

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 30-05-2024

Mødedato Torsdag d. 30. maj 2024 kl. 17:00

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Cømert Sonsuz (A), Bettina Bové (B), Ergin Øzer (A), Charlotte Sander (A), Celine Lind Jakobsen (C), Mikkel Hartwich (UP), Bent Fischer-Nielsen (F), Carsten Bo Nielsen (L), Bjørn Svensson (Ø)

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Uddeling af restmidler fra §18-puljen 2024.....	5
Kriterier for §18 midler: Beslutning og drøftelse af revidering.....	12
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2024.....	15
Beslutning om anlægs- og driftsbevilling til biler og cykler i Hjemmeplejen.....	21
Godkendelse af beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge.....	25
Behov for øget faglighed og normering på ældre- og forebyggelsesområdet.....	27
Orientering om status på genopretning af voksensager.....	32
Orientering om analyse af potentialerne i at etablere et botilbud.....	35
Orientering om central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen vedr. borgere med udviklingshæmn	38
Orientering om status på hjemløse efter ikrafttrædelse af hjemløserreform.....	41
Sager på vej til Social- og Sundhedsudvalget.....	43
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	45
Meddelelser fra administrationen.....	46
Digitalt underkriftsblad 30. maj 2024.....	47

Punkt 62: Træffetid

23/3521

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Ingen mødt.

Punkt 63: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 64: Uddeling af restmidler fra §18-puljen 2024

24/9963

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2024 er der afsat 811.000 kr. i § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde. Ved hoveduddelingen blev hele puljen uddelt.

Puljens restbudget er på 45.045 kr. og består af uforbrugte og tilbagebetalte midler fra tilskudsmodtagerne til restuddelingen.

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. maj 2024 var der indkommet 8 ansøgninger til restuddeling fra § 18 puljen. Samlet set ansøges der om 102.750 kr., hvoraf 79.400 kr. ansøges til formål, der opfylder gældende kriterier. Administrationen vurderer at alle ansøgninger enten helt eller delvist lever op til kriterierne for puljen.

Administrationen har indstillet tilskud for 45.045 kr..

Administrationens bemærkninger

Administrationen har behandlet ansøgningerne i henhold til gældende kriterier for 2024. Administrationen har dog valgt at fordele puljen samlet for de to særlige indsatsområder for § 18 puljen, da der er tale om restmidler, og puljen er lille. Vurderinger samt indstillinger fremgår herunder.

Administrationen bemærker, at der i hh. til gældende kriterier er foretaget procentmæssig forholdsmæssige nedjusteringer i alle de indstillede beløb ift. at tilgodese alle ansøgere. Alle beløb reduceres ligeligt med 43%.

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 kommentarer til indstillingerne fremgår i tabellen nedenfor.

Ansøgning:	Administrationens bemærkninger:	Bevilget ved hoveduddeling 2024 (kr.):	Reelle ansøgt beløb i hh til kriterierne (kr.):	Administrationens indstilling med ligelig procentforde-
-------------------	--	---	--	--

ling
(kr.):

1.

Ansøger:

Fredensborg Vinterstue

Ansøgt beløb

10.000 kr.

Der ansøges til:

Der søges til en efterårstur for medlemmer for at komme ud at se det smukke løvfald i efteråret.

-Frokost, kaffe og kage: 7.500 kr.

-transport til medlemmer med nedsat mobilitet: 2.500 kr.

Der ydes ikke forplejning.

Transport for personer med begrænset mobilitet er nødvendige for at gennemføre aktiviteten, hvorfor udvalget kan drøfte hvorvidt det vil dispensere og tildele det fulde beløb på 2.500 kr. udenom den ligelige procentmæssig fordeling af midler.

46.685 2.500 **1.418**

2.

Ansøgningen falder indenfor kriterierne.

19.675 10.000 **5.673**

Ansøger:

Støtteforening for Humlebæk Dagcenter

Ansøgt beløb

10.000

Der ansøges til:

Der søges om et generelt tilskud til støtteforeningens formål og aktiviteter til understøttelse af et aktivt ældreliv med et socialt, aktiverende og forebyggende sigte.

Støtten søges til løbende arrangementer såsom banko og diverse opgraderinger som f. eks reparation af billardbord eller lign.

3.

Ansøger:

Blixen Klub
Fredensborg - Mandag

Ansøgt beløb:

20.000

<i>Der ansøges til:</i>	Ansøgningen falder indenfor kriterierne.	14.673	20.000	11.346
-------------------------	--	--------	--------	---------------

Fra restmidlerne søges der om: -Biograf tur i Humlebæk Bio uge 44: 8.000 kr.
-Besøg på Ringovnen Nivå, i sommerperioden: 2.000 kr.
To foredrag: 10.000 kr.
Forplejning dækkes ved egenfinansiering

4.	Ansøgningen falder indenfor kriterierne.	13.339	10.000	5.673
----	--	--------	--------	--------------

Ansøger:

Senior-IT

Ansøgt beløb:

10.000

Der ansøges til:

Opdatering og vedligehold af IT-udstyr

til supportere, så det svarer til det udstyr supporterne møder borgere.

5.

Ansøger:

Ab Hørsholm
Kokkedal

Ansøgt beløb:

36.750 kr.

Der ansøges til:

Til etablering og udvikling af et helt nyt fællesskabs tiltag - "Herreklubben i Engene". Formålet er at bekæmpe ensomhed blandt vores ældre, enlige mandlige beboere. Formål er at give nogle gode oplevelser, men også håb om de via oplevelser bliver mere aktive gavn både fysisk mentalt helbred.

Der ydes ikke støtte til forplejning samt transport. Administrationen indstiller støtte til museumsbesøg, skak/backgammonundervisning og foredrag.

0	20.900	11.857
---	--------	---------------

Udflugt til Frihedsmuseet, entre + rundvisning: 7900
Frokost, sandwich med en drik: 7500
busudgifter: 5350
div udgifter: 3000
Skak/ Backgammon underviser eftermiddag / aften: 5000
foredragsholder x 2: 8000

6.	Ansøgningen falder indenfor kriterierne.	21.033	10.000	5.673
----	--	--------	--------	--------------

Ansøger:

Psykologisk Hjælp –
Individuelle samtaler
og selvhjælp

Ansøgt beløb:

10.000

Der ansøges til:

Der søges til
annoncering og
Indretning af endnu et
samtalelokale

7.

Ansøger:

Osteoporoseforeningen,
afdeling Nordsjælland

Ansøgt beløb:

6.000 kr.

Der ansøges til:

Ansøgningen falder indenfor
kriterierne.

0

6.000

3.404

Lægeforedrag til
efteråret om
forebyggelse og
behandling af
osteoporose.
Foredraget holdes en
oplægsholder med stor
indsigt i
osteoporose: der søges
støtte til honorar, kørsel
af frivillige og
markedsføring

8.

Der ydes ikke støtte til
forplejning.

20.168

13.000

7.375

Ansøger:

Dertil vurderer
administrationen at Spa og

Dansk Arabisk
Kvindeforening

svømning falder under
forlystelsesprægede aktiviteter
og lever derfor ikke lever op til
kriterierne.

Ansøgt beløb:

23.000

Der ansøges til:

Forskellige aktiviteter i
form af ture, fysiske
aktiviteter,
madlavningskurser,
Museum og
biografbesøg m.m.
-Spa og svømning:
7000 kr
-Madlavning: 5000 kr.
-Ture til interessante
steder: 5000 kr
-Transport til dårligt
gående: 3000 kr
-Forplejning dækkes af
egenbetaling (3000 kr.)

I ALT

79.400 45.045

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

FN's Verdensmål og Byrådetets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

10. Mindre ulighed

Byrådetets 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 30-05-2024

Godkendte administrationens indstilling.

