

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Lilletrommen

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

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Forslag til at sænke merforbruget hos Fredensborg Ældremad.....	5
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2023.....	10
Præcisering af kriterierne for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde.....	16
Uddeling af restmidler fra §18-puljen 2023.....	20
Beslutning vedr. anvendelse af §18 midler i Foreningen Madkassen - dispensationsansøgning.....	28
Status efter genopretning af voksensager.....	31
Sager på vej til Social- og Sundhedsudvalget.....	34
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	36
Meddelelser fra administrationen.....	37
Digital underskriftsblad 7. juni 2023.....	38

Punkt 67: Træffetid

23/3521

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-06-2023

Finn Kamper-Jørgensen havde foretræde vedr. Forebyggelsesrådet, årsberetning 2022 og planer.

Punkt 68: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-06-2023

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 69: Forslag til at sænke merforbruget hos Fredensborg Ældremad

23/10108

Beslutningstema

Orientering og beslutning om tiltag for at sænke merforbruget hos Fredensborg Ældremad.

Sagsfremstilling og økonomi

Som følge af de økonomiske udfordringer og demografiudviklingen anbefaler administrationen en omlægning af køkkenproduktionen i Fredensborg Ældremad. Administrationen har allerede igangsat en række tiltag til nedbringelse af udgifterne.

Social- og Sundhedsudvalget blev den 1. marts 2023 forelagt de økonomiske udfordringer på ældreområdet, herunder udfordringer med Fredensborg Ældremad. I samme udvalgssag blev det foreslået, hvordan merforbruget kunne nedbringes.

Byrådet genåbnede budgettet for 2023-2027 i marts 2023, hvor de besluttede at tilbagerulle tilskuddet til takster. Taksterne til hjemmeboende blev sat op med 3,00 kr. med virkning fra 1. juni 2023.

Merforbrug

Fredensborg Ældremad har på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. for 2023. Sidste år var der et merforbrug på 4,4 mio. kr. ud fra et nettobudget på 4,8 mio. kr. inklusive brugerbetaling, hvilket svarer til et merforbrug på 93 pct. Mere end $\frac{3}{4}$ af indtægterne kommer fra salg, men da staten fastsætter et årligt prisloft, er der ikke mulighed for at forhøje indtægterne fra borgerne, når omkostningerne stiger. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret herom på udvalgs mødet den 1. marts 2023. Merforbruget skyldes primært et ikke finansieret ernæringsteam, stigende fødevarerpriser (stigning på 47 pct.) og stigende transportudgifter (stigning på 60 pct.). Derudover er der ikke lagt budget ind til flere plejehjemspladser eller stigende antal visiteret hjemmeboende med madlevering.

Administrationen har også vurderet om det er en ide, at udlicitere hele eller dele af opgaven til en ekstern leverandør. Det er aktuelt ikke muligt, men der vil fremadrettet blive vurderet om det ville kunne skabe en økonomisk gevinst. For at udligne nogle af de øgede omkostninger kommer administrationen her med forslag til at begrænse det forventede merforbrug.

Igangsatte initiativer

For at tilpasse økonomien har administrationen allerede iværksat en række initiativer. Det er svært nøjagtigt at beregne, hvor meget besparelse initiativerne vil give. Dog er administrationen ikke i tvivl om, at det har en økonomisk gevinst.

På medarbejdersiden er et vikariat fx ikke forlænget, og endvidere er der omlagt timer, så medarbejdere arbejder, hver 6. weekend frem for hver 3. weekend. Ligeledes gøres der brug af et internt vikarkorps. Administrationen har fokus på optimering, omlægning og udnyttelse af stordriftsfordele samt ændring af åbningstider i Cafeen på Skovgården i weekenderne. Derudover er hjemmeboendes madpriser øget fra 56 kr. til 59 kr. for en hovedret, svarende til det statslige prisloft.

Dagcenter og daghjem overgår til køleproduktion

Produktionen af mad, til daghjem og dagcentre, er forskudt af plejehjemmenes madplan, hvilket betyder, at der produceres den samme mad over to dage. Det er ikke effektivt, og serviceniveauet til kommunens borgere er forskelligt, hvilket giver et uens tilbud til de ældre. Ved dette tiltag fjernes et arbejdspress hos personalet, som sikrer fastholdelse og mindre sygefravær.

Ensretning af morgenseance

Administrationen opnår en ensartethed af serviceniveauet på alle plejehjem. På Øresundshjemmet vil det betyde, at plejepersonalet skal varetage at servere morgenmad til beboerne, samt bestille kolonialvarer til morgenmaden. Det foregår allerede på kommunens øvrige plejehjem. Ensretningen kræver mindre investeringsomkostninger til nyt inventar og evt. udsugning, men udgifterne afholdes inden for de eksisterende rammer. Der er tidligere været en del borgerutilfredshed ved ændringer omkring madproduktionen på Øresundshjemmet.

Reduktion i anvendelse af økologiske varer i madproduktionen

Bæredygtighed prioriteres, og derfor vil administrationen sænke forbruget af fx kød. I fremtiden kan der forekomme en reduktion i anvendelse af økologiske varer, fra 60 procent til 30 procent for at skabe økonomisk balance. Endvidere fokuserer vi på at købe sæsonbestemte og lokale råvarer. Hvis ikke produkterne fås i Danmark, så skal indkøb ske inden for Europa. Den procentvise anvendelse er ikke tidligere politisk behandlet.

Forslag til yderligere tiltag

Der er brug for yderligere initiativer for at skabe økonomisk balance på området. Administrationen anbefaler følgende:

1. Nedskalering eller nedlægning af ernæringsteamet og derved omfordele nogle opgaver til andre faggrupper.
2. Anlægsudgifter til ændret produktion af mad
3. Hjemmeboende får leveret mad en gang om ugen i stedet for to gange
4. Madspild reduceres ved tidligere afbestilling af mad

Her uddybes punkterne:

1. Nedskalering eller nedlægning af ernæringsteamet

Der er i 2021, og i starten af 2022, etableret et ernæringsteam under Fredensborg Ældremad uden finansiering. Ernæringsteamet medvirker til at højne den rådgivende kvalitet både til borgere og til personale samt bistå Træning og Rehabilitering med afholdelse af forløbsprogrammer og dysfagi-undervisning. Medarbejderne løser faglige opgaver knyttet til sundhedsloven §138 og §140. Derfor kan ydelserne ikke fjernes. Der er ansat tre medarbejdere i teamet.

Administrationen foreslår, at ernæringsteamet reduceres til at bestå af 1-2 medarbejdere, alternativt helt fjerner ernæringsteamet. Nogle af opgaverne kan i fremtiden løses af hjemmesygeplejerskerne. Dysfagi undervisningen kan varetages af en terapeut. Der er for nuværende ikke ansat de fornødne personaler i hjemmepleje og træning til at de kan overtage alle opgaverne i fuldt omfang, og der er ikke afsat budget til disse.

