

# REFERAT Social- og Seniorudvalget (18-21) d. 10-05-2021

**Mødedato** Mandag d. 10. maj 2021 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Ansøgning om støtte til temadag om genåbning af frivilligheden.....	5
Godkendelse af boligsocial helhedsplan Nivå-Kokkedal 2021-2025.....	7
Kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere, herunder mennesker med handicap, i	11
Budgetrevision pr. 31. marts 2021.....	13
Forebyggelsesrådets beretning 2019-2020.....	18
Sager på vej til Social- og Seniorudvalget.....	20
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	21
Meddelelser fra administrationen.....	22
Digitalt underskriftsblad 10. maj 2021.....	23

## **Punkt 53: Træffetid**

20/46245

**Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021**

Ingen mødt.

## **Punkt 54: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021**

Dagsorden godkendt.

# Punkt 55: Ansøgning om støtte til temadag om genåbning af frivilligheden

20/13577

## Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om der kan bevilges tilskud fra § 18 puljen til afholdelse af temadag om genåbning af frivilligheden.

## Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med Covid-19 er store dele af det frivillige arbejde på det socialhumanitære område blevet sat i stå. Mange foreninger, der laver indsatser for kommunens sårbare borgere, har måttet indstille deres aktiviteter i en lang periode. Nu, hvor samfundet så småt nærmer sig en genåbning, er der mange spørgsmål, der melder sig hos de frivillige.

Nogle foreninger vil opleve, at deres frivillige er forsvundet. De frivillige, der før havde tid og overskud til at investere i initiativer for sårbare borgere, har måske oplevet, at de ikke længere er trygge ved at udøve deres frivillige gerning. Nogle er måske også kommet så langt væk fra deres frivillige indsats, at det nu er andre ting i hverdagen, der fylder, og derfor vælges frivilligheden fra.

Men det er ikke kun spørgsmålet om, hvorvidt man kan regne med at have frivillige i foreningen efter corona, der tæller for foreningerne. Mange arbejds gange og projekter skal ændres og revurderes for at kunne gennemføres forsvarligt og efter de gældende restriktioner. Dette er en stor opgave for foreningen, der risikerer at løbe tør for ressourcer undervejs.

For at give kommunale institutioner og foreninger de bedste vilkår for en god og tryk genåbning, foreslår Frivilligcenteret og administrationen i samarbejde at afholde en temadag om genåbning. Temadagen afholdes om formiddagen for netværket for kommunalt ansatte, der arbejder med frivillige, og om eftermiddagen for foreninger på det socialhumanitære område, der har tilknyttet frivillige.

Netværket for frivillige rummer deltagere fra de kommunale plejecentre, børnehuse, skoler, kulturinstitutioner m.fl.

Der ansøges om midler til at engagere en konsulent fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der vil sammensætte en temadag med relevant information og faglige inputs til, hvordan man som forening eller aktør, der arbejder med frivillige, bedst kommer fra start i genåbningen. Temadagen vil give perspektiver og værktøjer til at omsætte de erfaringer, som vi har gjort os under corona, til en ny virkelighed og hverdag i arbejdet med de frivillige.

Temadagen vil blive afholdt under hensyntagen til gældende restriktioner og med den ambition, at det socialhumanitære område i Fredensborg Kommune trods store omvæltninger får de bedste forudsætninger for fortsat at varetage de vigtige opgaver i arbejdet med sårbare borgergrupper.

Temadagen planlægges gennemført primo juni.

### Økonomi

Der ansøges om tilskud til temadag om genåbning jf. nedenstående.

Aktivitet/indkøb:	Beløb (kr.):
Honorar + transport for konsulent fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde – planlægning af temadag for Fredensborg Kommune samt afvikling af to sessioner.	14.500
Forplejning	1.500
I alt:	16.000

Der resterer pt. 251.500 kr. til restuddeling i § 18 puljen for 2021. Der gennemføres ordinær restuddeling af midlerne på udvalgets møde i juni 2021.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lov om Social Service.

## **Kompetence**

Social- og Seniorudvalget.

## **Indstilling**

At udvalget bevilger tilskud på 16.000 kr. fra § 18 puljen til afholdelse af temadag om genåbning af frivilligheden.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 56: Godkendelse af boligsocial helhedsplan Nivå-Kokkedal 2021-2025

21/7667

## Beslutningstema

Godkendelse ny boligsocial helhedsplan for Nivå-Kokkedal 2021-2025.

## Sagsfremstilling og økonomi

De to nuværende boligsociale helhedsplaner Kokkedal På Vej og Nivå Nu ophører 30. juni 2021. En ny boligsocial helhedsplan med ikrafttræden 1. juli 2021 skal derfor godkendes.