Bilag

§18 respulje 2024 - alle ansøgninger - anonymiseret vers..pdf

Punkt 65: Kriterier for §18 midler: Beslutning og drøftelse af revidering

24/9390

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte tildelingsprincipper og kriterier for § 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde og beslutte, om de ændringer der blev besluttet for tildelingskriterierne i forbindelse med reduktion af § 18 puljemidler for 2024 skal revideres.

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af en reduktion af § 18 puljemidler i 2023, godkendte Byrådet den 19. juni 2023 nye kriterier for § 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Udvalget skal drøfte, hvorvidt kriterierne skal revideres på ny, og om nogle af ændringerne, der blev foretaget i 2023 i forbindelse med reduktionen af puljen, skal justeres.

Herunder beskrives de ændringer/skærpelser af kriterierne, som blev vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget samt Byrådet i 2023 (Se bilag for sammenligning med de tidligere kriterier).

1. Procedure ved behandling og prioritering af ansøgninger

Følgende proces anvendes ved behandling af ansøgninger:

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

2. Kriterier for at kvalificere sig til støtte:

Kriterierne for hvad der kan opnås støtte til, blev ændret fra *"Der ydes sædvanligvis ikke støtte til"* til *"Der ydes ikke støtte til"*.

Alle punkter beskrevet i dette afsnit blev fastholdt som punkter, der ikke ydes støtte til.

Nedenstående præciseringer og tilføjelser til det, der ikke ydes støtte til, blev besluttet i forbindelse med de nye kriterier:

- 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 lignende er undtaget).
- Der ydes ikke støtte til forlystelsesprægede aktiviteter.
- Der ydes ikke støtte til forplejning, medmindre at madlavning udgør selve aktiviteten.
- Der ydes ikke støtte til transport for borgere, medmindre der er tale om borgere med udfordret eller begrænset mobilitet eller borgere fra udsatte positioner.
- Der ydes ikke støtte til husleje - i stedet henvises til muligheden for lån af kommunale lokaler og faciliteter.

Nyskabende projekter samt aktiviteter, der er forankrende og forandrende, prioriteres i tildeling af støtte.

3. Beløbsgrænse og reduktionsprincip

For 2023 var beløbsgrænsen for ansøgninger 120.000 kr., svarende 10% af daværende pulje. Beløbsgrænsen i de reviderede kriterier blev derfor reguleret i forhold til puljens størrelse og fastsat for 2024 til 70.000 kr, stadig svarende til 10% af den samlede pulje.

Derudover reduceres der i den tildelte støtte ift. ansøgte beløb efter følgende reduktionsprincip:

Såfremt summen af de ansøgte beløb efter prioriteringer ift. område og kriterier overstiger puljen, reduceres de ansøgte beløb forholdsmæssigt med den samme procent for alle ansøgninger. Eksempelvis hvis puljens størrelse er 30% mindre det samlede ansøgte beløb, reduceres alle ansøgte beløb tilsvarende med 30%.

Administrationens bemærkninger

Skærpelse af, hvad der gives støtte til, og hvad der ikke ydes støtte til, er med til at gøre behandlingen af ansøgningerne mere gennemsigtigt og objektivt. Ligeledes giver reduktionsprincippet også større gennemsigtighed for administrationens indstillinger til udvalget.

Som noget nyt blev der med revisionen af reglerne, skærpet, at der ikke gives tilskud til forplejning, medmindre det er den primære aktivitet, ligesom der ikke gives tilskud til transport med mindre der er tale om personer med begrænset mobilitet eller udsatte borgere. Derudover ydes der ikke tilskud til forlystelsesprægede aktiviteter eller til dækning af husleje.

Baggrunden herfor var, at der var et ønske om at have fokus på at støtte flest mulige aktiviteter og fjerne budgetposter, der hvor der ville kunne findes alternativer i form af offentlig transport, egenbetaling og udnyttelse af eksisterende kommunale faciliteter.

Enkelte foreninger har rettet henvendelse om, at det udfordrer gennemførelsen af deres aktiviteter, når forplejning og transport ikke støttes, da det skønnes vigtigt i forhold til at styrke fællesskabet og derved understøtte aktiviteter/foreningens formål. For borgere med begrænsede ressourcer kan egenbetaling i forbindelse med forplejning eller transport være en afgørende faktor for hvorvidt pågældende borger deltager i aktiviteten. Administrationen vurderer i denne henseende at kriterierne bør understøtte aktiviteterne med tilskud til forplejning og transport, der hvor der ikke kan findes alternativer.

Endeligt blev det besluttet i forbindelse med revisionen af kriterierne at alle tilskud skulle reduceres med en ligelig fordelt procentsats for at imødekomme puljens størrelse.

Der blev ved hoveduddelingen 2024 reduceret med 37% for ansøgninger på ældreområdet for at imødekomme puljens størrelse, og tilsvarende 28% for ansøgninger for projekter vedrørende børne- og ungeområdet samt borgere i udsatte positioner.

Der blev ansøgt for i alt 1.267.347 kroner støttemidler, hvor det reelle beløb, der levede op til kriterierne, svarede til 1.149.314 kroner.

Gennemsigtighed i processen og de skærpede kriterier giver en gennemsigtighed i behandling af ansøgningerne, hvorfor administrationen anbefaler at kriterierne forbliver uændret.

Ønsker udvalget at revidere kriterierne for §18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde, vil administrationen udarbejde en ny sag, der godkendes i Byrådet.

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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Kommunikation

Kriterierne ligger på kommunens hjemmeside i forbindelse med ansøgningsskemaet til puljen.

Indstilling

1. At Social- og Sundhedsudvalget drøfter behovet for revision af gældende kriterier for § 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde vedr. mulighed for at opnå tilskud til forplejning og transport.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Sagen blev drøftet og udvalget godkender de eksisterende kriterier.

Bilag

Sammenligning af kriterier 2023 og kriterier 2024

Punkt 66: Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2024

24/5521

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. april 2024 forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget til godkendelse forud for behandling i Byrådet i juni.

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 8,3 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget.

Merforbruget relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til politikområderne

- 6, Skole
- 7, Familie og Unge
- 8, Børn
- 14, Psykiatri og Handicap

I nedenstående opstilling er det forudsat at driftsreserven anvendes til at finansiere merforbruget på de udfordrede områder.

Desuden er det forudsat at der vil blive overført 10 mio. kr. til 2025 i form af uforbrugte driftsbevillinger.

Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2024

<i>1.000 kr.</i>	<i>Nyt ansøgt budget</i>	<i>Forventet regnskab</i>	<i>Forventet merforbrug</i>
<i>Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling</i>	20.508	20.508	0
<i>Plan-, Trafik- og Klimaudvalg</i>	145.566	145.566	0

Børn- og Skoleudvalg	734.285	746.662	12.377
Fritids- og Idrætsudvalg	31.370	31.470	100
Kulturudvalg	42.376	41.231	-1.145
Social- og Sundhedsudvalg	1.209.907	1.230.224	20.317
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	554.813	555.246	433
Økonomiudvalg	324.988	320.985	-4.003
Driftsreserve (ikke disponeret)	9.800	0	-9.800
Forventede driftsoverførsler til 2025		-10.000	-10.000
I alt	3.073.613	3.081.892	8.279

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

Positive tal (+) er et udtryk for merforbrug, negative tal (-) er et udtryk for mindreforbrug.