Omkostningerne til de tre medarbejdere i ernæringsteamet udgør i 2023 ca. 1,6 mio. kr. Beslutning om at nedlægge Ernæringsteamet helt, er ikke optimalt, da det vil resultere i et udgiftspress på sygeplejebudgettet i hjemmeplejen samt på

Træningsområdet. Derudover har disse afdelingers medarbejdere ikke de rette faglige kompetencer og skal igennem et kompetenceudviklingsforløb eller modtage undervisning/kurser.

Administrationen vurderer, at det kan give mistrivsel og udfordringer med fastholdelse af medarbejderne, når disse bliver bedt om at løse andre faggrupperes arbejdsopgaver. Alternativt skal der findes finansiering, men idet hele centeret er presset af merforbrug, så kan der kun findes finansiering ved, at godkende tidligere forslået råderumsforslag som forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 1. marts 2023.

2. Anlægsudgifter til ændret produktion af mad

Fredensborg Ældremad har tre produktionskøkkener med forskellige produktionsformer. Der bliver leveret mad til henholdsvis hjemmeboende borgere, plejehjem, daghjem og dagcentre. To af køkkenerne har varmholdt produktionsform, og et køkken har køleproduktion.

For at optimere madproduktionen, etableres i stedet to køleproduktionskøkkener samt et modtagekøkken. Ved omlægningen af køkkenproduktionen vil der komme en anlægsudgift på ca. 1 mio. kr. Samtidig ses en varig personalebesparelse svarende til 1,5 fuldtidsmedarbejder, idet der ikke skal være så meget personale til stede i ydertimer, weekend, helligdage mv.

Såfremt forslaget ikke gennemføres, er der behov for en fuldstændig renovering af køkkenet på Øresundshjemmet. Der vil være en forholdsvis stor anlægsudgift, men et økonomisk skøn udestår.

Ligeledes skal der tages højde for pladsmangel, pga. et påbud efter brandtilsyn, hvilket bliver løst ved en sammenlægning. Der skal findes anden placering til fx udstyr, som anvendes i forbindelse med madudbringning til daghjem/-centre.

3. Fokus på bæredygtighed ved levering af mad en gang om ugen i stedet for to til hjemmeboende borgere

For nuværende modtager hjemmeboende borgere kølemad to gange om ugen. Det kan med fordel reduceres til en gang om ugen, uden der sker kvalitetsforringelser. Man skal dog være opmærksom på, om borgerne har køleskabskapacitet til at opbevare maden. Ved levering af mad en gang om ugen, får borgerne større mulighed for at vælge den ret, som de har lyst til på dagen. Såfremt forslaget godkendes medfører det en halvering af udgifterne til transport, hvilket giver en besparelsen på ca. 0,2 mio. kr. årligt.

4. Madspild reduceres ved tidligere afbestilling af mad

Madspild kan reduceres ved, at der etableres en anden praksis for afbestilling af mad. For nuværende, kan man afbestille maden dagen før levering. Det giver en del madspild, da maden er produceret op til 9 dage før, den skal spises. Det anbefales derfor, at der kan afbestilles 9 dage før ud fra et bæredygtighedsprincip.

Ved at en omlægning bestilling af mad vil madspildet kunne reduceres svarende til en udgift på 0,1 mio. kr. årligt.

Økonomi

Opsummering på økonomien fremgår af følgende tabel:

Ændret organisering af ældremaden, mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
1. Nedlæggelse af ernæringsteamet	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
2. Sammenlægning af køkkener	0	0,3	-0,7	-0,7	-0,7
3. Hjemmeboende får kun leveret mad en gang om ugen	0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
4. Ændret procedurer for afbestilling af mad	0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	-0,6	-1,2	-2,2	-2,2	-2,2

Det kan nævnes, at merforbruget hos Fredensborg Ældremad er forsøgt indhentet af andre centre ved andre aktiviteter i hele center for Ældre og Forebyggelse uden held. Hele centeret er allerede belastet af en presset økonomi, og derfor må administrationen fortsat pege på tidligere forslået udgiftsdæmpende forslag for at skabe mindre forbrug. Området er ikke demografireguleret.

Administrationen har endvidere forhørt sig om madproduktionen på børneområdet i Center for Skole og Dagtilbud. Konklusionen er, dels at børneområdets budgetter har været mere retvisende og dels at ældreområdets madproduktion er mere kompleks med op til otte forskellige kosttyper, flere madformer og samtidig produceres der forskellige retter for at skabe valg for borgerne. Børneområdet har derudover heller ikke videresalg af mad, hvilket kan være en af forklaringerne på, at budgetterne holdes. Det betyder, at der fx ikke skal påsættes varedeklaration og flere rester fra varmeproduktion kan anvendes. Endvidere er der ikke sket en øgning af børnetallet, som det ses i ældrebefolkningen, hvilket betyder at området ikke har været udsat for samme udgiftspres.

Endeligt vurderes det relevant at ændre Fredensborg Ældremads navn til: Mad og Måltider. Administrationen vurderer, at det i højere grad angiver, at Mad og Måltider producerer mad til alle befolkningsgrupper og ikke kun de ældre. Samtidig er det let at forstå, hvad kerneydelsen er nemlig mad til alle måltider.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Livskvalitet i hverdagen

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Mindre madspild vil medføre mindre CO2-udledning.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

2. At der træffes beslutning om:
 - a) Indsats 1: Nedskæring eller nedlægning af ernæringsteamet og derved omfordel nogle opgaver til andre faggrupper,
 - b) Indsats 2: Anlægsudgifter til ændret produktion af mad
 - c) Indsats 3: Hjemmeboende får leveret mad en gang om ugen i stedet for to gange
 - d) Indsats 4: Madspild reduceres ved tidligere afbestilling af mad med henblik på at skabe bedre økonomisk balance.

3. At navneændringen fra Fredensborg Ældremad til Mad og Måltider godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-06-2023

I forhold til indstillingens punkt 1 tager udvalget orienteringen til efterretning.

I forhold til indstillingens punkt 2 godkendte udvalgte at nedskalere ernæringsteamet gradvist, så administrationen ophører med en stilling med det samme, og derefter ophører helt i juni 2024. Forinden skal der ske et kompetenceudviklingsforløb for relevante medarbejdere med henblik på, at de kan overtage ernæringsteamets opgaver på sigt.

I forhold til indstillingens punkt 2 b, c og d ønskede udvalget ikke, at administrationen går videre med tiltagene.

I forhold til punkt 2b anmoder udvalget om, at administrationen vender tilbage med en sag herom i forhold til håndtering af anlægsudgifter.

Udvalget anmoder administrationen om at komme med et forslag til finansiering af det resterende beløb, som ikke er finansieret ved de indstillede og valgte tiltag med henblik på at bringe budgettet i balance.

I forhold til indstillingens punkt 3 godkendte udvalget navneændringen.

Punkt 70: Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2023

23/10607

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. april 2023 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. 30. april, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Prognose for regnskabsresultatet

På driftsområdet forventes samlet set et merforbrug på i størrelsesorden 45 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget. Merforbruget relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til specialundervisningsområdet, de specialiserede socialområder for børn og voksne samt ældreområdet.

Som aftalt på budgetseminaret i april måned er administrationen i færd med at forberede forslag til udgiftsdæmpende tiltag på områder omfattet af masterplaner. Forslagene vil blive forelagt de relevante fagudvalg i de kommende måneder.

Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2023

Udvalg (1.000 kr.)	Nyt ansøgt budget	Forventet regnskab	Difference
Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling	19.124	19.124	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	143.700	145.700	2.000
Børn- og Skoleudvalg	683.357	710.916	27.559
Fritids- og Idrætsudvalg	30.718	30.818	100
Kulturudvalg	40.648	39.531	-1.117
Social- og Sundhedsudvalg	1.124.640	1.184.451	59.811
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	485.912	487.609	1.697
Økonomiudvalg	302.807	298.587	-4.220

<i>Drifts- og anlægsreserve (udisponeret)</i>	21.300		-21.300
<i>Forventede overførsler til 2024</i>		-20.000	-20.000
I alt	2.852.206	2.896.736	44.530

Note. Tabellen er opgjort eksklusiv udgifter og indtægter vedr. anlæg og finansiering.

Det skal understreges, at skønnet for det forventede regnskabsresultat fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed; blandt andet fordi effekten af de iværksatte udgiftsdæmpende tiltag på de udfordrede budgetområder fortsat ikke kan estimeres præcist. En del af merforbruget på de udfordrede områder forudsættes finansieret af driftsreserven.

Det forventede regnskabsresultat ligger i tråd med de forventninger, som fremgik af administrationens budgetvurdering, som blev fremlagt på budgetseminaret i april måned.

I tabellen ovenfor er der forudsat, at den resterende drifts- og anlægsreserve anvendes til at finansiere merforbrug på driftsområderne.

Desuden er det forudsat at der vil blive overført 20 mio. kr. til 2024 i form af uforbrugte driftsbevillinger, hvilket nogenlunde svarer til de senere års overførsler.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at reducere nettobudgettet med 39.187 t.kr. for perioden 2023-2027 i forhold til seneste korrigerede budget. Dog udskydes dele af anlægsbudgettet til efter 2027.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen 30.04.23

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Drift	-11.658	627	887	887	402	-8.855
Anlæg	8.954	34.750	14.700	-39.025	-46.555	-27.176
Finansiering	13.394	-15.050	-1.500	0	0	-3.156
I alt	10.690	20.327	14.087	-38.138	-46.153	-39.187

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

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

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

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at reducere budgetterne med 8.855 t.kr. i perioden 2023-2027. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Af tekniske grunde flyttes der budget fra drift til anlægsområdet, hvilket isoleret set nedbringer driftsbudgettet med 9,9 mio. kr. i perioden.
- Budgetterne til KKR-institutionerne på tværs af de specialiserede områder reduceres med 1,5 mio. kr. i perioden som led i den årlige tilpasning til omkostningerne.
- I modsatte retning trækker, at der på tværs af politikområde 6 Skole, politikområde 8 Børn, og politikområde 13 Ældre og Forebyggelse tilføres 4,4 mio. kr. i perioden, da en tidligere besparelse på befordring af borgere tilbageføres, bl.a. som følge af en afgørelse fra Ankestyrelsen.

Kommunens energibudgetter er under et vist pres, men nærværende budgetrevision indeholder ikke – som forudsat i kommunens budgetmodel – en regulering af kommunens energibudgetter. Frem mod efterårets budgetrevision vil administrationen gennemføre en evaluering af den eksisterende model for regulering af energibudgetterne. I forbindelse med efterårets budgetrevision vil resultatet af evalueringen blive forelagt, og der vil blive fremlagt forslag til justering af energibudgetterne.

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene, hvor der samlet flyttes anlægsbudget for 70,2 mio. kr. til perioden efter 2027. Periodeforskydningerne vedrører primært, at der flyttes samlet 69,0 mio. kr. vedrørende Fremtidens Fredensborg Skole.

I modsatte retning trækker, at den negative anlægspulje på 40 mio. kr. i 2023 delvis nulstilles. Det svarer reelt til, at anlægsbudgettet øges. Puljen blev afsat af tekniske grunde med vedtagelsen af budget 2023-2027 for at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme i en forventning om, at dele af anlægsbudgettet ikke ville blive anvendt som forudsat i 2023.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved BR30/04-23 (1.000 kr.)

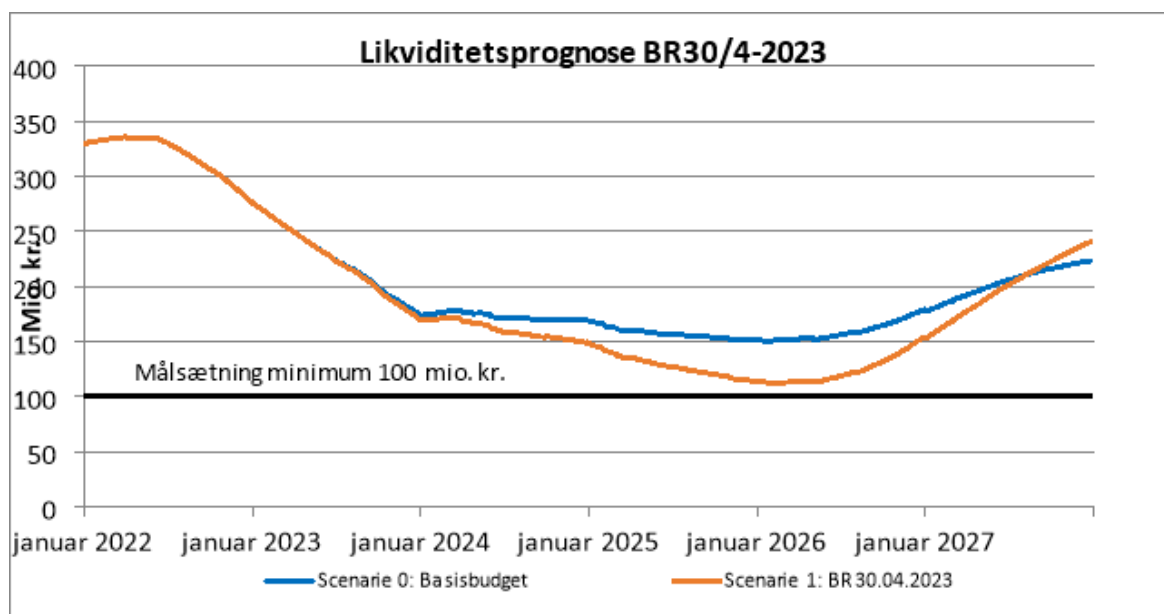
Anlæg, ændringer	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2032
Mellem år	-30.293	33.493	13.700	-39.925	-47.125	0
Fra/til drift	8.393	657	200	200	410	10.424
Kassen	561	600	800	700	160	3.461
Negativ anlægspulje	30.293					30.293
I alt	8.954	34.750	14.700	-39.025	-46.555	44.178

Finansiering

På finansieringsområdet øges kommunens indtægtsbudgetter med i alt 3,2 mio. kr. i perioden 2023-2027, hvilket primært vedrører ændringer i kapitalforvaltningsafkast. Herudover foretages en forskydning i låneoptag vedr. energibesparende foranstaltninger.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 241,1 mio. kr. pr. 30. april 2023, jf. figur 1 nedenfor.