Boligsocial helhedsplan i Fredensborg Kommune fremover

Den 31. august 2020 blev en prækvalifikationsansøgning om en ny, samlet boligsocial helhedsplan for Nivå-Kokkedal 2021-2025 godkendt af Byrådet. Ultimo oktober 2020 godkendte Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgningen til den nye boligsociale helhedsplan for Nivå-Kokkedal for perioden 2021-2025. Landsbyggefonden tilkendegav således, at de pågældende boligområder Nivåhøj I, II og III og Niverød III og IV i Nivå og Egedalsvænge, Skovengen, Nordengen og Byengen i Kokkedal fortsat har behov for en boligsocial indsats.

Helhedsplanens parter er Fredensborg kommune og de involverede boligorganisationer Boligforeningen VIBO, Boligforeningen 3B v. KAB, Fredensborg Boligselskab og AB Hørsholm-Kokkedal v. Boligkontoret Danmark. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fredensborg Kommune og boligorganisationerne har udarbejdet en endelig boligsocial helhedsplan bl.a. på baggrund af løbende dialog med borgmester og udvalgsformænd og hertil med politisk godkendelse af både prækvalifikation (31. august 2020) og kommunal medfinansiering i relevante udvalg samt i Byrådet (1. marts 2021).

Ansøgning om den boligsociale helhedsplan Nivå-Kokkedal 2021-2025 blev sendt til Landsbyggefonden ultimo februar og blev godkendt på deres indstillingsmøde 3. marts 2021. Hermed mangler nu Byrådets godkendelse af den endelige helhedsplan samt godkendelse i boligorganisationernes afdelingsbestyrelser, der forventeligt vil ske i starten af juni måned og ved afdelingsmødet i 3B i september.

### Udvikling og fremdrift

Det er vigtigt at kunne følge udvikling og fremdrift i en boligsocial helhedsplan. Der vil derfor løbende blive indsamlet nøgletal både i forbindelse med helhedsplanens overordnede, strategiske mål og for målene i de enkelte delaftaler. Disse nøgletal vil fremover blive fremlagt til orientering for relevante fagudvalg og for Byrådet i Fredensborg Kommune én gang om året i september måned. I september 2021 vil der desuden blive lavet en afrapportering af målopfyldelse og resultater for de to igangværende boligsociale helhedsplaner; Kokkedal På Vej og Nivå Nu.

### Lokaler

Den boligsociale helhedsplan Nivå-Kokkedal er én samlet helhedsplan, men omfatter to geografisk adskilte områder. Det har derfor været vigtigt for de involverede parter, at der var repræsentation i begge områder. Der vil således være lokaler til rådighed for helhedsplanens aktiviteter og medarbejdere både i Kokkedal og i Nivå. I Kokkedal vil man fortsat råde over to lejligheder. Studievejen, der hører under Jobcenteret, vil anvende den ene, og helhedsplanens medarbejdere vil anvende den anden. I Nivå vil de eksisterende lokaler i Nivå Nu-helhedsplanen blive brugt til et fællesskab mellem de medarbejdere, som er ansat i helhedsplanen og nogle af de medarbejdere, som er ansat i Center for Job og Uddannelse og som skal gennemføre beskæftigelsesrettede forløb for borgerne som f.eks. CV- og jobsøgningsforløb. Dertil skal den tidligere Klub 2990 anvendes som undervisningslokaler i forbindelse med beskæftigelsesrettede indsatser drevet af Center for Job og Uddannelse.

### Læsevejledning

Som bilag til sagen er vedlagt 1. den strategiske samarbejdsaftale for Nivå-Kokkedal, 2. budgetark, 3. delaftale for uddannelse og livschancer, 4. delaftale for beskæftigelse, 5. delaftale for kriminalitetsforebyggelse, 6. delaftale for sammenhængskraft og medborgerskab, 7. kommissorium for den boligsociale bestyrelse og 8. beredskabsplan.

Der kan med fordel fokuseres på den strategiske samarbejdsaftale (bilag 1) og budgettet (bilag 2). I delaftalerne fremgår desuden detaljerede beskrivelser af de aktiviteter, der forventes gennemført i planperioden.

### Elementer i helhedsplanen

Følgende er en introduktion til de enkelte elementer i helhedsplanen, som overordnet og i store træk er forudbestemt af Landsbyggefonden og således er ufravigelige.

