsatsen og kan se fremgang men mener, at det skal gå hurtigere med gennemgang og omstrukturering af samtlige sygeplejefjournaler. Målet er, at det er sket senest 1. oktober 2022. Styrelsen skriver, at de normalt kræver at der ugentligt skal gennemgås 100 journaler.

På baggrund heraf er der udarbejdet en ny supplerende plan med følgende initiativer som i første omgang har speciel fokus på Humlebæk og Fredensborg:

1. Der er sket en videreudvikling af arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed ved at kvalitetsorganisationen er reorganiseret. Det betyder, at der er skabt bro mellem det nyoprettede kvalitetsteam, de forskellige kvalitetsfora og relevante fagpersoner. Derved er kapaciteten øget for at understøtte patientsikkerheden i endnu højere grad.
2. Der er igangsat en restart af Nexus/FSIII organiseringen med øget kompetenceudvikling på såvel ledelsesplan som på medarbejderplan og styrket organisering af Superbrugere samt nøglepersoner i blandt de udekørende medarbejdere.
3. Der er iværksat en individuel vurdering af medarbejdernes kompetencer, så det sikres, at alle er kompetente indenfor sundhedsfaglig dokumentation og kan anvende deres viden i praksis.
4. Der er indgået et endnu tættere samarbejde med de private leverandører omkring de sundhedslovsydelser, som de varetager, for at sikre samme høje kvalitet og patientsikkerhed.
5. Der er iværksat en proces, som sikrer det faglige niveau hos de anvendte vikarer herunder at de har adgang til at dokumentere i Nexus.
6. Der er foretaget en triagering af borgerne (rød, gul og grøn), og derved prioriteret de borgere, som har størst risiko for konsekvenser ved fejl. De borgere, som har den største risiko, vil blive prioriteret først. Vi er rigtig langt med dette arbejde. Derved er patientsikkerheden for de mest komplekse borgere genoprettet i Fredensborg og Humlebæk. Arbejdet er ikke færdigt, men det skønnes, at de resterende borgerjournaler er færdige inden sommerferien ligesom alle nye journaler oprettes ud fra den nye struktur i journalerne.
7. Supplerende til de 10 ugentlige audits i Fredensborg og Humlebæk gennemføres audit på 8 journaler i distrikt Kokkedal og Nivå for at se om der er dokumentations- og FSIII kompetencer hos alle og ellers gives kompetenceløft.

Der er varslet nyt tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed i Fredensborg den 3. maj og alle ressourcer sættes ind i for at opnå en lavere kategorisering af alvorlighed af fejl end hidtil opnået. Der er iværksat en række initiativer som forbereder hjemmeplejegruppen på tilsynsbesøget og repræsentanter fra administrationen herunder kvalitetsteamet møder op ved besøget og understøtter, at der opnås det bedst mulige resultat. Administrationen forventer at kunne give en status på udvalgsrådet.

#### Auditresultater

Auditresultaterne fra uge 3-16 viser samlet set fremgang både i Fredensborg og Humlebæk. Der varierer dog uge for uge hvor det stiger i nogle uger og falder i andre. I Fredensborg ses der god fremgang ift. håndtering af journaler men mindre fremgang ift. fejl i medicinbehandling. I Humlebæk svinger resultaterne også, men her er ligeledes fremgang ift. håndtering af journaler og de seneste uger fremgang ift. fejl i medicinbehandling.

#### Fredensborg

Uge nr.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
Journal-auditfejl	153	150	150	71	105	91	110	117	86	88	50	83	62
Medicin-auditfejl	35	40	31	45	45	44	23	37	39	39	25	34	26
Auditfejl i alt	188	190	181	116	150	135	123	154	125	127	75	116	88
Kvitteringsfejlprocent	-	-	-	-	13%	14%	9%	12%	14%	11%	11%	6%	10%

#### Humlebæk

Uge nr.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
Journal-auditfejl	124	152	136	115	100	75	105	94	61	67	92	83
Medicin-auditfejl	53	56	49	27	53	50	38	38	34	30	15	33
Auditfejl i alt	177	208	185	142	153	125	143	132	95	97	107	116
Kvitteringsfejlprocent	-	-	-	10%	22%	14%	7%	10%	9%	6%	7%	6%

### Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

### Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-05-2022

Orienteringen taget til efterretning.