Den blå og røde kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve (inkl. budgetrevisionen) falder de første år, hvor budgetterne øges, for derfor at stige. Da likviditeten beregnes som et gennemsnit over 365 dage, slår budgetændringerne igennem med forsinkelse.

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

Tabel 4. Budgetteret kassetræk, 1.000 kr.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Vedtaget budget	19.970	35.629	13.859	-50.690	-10.706
BR31/10-22	40.093	10.654	1.241	317	501
Overførselssag fra 2022	68.378	0	0	0	0
Genåbning af budget	-3.688	-6.530	-6.822	-6.968	-6.968
Øvrige budgetændringer	42	42	208	42	208
BR30/4-2023	10.690	20.327	14.087	-38.138	-46.153
Kassetræk i alt	135.485	60.122	22.573	-95.437	-63.118

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

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

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 59,6 mio. kr. i perioden 2023-2027. Det bemærkes, at heraf vedrører renter og afdrag på gæld 58,2 mio. kr. Det opgjorte kassetræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2022 forbruges i 2023. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2022 overført samlet 68,4 mio. kr.

Serviceammen 2023

Kommunen har pr. 30. april afholdt serviceudgifter for 743,3 mio. kr. svarende til 33,5 pct. af kommunens serviceamme på 2.215,7 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 30. april være afholdt 33,3 pct. af udgifterne. På samme tidspunkt sidste år, var der afholdt 32,3 pct. af årets serviceudgifter. Administrationen vil derfor følge forbruget tæt.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2023 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 4. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30/4-2023.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Drift	-11.658	627	887	887	402	-8.855
Anlæg	8.954	34.750	14.700	-39.025	-46.555	-27.176
Finansiering	13.394	-15.050	-1.500	0	0	-3.156
I alt	10.690	20.327	14.087	-38.138	-46.153	-39.187

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

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

Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Fagudvalgene:

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

Økonomiudvalget og byrådet

1. At den samlede budgetrevision for perioden 2023-2027 opgjort pr. 30. april 2023 godkendes
2. At beslutning om efterregulering af energibudgetter for i alt 11,8 mio. kr. til de kommunale institutioner udskydes til budgetrevisionen pr. 30. august 2023.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 31-05-2023

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 31-05-2023

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 01-06-2023

Ad 1. Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 06-06-2023

Godkender administrationens indstillingspunkt 1.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-06-2023

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

Bilag

Bilag 1, BR30.4.2023.pdf

Bilag 2 - BR30.4.2023.pdf

Bilag 3 Anlægsoversigt - BR30.04.2023.pdf

Punkt 71: Præcisering af kriterierne for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

23/10432

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte nye præciserede kriterier for tildeling af midler fra § 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Sagsfremstilling og økonomi

På Byrådsmødet den 2. maj 2023 vedtog Byrådet formelt aftalen om genåbningen af budget 2023 mellem budgetforligspartierne den 27. marts 2023. De bevillingsmæssige konsekvenser for § 18 puljen er en reduktion af Puljen for frivilligt socialt arbejde fra og med 2024 på 0,5 mio. kr. Puljen reduceres således fra 1,2 mio. kr. til 0,7 mio. kr.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til præcisering af kriterier samt revision af praksis for behandling af ansøgninger.

1. Hvilke kriterier, midlerne kan tildeles efter
2. Hvilke særlige indsatsområder, man ønsker at støtte
3. Hvordan det tildelte beløb udregnes ift. ansøgte beløb
4. Hvorvidt den øvre/nedre beløbsgrænse for tildeling af midler fra § 18 puljen skal reguleres

Administrationen har undersøgt praksis i flere omkringliggende kommuner.

NUVÆRENDE KRITERIER

De aktuelle kriterier kan ses på <https://fredensborg.dk/borger/foreninger-og-fritidsliv/oplev-fredensborg/puljer-i-kommunen>.

FORSLAG TIL PROCEDURE VED BEHANDLING OG PRIORITERING AF ANSØGNINGER

Administrationen foreslår følgende proces for behandling af ansøgninger:

- 1) Ansøgninger, gennemgås ift. gældende kriterier
- 2) Budgetposter, der evt. falder udenfor kriterierne, fratrækkes det ansøgte beløb.
- 3) Ansøgninger, der kvalificerer sig til støtte, prioriteres ift. de gældende særlige indsatsområder
- 4) De ansøgte beløb reguleres ud fra beløbsgrænsen samt fastsatte reduktionsprocenter i prioriteringsrækkefølge.
- 5) Resultatet forlægges til godkendelse for det politiske udvalg via en indstilling fra administrationen

FORSLAG FOR PRÆCISERING AF KRITERIER OG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

1. Kriterier for at kvalificere sig til støtte:

- Administrationen foreslår at fastholde de i dag gældende kriterier for:
 - o Hvem der kan søge,
 - o Indsatsområder
 - o Aktivitetstyper

- Administrationen foreslår at ændre kriterierne *"Der ydes sædvanligvis ikke støtte til"* til *"Der ydes ikke støtte til"*.

Alle punkter beskrevet i dette afsnit fastholdes som punkter der ikke ydes støtte til.

Administrationen anbefaler nedenstående præciseringer og tilføjelser til det der ikke ydes støtte til:

- o Der ydes ikke støtte til løn eller anden form for aflønning generelt og i forbindelse med drift, samt etablering af samarbejdsprojekter (Honorarer til foredragsholdere og lign. undtaget)
- o Der ydes ikke støtte til forplejning medmindre at madlavning udgør selve aktiviteten
- o Der ydes ikke støtte til transport for borgere, medmindre der er tale om borgere med udfordret eller begrænset mobilitet eller borgere fra udsatte positioner
- o Der ydes ikke støtte til husleje og i stedet henvises til muligheden for lån af kommunale lokaler og faciliteter

2. Særlige indsatsområder

Administrationen anbefaler følgende:

- At puljemidlerne tildeles så vidt muligt efter et prioriteringsprincip for flg. befolkningsgrupper:
 - o en tredjedel af puljens midler tildeles ældreområdet
 - o en tredjedel af puljens midler tildeles børn- og ungeområdet
 - o en tredjedel af puljens midler tildeles borgere i udsatte positioner

En tredjedel af puljen svarer til ca. 233.000 kroner.

- At nyskabende projekter prioriteres først og tildeles så vidt muligt det fulde ansøgte beløb (der er indenfor gældende kriterier), hvorefter de øvrige midler fordeles efter princippet med reduktionsprocenter, beskrevet i herunder.

3. Beløbsgrænse og reduktionsprocenter

- For 2023 er beløbsgrænsen 120.000 kr., svarende 10% af puljen. Administrationen foreslår at beløbsgrænsen reguleres ift. puljens størrelse og fastsættes for 2024 til 70.000 kr.