### 1. Strategisk samarbejdsaftale

Den strategiske samarbejdsaftale forpligter kommune og boligorganisationer i forhold til den samlede organisering og styring af indsatsen. Den boligsociale bestyrelse for helhedsplanen har ansvaret for opfølgning i forhold til den strategiske samarbejdsaftale. Det er et krav, at der i den strategiske aftale er formuleret fælles mål for indsatsen i Nivå-Kokkedal. Landsbyggefonden sikrer, at der på en række overordnede indikatorer indhentes data fra Danmarks Statistik m.fl. med det formål, at parterne bag den strategiske samarbejdsaftale løbende kan monitorere udviklingen i boligområder omfattet af helhedsplanen. Herudover er der i den strategiske samarbejdsaftale opstillet lokalt definerede mål for indsatsen. Som en del af den årlige revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal boligorganisationerne overfor revisionen dokumentere, at der løbende følges op på de opstillede mål.

### 2. Budget

Der er udarbejdet et budget over den samlede indsats' forventede indtægter og udgifter. Budgettet viser, hvordan finansieringen fordeler sig mellem Landsbyggefonden, boligorganisationerne og Fredensborg Kommune.

Tabel 1. Udgifter til helhedsplan 2021-25 (1.000 kr.)

	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
LBF	813	1.625	1.625	1.625	813	6.500
Medfinansiering boligorganisationer	485	971	971	971	485	3.883
Kommunal medfinansiering - kontant	450	900	900	900	450	3.600
Kommunal medfinansiering - timer/lokaler	500	1.000	1.000	1.000	500	4.000
I alt	2.248	4.496	4.496	4.496	2.248	17.983

### 3. Delaftaler

I tillæg til den strategiske aftale er der udarbejdet fire delaftaler, der beskriver de aktiviteter, der ønskes iværksat i helhedsplanen, samt hvilke parter der indgår i udførelsen. Indsætterne bygger på gode erfaringer og dokumenteret effekt. Landsbyggefonden har ligeledes et krav om, at aktiviteterne i delaftalerne holder sig indenfor de fire indsatsområder: 1. Uddannelse og livschancer, 2. Beskæftigelse, 3. Kriminalitetsforebyggelse og 4. Sammenhængskraft og medborgerskab.

#### Aktiviteter under Uddannelse og livschancer

- StudieVejen
- Individuel forældrevejledning
- Forældreindsats

#### Aktiviteter under Beskæftigelse

- Beboervejledning
- Lommepege- og fritidsjobs
- Læringsforløb for voksne

#### Aktiviteter under Kriminalitetsforebyggelse

- Læringsaktiviteter for børn og unge
- Fritidsaktiviteter

#### Aktiviteter under Sammenhængskraft og medborgerskab

- Naboskabsaktiviteter
- Tryghedsskabende aktiviteter
- Bydelsmødre

Kommune og boligorganisationer har arbejdet tæt sammen om at udpege og formulere aktiviteterne med fokus på, hvilke mål man ønsker at opnå, samt på hvordan aktiviteterne bedst supplerer den kommunale og boligorganisationernes kernerdrift.

#### 4. Organisering

Der nedsættes en boligsocial bestyrelse for helhedsplanen Nivå-Kokkedal i lighed med den eksisterende boligsociale bestyrelse i Fredensborg Kommune. Bestyrelsen er ansvarlig for fremdrift og prioritering af økonomi i helhedsplanen, herunder godkendelse af ændringer i delaftaler. Det er endvidere bestyrelsens opgave at følge udviklingen i boligområderne via nøgletal. Revision af den strategiske samarbejdsaftale kræver godkendelse af Landsbyggefonden.

Bestyrelsen vil fremadrettet bestå af centerchefen for Center for Job og Uddannelse og en specialkonsulent fra Center for Familie og Handicap fra Fredensborg Kommune samt en repræsentant på chefniveau fra de fire involverede boligorganisationers administrationer.

Betjeningen af bestyrelsen varetages af et bestyrelsessekretariat, som består af helhedsplanens sekretariatsleder samt en kommunal chefkonsulent fra Center for Familie og Handicap.

Der nedsættes desuden en lokal styregruppe med fokus på mål og fremdrift i aktiviteter, som også kan bidrage med ønsker til prioritering i økonomien og med lokal viden. Endelig nedsættes en kommunal følgegruppe med fokus på uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteterne. Den skal holde fokus på fremdrift og kan indstille til revision af delaftaler for aktiviteterne.

Den daglige ledelse af helhedsplanen varetages af sekretariatslederen, der ledelsesmæssigt refererer til Boligforeningen VIBO, som administrerer projektet.

