

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 05-10-2023

Mødedato Torsdag d. 05. oktober 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) (Fravær), Bjørn Svensson (Ø)

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering om nyt samarbejdsgrundlag.....	5
Orientering om implementering af barnets lov.....	8
Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2023.....	13
Beslutning om finansiering af merforbrug hos Mad og Måltider, samt beslutning om renovering af l	20
Beslutning om anvendelse af ny bostøttebestemmelse i forbindelse med implementering af ny hjem	27
Sager på vej til Social- og Sundhedsudvalget.....	31
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	33
Meddelelser fra administrationen.....	34
Digital underskriftblad 5. oktober 2023.....	35

Punkt 155: Træffetid

23/3521

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023

Ingen mødt.

Fraværende Carsten Bo Nielsen (V)

Punkt 156: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023

Dagsordenen blev godkendt

Fraværende Carsten Bo Nielsen (V)

Punkt 157: Orientering om nyt samarbejdsgrundlag

23/19760

Beslutningstema

Orientering om nyt samarbejdsgrundlag for styrket sammenhæng mellem almene og specialiserede indsatser for børn og unge i Fredensborg Kommune. Administrationen vil på mødet uddybe det nye samarbejdsgrundlag.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune skal være et godt sted at leve for *alle* børn og unge, og mistrivsel skal forebygges ved at styrke alles deltagelsesmuligheder i fællesskabet. En sammenhængende og koordineret indsats skal understøtte børn og unge med behov for hjælp til at håndtere faglige, sociale eller personlige udfordringer. Det fremgår af kommunens børne- og ungepolitik, som blev vedtaget i Byrådet den 19. juni 2023.

Administrationen har i forlængelse heraf arbejdet på at forenkle den nuværende samarbejdsmodel med henblik på at sikre et effektivt, fleksibelt og målrettet samarbejde mellem det almene (dagtilbud og skoler) og det specialiserede område (PPR og Myndighed). Hensigten er at forebygge mistrivsel og segregering og så tidligt som muligt tage fælles ansvar for at hjælpe de børn, der har det svært.

Samarbejdsgrundlagets indhold

Samarbejdsgrundlagets fokus på forenkling og en øget fleksibilitet af arbejdsgange og indsatser omkring børn og unge kommer fx til udtryk ved, at:

- indsatser og løsninger iværksættes hurtigere og tættere på børn og unge.
- der kommer øget fokus på forebyggende indsatser på almen- og specialområdet.
- der sker en øget effektivisering af arbejdsgange og mødevirksomhed.
- fleksibiliteten i opgaveløsning og den fælles lokale prioritering af de fordelte PPR-ressourcer styrkes ved at tilknytte dem direkte til den enkelte skole og det enkelte dagtilbud.
- der sikres et ensartet serviceniveau på tværs af bysamfund via sparring og netværksmøder.

Den vigtigste opgave består i at skabe de bedst mulige vilkår for så mange børn og unge som muligt ved at arbejde på at skabe bæredygtige udviklingsmuligheder for alle i mangfoldige læringsmiljøer.

Figur 1 herunder viser hvordan der arbejdes med at skabe mangfoldige læringsmiljøer for alle børn og unge. Figurens brede base illustrerer arbejdet i almenområdet, hvorefter indsatserne bliver tiltagende specialiserede mod pyramidens top.



Figur 1. Opgaver og tiltag i samarbejdsgrundlaget

Proces

De berørte medarbejdergrupper har været inddraget i processen for udarbejdelsen af et nyt samarbejdsgrundlag, og der nedsættes en følgegruppe, som vil være tæt på implementeringen af samarbejdsgrundlaget – herunder lokale prioriteringer af opgaver og ressourcer og principielle udfordringer.

Det nye samarbejdsgrundlag træder i kraft den 23. oktober 2023.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at blive dygtig
2. Alle har ret til et meningsfuldt liv

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 04-10-2023

Orienteringen blev taget til efterretning. Der blev udtrykt stor ros og anerkendelse til Administrationen for det nye samarbejdsgrundlag.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Præsentation af samarbejdsgrundlaget mellem CSD og CFU 2023 til BSU og SSU.pdf

Fraværende Carsten Bo Nielsen (V)

Punkt 158: Orientering om implementering af barnets lov

23/20134

Beslutningstema

Orientering om implementering og administrative konsekvenser af barnets lov.

Sagsfremstilling og økonomi

Alle regler om børn og unge samles i barnets lov, uanset om et barns støttebehov har afsæt i sociale problemer, en funktionsnedsættelse hos barnet eller andre sociale udfordringer.

Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 7. september 2023 kort orienteret om barnets lov. Denne sag er en orientering om implementeringen og hvilke administrative konsekvenser, den har for administrationen. Barnets lov træder i kraft den 1. januar 2024, og får betydning for organiseringen og sagsbehandlingen i administrationen.

Formål

Formålet med barnets lov er:

1. At tilbyde børn, unge og deres familier rådgivning, hjælp og støtte for at forebygge sociale problemer.
2. At tilgodese særlige behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer hos et barn eller en ung.

Intentionerne og baggrunden for barnets lov

- Udsatte børn og deres familier skal have en bedre og tidligere indsats
 - Det vil sige, at indsatser kan sættes tidligere i gang uden en børnefaglig undersøgelse.
- Barnets stemme skal være markant tydeligere i sagen
 - Barnets perspektiv skal altid være i fokus og styrende i alle sagstrin, for eksempel skal barnet/den unge være med til at formulere målene i barnets/den unges plan
- Større fleksibilitet i sagsbehandlingen og regelforenklning
 - Der er eksempelvis større fleksibilitet i opfølgningen, hvor rådgiver skal fastsætte individuelle opfølgningsskademier i sagerne efter tre måneders opfølgningen.
- Færre skift og mere stabilitet i anbringelser
 - Der vil eksempelvis som udgangspunkt være to rådgivere med til børnesamtaler i anbringelsessager.
- Anbragte børn og unge skal tilbydes en støtteperson eller venskabsfamilie
- Plejefamilier, støtteperson og venskabsfamilier får rettigheder
 - Ovenstående kan eksempelvis anmode Ankestyrelsen om en vurdering af administrations afgørelse om hjemgivelse af et barn under 10 år.
- Opgør med stigmatiserende sprogbrug
 - Eksempelvis kommer døgninstitutioner og opholdssteder til at hedde børne- og ungehjem.

Herudover er intentionerne med barnets lov, at der skal være et tidssvarende børnesyn, hvor børn skal ses i deres egen ret og med flere rettigheder. Dette er eksempelvis:

- Ret til inddragelse og indflydelse på deres egen sag

- Partsbeføjelser i visse sager fra 10 år
- Barnet/den unge kan selv anmode om eksempelvis anbringelse, støtteperson under samvær, suspenderet samvær og permanent anbringelse

Som noget nyt lægges der i barnets lov op til, at der ved nye sager skal foretages en screening, der skal tage stilling til de efterfølgende sagsbehandlingsskridt afhængigt af sagens karakter. Dette kan være

- At der ikke kræves yderligere afdækning
- At der kræves yderligere afdækning
- At der kræves iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse

Samlet set betyder det for administrationen, at der vil være et stort fokus i forhold til at inddrage barnet eller den unges stemme i sagerne, at der skal være færre skift i sagsbehandlingen, og at der skal iværksettes indsatser tidligere.