- Administrationen foreslår at der reduceres i tildelte støtte ift. ansøgte beløb efter følgende reduktionsprincip:

Såfremt summen af de ansøgte beløb efter de to foregående prioriteringer overstiger puljen, reduceres de ansøgte beløb efter følgende principper, indtil det de totale beløb kan indeholdes i puljen:

- o Ansøgninger over 10.000 kr. reduceres med 20% (tildelingen er dog minimum 10.000kr)
- o Ansøgninger over 20.000 kr. reduceres med 30%
- o Ansøgninger over 40.000 kr. reduceres med 40%
- o Ansøgninger over 60.000 kr. reduceres med 60%

Som det er tilfældet i dag, gøres ansøgere opmærksom på, at man ikke har krav på at få støtte fra § 18 puljen, selvom man tidligere har modtaget støtte, idet støtten altid vil bero på en konkret vurdering fra år til år, og nye tiltag kan ønskes fremmet.

FORSLAG TIL IKRAFTTRÆDEN AF REVIDEREDE RETNINGSLINJER

Administrationen anbefaler, at de nye kriterier træder i kraft med det samme og er gældende for ansøgningsprocessen for budgetår 2024 med ansøgningsfrist den 1. oktober 2023. Det vurderes, at der herved vil være god tid til en informationsindsats.

ADMINISTRATIONENS BEMÆRKNINGER

Der blev ansøgt for 1.510.867 kr. ved §18 puljen for 2023. Administrationens var nødsaget at reducere de ansøgte beløb i indstillingen for at kunne indeholde ansøgninger inden for puljens bevilling.

Administrationen bemærker, at præcisering og tilføjelser til kriterierne og behandlingen af ansøgningerne, herunder reduktionsprocenter, vil give en øget gennemsigtighed i ansøgningsprocedure og beslutningsgrundlag.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Serviceovens § 18

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Livskvalitet i hverdagen
2. Alle har ret til et meningsfuldt liv

FN's verdensmål

1. Sundhed og trivsel
2. Mindre ulighed
3. Bæredygtige byer og lokalsamfund
4. Partnerskaber for handling

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen bemærkninger

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Ændringer i kriterierne for puljen til frivilligt socialt arbejde vil fremgå af hjemmesiden, og vil blive meldt ud til paraplyorganisationer og foreninger

Indstilling

1. At forslag til procedure ved behandling og prioritering af ansøgninger, som den beskrives i sagsfremstilling ovenstående, godkendes
2. At forslag til præcisering af kriterier for hvem der kan søge, for indsatsområder, samt hvilke typer aktiviteter, der kan modtage tilskud, godkendes.
3. At forslag til de særlige indsatsområder godkendes.
4. At forslag til fremtidige beløbsgrænser for puljens bevillinger godkendes
5. At forslag til reduktionsprocenter godkendes
6. At forslag til tidspunkt for de nye kriteriers ikrafttræden godkendes

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-06-2023

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1,3,4,5 og 6.

Vedr. indstillingens punkt 2 anbefaler udvalget, at puljemidlerne tildeles som udgangspunkt efter følgende kriterier:

- Halvdelen af puljemidlerne tildeles ældreområdet.
- Halvdelen af puljemidlerne tildeles børn- og ungeområdet samt borgere i udsatte positioner.

I forhold til indstillingens punkt 5 anbefaler udvalget, at der reduceres forholdsmæssigt med den samme procent for alle ansøgninger.

Udvalget anbefaler, at der ikke kan tildeles midler til forlystelsesprægede aktiviteter.

Udvalget anbefaler, at aktiviteter der er forankrende og forandrende skal prioriteres. Udvalget lægger vægt på, at der tildeles midler til foreninger og tiltag, der fornyer sig.

De nye retningslinjer træder i kraft i forbindelse med uddelingerne vedr. midler for 2024.

Bilag

Udkast til nye kriterier_Puljen for Frivilligt socialt arbejde

Punkt 72: Uddeling af restmidler fra §18-puljen 2023

23/5699

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvordan restmidlerne fra § 18 puljen skal fordeles.

Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2023 er der oprindeligt afsat 1.267.000 kr. i § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde. I forbindelse med overførselssagen blev der overført 40.000 kr. i uforbrugte midler fra 2022 således, at den samlede budgettramme i 2023 er 1.307.000 kr. Da der løftes moms af det budgetterede beløb, er beløbet til udbetaling i 2023 reelt 1.306.000 kr.

Ved hoveduddelingen blev der givet tilskud for 1.222.000 kr.

Puljens restbudget på 273.000 kr. består af overførte midler fra 2022 og tilbagebetalte midler fra tilskudsmodtagerne. Heraf er 100.000 kr. tilbageført som bevillingsmæssig konsekvens af aftalen om genåbningen af budget 2023 mellem budgetforligspartierne den 27. marts 2023, samt 40.000 kr. disponeret til afholdelse af Frivilligdagen 2023.

Det betyder, at der er 133.000 kr. tilbage til restuddelingen.

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. maj 2023 var der indkommet 16 ansøgninger til restuddeling fra § 18 puljen. Samlet set ansøges der om 328.000 kr. Administrationen vurderer at 14 ansøgninger lever op til kriterierne for puljen, og to ansøgninger falder udenfor kriterierne.

Administrationen har indstillet tilskud for 133.000 kr.

Administrationens bemærkninger

Administrationen har behandlet ansøgningerne i henhold til gældende kriterier og særlige indsatsområder for § 18 puljen. Vurderinger samt indstillinger fremgår af sagen.

Administrationen bemærker, at der er foretaget forholdsmæssige nedjusteringer i alle de indstillede beløb ift. at tilgodese alle ansøgere. Nedjusteringer foretages for hver enkelt ansøgning med udgangspunkt i ansøgningens budget, målgruppe, evt. tidligere tildelt midler for 2023, samt hvorvidt aktiviteten kan gennemføres for støttebeløbet alligevel. Flere af ansøgerne har modtaget store beløb ved hoveduddelingen, og man må forvente, at de mest presserende behov for tilskud er dækket ved dette hovedtilskud. Derfor opfordres ansøgerne til at afsøge mulighederne for tilskud fra andre fonde og puljer til at dække eventuelle resterende behov efter restuddelingen.

Administrationens kommentarerne til indstillingerne fremgår i tabellen nedenfor.

Ansøgere:	Aktivitet:	Administrationens bemærkninger:	Bevilget ved hoveduddeling for 2023
1. 1. Støtteforening for Humlebæk Dagcenter	Dagcenterets tilbud af social, kulturel og sundhedsmæssig karakter.	<p>Der ansøges om 15.000 kr.</p> <p>Administrationen indstiller et tilskud på 8.000 kr. til sociale og kulturelle aktiviteter og bemærker at foreningens aktiviteter skal være et supplement til dagcentrets egne aktiviteter.</p>	Kr. 20.000
2. 2. Humlebæk Ældreklub	Sommerudflugt til Gavnø Slot og Park med turistbus og rundvisning.	<p>Ansøgningen falder indenfor kriterierne.</p> <p>Der ansøges om 12.000 kr.</p> <p>Administrationen indstiller et tilskud på 8.000 kr. til sommerudflugt til entré, rundvisning og transport</p>	Kr. 95.000
3. 3. Senior-IT	Tilskud til IT-udstyr til ny supporter i foreningen.	<p>Ansøgningen falder indenfor kriterierne.</p> <p>Der ansøges om 5.000 kr.</p> <p>Administrationen indstiller et tilskud på 5.000 kr. Administrationen bemærker, at det er en stor hjælp for kommunen, at frivillige løfter opgaven med hjælp til ældre borgere med MitID og NemID.</p>	Kr. 22.500