#### 5. Beredskabsplan (bilag 8)

Det er et krav, at alle godkendte, boligsociale helhedsplaner har en beredskabsplan. Beredskabsplanen redegør for, hvordan kommune og boligorganisationer i samarbejde med politiet og andre relevante aktører vil håndtere og løse akut opstået uro og utryghed i boligområdet. Det overordnede formål er således til enhver tid at kunne effektuere en sammenhængende og koordineret indsats i lokale krisesituationer. En krisesituation defineres i denne forbindelse som en situation, hvor lokale beboere og/eller institutioner, virksomheder og foreninger påvirkes af uro såsom skyderi, ildspåsættelse, hærværk, overfald, slåskampe eller anden voldsom uro.

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der på trods af færre midler fra Landsbyggefonden end i tidligere boligsociale helhedsplaner i Fredensborg Kommune er udarbejdet en rigtig god, ny helhedsplan for Nivå-Kokkedal. Aktiviteterne vurderes at kunne bidrage til at afhjælpe nogle af de udfordringer, områderne står med. Aktiviteterne ligger desuden i naturlig forlængelse af de forrige helhedsplaner, og bygger derfor på et solidt fundament af erfaring og viden på området. Helhedsplanens aktiviteter støtter desuden op om den kommunale kernerdrift på områderne og afprøver dertil nye metoder og arbejdsformer blandt andet på beskæftigelsesområdet. Administrationen vurderer således, at der er udarbejdet en god og solid ny helhedsplan baseret på både lokal erfaring og evidensbaserede metoder fra det boligsociale felt.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

17. Partnerskaber for handling, FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

4. Kvalitetsuddannelse

5. Ligestilling mellem kønnene

10. Mindre ulighed

17. Partnerskaber for handling, Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig

3. Du kan mere, end du tror

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At ny boligsocial helhedsplan Nivå-Kokkedal 2021-2025 godkendes.

## **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-05-2021**

Administrationen forelagde nyt justeret afsnit til afsnittet ”Udvikling og fremdrift” som godkendes, idet udvalget tilslutter sig behovet for afrapportering af målopfyldelse.

### Udvikling og fremdrift

Det er vigtigt at kunne følge udvikling og fremdrift i en boligsocial helhedsplan. Det er Landsbyggefonden, der definerer de overordnede nøgletal, der måles på. Herudover er der fastsat måltal i de enkelte delaftaler. Succeskriterierne er, at parametrene i helhedsplanens boligområder kommer på niveau med resten af Fredensborg Kommune. Der vil derfor løbende blive indsamlet nøgletal både i forbindelse med helhedsplanens overordnede, strategiske mål og for målene i de enkelte delaftaler. Disse nøgletal vil fremover blive fremlagt for Byrådet i Fredensborg Kommune, i form af trafiklys, én gang om året i oktober måned. I oktober 2021 vil der blive lavet en afrapportering af målopfyldelse og resultater for de to igangværende boligsociale helhedsplaner; Kokkedal På Vej og Nivå Nu.

Anbefaler herefter administrationens indstilling.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021**

Anbefaler administrationens indstilling og tilslutter sig forslaget fra BAEU.

## **Bilag**

Strategisk samarbejdsaftale

Budgetark

Delaftale for Uddannelse og Livschancer

Delaftale for Beskæftigelse

Delaftale for Kriminalitetsforebyggelse

Delaftale for Sammenhængskraft og Medborgerskab

Kommissorium for den boligsociale bestyrelse

Beredskabsplan Nivå-Kokkedal 2021-2025

# Punkt 57: Kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere, herunder mennesker med handicap, i kommunens tilbud

21/10913

## Beslutningstema

Regeringen indgik med finansloven for 2021 aftale om at afsætte midler til oplevelser, som skal modvirke ensomhed og mistrivsel og samtidig holde hånden under oplevelsesindustrien.

Med aftalen afsættes der blandt andet midler til indsatser i kommunerne.

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til, hvordan midlerne skal udmøntes i Fredensborg Kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

Aftalen består af flere initiativer, hvoraf det ene direkte involverer en rolle for kommunerne. Den enkelte kommunalbestyrelse har udstrakt frihed til at udmønte midlerne indenfor de overordnede rammer og kan dermed vælge hvilke aktører og aktiviteter der prioriteres, så de bedst muligt matcher lokale forhold.

Der er samlet afsat 171,7 mio. kr. i 2021 til kommunerne. Formålet med aftalen er støtte op om oplevelsesindustrien ved at give socialt udsatte grupper, herunder ældre og mennesker med handicap, adgang til oplevelser som f.eks. koncerter, teaterforestillinger og restaurantbesøg. Kommunerne skal fungere som bindeled mellem på den ene side lokale aktører i oplevelsesindustrien og på den anden side de kommunale tilbud til ældre og udsatte borgere i kommunen. Fredensborg Kommunes andel forventes at udgøre 1,2 mio. kr. i 2021.