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.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at forøge nettobudgettet med 44,6 mio. kr. for perioden 2024-2028 i forhold til seneste korrigerede budget. Dog udskydes dele af anlægsbudgettet til efter 2028.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	-2.915	4.704	4.714	5.517	4.654	16.674
Anlæg	-25.593	29.585	25.819	-1.150	2.537	31.198
Finansiering	-29.412	9.102	24.377	-5.028	-2.286	-3.247
I alt	-57.920	43.391	54.910	-661	4.905	44.625

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 forøge budgetterne med 16,7 mio. kr. i perioden 2024-2028. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Den væsentligste forklaring er, at politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, som annonceret på budgetseminariet, tilføres 4,5 mio. kr. årligt til vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning.
- Indtægtsbudgetterne til KKR-institutionerne på tværs af de specialiserede områder justeres som følge af genberegning af takster og overhead-beregninger.
- Grundet demografiregulering reduceres budgetterne, som annonceret på budgetseminariet, med 4,9 mio. kr. på områderne dagtilbud, SFO og skole.

Med henblik på at sikre finansiering til de forøgede driftsudgifter foreslår Administrationen, at tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven. Driftsreserven udgør herefter 5,7 mio. kr. i 2025

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en reduktion af anlægsbudgettet i 2024 på 57,3 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2024-2033, når der ses bort fra nedskrivningen af den negative anlægspulje, jf. nedenfor.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 blev det besluttet, at budgetter med en negativ anlægspulje på 30 mio. kr. i 2024. Puljen blev afsat i forventning om, at en række anlægsprojekter ikke ville blive realiseret som budgetlagt i 2024. Puljen nedskrives i takt med, at der sker overførsel af anlægsbevillinger fra 2024 til 2025. Ved budgetrevisionen pr. 30. april overføres anlægsbevillinger på samlet set 57,3 mio. kr. fra 2024 til 2025, og dermed kan den negative anlægspulje nulstilles.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2033 i alt
Mellem årene	-57.326	29.339	25.573	-533	2.091	0
Fra/til drift	6.657	250	250	-613	250	8.044
Kassen	-4.916	0	0	0	200	-3.716
Negativ anlægspulje	30.000	0	0	0	0	30.000
I alt	-25.585	29.589	25.823	-1.146	2.541	34.328

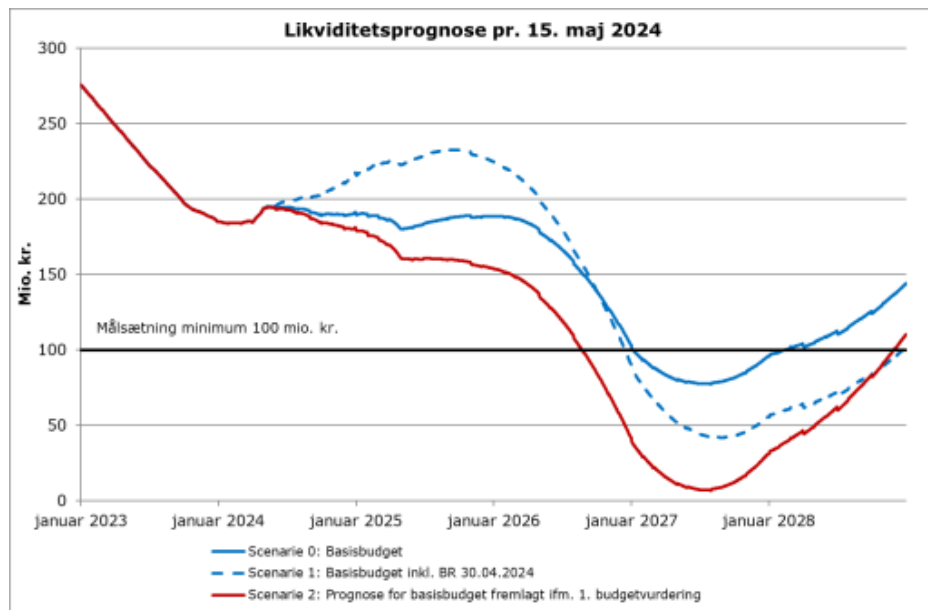
Finansiering

På finansieringsområdet øges kommunens indtægtsbudgetter med 3,2 mio. kr. i perioden 2024-2028, hvilket primært skyldes ændringer i forventningerne til kapitalforvaltningsafkast, da renten er steget. Herudover nedjusteres låneoptag vedr. energibesparende foranstaltninger, således at det afspejler de forventede udgifter til energiinvesteringer.

Endelig forudsættes det som tidligere nævnt, at tillægsbevillingerne på driftsområdet for perioden 2025-2028 finansieres af driftsreserven, som ligger under politikområdet Finansiering.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 193,4 mio. kr. pr. 30. april 2024, jf. figur 1 nedenfor.



Den blå og stiplede kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve afspejler den prognose for likviditeten, der blev fremlagt på budgetseminaret i april i forbindelse med 1. budgetvurdering. 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 2023, hvor tidligere budgetrevisioner er indeholdt.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Vedtaget budget	-86.573	22.790	107.733	-9.712	-77.202
Budgetrevision 31.08.2023	59.914	528	-149	2.660	1.084
Udskydelse og regulering af grundskyld	-35.346	0	0	0	0
Anvendelse af lånerammen for 2023	18.319	-14.597	0	0	0
Godkendelse af udmøntning af 2024	6.700	-6.700	0	0	0

Energiprojekter

Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024	102.249	0	0	0	0
Budgetrevision 30.04.2024	-57.920	43.391	54.910	-661	4.905
Kasstræk i alt	7.343	45.412	162.494	-7.713	-71.213

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

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

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kasstræk på 136,3 mio. kr. i perioden 2024-2028. Det opgjorte kasstræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2023 forbruges i 2024. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2023 overført samlet 102,2 mio. kr.

Servicerammen 2024

Kommunen har pr. 30. april afholdt serviceudgifter for 777,1 mio. kr. svarende til 32,3 pct. af kommunens serviceramme på 2.402,8 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 30. april være afholdt 33,3 pct. af udgifterne. Forbruget på serviceudgifter ligger lavere i år, end på samme tidspunkt sidste år, hvor der var afholdt 33,5 pct. af årets serviceudgifter.

Ændring af overførselsadgang

Under politikområde 4, Kommunale Ejendomme er der afsat budget til kommunens energimægler, som pt. har 100 pct. overførselsadgang. Da denne udgift ikke opfylder økonomihåndbogens kriterier for områder med 100 pct. overførselsadgang ønskes dette ændret til 3 pct. overførselsadgang i forbindelse med denne budgetrevision.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2024 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	-2.915	0	0	0	0	-2.915
Anlæg	-25.593	29.585	25.819	-1.150	2.537	31.198
Finansiering	-29.412	13.806	29.091	489	2.368	16.342
I alt	-57.920	43.391	54.910	-661	4.905	44.625

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

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

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Sagen skal forelægges alle fagudvalg, til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Fagudvalg

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

Økonomiudvalget og Byrådet

1. At tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven.
2. At den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 30. april 2024 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Social- og Sundhedsudvalget godkendte de ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven, og at den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 30. april 2024 godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt over korrektioner

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

Bilag 3 - Anlægsoversigt

Punkt 67: Beslutning om anlægs- og driftsbevilling til biler og cykler i Hjemmeplejen

23/26138

Beslutningstema

Beslutning om driftsbevilling til finansiel leasing og vedligehold af biler og cykler samt beslutning om anlægsbevilling til anlæg af cykelskure, ladestandere og indkøb af cykler til Hjemmeplejen.

Sagsfremstilling og økonomi

Hjemmeplejen oplever et akut større behov for biler og cykler og er som arbejdsgiver forpligtiget til at stille biler og cykler til rådighed til alle medarbejdere. Forpligtelsen gælder også over for sosu-elever og sygeplejestuderende.