I forbindelse med overgangen til barnets lov vil der i en periode på ca. et år blive administreret efter såvel gammel som ny lovgivning. Sager, der i dag behandles efter servicelovens bestemmelser, vil i forbindelse med opfølgning i sagen overgå til bestemmelserne i barnets lov.

Implementering

Administrationen har delt implementeringen op i seks temaer, som der arbejdes ud fra:

1. Organisatoriske ændringer
2. Faglig udvikling
3. Ny visitationsmodel
4. Økonomi
5. Administrationen og kommunikation
6. IT

Organisatoriske ændringer

Center for Familie og Unge er i dag opdelt i tre myndighedsteams, der består af en Modtagelse, der i dag overordnet set varetager sagsbehandling vedrørende underretninger og igangsætter afgrænsede forebyggende indsatser, et Børne- og Ungeteam, der varetager sagsbehandlingen af alle sager, hvori der er behov for en børnefaglig undersøgelse samt et Specialteam, der varetager alle opgaver, hvori der i sagsbehandlingen indgår handicapkompenserende ydelser.

Som en del af barnets lov er intentionen, at der skal være færre skift af fagpersoner undervejs for barnet eller den unge. Samtidig er der et krav om, at der skal være to rådgivere tilstede i børnesamtaler ved anbringelsessager og som en del af den børnefaglige undersøgelse. Der vil for alle sager være et større fokus på kontinuitet og sammenhæng i såvel sagsbehandler som indsats, opfølgning og inddragelse af barnet eller den unge i sagerne.

Dette gør, at administrationen har valgt at tilrettelægge sagsbehandlingen anderledes ved at samle al forebyggelse i et team (modtagelsen) og samle særlige komplekse sager i et andet (børne- og ungeteam).

Organisatorisk betyder det, at Modtagelsen tilføres flere rådgivere og skal være ansvarlig for alle forebyggende sager. Børne- og ungeteamet skal være ansvarlig for de sager, der er komplekse og som (eventuelt) kræver en børnefaglig undersøgelse. Da det antages, at der skal være færre børnefaglige undersøgelser, skal der derfor overgå fem myndighedsrådgivere fra Børne- og Ungeteamet til Modtagelsen. Specialteamet udvides med en medarbejder, da der kommer til at være et større fokus og dermed en større opgave i inddragelse og opfølgning i handicapsagerne end hidtil.

Den nye organisering blev MED-behandlet før sommerferien. Der har været afholdt ønskeproces blandt myndighedsrådgiverne i september i forhold til hvilket team, de ønskede at være placeret i, hvor det var muligt at opfylde alle rådgivernes ønsker.

Det forventes, at den nye organisering træder i kraft per 1. december 2023.

Faglig udvikling

Et stort fokus i forbindelse med implementeringen af barnets lov er den faglige udvikling og opkvalificering i forhold til at kunne sagsbehandle ud fra den nye lovgivning. Dette stiller både krav i forhold til at kende og kunne arbejde ud fra den nye lovgivning, de nye sagsbehandlingsskridt, hvordan der skal kunne udføres systematisk sagsarbejde samt sikre fremdrift i sagerne.

Administrationen har derfor udarbejdet uddannelsesplaner for myndighedsrådgiverne. Uddannelsesplanerne består af kurser ude af huset, webinarer, intern undervisning udført af egne konsulenter samt undervisning af eksterne leverandører. Der er løbende fokus på uddannelsesplanerne både i forhold til, hvordan kompetenceudviklingen vedligeholdes samt ved introduktion af nye medarbejdere.

Herudover har administrationen prioriteret at have enten en koordinator eller en faglig leder tilknyttet alle teams for at sikre flow, opfølgning (både fagligt og økonomisk) og fremdrift i sagerne.

Et stort fokus i barnets lov bliver inddragelse af barnet og den unge i deres sag. Det betyder, at der skal udvikles nye værktøjer til, hvordan børn og unge kan inddrages på forskellig vis og ud fra de vilkår og udsatte positioner, de befinder sig i. Administrationen vil ansætte en metodekonsulent til udvikling af værktøjer til inddragelse af barnet og den unge i sagerne.

Noget nyt, der kommer til at fylde meget i sagsbehandlingen er, at alle børn, unge og familier skal tilbydes en støtteperson fra civilsamfundet. Anbragte børn og unge skal også tilbydes en venskabsfamilie fra civilsamfundet. Der ligger en stor opgave for administrationen i at imødekomme dette og opbygge et samarbejde med civilsamfundsorganisationer og rekruttering i civilsamfundet i øvrigt. Dette ligger i god forlængelse af den kommende styrkede frivillighedsindsats på velfærdsområderne, som er aftalt med budgetforliget for 2024.

Ny visitationsmodel

Efter den nye lovgivning, skal den første kontakt med familierne, ske straks og indenfor 14 dage, når det er afklaret, hvilken indsats, der er behov for. Administrationen er i gang med at udvikle en ny visitationsmodel, der har til formål at

imødekomme, at børn, unge og familier kan modtage de indsatser, som de har behov for hurtigst muligt og indenfor 14 dage.

Formålet med at udvikle ny visitationsmodel er ligeledes at få en gennemskuelig visitationsprocedure, hvor det er nemt at sikre et ledelsesmæssigt overblik over flowet i indsatser, der skal igangsættes, følges op på og afsluttes.

Til at følge denne proces og være ansvarlig herfor ansættes en visitorator, der får en central rolle i forhold til at afdække og vurdere sager, samt visitere til administrationens pædagogiske vejledere, psykologer og familieteam, der skal varetage de interne behandlingsindsatser.

Økonomi

I forbindelse med vedtagelsen af barnets lov er der i lov- og cirkulæreprogrammet 2023 afsat økonomiske midler til understøttelse af myndighedsarbejdet. Fredensborg Kommune vil i 2024 få tilført 2,4 mio. kr. stigende til 2,8 mio. kr. i 2025, 3,5 mio. kr. i 2026 og endelig 3,8 mio. kr. i 2027 og de følgende år. Disse midler er indarbejdet i budgetforslaget for 2024-27, som 2. behandles i byrådet den 25. september 2023.

For at kunne imødekomme de nye tiltag og krav til sagsskridt i sagsbehandlingen, der følger af barnets lov, er det administrationens vurdering, at det er nødvendigt at tilføre området både ekstra ressourcer og nye kompetencer. Der planlægges derfor med at ansætte 1-2 myndighedsrådgivere, 1 konsulent til udvikling af værktøjer til inddragelse af barnet eller den unge i egen sag samt 1 visitorator til at være ansvarlig for og understøtte visitationsprocessen.