Kommunerne skal sørge for, at midlerne udelukkende anvendes til aktiviteter for borgere i kommunernes egne tilbud efter serviceloven [se bilag for undtagelser], botilbudslignende tilbud efter almenboligloven samt i egne plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Administrationen lægger op til, at midlerne udmøntes til følgende indsatser i Fredensborg Kommune:

- Kulturaktiviteter og oplevelser, der finder sted på tilbuddet, som fx teaterforestillinger, koncerter og foredrag.
- Ture med betalt entre til kultur- og fritidsinstitutioner i lokalområdet, som fx museer, spillesteder, kulturhuse, biografer og lign.
- Madfællesskaber og fællesspisningsaktiviteter enten ved udflugter til lokale restauranter eller ved invitation af fx lokale pop-op restauranter med fokus på lokale specialiteter el. lign.
- Ferieaktiviteter og udendørsaktiviteter til at understøtte turisterhvervene i form af fx tilskud til institutionsovernatning på campingpladser, hoteller el. lign.

I aftalen er også afsat midler til borgere i regionale og private/selvejende tilbud, som dels tildeles de enkelte regioner og dels skal ansøges af relevante private/selvejende leverandører. Derved får kommunens borgere i disse tilbud samme muligheder for kultur- og oplevelsesaktiviteter, som borgerne i kommunens egne tilbud.

### Udmøntning lokalt

Puljen udmøntes ved at hvert enkelt plejecenter, dagcenter, botilbud mv. tildeles en andel af puljen, hvorefter det er op til det enkelte beboerråd eller lignende at beslutte, hvad midlerne skal gå til ud fra de ovenfor beskrevne rammer.

Administrationen står for fastsættelsen af størrelsen af de lokale puljer ud fra antallet af beboere, brugere mv.

## Bevilling

### Bevillingsskema

1.000 kr.	Forventet merforbrug/finansiering				
Sted/tekst	Funktion/konto	2021	2022	2023	2024

1	Politikområde 13 Ældre og Omsorg	5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	800	0	0	0
2	Politikområde 14 Familie og Handicap	5.38.50 Længerevarende botilbud og andre institutioner for udsatte Børn og voksne	400	0	0	0
3	Politikområde 17 Finansiering	Særtilskud fra staten	- 1.200	0	0	0
	I alt, drift		0	0	0	0

Note. Tallene er opført med forbehold for mindre ændringer ved den endelig udmelding af udmøntningen. Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift.

Fordelingen af puljemidler mellem Ældre og Omsorg samt Familie og Handicap er sket ud fra antallet af brugere.

## Retsgrundlag

Finansloven 2021.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

At sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til udmøntning af midler vedrørende kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere i kommunens tilbud.

## Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021

Sagen udsættes.

# Punkt 58: Budgetrevision pr. 31. marts 2021

21/6716

## Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. marts 2021 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
- Frigivelse af anlægsbudget i 2021.

## Sagsfremstilling og økonomi

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

### Hovedtræk

Overordnet ansøges der ved budgetrevisionen om at øge budgetterne med samlet 20,1 mio. kr. over perioden 2021-2025.

Justeringen af budgetterne kan primært henføres til følgende poster:

- En genberegning af demografireguleringen på Politikområde 6, Skole, og Politikområde 8, Børn, hvorved budgetterne samlet opreguleres med 5,2 mio. kr. i 2021.
- Forhøjede takster for affaldsgebyrer for kommunale institutioner, jf. Byrådets beslutning 22. marts 2021. Beslutningen medfører øgede budgetter på samlet 4,5 mio. kr. over 2021-2025 på tværs af fire politikområder.
- Medfinansiering af en ny boligsocial helhedsplan for Nivå-Kokkedal på samlet 3,6 mio. kr. over 2021-2025 på Politikområde 11, Beskæftigelse, jf. Byrådets beslutning den 1. marts 2021.
- En nedjustering af indtægtskønnet for det statslige beskæftigelsestilskud på Politikområde 17, Finansiering, på 7,5 mio. kr. i 2021. Ændringen afspejler et mere positivt skøn for ledighedsudviklingen for kommunerne under ét.

Tabel 1. Ændringer til kassebeholdningen ved budgetrevisionen 31.03.21 (1.000 kr.)