Baggrunden for et større behov for biler og cykler skyldes både prognoserne om flere borgere, flere elever og studerende, samt at Værdig plejes konkurs, kommunens private leverandør, gav hjemmeplejen flere borgere, svarende til 5 ekstra ruter. Personalet ønsker ikke at anvende egne køretøjer til arbejdsmæssig kørsel. Byrådet skal drøfte de mere langsigtede og fremtidige behov i forbindelse med behandlingen af lokaleanalysen for ældreområdet på budgetseminaret i august 2024.

Administrationen beskriver først behovet for cykler og biler både til hjemmeplejens drift og administration og præsenterer en tidsplan for indkøbene. Til sidst i sagen beskrives de samlede udgifter og finansieringsmuligheder.

Behovet for biler og cykler til hjemmeplejens drift

På nuværende tidspunkt har hjemmeplejen 30 el-biler og 52 cykler. For at medarbejderne i hjemmeplejen kan håndtere alle ruter, er der behov for yderligere 13 biler. Derudover er der et behov for løbende at indkøbe cykler, så der konstant er 95 cykler til rådighed.

For at dække driftens behov forventes disse udgifter:

Udgifter til biler og cykler i driften	2024	2025	2026	2027	2028
Leasing af biler (13 stk.)	0,10	0,40	0,40	0,40	0,40
Drift af biler (13 stk.)	0,15	0,48	0,48	0,48	0,48
Indkøb af cykler (25 stk./år)	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Drift af cykler (95 stk.)	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12
Anlæg (ladestandere)		0,70	0,60		
Anlæg (cykelskure)		1,10			
Total	0,58	3,03	1,83	1,23	1,23

Behovet for biler og cykler til hjemmeplejens administration og ledelse

Hjemmeplejen har 9 ledere, 11 administrative medarbejdere (primært planlæggere) og 2 tværgående udviklingsmedarbejdere fordelt på 5 lokationer.

På nuværende tidspunkt har disse medarbejdere mulighed for at benytte de biler og cykler, der er ledige i driften. Idet der stort set aldrig er ledige biler i driften, benytter de egen bil.

For at dække disse medarbejders behov forventes disse udgifter:

Udgifter til biler og cykler til administration og ledelse	2024	2025	2026	2027	2028
Leasing af biler (7 stk.)	0,05	0,22	0,22	0,22	0,22
Drift af biler (7 stk.)	0,07	0,25	0,25	0,25	0,25
Anlæg (ladestandere)		0,50	0,20		
Total	0,12	0,97	0,67	0,47	0,47

Tidsplan for indkøbene

Som følge af behovet for leasing af 20 nye biler vil hjemmeplejen få behov for 20 ekstra ladestandere. Administrationen foreslår, at indkøb af el-ladestanderne fordeles over to år og først starter i 2025, idet dette indkøb kræver en større indsats, da der skal involveres flere samarbejdspartnere i etableringen og skal kunne håndteres i driften.

Indkøb af cykler foreslås at ske løbende. En cykels levetid i hjemmeplejen er 3-4 år. Det estimeres, at indkøb af 25 cykler (20 normale og 5 elcykler) om året kan dække behovet.

Indkøb af 3 cykelskure (Kokkedal, Nivå og Fredensborg) foreslås at ske i 2025. Etablering af et fjerde cykelskur i Humlebæk (Baunebjergvej) er allerede igangsat.

Oversigt over de samlede udgifter

Opsummering af samlede ekstraudgifter ved hjemmeplejens skalering af bil- og cykelpark, samt etablering af ladestandere og cykelskure, ses i nedenstående skema. Priser er beregnet ud fra et skøn. Der skal tages forbehold for uforudsete omkostninger.

Parkeringsforhold og dertil knyttede aspekter er ikke medtaget i denne sag, men vil indgå i arbejdet med lokaleanalysen for ældreområdet.

Oversigt over samlede udgifter	2024	2025	2026	2027	2028
Leasing af biler (20 stk.)	0,15	0,62	0,62	0,62	0,62
Drift af biler (20 stk.)	0,22	0,73	0,73	0,73	0,73
Indkøb af cykler (25 stk./år)	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Drift af cykler (95 stk.)	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12
Projektledelse		0,20	0,20		
Anlæg (ladestandere og cykelskure)		2,30	0,80		
Uforudsete udgifter		0,20	0,20		
Total	0,70	4,40	2,90	1,70	1,70

Ældreområdet kan finansiere drifts- og anlægsudgifter på 0,70 mio. kr. for biler og cykler i 2024 inden for hjemmeplejens egen ramme. Dog har de ikke midlerne til at finansiere drifts- og anlægsudgifterne fra 2025 og frem.

Bevilling

Mio. kr., 2024-niveau	Bevilling/finansiering				
Politikområde 13	2024	2025	2026	2027	2028
Leasing af biler (20 stk.)	0,15	0,62	0,62	0,62	0,62
Driftsudgifter Biler og cykler	0,32	0,85	0,85	0,85	0,85
Projektledelse		0,20	0,20		
CÆF-egenfinansiering	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt, drift	0,00	1,67	1,67	1,47	1,47
Anlægsudgifter Ladestandere og cykelskur		2,30	0,80		
Indkøb af cykler	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Uforudsete udgifter		0,20	0,20		
CÆF-egenfinansiering	-0,23				
I alt, anlæg	0,00	2,73	1,23	0,23	0,23
Finansieringsbehov i alt	0,00	4,40	2,90	1,70	1,70

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål

3. Sundhed og trivsel

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

13. Klimaindsats

Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet i hverdagen

Det skal være nemt, sikkert og grønt at komme frem

Natur, miljø og bæredygtighed er fremtidenAt by

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

- I.* Administrationen anbefaler, at Social og Sundhedsudvalget drøfter sagen med henblik på at finde finansiering til drift- og anlægsudgifterne fra 2025 og frem.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Social -og Sundhedsudvalget anbefaler at midlerne fra 2025 og frem findes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Punkt 68: Godkendelse af beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge

24/3926

Beslutningstema

Godkendelse af det kommunale beredskab ved mistanke om overgreb mod børn og unge

Sagsfremstilling og økonomi

Den 1. januar 2024 trådte barnets lov i kraft. Ifølge dennes §15, stk. 2, skal alle kommuner udarbejde et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om sådanne overgreb. Det er endvidere et krav, at beredskabet udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Beredskabsplanen skal sikre, at kommunen så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Det kræver viden, kompetencer og handling. Den første beredskabsplan blev udarbejdet i 2010 og beskrev, hvorledes sager, hvor der var mistanke om overgreb mod et barn eller en ung, skulle håndteres. Beredskabsplanen er sidenhen revideret således, at den opfylder lovgivningens krav til form og indhold. Beredskabsplanen blev sidste gang politisk behandlet i det der dengang hed Social- og Seniorudvalget i 2019.

Udover ikrafttrædelsen af barnets lov pr. 1. januar 2024 er der siden 2019 sket flere organisationstilpasninger på såvel myndighedsområdet i administrationen som i Nordsjællands Politi og i Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb. Derfor er beredskabsplanen blevet revideret med de korrekte kontaktpersoner og de korrekte paragraffer i barnets lov. I beredskabsplanen er der ligeledes tilføjet et særskilt afsnit om håndteringen af digitale seksuelle krænkelser.

Beredskabsplanen beskriver håndteringen af forebyggelse og opsporing af børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Det kommunale beredskab skal medvirke til, at fagpersoner:

- Får den tilstrækkelige viden til at reagere
- Bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb
- Arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne
- Bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats inden for 24 timer efter modtagelsen af en underretning
- Kan vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare således, at der straks kan iværksættes en akut indsats over for barnet eller den unge
- Hvis kommunen vurderer, at der ikke er behov for en akut indsats, overgår den pågældende underretning til de øvrige sagsgange for indkomne underretninger

Børnehus Hovedstaden bistår kommunen når der er mistanke om at et barn eller ung har været udsat for et overgreb. I børnehuset samles relevant myndighedspersoner for at sikre en koordineret og tværfaglig indsats af høj kvalitet. I børnehuset møder barnet/den unge professionelle, der er vant til at tale med børn og unge, der har været udsat for et overgreb.