Administration og kommunikation

For at kunne sagsbehandle efter den nye lovgivning, er der en række administrative opgaver i forhold til at kunne tilpasse kommunikationen med borgerne, interne procedurer, arbejdsgange med videre i forhold til den nye lovgivning. Det betyder blandt andet, at administrationen skal opdatere og tilpasse følgende til at være i overensstemmelse med barnets lov:

- Opdatering af breve og afgørelsesskabeloner
- Procedurer, kompetenceplaner og forretningsgange
- Ledelsestilsyn
- Beredskabsplaner
- Ny hjemmeside målrettet børn og unge
- Redskaber til rådgiverne ift. de nye paragraffer, sagsskridt, rettigheder mv.

Herudover vil administrationen holde oplæg om barnets lov og overgangen til ny lovgivning for tætte samarbejdspartnere, herunder Møllevejen samt skoler og dagtilbud.

IT

Administrationen anvender fagsystemet DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge), der er leveret af Netcompany.

Netcompany er som leverandør ansvarlig for tilpasning af fagsystemet til den nye lovgivning. Administrationen afventer fortsat svar på, hvordan og hvornår fagsystemet vil være klar til sagsbehandling, jf. den nye lovgivning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

1. 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 05-10-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Carsten Bo Nielsen (V)

Punkt 159: Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2023

23/16086

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. august 2023 forelægges for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Fagudvalgene skal godkende ansøgte budgetkorrektioner indenfor egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende den samlede budgetrevision; herunder ansøgte budgetkorrektioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over faktisk forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 31. august samt anmodninger om budgetkorrektioner.

Den overordnede budgetsituation

Administrationen har siden årets start varslet betydelige merforbrug på de specialiserede områder. Som led i budgetforliget for 2024 er budgetterne til de udfordrede budgetområder derfor hævet, så der med virkning fra 2024 forventes en højere grad af overensstemmelse mellem budget og faktiske udgifter – forudsat at der ikke sker yderligere udgiftsudvikling på områderne. Budgettet for 2023 er ikke tilpasset i forbindelse med budgetforliget for 2024. For at dæmpe det forventede merforbrug på kommunens samlede drift i 2023 er alle ledere ultimo september opfordret til at udvise udgiftstilbageholdenhed resten af året.

Prognosen for de specialiserede områder for 2023 ligger på niveau med forventningerne for 2024.

Herudover er der fortsat en vis bekymring for i hvor høj grad det vil lykkes at overholde budgettet på ældreområdet i 2023.

Overskridelsen af budgetterne på de specialiserede områder og på ældreområdet i 2023 bidrager til en samlet forværring af økonomien, hvilket betyder at kassebeholdningen falder til ca. 55 mio. kr. i 2027 mod forudsat ca. 70 mio. kr. ved indgåelse af budgetforliget – forudsat at der ikke vedtages kompenserende besparelser udover dem, som er vedtaget i budgetforliget for 2024. I forhold til likviditeten har kommunen fået tilsagn om lånemulighed fra puljen vedr. ny afregningsmodel for ejendomsskatter. Hvis lånetilsagnet udnyttes fuldt ud vil det styrke kasseholdningen med 23 mio. kr. Der vil først skulle tages beslutning herom i løbet af 2024 – forventeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Administrationen lægger med budgetrevisionen op til at driftsreserven udmøntes på de specialiserede områder, men det imødegår kun merudgifterne i et vist omfang.

Prognose for regnskabsresultatet

På det samlede driftsområde (dvs. driftsudgifter indenfor og udenfor servicerammen) forventes samlet set et merforbrug i størrelsesorden 51,3 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget. Merforbruget relaterer sig for langt størstedelen

vedkommende til specialundervisningsområdet, de specialiserede socialområder på børn og voksne samt ældreområdet.

På områder omfattet af servicerammen forventes et merforbrug på ca. 47 mio. kr.

Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2023

Udvalg (1.000 kr.)	Nyt ansøgt budget	Forventet regnskab	Forventet merforbrug
Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling	18.990	18.990	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	145.470	145.470	0
Børne- og Skoleudvalg	696.967	710.065	13.098
Fritids- og Idrætsudvalg	31.479	31.279	-200
Kulturudvalg	40.810	39.796	-1.014
Social- og Sundhedsudvalg	947.682	1.009.022	61.340
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	490.317	494.550	4.233
Økonomiudvalg	311.854	306.455	-5.399
Drifts- og anlægsreserve (ikke disponeret)	802		-802
Forventede overførsler til 2024		-20.000	-20.000
I alt	2.684.371	2.735.627	51.256

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

*Ad *: "-" beløb viser mindreforbrug, "+" beløb angiver merforbrug*

Det skal understreges, at skønnet for det forventede regnskabsresultat er forholdsvis pessimistisk og fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed; blandt andet fordi effekten af de iværksatte udgiftsdæmpende tiltag på de udfordrede budgetområder fortsat ikke kan estimeres præcist. Hertil kommer, at indtægter fra refusionsordninger på de specialiserede socialområder er estimeret konservativt. Det er derfor ikke urealistisk at antage, at merforbruget vil blive mindre end anført ovenfor. Dog er der ikke nogen tvivl om, at regnskabsresultatet vil vise en betydelig overskridelse af budgettet på grund af udgiftspresset på de specialiserede områder.

I tabel 1 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 øge nettobudgettet med 14,5 mio. kr. for perioden 2023-2027 i forhold til seneste korrigerede budget. Heri indgår 9,7 mio. kr. til teknisk nulstilling af restbudgettet på den negative anlægspulje, som blev lagt ind i forbindelse med budgetforliget 2023.

Table 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen 31.08.23

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
						2023-2027
Drift	36.853	12.287	5.671	5.090	5.690	65.591
Anlæg	-71.209	50.589	-4.968	-5.068	-3.368	-34.024
Finansiering	-13.788	-3.962	225	229	238	-17.058
I alt	-48.144	58.914	928	251	2.560	14.509