## Punkt 58: Eden - Mergeltoften

22/11203

### Beslutningstema

Godkendelse af at Plejecenter Mergeltoften søger om registrering som Eden Alternative hjem samt drøftelse af om udvalget ønsker flere plejecentre med Eden profil i Fredensborg Kommune. Ledergruppen i center for Ældre og Omsorg bakker op om ideen om at flere plejecentre bliver Eden Alternative registeret.

### Sagsfremstilling og økonomi

SSU besøgte 14. marts Plejecenter Mergeltoften hvor udvalget blev informeret om arbejdet med Eden Alternatives og beskrev Mergeltoftens visioner for det videre arbejde.

Mergeltoften ønsker at blive et Eden Alternative registreret hjem til gavn for brugerne, beboerne, pårørende og de ansatte. For at opnå denne status skal der udarbejdes en handleplan for at sikre alle elementer i processen lykkedes og godkendes via The Eden Alternative® Danmark. Handleplanen igangsættes af centerledelsen på Mergeltoften, hvis udvalget beslutter at støtte beslutningsforslaget. Medarbejderne er meget engageret i arbejdet og ønsker også, at Mergeltoften bliver Eden registeret.

Dette vil betyde, at der arbejdes på at nedtone institutionskulturen og gøre Mergeltoften så hjemlig så mulig, og dyrke relationerne i organisationen. Det vil skabe mere trivsel og velvære for beboerne. Visionen er at eliminere ensomheden, kedsomheden og hjælpeløsheden.

Dyr, børn og planter er en vigtig del af Eden Alternative og de små hjemlige sysler er en del af de daglige aktiviteter.

Eden Alternative er en hjælp til at få det bedste frem i medarbejderne og i beboernes liv. Hverdagen bliver lettere og mere lige til, og den enkelte medarbejder udvikler sig både fagligt og menneskeligt. Samtidig opstår der et makkerskab med beboerne, der fjerner ”dem og os”-stemningen. Alt sammen faktorer der øger arbejdsglæden og mindsker sygefraværet hos den enkelte ansatte.

Der er flere fordele ved at blive Eden Alternative registeret:

- Det vil bidrage til at styrke trivsel, velvære og ligeværdige relationer hos de mennesker, der er afhængige af omsorg og støtte, og hos de medarbejdere, som giver omsorg og støtte.
- Plejecenteret får en stærk faglig profil/brand, som tiltrækker dygtige medarbejdere og frivillige. Lige nu er der ingen rekrutteringsudfordringer og forbruget af vikarer er lavt.
- Der gennemføres struktureret kompetenceudvikling, som tiltrækker medarbejdere og som giver medarbejderne lyst til at tilegne sig viden.
- Det er et attraktivt plejecenter, som mange ønsker at bo på.
- Det bidrager til bæredygtighed i organisationen, da beboerne også oplever høj tilfredshed med at bo der.

Mergeltoften aktivitetscenter indgår også i registreringen, og aktivitetscenteret vil være det første i Danmark.

### Økonomi:

Det koster ikke noget at blive autoriseret som sådan. Dog kræver det, at alle medarbejdere deltager på kursus i Eden Alternatives kurser og at nyansatte kommer på kurset efter 3 måneders ansættelse. Prisen pr. deltager er ca. 5.000 kr. og derudover skal der anvendes vikar til at dække medarbejderens vagter. Der kan søges om dækning af 80 pct. af udgiften igennem kompetencefonden for FOA-medlemmer.

Mergeltoften har i 2021 haft samtlige 60 medarbejdere på kurset. De samlede direkte kursusudgifter beløb sig til 486 t.kr., hvoraf FOA afholdte 80 pct. af udgifterne, svarende til 343 t.kr. Nettoudgifterne for Mergeltoften udgjorde dermed 143 t.kr.