Budgetændringer	2021	2022	2023	2024	2025	2021-25
Drift	8.548	299	1.673	635	1.069	12.224
Anlæg	-2.772	2.865	-135	-135	-134	-311
Finansiering	7.232	500	500	0	0	8.232
I alt	13.008	3.664	2.038	500	935	20.145

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

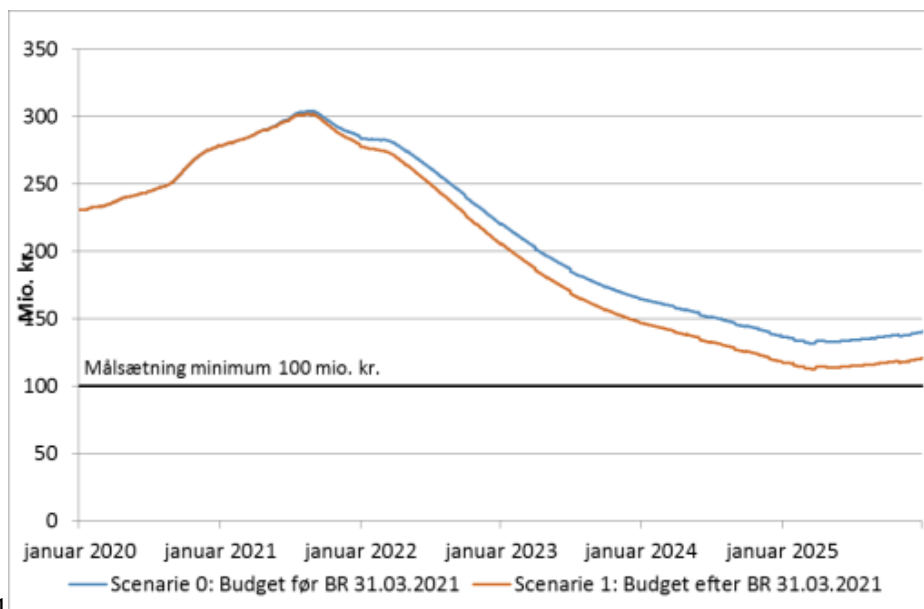
Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

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 forbruget i bilag 2 er opgjort uden Covid19-forbrug for samlet 9,0 mio. kr., der som udgangspunkt forudsættes udlignet af statslig kompensation som led i økonomiaftalen for 2022 imellem KL og regeringen. Covid19-udgifterne adresseres særskilt nedenfor.

Det bemærkes endvidere, at de ansøgte budgetkorrektioner ikke indgik i budgetvurderingen fra Byrådets budgetseminar i april. Korrektionerne vil derfor yderligere skærpe udfordringerne med at sikre overholdelse af servicerammen og kommunens likviditet fremadrettet.

#### Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 286,8 mio. kr. pr. 31. marts 2021, 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 lavere end udgangspunktet, hvilket afspejler det forventede kassetræk på 20,1 mio. kr. ved budgetrevisionen.



Likviditetsprognose BR 31-03-2021

Tabel 2 viser det forventede træk på kommunens likviditet ved seneste budgetforlig og ved efterfølgende budgetkorrektioner, herunder overførselssagen fra 2020.

Tabel 2. Kassetræk

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Vedttaget budget 2021-24	29	80.296	33.190	21.454	-13.401	121.568
Budgetrevision 31/10-20	50.737	3.736	-7.807	95	-5.821	40.940
Overførsler fra budget 2020	61.909	-	-	-	-	61.909
Øvrige tillægsbevillinger	8.005	100				8.105
Budgetrevision 31.03.2021	13.008	3.664	2.038	500	935	20.145
Kassetræk i alt	133.688	87.796	27.421	22.049	-18.287	252.667

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

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

Under punktet øvrige tillægsbevillinger i tabel 2 ovenfor indgår finansiering af gymnastikudstyr til nyt Gymnastikkens Hus (5.518 t.kr. i 2021), beslutning om renseanlæg ved kunstgræsbane på Karsemosegård Idrætsanlæg (600 t.kr. i 2021), udmøntning Energiprojekter (1.887 t.kr. i 2021) og udgift vedrørende Boligselskabet Borgerbo afd. IV (100 t.kr. i 2022).

Samlet forventes der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen et kassetræk på 252,7 mio. kr. i perioden 2021-2025. Det bemærkes, at heri indgår afdrag på gæld for 172,1 mio. kr. Endvidere indgår i kassetrækket i 2021 samlet overførsler fra 2020 for mere end 100 mio. kr., hvoraf knap 40 mio. kr. var anlægsoverførsler medtaget i budgetrevisionen 31/10-20. Der må forventes tilsvarende overførsler ud af perioden.

## Servicerammen 2021

Kommunen har pr. 31. marts 2021 afholdt serviceudgifter for 505,6 mio. kr., svarende til 24,8 pct. af kommunens ramme for 2021 på 2.041,8 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år havde kommunen anvendt 24,4 pct. af årets serviceudgifter. Covid19-situationen i 2020 og 2021 kan imidlertid påvirke periodiseringen af forbruget, hvorfor en fuldstændig sammenligning er svær.