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 øge budgetterne med 65,6 mio. kr. i perioden 2023-2027, hvoraf 13,1 mio. kr. kan tilskrives udmøntning af driftsreserven i 2023. Driftsreserven flyttes dermed fra finansiering til drift i ovenstående oversigt. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- De specialiserede områder anmoder om tildeling af den resterende driftsreserve, som ligger på Finansiering. I alt fordeles knap 13,1 mio. kr. til politikområde 6, 7 og 14.
- På politikområde 3, Plan, Trafik og Klima, søges budgettet forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2023 som følge af varsling af ekstraregning fra Movia på baggrund af bl.a. dyrere brændstofpriser og ekstraudgifter til Covid, som Staten ikke har dækket.
- Siden 2020 er energibudgetterne alene blevet reguleret med et år ad gangen pga. Corona samt stigende energipriser. Kommunerne er ikke blevet kompenseret fuldt ud for de stigende energipriser. Energibudgetterne foreslås alene korrigeret på de ejendomme, der pt. ikke har fået tildelt budget. Den samlede korrektion udgør i 2023 samlet 619 t. kr. og fra 2024 årligt 166 t. kr.
- I Lov- og Cirkulæreprogrammet 2023 under andre reguleringer har Fredensborg Kommune modtaget kompensation på 6,3 mio. kr. til håndtering af landflygtige fra Ukraine. Tilskuddet blev indarbejdet i budgettet (som en nettodriftsindtægt) i forbindelse med Byrådets accept i august af sagen "Godkendelse af midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2023". Med budgetrevisionen søges om at i alt 5,3 mio. kr., idet politikområde 6, Skole, har haft merudgifter til undervisning af ukrainske børn (1,1 mio. kr.) samt til politikområde 11, Beskæftigelse, til husleje til husning af ukrainske landflygtige i Kridthuset (4,2 mio. kr.).
- Kokkedal Skole kom ud af 2022 med et merforbrug på ca. 6 mio. kr. Merforbruget er overført til 2023. Det forventes, at det vil være muligt at afvikle 1 mio. kr. af merforbruget i 2023. Det resterende merforbrug på 5 mio. kr. overføres derfor til 2024, i overensstemmelse med den aftalte plan for afvikling af merforbruget over en årrække.
- Ifm. tilslutningen til IT Forsyningen den 1. oktober 2023 søges om 1,1 mio. kr. til engangsudgifter til tilslutningen. Det årlige bidrag for varetagelse af IT-driften på kommunens vegne udgør 22 mio. kr. Som konsekvens heraf flyttes budgetter fra IT-afdelingen (herunder anlægsbudgettet) til en central konto, hvorfra bidragene til IT Forsyningen

betales. I alt tilføres politikområde 16, Borgerservice, Administrativ og Politisk Støtte, fra anlæg 7,4 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024 faldende til fra 2026 og frem at udgøre 3,9 mio. kr.

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til ændringer mellem årene samt nulstilling af anlægspuljen. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 blev det besluttet, at budgettere med en negativ anlægspulje på 40 mio. kr. i 2023. Puljen blev afsat i forventning om, at en række anlægsprojekter ikke ville blive realiseret som budgetlagt i 2023, idet puljen er nedskrevet i takt med, at der sker overførsel af anlægsbevillinger fra 2023 til 2024. Anlægspuljen nulstilles ved denne budgetrevision med korrektionen på 9,7 mio. kr.

I forbindelse med det underskrevne budgetforlig 2024 blev der foreslået tekniske korrektioner på anlæg. Korrektionerne i denne forbindelse er for 2023 indeholdt i denne budgetrevision.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved BR31/08-23 (1.000 kr.)

Anlæg, ændringer	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2032
Mellem år	-57.011	56.311	100	-600	1.100	0
Fra/til drift	-4.766	-5.329	-4.675	-4.075	-4.075	-43.295
Kassen	-19.139	-393	-393	-393	-393	-22.676
Negativ anlægspulje	9.707	0	0	0	0	9.707
I alt	-71.209	50.589	-4.968	-5.068	-3.368	-56.264

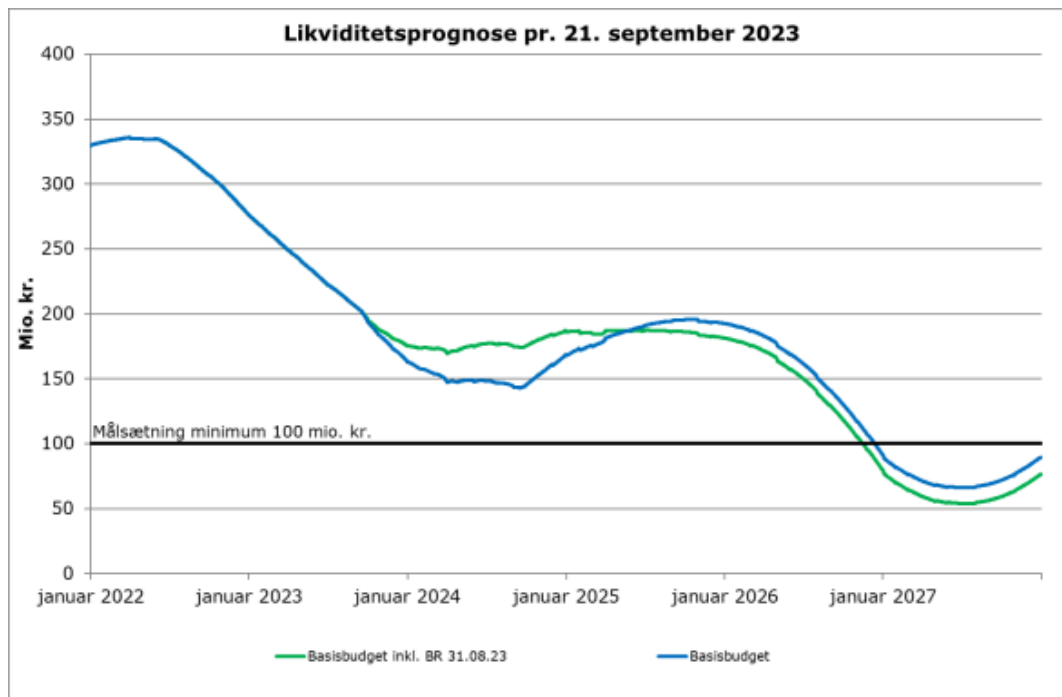
Finansiering

På finansieringsområdet vedrører hovedparten – knap 13,1 mio. kr. - af korrektionen fordelingen af driftsreserven til specialundervisning på politikområde 6, Skole (6,6 mio. kr.), til Familie og Unge på politikområde 7 (4,0 mio. kr.) samt til psykiatri og handicap på politikområde 14 (2,4 mio. kr.). Herudover lægges 1,2 mio. kr. i kassen som følge af en forventet merindtægt fra forskerskat. I 2024 er der lagt en forventning om tilskud (4,2 mio. kr.) som følge af udgifter til ukrainske fordrevne, som modpost til udgift for husleje for husning af ukrainere i Kridthuset.

Årets forventede resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 206,7 mio. kr. pr. 31. august 2023, jf. figur 1 nedenfor.

Figur 1. Likviditetsprognose pr. 31/8-2023 (mio. kr.) inkl. budgetforlig 2024



Den blå og den grønne kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen.

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 160,0 mio. kr. i perioden 2023-2027, jf. tabel 4.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk, 1.000 kr.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Vedtaget budget*	19.970	-56.561	22.804	107.758	-9.674
BR31/10-22	40.093				
Overførselssag fra 2022	68.378				
Genåbning af budget	-3.688				
Øvrige budgetændringer	42				
BR30/4-2023	13.910				
Midtvejsregulering af bloktilskud mv.	-54.969				
BR31/8-2023	-48.144	58.914	928	251	2.560
Kassetræk i alt	35.592	2.353	23.732	108.009	-7.114

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

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

Ad *: Fra 2024 er det forventet vedtagne budgetforlig 2024.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. august 2023 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 31/8-2023.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Drift	36.853	12.287	5.671	5.090	5.690	65.591
Anlæg	-71.209	50.589	-4.968	-5.068	-3.368	-34.024
Finansiering	-13.788	-3.962	225	229	238	-17.058
I alt	-48.144	58.914	928	251	2.560	14.509

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

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

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at budgetrevisionen godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-10-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 02-10-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-10-2023

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 04-10-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold for indstillingen.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

Fraværende Carsten Bo Nielsen (V)

Punkt 160: Beslutning om finansiering af merforbrug hos Mad og Måltider, samt beslutning om renovering af køkkenet på Øresundshjemmet

23/21145

Beslutningstema

Beslutning om finansiering af merforbrug hos Mad og Måltider, samt beslutning om renovering af køkkenet på Øresundshjemmet.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget blev forelagt de økonomiske udfordringer på Ældre og Forebyggelsesområdet, herunder på Mad og Måltider i udvalgssag ”Godkendelse af økonomiske prioriteringer på Ældre og Forebyggelse” den 1. marts 2023.