Den kommunale beredskabsplan skal være udgangspunkt for, at der bliver udarbejdet lokale værdigrundlag på de enkelte dagtilbud, skoler og andre institutioner, som sikrer at medarbejdere og ledere har klare retningslinjer når der opstår situationer, som kræver handling.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At den reviderede beredskabsplan godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Beredskabsplan - vold og overgreb 2024

Punkt 69: Behov for øget faglighed og normering på ældre- og forebyggelsesområdet

24/10090

Beslutningstema

Orientering om behov for øget faglighed og normering på ældre- og forebyggelsesområde for at kunne imødekomme flere borgere med kroniske sygdomme og komplekse sygdomsforløb.

Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminaret i april 2024 blev Byrådet præsenteret for en række udfordringer på ældre- og forebyggelsesområdet.

Byrådet besluttede offentliggørelsen af notat om demografiregulering på Byrådsmødet d. 29. april 2024. I nedenstående skema vises en oversigt over områder, der demografireguleres, og områder der ikke demografireguleres.

Følgende områder demografireguleres:	Følgende områder demografireguleres ikke:
<ul style="list-style-type: none">• Kommunal hjemmepleje (servicelov §83)• Privat leverandør af hjemmepleje• Kommunal hjemmesygepleje• Køb af plejehjemspladser hos andre kommuner og private aktører (reguleres på grundlag af KL's prognosemodel)• Hjælpebidler• Kommunal træning under serviceloven• Forebyggende hjemmebesøg• Kommunal rehabilitering efter serviceloven	<ul style="list-style-type: none">• Visitationens medarbejderstab• Ydelser som Visitationen visiterer til såsom f.eks. hospiceophold og fast vagt• De kommunale plejehjem*• Specialiseret genoptræning og rehabilitering efter Sundhedsloven• Vederlagsfri fysioterapi• Mad & Måltider

*Plejehjemmene demografireguleres ikke grundet et fast antal/uændret antal pladser.

Byrådet beslutter den endelige demografiregulering som følge af budgetforliget 2025-2028.

Efter mange års stigning i antallet af komplekse syge og multisyge borgere er det administrationens vurdering, at det ikke er muligt at imødekomme kravene i lovgivningen med samme kvalitet som tidligere inden for den nuværende økonomiske ramme.

Denne sag præsenterer udviklingen af en ældrebefolkning, hvor flere bliver syge, og kompleksiteten i sygdomsforløbene er højere end tidligere. Dernæst beskriver sagen to indsats, der skal være med til at imødekomme disse udfordringer:

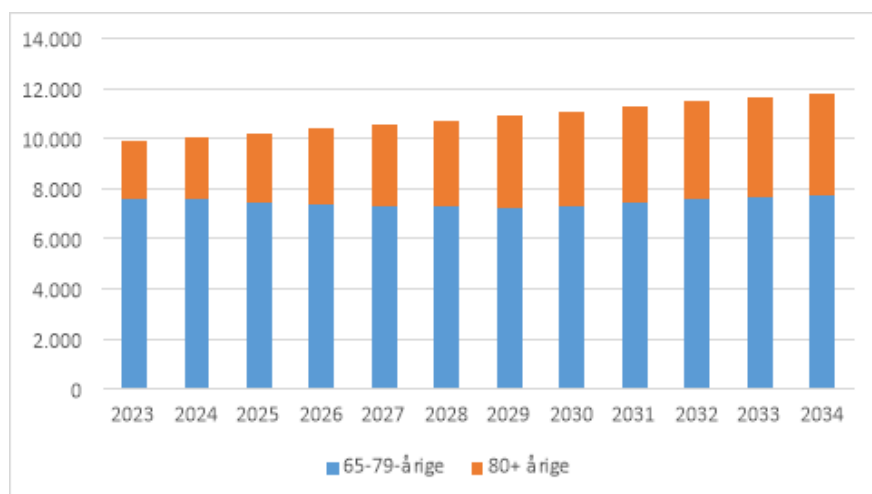
Indsats 1: Flere tværgående sygeplejersker til håndtering af borgere med øget kompleksitet og multisygdom

Indsats 2: To medarbejdere til bl.a. forflytninger og pleje hos borgere ved høj kompleksitet og multisygdom

Ældreudviklingen

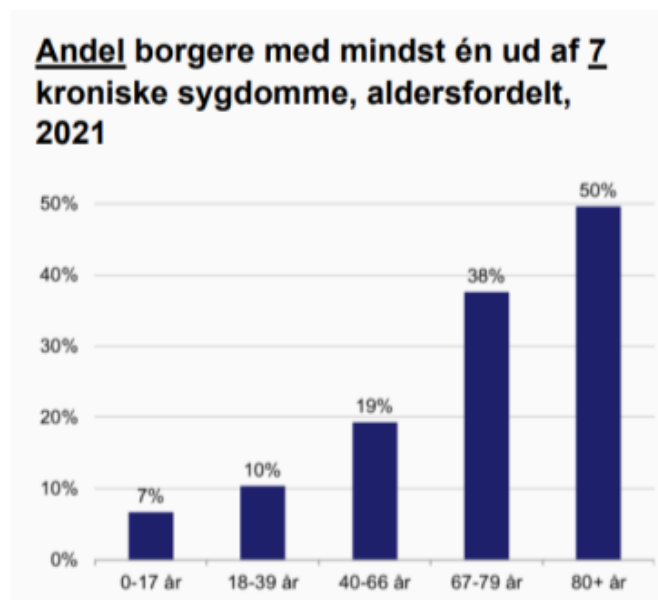
Den demografiske udvikling på ældreområde har de seneste år betydet, at kommunerne får flere borgere over 65 år. I Fredensborg Kommune forventes en stigning på 18 % for borgere over 65 år frem mod 2034. Tilvæksten af især borgere over 80 år presser opgaveløsningen med de nuværende ressourcer, som ses i figur 1.

Figur 1:



I takt med at borgerne bliver ældre, bliver deres sygdomsforløb også mere komplekse, samtidig med, at flere borgere får mere end én kronisk sygdom. En opgørelse fra 2023 udarbejdet af KL viser, at forekomsten af kronisk sygdom især ses blandt borgere over 80 år. I denne gruppe har 50 % mindst én af 7 udvalgte kroniske sygdomme* jf. figur 2.

Figur 2:



*De kroniske sygdomme, KL og Sundhedsstyrelsen har udvalgt, er diabetes 1 og 2, KOL, astma, demens, knogleskørhed og leddegigt.

I Fredensborg Kommune betyder det konkret, at der fra 2019-2024 er registreret yderligere 250 borgere med en kronisk sygdom, og yderligere 90 borgere med flere kroniske sygdomme. Ovenstående borgere har alle taget kontakt til kommunen for støtte.

Yderligere pressende omstændigheder er bl.a. den stigende opgaveglidning mellem hospitaler og kommune. Opgaver, der tidligere blev varetaget på hospitalet, løftes nu i kommunalt regi som fx palliation, Tele-KOL og IV-behandling. For at administrationen kan varetage disse opgaver, er der behov for et fagligt løft samt tilførsel af ressourcer.

Ydermere er antallet af borgere med demens eller lignende symptomer stærkt stigende i Danmark. Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens forventes stigningen at fortsætte med 68 % hen mod 2050.