		Ansøgningen falder indenfor kriterierne.	
		Der ansøges om 15.000 kr.	
4. 4. Senior Kredsen ved Mergeltoften	Afholdelse af sommerudflugt for visiterede borgere og plejehjemsbeboere, der bruger aktiviteter på Mergeltoften.	Administrationen indstiller et tilskud på 10.000 kr. til sommerudflugt.	Kr. 55.000
		Ansøgningen falder indenfor kriterierne.	
		Der ansøges om 40.000 kr.	
5. 5. Blixen Klub Mandag	Foredrag og tre arrangementer ud af huset med fælles transport i bus.	Administrationen indstiller et tilskud på 15.000 kr. entré og foredrag. Administrationen henstiller til at foreningen benytter offentlig transport, i det omfang det er muligt for at nedsætte udgifter til transport.	Kr. 10.000
		Ansøgningen falder indenfor kriterierne.	
		Der søges om 25.000 kr.	
6. 6. Humlebæk Pensionistforening	Afholdelse af fem ekstra møder, hvor formålet er at modvirke ensomhed.	Administrationen indstiller et tilskud på 13.000 kr. til afholdelsen af ekstra møder i 2023 samt kørsel af svage medlemmer.	Kr. 95.000
		Ansøgningen falder indenfor kriterierne.	
7. 7. Bente Thomsen	Sociale aktiviteter for at kunne forebygge og netværksskabe for at undgå ensomhed og at finde udsatte og/eller	Der søges om 10.000 kr.	-

	vanskeligt stillede grupper.	Administrationen indstiller et tilskud på 8.000 kr. til et nyt initiativ med sociale aktiviteter.	
		Ansøgningen falder indenfor kriterierne.	
		Der søges om 25.000 kr.	
8. 8. Kokkedal Kulturforening	Spejdertørklæder og spejderaktiviteter til Figen Spejderne samt deltagelse i spejdernes årlige sommerlejr i Viby.	Administrationen indstiller et tilskud på 15.000 kr. til spejderaktiviteter i Egedal Byens Hus. Administrationen bemærker, at aktiviteten er et nyt initiativ i Kokkedal der vil understøtte trivsel samt frivillighed blandt børn og unge.	-
		Ansøgningen falder indenfor kriterierne.	
		Der søges om 6.500 kr.	
9. 9. Pusterummet	Eftermiddagsmad og drikke – forskellige varme grøntsagssupper med brød. Indkøb af farver, papir, lim og midler til mindre besøg fx Louisiana og Kronborg.	Administrationen indstiller et tilskud på 4.000 kr. Administrationen bemærker, at der er søgt midler til bankudgifter, som ikke dækkes af puljen, hvorfor disse fratrækkes.	-
		Ansøgningen falder indenfor kriterierne.	
10. Humlebæk Lektie Kafe	Tilskud til udstyr (brugt computer), brændstof til kroppen i form af boller og lidt frugt.	Der søges om 6.500 kr.	Kr. 5.500
		Administrationen indstiller et tilskud på	

		<p>5.000 kr. Administrationen bemærker, at der er søgt midler til bankudgifter, som ikke dækkes af puljen, hvorfor disse fratrækkes.</p>	
		<p>Ansøgningen falder indenfor kriterierne.</p> <p>Der søges om 20.000 kr.</p>	
11. Karlebo Bokseklub	<p>Forskellige arrangementer, der handler om hvordan man får et job efter skoletid, at få afsluttet folkeskolen, få taget en uddannelse og holde sig på den rigtige side af loven samt foredrag fra virksomhedsledere.</p>	<p>Administrationen indstiller et tilskud på 12.000 kr. Administrationen bemærker, at aktiviteten er nyskabende og støtter op om udfordrede unge ved hjælp af nye initiativer.</p>	-
		<p>Ansøgningen falder indenfor kriterierne.</p> <p>Der søges om 11.000 kr.</p>	
12. Frivilligecenteret	<p>Økonomisk Rådgivning for borgere i kommunen, der har økonomiske udfordringer. Søger til at gøre tilbuddet mere kendt og opbygge organisationen omkring rådgivningen.</p>	<p>Administrationen indstiller et tilskud på 8.000 kr.</p>	-
		<p>Ansøgningen falder indenfor kriterierne.</p>	
13. Frivilligecenteret	<p>Løntilskud og let forplejning til de ukrainske børn ifm. frivilligt arbejde med de ukrainske flygtninge.</p>	<p>Der søges om 30.000 kr.: 25.000 kr. til løntilskud og 5.000 kr. til let forplejning.</p>	<p>Frivilligecenteret har mange initiativer i samarbejde med frivillige foreninger</p>
		<p>Administrationen indstiller et afslag, ansøgningen falder udenfor kriterierne, da der ikke ydes støtte til</p>	

løn eller anden form for aflønning. Derudover er ”Arbejdet med de ukrainske flygtninge, som bor i kommunen” en af de tre præciserede opgaver i Samarbejdsaftalen mellem kommunen og Frivilligcentret, som er aftalt ifm. kommunens årlige driftstilskud til Frivilligcentret.

Der søges om 27.000 kr.

14. Dansk Arabisk Kvindeforening

Tre forskellige aktiviteter: fællesspisning i Nivå, hvor borgere inviteres til arabisk mad og præsentation af arabisk kultur og tradition, udflugt til Vestbad for kvinder i Nivå med skavanker og smerter og en udflugt til Bakken for kvinder, der har behov for støtte og netværk fra andre kvinder i Nivå.

Administrationen indstiller et tilskud på **10.000 kr.** til entré samt transport for de borgere der har mobilitetsudfordringer ifm. udflugter.

Kr. 10.000

Ansøgningen til udflugterne falder indenfor kriterierne. Administrationen vurderer af madfestivalen falder udenfor kriterierne for frivillig socialt arbejde.

Der søges om 65.000 kr.

15. Red Barnet Fredensborg/Helsingør

Overnatningstur til Faxe for udsatte børn og deres familier.

Administrationen indstiller et **afslag**, da ansøgningen falder udenfor kriterierne, da der ikke ydes støtte til udflugter med overnatning.

Kr. 70.000

16. Læsehunde

Understøttelse og skalering af Læsehunde i FK: afholdelse af læseforløb,

Der søges om 25.000 - kr.

certificering af nye frivillige læseteams, rekruttering og uddannelse af 2-4 frivilligkoordinatorer, udvikling og indkøb af nyt fysisk og online undervisningsmateriale og midler til projektkoordinering.

Administrationen indstiller et tilskud på **12.000 kr.** Administrationen bemærker, at aktiviteten støtter udfordrede børn og deres trivsel.

Ansøgningen falder indenfor kriterierne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

10. Mindre ulighed

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

3. Du kan mere end du tror

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At administrationens indstillinger jf. skemaet i sagen godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-06-2023

Udvalget godkender administrationens indstillinger med følgende justeringer:

- Udvalget ønsker at prioritere de trivselsfremmende aktiviteter for børn og unge i Kokkedal Kulturforening og Karlebo Bokseklub. Derfor besluttet det at tildele 19.000 kr. til Kokkedal Kulturforening (ansøgning 8) og 16.000 kr. til Karlebo Bokseklub (ansøgning 11).