Ved genåbningen af budgettet i marts 2023, besluttede Byrådet at indføre en højere takst for mad til hjemmeboende borgere. Herefter blev Social- og Sundhedsudvalget den 7. juni 2023 præsenteret for tiltag med henblik på at reducere merforbruget. Det resulterede i, at udvalget traf beslutning om at nedlægge ernæringsteamet.

Ved indgåelse af budgetforliget 2024-2028 har Mad og Måltider fået tilført 1 mio. kr.

Den 7. september 2023 behandlede Social- og Sundhedsudvalget udvalgssagen ”Beslutning om at implementere tiltag for at sænke merforbruget hos Mad og Måltider (Fredensborg Ældremad)”. Her besluttede udvalget at indføre to dage med lyst kød og/eller vegetarretter. Administrationen gør opmærksom på, at der ingen besparelse er i tiltaget. Samme udvalgssag blev forelagt Økonomiudvalget den 19. september 2023. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til fornyet drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Følgende merforbrug på området er ikke håndteret inklusive anlægsudgifter til renovering af Øresundshjemmets køkken, dvs. på driftsområdet udestår finansiering på 2,7 mio. kr i 2024 faldende til 2.1 mio.kr i overslagsårene. Derudover udestår finansiering til etablering af anrette-køkken på 0,74 mio. kr. eller renovering af Øresundshjemmets køkken svarende til 1.3 mio. kr. som anlægsudgift:

Tabel 1: inklusive anlægsudgiftsskema

Ændret organisering af Mad og Måltider, mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Forventet merforbrug primo	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Budgetforlig 2024 – 2027	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Forhøjede takster på ældremad	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nedlæggelse af ernæringsteam	-	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2
Forventet merforbrug ultimo	4,3	2,7	2,1	2,1	2,1
Istandsættelse af køkken					
Anlægsudgifter til anrette-køkken	0,74	-	-	-	-
Anlægsudgifter til renovering	1,3				

Administrationen vurderer, at merforbruget hos Mad og Måltider fortsat vil belaste økonomien, hvorfor det er nødvendigt, at der træffes beslutning om tiltag, der tager højde for de økonomiske udfordringer.

Mad og Måltider producerer for nuværende mad på flere forskellige måder og på forskellige matrikler. Hvis der fortsat er et ønske om at fastholde, at nogle cafeer og plejehjem får tilberedt varm mad i egne køkkener, kræver det en renovering af køkkenet på Øresundshjemmet og en tilførsel af midler til finansiering af merforbruget i Mad og Måltider.

Udvalgssagen præsenterer først forklaring på merforbrug, så fremlægges konkrete finansieringsforslag og til sidst redegøres for anlægsmidler til køkkenet på Øresundshjemmet.

Forklaring på merforbrug

Mad og Måltider har på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. for 2023. Regnskabet for 2022 endte med et merforbrug på 4,4 mio. kr. Nettobudgettet er på 4,8 mio. kr. Indtægten er på 16,5 mio.kr, og bruttobudgettet er på 21,3 mio.kr.

Mere end 75 pct. af indtægterne kommer fra salg af mad til borgerne, men da staten fastsætter et årligt prisloft, er det ikke muligt at forhøje indtægterne fra borgerne yderligere, på trods af at omkostningerne stiger.

De primære årsager til merforbruget beror på følgende tre årsager:

1. Udgifterne til Ernæringsteamet var ikke finansieret
2. Stigende fødevarerpriser på 47 pct.
3. Stigende transportudgifter på 60 pct.

Derudover er der ikke lagt budget ind til flere plejehjemspladser eller til det stigende antal visiterede hjemmeboende borgere med madlevering. Desuden blev der ikke afsat ekstra midler i forbindelse med opførelse af Skovgården samt udvidelse af pladser på Lystholm, som Mad og Måltider også leverer mad til. Samtidig er området ikke demografireguleret.

Finansieringsforslag af merforbrug

For at bringe økonomien i balance anbefaler administrationen følgende:

1. Alt mad produceres som kølemad
2. Levering af mad ændres til en gang om ugen
3. Madspild reduceres
4. Flere vegetarretter og mindre valgfrihed

Forslagene uddybes her:

1. Alt mad produceres som kølemad

Mad og Måltider 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 to køleproduktionskøkkener samt et modtagekøkken. Omlægningen af køkkenproduktionen vil betyde en anlægsudgift på ca. 0,74 mio. kr. samt en investering det første år i at organisere den nye produktion.

Konvertering af køkkenet på Øresundshjemmet til et modtagekøkken, vil det betyde, at der er behov for en mindre modernisering af køkkenet på Øresundshjemmet, samt at Skovgårdens køkkenet skal udvides en anelse med en række nyindkøb.

Ændringen af madproduktionen forventes at give en varig personalebesparelse svarende til 0,6 mio. kr. årligt, idet bemanningen i ydertimer, weekend, helligdage mv. reduceres, uden at det vil få indflydelse på madproduktionen.

2. Levering af mad ændres til en gang om ugen

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

3. Madspild reduceres

Madspild kan reduceres ved, at der etableres en ændret praksis for afbestilling af mad. For nuværende, kan man afbestille mad til dagen før levering. Det medfører en del madspild, da maden er produceret op til ni dage før, den skal spises. Ud fra et bæredygtighedsprincip, anbefales det derfor, at afbestillingen sker ni dage før levering i stedet for dagen før.

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

4. Flere vegetarretter og mindre valgfrihed

Køkkenet vil sørge for mættende og ernæringsrigtige måltider, som på samme måde ikke vil være belastende for økonomien. Derfor foreslår Administrationen mindst to obligatoriske vegetarretter om ugen.

Administrationen har gennemgået konsekvenserne ved, at omstille produktionen til flere vegetarretter og konkluderer, at der er brug for flere medarbejderressourcer for at tilberede maden. Endvidere skal der udvikles nye opskrifter mv. Det arbejde skønnes at tage et halvt til et helt år. Beregningerne baserer sig på et skøn. Forslaget vil imødekomme madproduktionens CO2 regnskab samt være i tråd med kommunens mål om flere klimavenlige indkøb.

Det vil give en samlet besparelse på 0,4 mio. kr. årligt fra 2025.