I forbruget indgår Covid19-serviceudgifter for 9,0 mio. kr. Kommunernes servicerammer er ikke forhøjet som følge af Covid19-merudgifterne, men det forventes, at der vil blive taget højde for udgifterne, når de samlede serviceudgifter opgøres efter regnskabsaflæggelserne for 2021.

Forbruget pr. 31. marts tyder således ikke i sig selv på, at kommunen er udfordret på sin serviceramme i 2021. Det bemærkes imidlertid, at driftsbudgettet ved budgetrevisionen øges med 8,6 mio. kr. i 2021. Administrationen vil derfor følge udviklingen i serviceudgifterne nøje i 2021.

## Covid19-udgifter

Pr. 31. marts er de samlede Covid19-udgifter for 2021 opgjort til 9,0 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Covid19-forbrug 1. kvrt. 2021 (1.000 kr.)

Politikområde	Merudgifter 1. kvrt. 2021	Mindreudgifter 1. kvrt. 2021	Nettopåvirkning 1. kvrt. 2021
1 Natur og Miljø	-	-	-
2 Erhverv og Turisme	-	-	-
3 Veje og Trafik	-	-	-
4 Kommunale Ejendomme	2.070	-	2.070
5 Fritid og Idræt	1	-	1
6 Skole	1.058	-	1.058
8 Børn	2.063	-	2.063
9 Kultur	265	-	265
11 Beskæftigelse	-	-	-
12 Sundhed og Frivillighed	80	-	80
13 Pleje og Omsorg	3.037	-	3.037
14 Familie og Handicap	10	-	10
15 Beredskab	-	-	-
16 Borgerservice, adm.- og politisk støtte	458	77	381
I alt	9.043	77	8.966

Covid19-udgifterne under Politikområde 4, Kommunale Ejendomme, vedrører primært ekstra rengøring i kommunernes bygninger. For Politikområde 6, Skole og Politikområde 8, Børn, vedrører udgifterne udvidet åbningstid i SFO, fortsat zoneopdeling samt at Fredensborg Skole har egen rengøring. Endelig vedrører merudgifterne under Politikområde 13,

Pleje og Omsorg, udgifter til podning, vikarer og udlån af medarbejdere til Plejecenter Skovgården under Covid19-udbrud. For de øvrige politikområder er der tale om mindre udgifter af forskellig karakter.

Regeringen og KL vil som led i økonomiaftalen for 2022 tage stilling til en eventuel yderligere Covid19-kompensation af kommunerne for 2. halvdel af 2020 samt for 2021, herunder en efterregulering af overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet. Det er derfor endnu uklart om, og i hvilken retning aftalen vil påvirke kommunens likviditet. På den baggrund lægges der med budgetrevisionen op til, at en kompensation af områderne afventer kendskabet til kommunens kompensation.

Frigivelse af anlægsbudget

Af tabel 4 nedenfor fremgår, at der ved budgetrevisionen søges om at frigive anlægsbudget for 400 t.kr. vedrørende anlægsprojektet Nivå Havn og Strandpark.

Tabel 4. Anlægsbudget til frigivelse

Beløb i 1.000 kr.	Ikke frigivet rådighedsbeløb - Udgifter 2021	Ikke frigivet rådighedsbeløb - Indtægter 2021	Beløb der ønskes frigivet, Udgifter 2021	Beløb der ønskes frigivet, Indtægter 2021
Udvikling af Nivå Havn og Strandpark	400	0	400	
<b>I alt</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

## Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2021 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 5

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Drift	8.548	299	1.673	635	1.069
Anlæg	-2.772	2.865	-135	-135	-134
Finansiering	7.232	500	500	0	0
I alt	13.008	3.664	2.038	500	935

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 2021-2025 opgjort pr. 31. marts på hhv. -12.224 t.kr. kr. på driftsområdet, -311 t.kr. på anlægsområdet og 8.232 t.kr. på finansieringsområdet godkendes.
3. At der for 2021 frigives anlægsudgifter for 400 t.kr., jf. tabel 4

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Ad 1. Godkendt.

## **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-05-2021**

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

## **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-05-2021**

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-05-2021**

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021**

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

## **Bilag**

Bilag 1 31.03.2021 Pol.pdf

Bilag 2

Bilag 3. Anlægsoversigt BR31.3.21.pdf

# Punkt 59: Forebyggelsesrådets beretning 2019-2020

21/2821

## Beslutningstema

Orientering om forebyggelsesrådet for ældrebefolkningens beretning 2019-2020.