- Udvalget tildeler 2000 kr. til Dansk Arabisk Kvindeforening (ansøgning 14).
- Udvalget tildeler 22.0000 kr. til Læsehunde (ansøgning 16)
- Udvalget tildeler 23.000 kr. til Red Barnet (ansøgning 15)
- Udvalget tildeler 5000 kr. til Blixen klubben (ansøgning 5)

Udvalget besluttede, at der ikke tildeles yderlige til Humlebæk Ældreklub (ansøgning 2), Seniorkredsen ved Mergeltoften (ansøgning 4) og Humlebæk Pensionistforening (ansøgning 6), da der tidligere er tildelt betydelige midler fra §18-puljen til de pågældende ansøgere.

Punkt 73: Beslutning vedr. anvendelse af §18 midler i Foreningen Madkassen - dispensationsansøgning

23/11026

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal beslutte om de vil dispensere foreningen Madkassen for at ændre anvendelsen af bevilgede §18 midler i 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Madkassen modtog 75.000kr. fra §18 puljen for 2023, til foreningens ordinære aktiviteter, samt arrangementer for frivillige og borgere. Foreningen søger om dispensation for at anvende 26.000 kr. af de bevilgede midler til aflønning af en medarbejder i Frivilligcenteret.

Baggrund

Madkassen har ved deres seneste bestyrelsesmøde den 19. april 2023 ikke kunne danne en bestyrelse iht. til foreningens vedtægter. Foreningen oplever at frivillige fravælger administrations- og ledelsesarbejdet. Foreningen har bedt Frivilligcenteret om at hjælpe med at videreføre Madkassens aktiviteter og søger om dispensation til at anvende 26.000 kr. af de bevilgede midler til Frivilligcenteret til dækning af lønudgifter.

Frivilligcenteret skal for disse midler i en periode af 7 måneder varetage administrative og ledelsesopgaver, herunder rekruttering og kulturændring, som det beskrives i Bilag 2c.

Madkassen oplyser at de vil skulle ophøre al aktivitet, hvis frivilligcenteret ikke har mulighed for at understøtte.

Administrationens vurdering

Frivilligcenteret har i sin samarbejdsaftale med kommunen forpligtet sig til bl.a. at støtte det frivillige sociale arbejde og støtte foreninger i at hverve frivillige. Overtagelse af de administrative og ledelsesmæssige opgaver er ikke en af Frivilligcenterets planlagte opgaver, hvorfor det er forståeligt at der ekstraordinært ville skulle allokeres medarbejdertimer, hvis Frivilligcenteret skulle påtage sig denne opgave. Madkassen er et enestående initiativ med stor succes, og foreningens afrapporteringen for §18 støtte i 2022 viser et stort behov for foreningens arbejde, der både har et socialt formål og samtidigt et stort bæredygtigt islæt.

I 2022 kom der 4.617 og hentede mad ved Madkassens to uddelingssteder i Fredensborg Kommune. Der uddeles mad to gange om ugen ved begge steder. Madkassen lavede derudover en særlig juleuddeling i 2022, hvor 150 hentede mad. Tallene for 2023 peger på samme eller muligvis lidt højere efterspørgsel i 2023 sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Den ønskede anvendelse af midlerne lever ikke op til de ordinære kriterier for §18 midler: Der tildeles ikke sædvanligvis §18 midler til løn. Alligevel anbefaler administrationen at Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgningen, da Frivilligcenterets intention er at bruge nogle af de allokerede timer på at udnytte den frivillig base, der allerede eksisterer i Madkassen, rekruttere nye kræfter til projektet og genetablere Madkassen, som et frivillig baseret projekt under Frivilligcenteret. Behovet for medarbejderressourcer vil derfor ikke gå udover den tiltænkte periode, da målet er at projektet skal kunne køre frivilligt fremadrettet.

Der foreligger ikke krav om at ansøgere til §18 midler er organiseret som forening, da enkeltpersoner og selvorganiserede grupper må søge puljen for aktiviteter der ligger inden for puljens formål. Administrationen anbefaler derfor at udvalget godkender dispensationsansøgningen og anbefaler at Madkassens afvikler de i puljeansøgningen beskrevne aktiviteter, som de har mulighed for at afvikle.

Eventuelle restmidler tilbagebetales ved afrapporteringen i 2024.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

§18 Lov om social service

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

- 3. Sundhed og trivsel
- 10. Mindre ulighed
- 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
- 17. Partnerskaber for handling

Byrådets arbejdsgrundlag

- 2. Livskvalitet i hverdagen
- 3. Alle har ret til et meningsfuldt liv
- 5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
- 8. Natur, miljø og bæredygtighed er fremtiden

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen bemærkninger

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

1. at Social- og Sundhedsudvalget godkender Madkassens dispensationsansøgningen om at ændre anvendelse af 26.000 kroner af de bevilgede §18 midler til lønmidler i Frivilligcenteret.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-06-2023

Godkender administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1a: Dispensationsansøgning fra Madkassen vedr. §18 midler

Bilag 1b: Uddybende svar vedr. dispensation til Madkassen.pdf

Bilag 1c: Brev om Frivilligcenterets hjælp til Madkassen maj 2023.pdf

Bilag 2a: Ansøgning om §18 midler 2023 fra Madkassen

Bilag 2b: Budget til Ansøgning om §18 midler 2023 fra Madkassen

Bilag 3a: Afrapportering §18 midler 2022 Madkassen

Bilag 3b: Regnskab §18 midler 2022 Madkassen

Punkt 74: Status efter genopretning af voksensager

23/3113

Beslutningstema

Orientering om status på voksensager efter sagsgenopretning.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen om genopretning af voksensager blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 8. februar 2022, i Økonomiudvalget den 21. februar 2022 og Byrådet besluttede den 28. februar 2022 at understøtte processen omkring genopretningen af sager på det specialiserede voksenområde ved ansættelse af ekstern leverandør. PwC påbegyndte deres arbejde i udgangen af marts 2022. PwC har stået for genopretning af 182 ud af godt 500 sager. Social- og Sundhedsudvalget er blevet orienteret om processen den 7. juni 2022 og senest den 5. december 2022.

Administrationen havde, før processen med PwC blev igangsat, taget initiativer til blandt andet kurser i Voksenudredningsmetoden, i journalisering og i brugen af fagsystemet Nexus. Rådgiverne har arbejdet videre med den almindelige sagsstyring og der har været fokus på endnu tættere ledelse og støtte til rådgiverne.

Med udgangspunkt i den afsluttede rapport fra oktober 2022 fremlagde PwC en række observationer og anbefalinger til det videre sagsarbejde, og på den baggrund udarbejdede administrationen i slutningen af 2022 en handleplan. Administrationen har iværksat initiativer indenfor syv temaer, som en naturlig forlængelse af allerede igangsatte tiltag og opmærksomhedspunkterne fra PwC's redegørelse. Der bliver løbende fulgt op på handleplanen af konsulenter, ledelse og direktør på området.