De fire forslags besparelse

Disse fire forslag giver samlet set en besparelse på 1,3 mio. kroner fra 2025, og derfor vil der mangle en besparelse på 0,8 mio. kr. fra 2025 og frem. Dog mangler der en besparelse på 4,3 i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024. For at hente de resterende midler, anbefaler Administrationen, at Udvalget igen ser på råderumsforslagene fra Budgetforliget 2024-2028. Råderumsforslagene er beskrevet i bilag.

Tabel 2:

Forslag i mio. kr. i årene 2024-2027	2024	2025	2026	2027
1. Alt mad produceres som kølemad herunder personalebesparelse	0,7	-0,6	-0,6	-0,6
2. Levering af mad ændres til en gang om ugen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
3. Madspild reduceres: ændret procedurer for afbestilling af mad	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
4. Flere vegetardage og mindre valgfrihed	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
I alt, de fire forslag	0	-0,1	1,3	1,3
Forventet merforbrug ultimo	4,3	2,7	2,1	2,1
Manglende finansiering	4,3	2,8	0,8	0,8

Til sidst anvises et andet forslag om at lukke cafeerne på to plejehjem. Forslaget beskrives her:

5. Lukning af cafeer på Egelunden og Mergeltoften

De to cafeer og dermed køkkenene lukkes helt. Inventar og udstyr m.v. overdrages til Mad og Måltider. Det vil dog få store konsekvenser for beboer- og pårørendesamværet. Cafeerne skaber fællesskab og har en samlande funktion på plejehjemmene. Hvis cafeerne nedlægges, vil det især få konsekvenser for mange ældre, som finder det nemt og rart at have et fællesskab omkring spisesituationen. Ydermere kan det være svært at fastholde og rekruttere frivillige, som holder af at være en del af Cafeerne.

Det er vurderingen, at lukningen kan give en besparelse på ca. 1, 5 mio. kr.

Økonomi

Opsummering på økonomien i finansieringsforslagene fremgår af følgende tabel:

Tabel 3:

Forslag i mio. kr. i årene 2024-2027	2024	2025	2026	2027
1. Alt mad produceres som kølemad herunder personalebesparelse	0,7	-0,6	-0,6	-0,6
2. Levering af mad ændres til en gang om ugen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
3. Madspild reduceres: ændret procedurer for afbestilling af mad	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
4. Flere vegetardage og mindre valgfrihed	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4

5. Lukning af cafeer på Egelunden og Mergeltoften	0,75	1,5	1,5	1,5
6. Lukning af Lindehuset Dagcenter og Humlebæk Dagcenter	1,4	2,8	2,8	2,8
7. Ændre kvalitetsstandarden for rengøring	3,0	3,0	3,0	3,0
8. Ændre kvalitetsstandarden for bad	1,2	1,2	1,2	1,2
9. Opsigelse af tværgående aktivitetsmedarbejdere samt mindske eller fjerne aktiviteter på plejehjemmene	1,8	3,3	3,3	3,3

Efter Administrationens anbefaling om anlægsmidler til at omdanne Øresundshjemmet til et anretter køkken, så skal der findes anlægsbevilling svarende til 0,74 mio. kr. Byrådet ansøges derfor om en anlægsbevilling på beløbet, da der ikke er afsat midler hertil.

Baggrund for behov for renovering

Køkkenet på Øresundshjemmet er nedslidt og trænger derfor til en renovering i forhold til overholdelse af hygiejnekrav, kontrolbestemmelser fra Fødevarestyrelsen samt uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø herunder påbud ved brandtilsyn.

For at fortsætte med varmeholdig produktion i køkkenet på Øresundshjemmet, vil der være behov for en renovering af køkkenet. Køkkenet skal opdateres med indkøb af fx komfur, kombiovn og køle-/fryserum. I forbindelse med istandsættelsen skal der nyindrettes et kolonialrum, males, trækkes el til nye LED armaturer i loftet samt lægges ny gulvbelægning på hele køkkenet.

Det forventes, at renoveringen af køkkenet vil koste ca. 1,3 mio. kr. Den endelige pris for *Renovering og istandsættelse* af køkkenet kendes først efter indhentning af tilbud.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler fortsat forslagene vedr 1. Alt mad produceres som kølemad herunder personalebesparelse 2. Levering af mad ændres til en gang om ugen 3. Madspild reduceres samt 4. flere vegetarretter, hvilket vil give en samlet besparelse på 1,3 mio. kr. om året fra 2025. Forslaget betyder endvidere, at opgaven med at renovere Øresundshjemmet kan mindskes til 0,74 mio. kr. frem for 1,3 mio. kr.

Administrationen er i færd med at undersøge muligheden for at lægge dele af madproduktionen ud til en eller flere private leverandører fx med mad til hjemmeboende. Det vil kræve en udbudsproces, som højst sandsynligt kan gennemføres i 2024 med henblik på reelt at have en eller flere private leverandører i 2025. Kommunen skal tilbyde et frit valg for borgeren ved madlevering hos hjemmeboende, og derfor ved Administrationen kun, når udbudsprocessen er gennemført, om det har positive økonomiske konsekvenser.

Bevilling

Nr. 1000 Kr.	Bevilling/finansiering			
Politikområde	2023	2024	2025	2026

Anlægsudgifter til anretter-køkken	740	0	0	0
Driftsudgifter	4300	2800	800	800
I alt, anlæg	740	0	0	0
I alt, driftsudgifter	4300	2800	800	800

Hvis der ikke findes bevilling, så skal der findes finansiering til både til drifts- og anlægsudgifter.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel
forbrug og produktion

12. Ansvarligt

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. Administrationens anbefaler at gennemføre forslag 1, 2, 3 og 4 og finansierer derved 1,3 mio. kr. af merforbruget fra 2025.
2. Administrationen anbefaler, at den resterende finansiering findes på 4,3 mio. kr. i 2023, 2,8 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 og frem enten ved råderumsforslag eller i form af en tillægsbevilling.
3. Administrationen anbefaler, at der findes finansiering til renovering af Øresundhjemmets køkken i form af anlægsudgifter svarende til 0,74 mio. kr. i 2023.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023

Udvalget ønsker en overordnet vision for en ny retning for madområdet til ældre med fokus på hvilke værdier, udvalget ønsker skal være bærende fremadrettet. Udvalget opfordrer til, at madområdet bliver drøftet videre i forbindelse med budgetprocessen, startende med budgetseminaret i april 2024.

Udvalget behandlede sagen, herunder de foreslåede handlemuligheder grundigt. Udvalget er fortsat enige om ikke at kunne anbefale nogle af de foreslåede tiltag i sagen med henblik på at opnå budgetbalance. Et enigt udvalg anmoder derfor økonomiudvalget om, at der findes den resterende finansiering til Mad og Måltider dvs. 4.3 mio. kr. i 2023, 2.7 mio. kr. i 2024 og 2.1 mio. kr. i overslagsårene (jvfr. tabel 1).