En opgørelse fra Fredensborg Kommunes plejehjem fra d. 1. januar 2024 viser, at der er 244 beboere med demens eller demenssymptomer, hvilket udgør 83 % af alle plejehjemsbeboere. Ultimo 2022 lå dette tal på 72 %. Samtidig ses en øget tendens til, at flere borgere har brug for to personer til forflytning og plejeopgaver. Det skyldes bl.a. svær overvægt, lavt funktionsniveau og udadreagerende adfærd. Opgørelsen viser, at 24 % af beboerne gennemsnitligt har brug for to medarbejdere. Det svarer til, at plejehjemmene dagligt afsætter 0,5 årsværk til dette.

På baggrund af ovenstående præsenterer administrationen to indsatser, der kan være med til at imødekomme behovene i Fredensborg Kommune. Administrationen anbefaler, at indsatserne inddrages i den kommende budgetproces. Derudover vil indsatserne suppleres af to investeringsforslag vedr. ”Sund Aldring” og ”Øget faglige indsatser indenfor palliation og demens” på Byrådets budgetseminar i august 2024.

Indsats 1:

Flere tværgående sygeplejersker til håndtering af borgere med øget kompleksitet og multisygdom

For at være bedre rustet til at varetage borgere med komplekse sygdomsforløb har administrationen vurderet, at behovet for sygeplejefaglige kompetencer udmønter sig særligt på 13 områder.

Administrationen har allerede prioriteret ressourcer på de første otte områder. De nederste fem områder mangler der yderligere fokus på og ressourcer til.

1. Palliation
2. Sårpleje
3. Inkontinens
4. Akut-sygepleje (borgernær sygepleje)
5. Forløbsprogrammer
6. Hygiejne
7. KOL
8. Demens

9. Psykiatri/socialområdet
10. Kræft
11. Diabetes/kredsløb
12. Hjerter
13. Ernæring

På budgetseminaret i august 2024 fremlægges Byrådet et investeringsforslag om "Sund Aldring" med fokus på psykiatri og socialområdet, da administrationen vurderer, at behovet for kompetencer inden for dette fagområde er nødvendigt.

Derudover vurderer administrationen, at de mest presserende fagområder er kræft-, diabetes- og hjerte-karområdet. Her opleves et øget behov for faglighed på tværs af hjemmepleje, rehabiliteringscenter og plejehjem. Der er behov for en tværgående og koordinerende medarbejder til komplekse sygdomsforløb for at sikre bedre sammenhæng for borgeren internt i kommunen og ved hospitalsindlæggelser og -udskrivelser.

Administrationen vurderer, at der bør afsættes 2 mio. kroner til tværgående sygeplejersker i 2025, som udmøntes til løn, kompetenceudvikling og opstartspakker på de 3 områder: kræft, diabetes og hjerter/kredsløb. Fra 2026 og frem vurderer administrationen, at der bør afsættes 2,5 mio. kroner årligt for også at kunne investere i en koordinerende ernæringssygeplejerske.

Oversigt over udgifter i mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Tværgående sygeplejersker	2,0	2,0	2,0	2,0
Ernæringssygeplejerske		0,5	0,5	0,5
Total	2,0	2,5	2,5	2,5

Indsats 2: To medarbejdere til bl.a. forflytninger og pleje hos borgere med høj kompleksitet og multisygdom

For at kunne håndtere konsekvenserne ved høj kompleksitet og multisygdom hos borgerne på plejehjemmene er der behov for en bedre normering. Det vil resultere i, at medarbejdere i højere grad har fleksibiliteten til at løse de opgaver, som kræver to medarbejdere. Det vil betyde, at medarbejderne:

- ikke bliver tidspresset på øvrige opgaver, når borgere med demens er gået fra plejehjemmet og skal lokaliseres og motiveres tilbage.
- har tid og ressourcer til at varetage plejen af udadreagerende borgere og i højere grad kan arbejde med afskærmning, så der forebygges arbejdsskader, og borgerne hurtigere falder til ro.
- altid kan være to til at lifte og forflytte borgerne med fx svær overvægt, eller hvis borgeren har et lavt funktionsniveau.
- kan kommunikere på borgernes præmisser ved fx demens og psykisk sygdom.

Normeringen på plejehjemmene er ikke tilpasset stigningen af borgere med ekstra behov og kompleksitet.

Administrationen vurderer, at der er behov for se på pladsprisen for at imødekomme udfordringerne på de kommunale plejehjem. I forbindelse med en evt. politisk beslutning i forbindelse med budgetprocessen, vil der blive fremlagt forslag til finansiering.

Bevilling

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

- 3. Sundhed og trivsel
- 4. Kvalitetsuddannelse
- 10. Mindre ulighed
- 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Byrådets arbejdsgrundlag

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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

- 1. At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 70: Orientering om status på genopretning af voksensager

23/3113

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på genopretning af voksensager.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede den 28. februar 2022 at understøtte processen omkring genopretning af sager på det specialiserede voksenområde ved aftale med den eksterne leverandør PwC. PwC påbegyndte deres arbejde i marts 2022 og arbejdede i en periode på 7 måneder med genopretning af 182 sager. Social- og Sundhedsudvalget er løbende blevet orienteret om processen.

Administrationen har før og sideløbende processen med PwC iværksat initiativer til at understøtte sagsbehandlingen i voksensagerne. Rådgiverne fik i 2022 kurser i Voksenudredningsmetoden, journalisering og 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.

Efter PwC afgav en afsluttende rapport med anbefalinger i oktober 2022, har administrationen iværksat en handleplan med initiativer indenfor syv temaer, som en forlængelse af allerede igangsatte tiltag. Der er i det sidste 1,5 år arbejdet fokuseret med handleplanen og igangsat en række initiativer, med det formål at bidrage til et kvalitetsløft i sagerne.

Status på handleplanens initiativer

Der er implementeret en række tiltag for at sikre ensartethed i voksenudredningsmetoden og systemanvendelse. Dette har inkluderet undervisning, udarbejdelse af skabeloner og arbejdsgangsbeskrivelser på samtlige paragraffer, der sagsbehandles indenfor. Møder om systemanvendelse afholdes også regelmæssigt.

Kontrakter og økonomiopfølgning er under nøje bevågenhed, med planlagte ledelsestilsyn på kontrakterne og fokus på vægemål og ændrede behov hos borgerne. Der har der været et stort fokus på at få udarbejdet kontrakter mellem myndighed og leverandør i samtlige sager, hvilket stort set er i hus.

Der er blevet arbejdet på specialisering indenfor BPA-sager og der er lavet særskilt opfølgingsplan for netop disse sager. Der er foretaget opfølgninger i 9 af sagerne og planlagt de resterende opfølgninger i løbet af sommeren 2024. Der er lavet opdaterede og aktuelle budgetter for alle sager med bevillinger i 2023 og budgetter for 2024 i alle sager er opdaterede og fremsendt til borgerne og BPA-firmaerne.

Derudover er sagsbehandlingen af ungesagerne fordelt på et team af rådgivere, og der har været ansat vikar til håndtering af ungesager, for at understøtte rådgiverne.

Kvalitetsstandarderne 2024 er politisk behandlet og der er i denne forbindelse taget stilling til opfølgningsskaden. Opfølgning på socialpædagogisk støtte er ændret fra opfølgning hvert år til hvert halve år, men der er ikke foretaget yderligere ændringer, da det er på nuværende tidspunkt ikke er realistisk at foretage opfølgninger hyppigere.

Udfordringer i Voksenteamet

I perioden 15. april 2022 til 15. april 2024 er der fratrådt 12 rådgivere i Voksenteamet, hvor normeringen har ligget på mellem 8 og 10 rådgivere. Det giver en medarbejderomsætning på ca. 67 pct. I perioden har ligeledes været 6 langtidssygemeldinger. Den gennemsnitlige ansættelsestid for de fratrådte medarbejdere er 478 dage. Den samlede gennemsnitlige ansættelsestid for de fratrådte og de nuværende medarbejdere er 553 dage. Af det nuværende Voksenteam havde 22 pct. erfaring fra det specialiserede voksenområde ved ansættelsen, mens 22 pct. ikke havde erfaring med myndighedsområdet og 56 pct. var nyuddannede.