## Sagsfremstilling og økonomi

Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen har fungeret siden 2014. I forbindelse med budget 2018-2021 vedtog Byrådet at videreføre Forebyggelsesrådet.

Forebyggelsesrådets opgave er at rådgive Social og Seniorudvalg samt Byråd i det forebyggende arbejde. Forebyggelsesrådets arbejdsområde omfatter både den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse.

Forebyggelsesrådets medlemskreds

2 medlemmer fra seniorrådet: Seniorrådet: Lisbeth E. Knudsen og Finn Kamper-Jørgensen (formand)

2 medlemmer fra Ældre Sagen: Jørgen Simonsen og Erling Vraa

1 medlem fra DH, Fredensborg: Lis Kofoed

1 medlem fra almen praksis: Henrik Rømer.

Fra administrationen deltager Ældre og Omsorgschef Hans Bækvang, Leder af Træning og Rehabilitering Benedicte Fenger, Leder af Humlebæk dagcenter Trine Zørn samt Sundhedskonsulent Line Berg Torsbakke fra Center for Kultur, Fritid og Sundhed.

Økonomi

Der er henholdsvis afsat 100.000 kr. i 2019 og i 2020, hvoraf kr. 75.000 årligt anvendes til sekretariatsbetjening af Forebyggelsesrådet.

De resterende 25.000 kr. disponerer Forebyggelsesrådet selv over til afholdelse af temamøder, honorar til praktiserende læge og særligt sagkyndige, jf. ovenfor, diæter, forplejning o.lign.

I beretningsperioden har rådet holdt 6 møder i alt. 4 møder i 2019 og 2 møder i 2020. At der kun er holdt 2 møder i 2020 skyldes Covid-19 situationen.

Beretning

Forebyggelsesrådet har udarbejdet beretning for arbejdet i 2019-2020, som indeholder følgende områder:

1. Forebyggelsesrådets medlemskreds
2. Fald
3. Overgang til Seniorlivet
4. Ældre, Forebyggelse og Frivillig indsats
5. Covid-19 pandemien og forebyggelse
6. Andre initiativer
  - o Høringssvar
  - o Borgmesterhenvendelse til Sundheds- og Ældreministeren
  - o Afklarende samtaler
  - o Temamøde for Social- og Seniorudvalget
  - o Nyhedsbrev 60+
  - o Løbende orientering om forebyggelsesindsatser.

Særligt arbejdet omkring fald har været et tema, der er arbejdet meget med i de to forgangne år.

Beretning 2019-2020 er vedlagt som bilag.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag: Livskvalitet i hverdagen – Et ældreliv med muligheder.

FN's Verdensmål: Verdensmål 3 – Sundhed og Trivsel og Verdensmål 10 – Mindre ulighed.

## **Kompetence**

Social- og Seniorudvalget.

## **Elektroniske bilag**

Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningens beretning 2019-2020.

## **Indstilling**

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021**

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget udtrykte stor tilfredshed med rådets indsats.

## **Bilag**

Beretning\_2019-2020-Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen\_udkast.pdf

## **Punkt 60: 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 udvalgs møder:

Kommende sager

Juni

- Tilsyn på ældreområdet 2020
- Ledelsesinformation Ældreområdet
- Puljeprojekt
- Tilfredshedsundersøgelse mad på plejecentre
- Afrapportering af aktiviteter for SSP og 18+
- Underretninger 2020

August og frem

- Orientering om de almene boligorganisationers effektivisering og grønne omstilling (september)
- Evt. analyse af nye kriminalitetsforebyggende tiltag i Nivå (september)
- Evaluering af de boligsociale helhedsplaner for perioden 2017-2021 (oktober)
- Ledelsesinformation Ældre og Omsorg

### **Kompetence**

Social- og Seniorudvalget.

### **Indstilling**

At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021**

Sag fra handicaprådet vedr. udredning af borgeres behov.

Sag vedrørende undersøgelse fra Danmarks Videnscenter for Integration.

## **Punkt 61: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer**

18/6465

**Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021**

Ingen meddelelser.

## **Punkt 62: Meddelelser fra administrationen**

18/6472

### **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021**

Orientering om en undersøgelse fra Danmarks Videnscenter for integration.

Orientering om status på COVID testcentre i kommunen.

## **Punkt 63: Digitalt underskriftsblad 10. maj 2021**

19/11454

### **Beslutningstema**

Der underskrives på beslutningsprotokollen ved at trykke på godkend.

### **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021**

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

### **Bilag**

Godkendelsesark Social- og Seniorudvalget 10. maj 2021.pdf