Udvalget anmoder som konsekvens heraf endvidere om, at der findes 1.3 mio. kr. til renovering af Øresundhjemmets køkken (anlægsudgifter).

Udvalget anmoder administrationen om at fortsætte arbejdet med at afdække muligheden for et delvist samarbejde med private leverandører, herunder de relevante aspekter i forhold til indkøb- og udbudsregler.

Udvalget anmoder om, at området demografireguleres.

Mikkel Hartwich (C) tog forbehold. Bjørn Svensson (Ø) stemte imod i forhold til udgifter til ernæringsteamet i 2023 og fremefterr. Bjørn Svensson (Ø) begærede sagen i byrådet.

Bilag

Råderumsforslag samt forslag vegetarretter

Mail til Social- og Sundhedsudvalget vedr. dialog med Det Danske Madhus.pdf

Oplæg til priser pr. område Fredensborg kommune 25 september 2023.pdf

Kommentarer til sagsfremstilling 29 september.pdf

Fraværende Carsten Bo Nielsen (V)

Punkt 161: Beslutning om anvendelse af ny bostøttebestemmelse i forbindelse med implementering af ny hjemløserreform

23/20042

Beslutningstema

Den 1. oktober 2023 trådte ny lovgivning i kraft på hjemløseområdet, hvor formålet er, at indsatsen for hjemløse styrkes. Byrådet orienteres hermed om hjemløsereformen og skal beslutte om en ny ”kan-bestemmelse” i Serviceloven skal tages i anvendelse i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Orientering om hjemløsereformen

Hjemløsereformen blev vedtaget i Folketinget i maj 2023. Reformen har til formål, at reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed. Kerneelementerne i omlægning af indsatsen vedrører:

1. Øget incitament til handling fra kommunernes side ved omlægning af refusion fra herbergsophold til bostøtte i egen bolig eller midlertidigt botilbud

Som det er nu, får kommunerne refunderet halvdelen af udgifterne til herbergspladser i hele den periode, som borgere opholder sig i herberg/forsorgshjem. Fremover får kommunerne kun refusion for de første 90 dage af en borgers ophold på et herberg (i en overgangsperiode 120 dage), og kommunen skal herefter selv finansiere den fulde udgift. Den nye refusionsordning indføres i årene 2023-2025. Fremover vil kommunerne i stedet for refusion på herbergsophold få 50 pct. refusion for udgifterne til bostøtte efter den nye § 85a i to år eller botilbud efter § 107 i 6 måneder.

2. Ny bostøtteparagraf specifikt målrettet tilbud om hjælp til udvikling af færdigheder efter Housing First-metode

Der er indført en ny paragraf i Serviceloven; socialpædagogisk støtte efter § 85a. Denne er målrettet bostøtte til borgere i hjemløshed og hvor bostøtten anvender Housing First-metoderne. Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, der bl.a. bygger på recovery og empowerment. Ud fra en Housing First tilgang vil en permanent bolig være det første skridt i løsningen af den hjemløses problemer. I den permanente bolig tilbydes tværfaglig støtte med henblik på fastholdelse af boligen og håndtering af sociale- og beskæftigelsesmæssige problematikker.

3. Krav om, at kommunen udarbejder en handleplan, når borgeren har ophold på herberg

Handleplaner til borgere i hjemløshed skal laves efter ny § 142 i Serviceloven. Handleplanen skal som minimum indeholde følgende:

- Formålet med indsatsen.
- Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet.
- Den forventede varighed af indsatsen.
- Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler mv.

4. Udskrivningskompetence for kommunerne under en række betingelser

Tidligere var det udelukkende herberget eller borgeren selv, der havde ret til at udskrive fra et herberg. Med de nye lovændringer får administrationen ret til at udskrive borgere fra herberger, såfremt nedenstående seks betingelser er

opfyldt:

- Der skal udarbejdes en handleplan, som beskriver borgerens udfordringer og støttebehov.
- Borgeren skal anvises egen bolig eller botilbud.
- Borgeren skal visiteres til den rette sociale støtte, så boligen kan fastholdes.
- Borgeren skal underskrive lejekontrakt på egen bolig. Bemærk at borgeren kan undlade at underskrive.
- Udskrivning kan først ske, når borgeren har nøglerne til boligen i hånden.
- Den sociale støtte skal starte ved indflytning i egen bolig.

Aktuel indsats til borgere i hjemløshed i Fredensborg Kommune

I tråd med indsatsen beskrevet i masterplan for politikområde 14, Psykiatri og Handicap, arbejder administrationen allerede med at sikre en hurtig indsats og målbare handleplaner til borgere på herberger og krisecentre. Når administrationen bliver bekendt med, at en borger har taget ophold på et herberg, bliver sagen fordelt til en rådgiver i Center for Psykiatri og Handicap. Det er målsætningen, at rådgiveren aflægger borgeren besøg på herberget indenfor 14 dage. Der er dog tilfælde, hvor kommunen ikke har fået besked om indskrivelsen i god nok tid til, at dette kan overholdes. Rådgiveren sørger for, at herberget hjælper borgeren med at blive skrevet op til relevante boliger, eller hjælper med at få borger skrevet på akutboliglisten, såfremt dette vurderes nødvendigt. Rådgiveren udarbejder i samarbejde med borgeren en handleplan efter Servicelovens § 141 og udleverer relevante dele af handleplanen til herberget. Rådgiveren skal hver 2. måned følge op på borgerens forhold og udvikling under opholdet. I den sammenhæng følges der også op på borgers boligsøgning og på hvordan herberget arbejder med indsatsmålene i handleplanen.

Når borgerne bliver udskrevet er det oftest til egen bolig og eventuelt med støtte efter Servicelovens § 85. Der er pt. ca. 10 borgere på ordinær venteliste til bolig i Fredensborg Kommune. Yderligere får administrationen løbende besked om flygtninge, i øjeblikket særligt ukrainere, som har behov for bolig. Aktuelt er ventetiden ca. 3 mdr. i gennemsnit, før borgere på venteliste får et boligtilbud. Administrationen har derudover et boligsociale visitationsudvalg, hvortil de borgere, som går igennem, får bolig først. Derfor når de som udgangspunkt ikke, at stå på en liste. Hjemløse vil typisk få anvist bolig af det boligsociale visitationsudvalg.

Når borgere har længere ophold på herberg, er udfordringen således ikke, at Fredensborg Kommune ikke kan tilbyde en bolig. Udfordringen er som regel, at borgerne efter endt ophold tager nyt ophold på herberg, idet nogle borgere grundet massive problematikker ikke formår at tage imod den hjælp, der tilbydes, eller at borgerne i nogle tilfælde ikke længere ønsker at bosætte sig i Fredensborg Kommune.

Fremtidig indsats såfremt § 85a tages i anvendelse

Med ændringerne i den nye hjemløsereform vil der komme en ny tilgang til arbejdet med hjemløse borgere. Administrationen vil arbejde med at få implementeret den nye tilgang og vil følge indsatsen og den økonomiske udvikling tæt.