Ovenstående udfordringer er ikke særligt for Fredensborg Kommune, men er en tendens, der også ses i de øvrige kommuner. Ledelsen forsøger at skabe de bedst mulige betingelser for rådgiverne, bl.a. ved løbende tæt faglig sparring med ledelse såvel som konsulentteam, løbende supervisioner med ekstern supervisor, mentorordninger, introprogrammer, intern undervisning samt ved faglige og sociale teamdage.

Da det specialiserede voksenområde kontinuerligt har været præget af rekrutteringsudfordringer og høj medarbejderomsætning, har der været et behov for vedvarende fokus på introduktion og oplæring af nye medarbejdere. Samtidigt arbejder rådgiverne indenfor en meget kompleks lovgivning. Fælles er at mange oplever at blive overvældede af kompleksiteten i sagerne og på trods af mentorordninger og skånsomme introprogrammer, vælger flere at søge videre fra området igen. Da ledigheden er meget lav, er der mange jobmuligheder, som gør det let for rådgiverne at søge videre. Fra 2023 er foretaget fratrædelsessamtaler med medarbejderne, som begrundet opsigelserne enten pga. afstand til arbejdspladsen eller pga. et ønske om skift til andre områder (fx til udførerområdet), fordi det specialiserede voksenområdet opleves for komplekst.

Personaleomsætningen giver store udfordringer i forhold til håndtering af sagerne og medfører, at sagerne ofte skifter hænder. Dette medfører også et øget antal af klager fra borgere og pårørende, dels over forlænget sagsbehandlingstid, men også klager som bunder i frustration over de mange skift og utilstrækkelig kommunikation, som en uheldig, men naturlig følge heraf.

Personaleudskiftningerne udfordrer også den løbende opkvalificering af personalegruppen, hvorfor arbejdet med genopretningen er omfattende og langvarigt. Administrationen har løbende udført ledelsestilsyn på området i form af stikprøver på 15 sager i kvartalet, og disse har vist, at der fortsat er mange uregelmæssigheder i sagsbehandlingen.

Handlemuligheder

Administrationen vurderer, at der er flere tiltag, som vil kunne fremme den aktuelle situation med voksensagerne. Der arbejdes på en investeringscase, hvor der bliver analyseret, hvordan vi kan løse de beskrevne udfordringer, så der kan frigøres tid og ressourcer til det direkte arbejde med borgerne. Administrationen vurderer potentialerne i en tilgang inspireret af "Sveriges-modellen" for at forbedre håndteringen af voksensager. Dette inkluderer lavere sagstal, hyppigere opfølgninger og forventes at styrke arbejdsmiljøet, øge fagligheden og forbedre sagsbehandlings kvalitet og overholdelse af frister.

Ovenstående vil blive fremlagt Byrådet som et Råderumsforslag til budget 2025-2028.

Indtil afklaring heraf fastholdes den nuværende indsats. Der arbejdes på at skabe de bedste forudsætninger for personalet og de borgere, som har aktive sager i afdelingen. Rådgiverne modtager løbende faglig sparring af myndighedsleder og konsulentteam. Rådgiverne bliver tilbudt kurser med fagligt indhold og myndighedsleder prioriterer løbende sagerne.

De iværksatte initiativer, rettet mod håndtering af udfordringer på det specialiserede voksenområde, flugter med de anbefalinger, som borgerrådgiveren præsenterede i sin rapport, der blev behandlet på Byrådsmødet den 29. april 2024. Blandt disse tiltag fremhæves især en bestræbelse på at etablere en mere struktureret og ensartet tilgang i arbejdet, samt en vedvarende satsning på opkvalificering af personalet igennem undervisning. Der er fokus på de grundlæggende retlige rammer, og der er opmærksomhed på behovet for en kontinuerlig indsats med henblik på at klæde personalet bedst muligt på til at håndtere kompleksiteten af sagsbehandlingsprocessen.

Borgerne kan dog fortsat opleve forlængede sagsbehandlingstider og sagsbehandlerskift.

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 30-05-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 71: Orientering om analyse af potentialerne i at etablere et botilbud

24/988

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på analyse af potentialerne i at etablere et afklaringstilbud i form af et botilbud efter servicelovens § 107.

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af bestilling fra Byrådet har administrationen undersøgt de muligheder, der er for at etablere et kommunalt afklaringstilbud i form af et botilbud efter servicelovens § 107 til unge mellem 18-35 år med autismspektrumforstyrrelser eller med uafklaret funktionsniveau uden afsæt i specifikke diagnoser.

Analysen er vedlagt som bilag 1.

På baggrund af arbejdet med analysen vurderer administrationen, at det ikke for nuværende kan anbefales at etablere et botilbud, selvom beregninger viser, at det vil være rentabelt. Det skyldes dels, at det indtil videre ikke har været muligt at finde en egnet lokation i kommunen, og dels, at det indtil videre ikke har været muligt at finde en samarbejdskommune med fokus på den samme målgruppe. Derfor er der heller ikke grundlag for at søge lånedispensation gennem lånepuljen, som er en del kommunernes økonomiaftale for 2024 (ØA24).

Administrationen arbejder videre med at afsøge mulighederne og er aktuelt i dialog med Hørsholm og Gentofte Kommune for at undersøge muligheden for, at indgå et samarbejde om et tværkommunalt samarbejde om etablering af botilbud.

Administrationen arbejder derudover videre med at nedbringe udgifterne til botilbudsområdet gennem etableringen af det matrikelløse tilbud PLUS og den tilbuds- og forhandlingskonsulent, som har været ansat siden 2022.

Økonomi

Administrationen har under arbejdet med analysen foretaget økonomiske beregninger. Beregningerne har vist, at der kan være en økonomisk besparelse, men det vil være på betingelse af, om tilbuddet etableres i en eksisterende bygning, eller om der er tale om nybyggeri. I de økonomiske beregninger har der været taget hensyn til antal pladser, normering, udgifter til personale og udgifter til drift. Da det indtil videre ikke har været muligt at finde en egnet bygning eller matrikel at bygge på, kan administrationen ikke foretage en konkret økonomisk beregning af en besparelse.

Lokation

Administrationen har både undersøgt mulighederne for at etablere et botilbud i en eksisterende ejendom og i nybyggeri.

Eksisterende bygninger

Følgende eksisterende bygninger, der allerede er indrettet som boliger, har indgået i analysen:

- Helsingørsvej 25 A og B, Fredensborg
- Farvergården, Mølledammen 2, Kokkedal
- Teglgårdsvej 423B, Humlebæk

- Byvejen 1-15, Nivå
- Kridthuset Rødehusvej 2, Nivå

Ingen af bygningerne er blevet fundet egnet. De forhold, som administrationen har vurderet bygningerne ud fra, er:

- Nuværende anvendelse og ejerforhold
- Beliggenhed
- Fysiske rammer og Socialtilsynets krav til disse

Arealer til nybyggeri

Administrationen har også vurderet en række ubebyggede arealer ift. muligheden for nybyggeri. Det drejer sig om:

Nr	Adresse	Matrikel	Ejer
1	Lindelyvej 14A, Fredensborg	2e Endrup By, Asminderød	Blindecentret Bredegaard
2	Kastanievej 16, Fredensborg	7000 ak	Fredensborg Kommune
3	Lystholm 2, Fredensborg	5hr+5hs Asminderød By, Asminderød	Fredensborg kommune
4	Teglgårdsvej 423B, Humblebæk	1bi Øverste Torp By, Humblebæk	Fredensborg Kommune
5	Mariehøj 501, Nivå	1cy Niverød By, Karlebo	Fredensborg Kommune
6	Broengen 2, Kokkedal	4gm Brønsholm By, Karlebo	Boligforeningen 3B

Ingen af arealerne vurderes at være mulige at bruge til etablering af botilbud på nuværende tidspunkt. Det skyldes enten lokalplanforhold (ændringer i lokalplan er en proces, der tager 8-12 måneder) eller ejerforhold.