Overordnet arbejdes der indenfor samtlige temaer i handleplanen og der er igangsat mange initiativer, som forventes på sigt at bidrage til et kvalitetsløft i sagerne. Samtidig er det specialiserede voksenområde fortsat udfordret af rekrutteringsudfordringer, høj medarbejderomsætning og dermed et vedvarende nødvendigt fokus på introduktion og oplæring af nye medarbejdere. På grund af rekrutteringsudfordringerne ansættes der ofte nyuddannede eller rådgivere med erfaringer fra andre sociale områder, der derfor først skal lære systematikken i myndighedsarbejdet på voksenområdet, de faglige metoder og IT-systemerne at kende. Det tager tid at blive en selvstændig og kompetent rådgiver på området på grund af områdets kompleksitet og bredde.

Personaleudskiftningerne udfordrer den løbende opkvalificering af personalegruppen. Arbejdet med genopretningen er derfor mere omfattende og langvarigt, end det først var forventet. Det forventes dog, at der løbende vil kunne konstateres forbedringer i kvaliteten af sagsbehandlingen, som følge af de forskellige tiltag, som er igangsat.

Nedenfor fremgår en aktuel status indenfor de enkelte temaer i handleplanen.

1. Ensartethed i Voksenudredningsmetoden, systemanvendelse og arbejdsgange

Skabeloner: Der er blevet udarbejdet skabeloner for blandt andet bestillinger, handleplaner og afgørelser, som rådgiverne benytter sig af i sagsbehandlingen, som understøtter en mere ensartet sagsbehandling.

Arbejdsgangsbeskrivelser: Der arbejdes på nye og opdaterede arbejdsgangs- og forretningsgangsbeskrivelser indenfor de enkelte paragraffer, der sagsbehandles indenfor, samt indenfor øvrige arbejdsområder og samarbejdsflader.

Undervisning af rådgiverne: Der er fremadrettet planlagt månedlige temamøder for rådgiverne, hvor der afholdes undervisning indenfor grundlæggende skridt i sagsbehandlingen. Undervisningen foretages af faglig og socialjuridisk konsulent og har til formål at skærpe bevidstheden om elementerne i Voksenudredningsmetoden og journalisering.

Ledelsestilsyn: Der foretages ledelsestilsyn på 15 sager i kvartalet af faglig og socialjuridisk konsulent, som forelægger ledelsen resultaterne. Administrationen kan ved ledelsestilsyn konstatere, at der desværre stadig er udfordringer i sagsbehandlingen. Der er derfor stort fokus på, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen højnes og hvordan læringen fra undervisningen implementeres i det daglige arbejde.

Systemanvendelse: Der er hver anden måned møder for alle rådgiverne vedrørende systemanvendelse (Nexus), for at sikre en mere ensartet brug af systemet.

2. Forhandling og udarbejdelse af kontrakter samt økonomifølgning

Der er stor bevågenhed på de kontrakter, der er indgået med leverandører af de enkelte tilbud, borgere er bevilgede, da kontraktgrundlaget sikrer økonomisk og indsatsmæssig sammenhæng. Samtlige kontrakter er derfor blevet gennemgåede og det er konstateret, hvor der mangler kontrakter. Tilbuds- og forhandlingskonsulent vil foretage ledelsestilsyn på kontrakterne en gang i kvartalet fra 3. kvartal 2023.

3. Opsamling på værgemål

Der er kommet en større opmærksomhed på værgemål hos rådgiverne og der er konkret blevet søgt om flere værgemål i de sager, der er kommet retur fra PwC. I de sager, hvor der er tvivl om værgemål eller der har manglet dokumentation, er rådgiverne opmærksomme på at kontakte Familieretshuset for at indhente kopi af værgebeskikkelsen.

4. Ændring af plejebehov og socialpædagogiske behov

Når det vurderes, at der er ændrede behov for borgere, sådan at der primært er tale om vedligeholdelsesfærdigheder svarende til almindelige plejebehov, inddrages tilbuds- og forhandlingskonsulent, hvis det vurderes, at der skal foretages ny kontraktforhandling.

5. Opfølgningsskadence

Aktuelt fremgår det af de politisk vedtagne kvalitetsstandarder, at der som udgangspunkt følges op på ydelser tre måneder efter, at borgeren er startet i et nyt tilbud og herefter følges der op på ydelsen én gang årligt. I forhold til BPA-ordninger kan der ved behov følges op hyppigere og i forhold til midlertidige botilbud følges der som udgangspunkt op på ydelsen minimum halvårligt. I forhold til herberger og krisecentre følges der op hver anden måned. I sager hvor der sker afvigelser fra normalbilledet, tages der fortsat hurtigt hånd om dette.

PwC anbefaler, at der som minimum følges op i alle sager hvert halve år. Administrationen vurderer, at dette ville kræve en væsentlig opnormering i rådgiverstaben. Administrationen undersøger i stedet, om der med fordel bør være endnu mere variation i opfølgingskadencen på de forskellige paragraffer – eksempelvis med hyppigere opfølgninger indenfor de midlertidige paragraffer, hvor der forventes en vis udvikling, og færre opfølgninger indenfor de længerevarende paragraffer, hvor indsatserne er af mere vedligeholdende karakter. Dette skal undersøges inden kvalitetsstandarderne igen skal behandles politisk i slutningen af 2023.

6. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Der arbejdes i administrationen med specialisering indenfor specifikke paragraffer, herunder BPA efter Servicelovens §§ 95 og 96. Der er påbegyndt gennemgang af de 11 BPA-bevillinger, hvor Fredensborg Kommune er handlekommune. Derudover skal der foretages gennemgang af seneste regnskaber og udarbejdes opdaterede budgetter.

7. Ungesager

Ungesagerne har hidtil været sagsbehandlet i Center for Familie og Unge. Pr. 1. maj 2023 er der foretaget en organisationsændring, så ungerådgiveren er blevet en del af Voksenteamet i Center for Psykiatri og Handicap. Ungesagerne er fortsat samlet hos én rådgiver. Med den nye organisering vil det være mere simpelt for ledelsen at følge ungesagerne samtidig med rådgiveren fortsat vil have et tæt samarbejde med Center for Familie og Unge i flere sager.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål:

Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag:

Alle har ret til et meningsfuldt liv

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-06-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 75: Sager på vej til Social- og Sundhedsudvalget

21/32586

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgmøder:

Juni 2023

- Uddeling af restmidler fra §18-puljen 2023

August 2023

- Omlægning af familiebehandling

September 2023

- Danmarkskortet
- Evaluering af Ældrekonference og godkendelse af handleplan

November 2023

- Tilsyn på plejehjem, rehabiliteringscenter og hjemmeplejen

Listen over sager på vej er ikke en komplet liste over kommende sager, men rummer større, strategiske sager og sager, der af et flertal i udvalget er besluttet optaget politisk ved senere udvalgmøder.

Sager kan flytte dato og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-06-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 76: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32591

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-06-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 77: Meddelelser fra administrationen

21/32596

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-06-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 78: Digital underskriftsblad 7. juni 2023

21/32600

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-06-2023

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark Social- og Sundhedsudvalget 7. juni 2023.pdf