Efter den nye § 85a kan kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder efter de specialiserede støttemetoder fra housing first-tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte på grund af særlige sociale problemer. Borgere der bevilges denne specialiserede bostøtte, kan ønske, hvem der skal være leverandør af støtten. Såfremt kommunen ikke følger borgerens ønske, skal dette begrundes i afgørelsen om § 85a.

Administrationen vil arbejde på, at opgaver efter § 85a som udgangspunkt løses af egen kommunal leverandør (Socialpsykiatrien på Byvejen). Det er dog administrationens formodning, at mange borgere vil pege på herbergerne som leverandør af § 85a. Det betyder, at administrationen skal samarbejde tættere med herbergerne end i dag. Idet administrationen vil pege på egen leverandør som udgangspunkt, kan det også forventes, at der vil komme flere opgaver til Socialpsykiatrien på Byvejen, som skal have implementeret mindst en af housing-first metoderne.

Økonomi

I Fredensborg Kommune har vi aktuelt 16 borgere i herberg efter Servicelovens § 110. Heraf har 10 personer haft ophold på 120 dage eller derover. Ydermere har 2 haft ophold på mellem 90 og 120 dage. Af de 6 borgere, der på nuværende tidspunkt har haft ophold i 120 dage eller kortere, har 4 af disse tidligere i år haft et eller flere ophold i herberg.

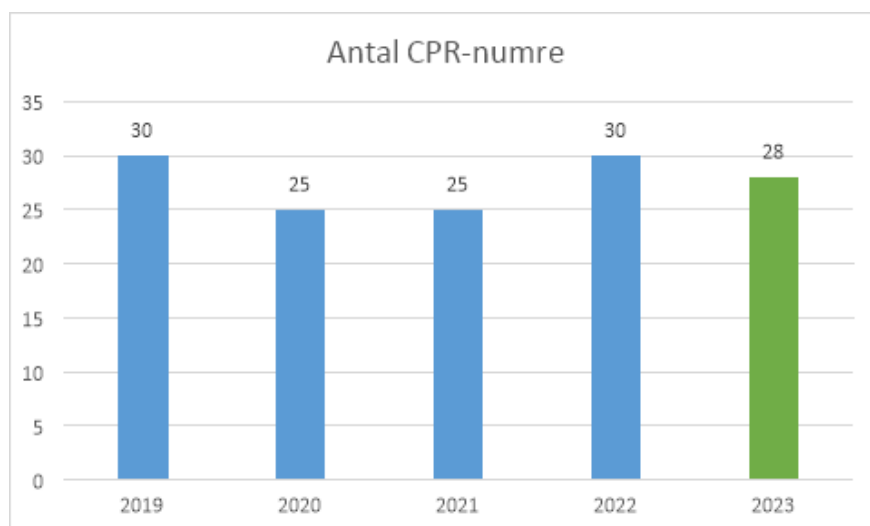
Enkelte af de borgere der har ophold i længere perioder, op til flere år, er typisk borgere der færdes i misbrugsmiljøet i København og har meget komplekse problemstillinger, som vanskeliggør at visitere dem til botilbud eller egen bolig med støtte.

I 2019 var nettoudgiften 1,6 mio. kr. til betaling af borgernes ophold på herberger og er siden steget til 3 mio. kr. i både 2020 og 2021 (alle beløb i 2023 pl). I 2022 havde kommunen bruttoudgifter på 7,2 mio. kr. (2023 pl), som med de aktuelle refusionsregler betød nettoudgifter på i alt 3,6 mio. kr. I 2023 ser udgifterne ud til at falde en anelse i forhold til 2022.

Lovændringen betyder, at Fredensborg Kommune fremadrettet vil få færre refusionsindtægter. Havde de nye regler været gældende i 2022, havde det betydet en ekstra udgift på 1,9 mio. kr. som følge af reducerede refusioner – heri er dog ikke medregnet eventuelle refusionsindtægter på §§ 85a og 107. De ændrede refusionsregler har ingen påvirkning i indeværende regnskabsår, da 120-dagesreglen først er trådt i kraft med virkning fra den 1. oktober 2023.

Som det ses af Figur 1, har antallet af personer i herberg ligget stabilt mellem 25 og 30 borgere i perioden 2019-2023. Bemærk at antallet for 2023 er foreløbigt.

Hver person kan figurere i flere år, således er der over hele perioden tale om 76 forskellige borgere, hvor Fredensborg Kommune har haft udgifter.



Figur 1: Udgifter til §110, antal CPR-numre i 2019-23 (2023 er foreløbig)

Derudover kan indførslen af den nye bostøtteydelse medføre en udvidelse af omfanget for socialpædagogisk støtte. Støttetimerne kan være omfattende i antal og skal kunne leveres fleksibelt i forhold til borgerens ønsker og behov. Til gengæld er det forventningen, at flere borgere vil kunne få og fastholde en bolig. Der er en vis usikkerhed i vurderingen af de samlede udgifter, idet der fortsat mangler informationer om rammerne for valg af leverandør, udgifter og refusion mv.

Administrationen anbefaler

Administrationen vurderer, at med de nye refusionsregler bør ”kan-bestemmelsen” § 85a tages i anvendelse. Desuden vurderer administrationen, at der med fokus på housing-first metoder kan tilbydes den mest kvalificerede indsats til borgere i hjemløshed i Fredensborg Kommune.

Såfremt Byrådet beslutter at tage § 85a i anvendelse, vil der blive udarbejdet en kvalitetsstandard til politisk behandling, der præciserer serviceniveauet.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udviklingen om 6 måneder.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål:

Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag:

Alle har ret til et meningsfuldt liv

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At den nye bestemmelse § 85a i Serviceloven tages i anvendelse i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023

Anbefaler administrationens indstillinger.

Fraværende Carsten Bo Nielsen (V)

Punkt 162: 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 udvalgsmøder:

31. oktober 2023

- Beslutning om etablering af Plejehjemsråd

December 2023

- Tilsyn på plejehjem, rehabiliteringscenter og hjemmeplejen
- Uddeling af paragraf 18-midlerne
- Status fra Sundhedsplejen inkl. præsentation af Sundhedsprofil for børn født i 2021
- Status fra Tandplejen, herunder status på ny ordning med tandpleje for de 18-21-årige
- Godkendelse af kvalitetsstandarder på Børne-, Unge- og Voksenområdet 2024
- Godkendelse af kvalitetsstandarder Ældreområdet 2024
- Beslutning om Oprettelse af pulje til årlige arrangementer for seniorer
- Orientering om Sundhedsaftalen

Januar 2024

- Evaluering af selvstyrende teams i 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 udvalgsmøder.

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 05-10-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Carsten Bo Nielsen (V)

Punkt 163: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32591

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Carsten Bo Nielsen (V)

Punkt 164: Meddelelser fra administrationen

21/32596

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023

Orientering om:

Fraværende Carsten Bo Nielsen (V)

Punkt 165: Digital underskriftblad 5. oktober 2023

21/32600

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023

Underskrevet med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark Social- og Sundhedsudvalget 5. oktober 2023.pdf

Fraværende Carsten Bo Nielsen (V)