Hertil kommer, at Mergeltoften afholdte udgifter for skønnet 375 t.kr. til vikardækning i forbindelse med kurserne. De samlede udgifter udgjorde dermed 518 t.kr. Udgifterne har været afholdt inden for Mergeltoftens rammebudget.

Det forudsættes, at der årligt vil skulle uddannes yderligere 10 nye medarbejdere, svarende til en nettoudgift på ca. 86 t.kr.

Til sammenligning udgjorde Mergeltoftens samlede budget i 2021 27,2 mio. kr. I beregningerne er der ikke taget højde for, at evt. højere medarbejdertilfredshed som følge af kurserne kan øge fastholdelse og rekruttering og dermed bidrage til at nedbringe vikarudgifterne på sigt.

Af tabel 1 nedenfor fremgår de tilsvarende udgifter ved Eden Alternative certificering af kommunens øvrige plejecentre. Der er i beregningerne forudsat samme enhedspris pr. plejecenterplads som ved Mergeltoften, herunder samme medfinansiering fra FOAs kompetencefond.

Tabel 1.

Plejecenter	Antal pladser	Engangsudgift, t.kr.	Løbende årlig udgift, t.kr.
Egelunden	44	370	62
Skovgården	30	420	70
Lystholm	64*	700	117
Benediktehemmet	55	547	91
Øresundshjemmet	48	497	83
Mergeltoften	50	Afholdt	86
I alt	291	2.534	509

\*Note: På Lystholm åbner 12 nye pladser fra 2023, hvorefter antallet udgør 64 pladser.

Såfremt udgifterne afholdes indenfor plejecentrenes eksisterende budgetter, vil engangsudgifterne eventuelt kunne afholdes over flere år, og dermed belaste centrenes budgetter mindre årligt. Såfremt der ønskes at tilføre finansiering, skal det i henhold til kommunens økonomihåndbog som udgangspunkt anvises indenfor politikområdet. For mulige finansieringsforslag henvises til råderumsforslagene fra seneste budgetproces, som er vedlagt som bilag.

## Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

## Indstilling

1. At Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Plejecenter Mergeltoften søger om registrering som Eden Alternativ hjem.
2. At Social og Sundhedsudvalget giver tilsagn om at administrationen kan arbejde videre med at de øvrige plejecentre på sigt bliver registreret som eden alternativ hjem

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-05-2022

Udvalget godkender indstillingens punkt 1.

I forhold til indstillingens punkt 2 anmoder udvalget administrationen om en uddybende sag om den videre udvikling af plejecentrene i Fredensborg Kommune.

## Bilag

Eden\_-\_Mergeltoften\_50248.pdf

# Punkt 59: Sager på vej til Social- og Sundhedsudvalget

21/32586

## Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

## Sagsfremstilling og økonomi

Juni 2022

- Hjælpebidrag i ældreplejen
- Sag om pårørendevejleder
- Sag vedrørende eventuel temamøde/temadag for SSU
- Evaluering af ensomhedsprojektet
- Status på genopretnings sagen i voksenteamet
- Sag om ældrepleje

August 2022

- Udvikling på det specialiserede børne – og ungeområde
- Sag om klippekortsordning i praksis – hvad efterspørges typisk.

Videre frem

- Danmarkskortet (september)

## Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

## Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-05-2022

Orientering tages til efterretning.

## **Punkt 60: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer**

21/32591

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-05-2022**

Orientering tages til efterretning.

## **Punkt 61: Meddelelser fra administrationen**

21/32596

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-05-2022**

Orientering om  
-sundhedsklynger

Å

Tages til efterretning.

## **Punkt 62: Digitalt underskriftsblad 9. maj 2022**

21/32600

### **Beslutningstema**

Der underskrives på beslutningsprotokollen ved at trykke på godkend.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-05-2022**

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

### **Bilag**

Godkendelsesark Social- og Sundhedsudvalget 9. maj 2022.pdf