Samarbejdskommune

Administrationen har også lagt et grundigt arbejde i at finde en samarbejdskommune blandt hovedstadskommunerne. Vi har været i dialog med 11 kommuner, men det har indtil videre ikke været muligt finde en samarbejdskommune. De fleste af kommunerne har fokus på andre målgrupper, ligesom nogle ikke ønsker et formaliseret samarbejde, eksempelvis fordi de ønsker at drive tilbud selv.

Arbejdet med at afsøge mulighederne blandt hovedstadskommunerne fortsætter. I den forbindelse vægter hensynet til geografisk nærhed. Det skyldes hensynet til, at de unge kan blive i deres lokalsamfund, og hensynet til at kunne skabe sammenhæng til andre kommunale tiltag, såsom det matrikelløse tilbud PLUS.

Lånepuljen

I forbindelse med indgåelse af *Aftale om kommunernes økonomi for 2024* blev der etableret en lånepulje til en ekstraordinær udvidelse af botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde med henblik på at understøtte en mere rimelig prissætning på området. Lånepuljen udgør 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026. Gennem lånepuljen kan kommunen søge dispensation til at optage lån til udvidelse af anlægsrammen for at udvide den kommunale botilbudskapacitet. KKR Hovedstaden har med lånepuljen besluttet at sætte særligt fokus på etablering af pladser til borgere med autismespektrumforstyrrelser. Kriterierne for at søge lånedispenation er blandt andet:

- Minimum 25 pct. af pladserne skal stilles til rådighed for andre kommuner
- Den samlede bruttoanlægsudgift skal være over 20 mio. kr.
- Der gives særligt prioritet til projekter, der er koordineret i regi af KKR, sekundært er koordineret i andre tværkommunale samarbejder, dog under hensyntagen til en geografisk balanceret fordeling af lånepuljen.
- Ansøgningsfristen er 15. maj 2024

Uden et areal, hvor der kan bygges inden for en nærmere tidshorison, vil det næppe være realistisk at have et botilbud klart til drift inden udgangen 2026. Uden et areal er det heller ikke muligt at have et projekt klart til ansøgningsfrist medio maj 2024.

Dertil kommer, at afsøgningen af mulige samarbejdskommuner, som allerede nævnt, har vist, at det er svært at finde en kommune med fokus på samme målgruppe som Fredensborg Kommune, hvorfor der heller ikke er sikkerhed for, at andre kommuner vil aftage 25 pct. af pladserne.

Af disse årsager vurderer administrationen ikke, at der er grundlag for at søge lånedispenation.

Retsgrundlag

Lov om social service § 107, midlertidigt botilbud

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.
2. At administrationen fortsætter arbejdet med at afsøge mulige lokationer og samarbejdskommuner.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Udvalget tog indstillingens punkt 1 til efterretning og godkendte indstillingens punkt 2.

Bilag

Notat om botilbudsanalyse_final

Punkt 72: Orientering om central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen vedr. borgere med udviklingshæmning og dom

24/11017

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom placeret på Kofoedsminde på Lolland.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Social- og Boligstyrelsen har d. 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til fornyet behandling i kommunerne. Styrelsen vurderer, at der er udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde med de fysiske og faglige rammer ift. behov på landsplan og at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til Styrelsen den 31. december 2024.

Kofoedsminde er en højt specialiseret sikret institution for voksne med udviklingshæmning og dom, som har begået personfarlig kriminalitet. Beboere på Kofoedsminde er ikke fundet strafegnede til at afsone deres dom i et almindeligt fængsel og derfor indskrives de på Kofoedsminde, som er et botilbud under Servicelovens § 108. Kofoedsminde er i lighed med fængsler forpligtigede til at modtage borgere, hvor domssystemet har fastlagt, at de skal afsone på stedet.

Siden 2014 er der sket mere end en fordobling af behovet for pladser på Kofoedsminde, og derfor har Kofoedsminde løbende måtte udvide på grund af modtagepligten. Gennem årene har Styrelsen fulgt udviklingen på Kofoedsminde. Styrelsen har første gang i 2019 og igen i 2023 udtrykt bekymring for den faglige kvalitet og de fysiske rammer på stedet, i lyset af de komplekse behov borgerne, der opholder sig der, har.

Baggrund

I 2019 bad Styrelsen med en Central Udmelding kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på Kofoedsminde. På daværende tidspunkt meldte kommunerne samstemmende tilbage til Styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven, men KKR-områderne i Nord-, Midt- og Syddanmark påpegede at givet, at der var behov for et nyt tilbud, kunne det med fordel oprettes i Vestdanmark. I 2020 valgte Socialministeriet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. KL, som skulle drøfte nogle af de udfordringer, der findes på Kofoedsminde bl.a. ift. objektiv finansiering og kvalitet. Denne arbejdsgruppe har imidlertid ikke afsluttet sit arbejde endnu.

Kommunalbestyrelsen for Lolland Kommune har pligt til at etablere en særlig sikret afdeling på Kofoedsminde og til i dette tilbud at modtage personer, som i henhold til dom eller retskendelse skal optages i et særligt tilbud, jf. § 108 stk. 7 nr. 1-3 i lov om social service. Region Sjælland er leverandør af pladserne på Kofoedsminde (BEK: nr. 1239 af 22/11/2019).

Social- og Boligstyrelsens vurdering

I Styrelsen er man fortsat af den opfattelse, at der eksisterer problemstillinger på Kofoedsminde, som påvirker målgruppen. Styrelsen har derfor d. 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med

udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Anmodningen bygger på kommunalbestyrelsernes afrapportering på den Centrale Udmelding fra december 2020 samt status fra Kofoedsminde (januar 2023).

Styrelsen vurderer nu, at det er uhensigtsmæssigt med kun ét tilbud i landet, fordi det skaber så stor en volumen hos én leverandør, at det bl.a. forværrer de i forvejen vanskelige rekrutteringsvilkår. Styrelsen tilkendegiver, at dette skal ses i sammenhæng med, at borgere der får en foranstaltningsdom, ofte har en kombination af en varigt nedsat psykisk funktionsevne sammenholdt med andre komplekse problemstillinger, såsom psykiske lidelser og misbrug. At kunne imødekomme målgruppens behov for en højt specialiseret indsats stiller således særlige krav til medarbejdernes kompetencer, herunder uddannelse og erfaring, normeringen på tilbuddet samt medarbejdernes kendskab til den enkelte borgers funktionsniveau.

Styrelsen beder i den fornyede Centrale Udmelding, kommunerne om at tilvejebringe en samlet koordineret løsning vedrørende dimensionering af, hvor og hvordan borgerne skal placeres. Ligeledes beder Styrelsen kommunerne om at tilvejebringe en koordineret løsning, der bidrager til at sikre de faglige forhold som målgruppen har behov for. Styrelsen beder kommunerne om at beskrive en samlet løsning for at etablere en sikret institution i Vestdanmark. Styrelsen har jf. lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3 beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg ift. at oprette og drive tilbud.

Det fælleskommunale perspektiv

Kommunerne har i regi af de fem KKR-områder drøftet ovenstående Centrale Udmelding med Styrelsen flere gange, og KL har deltaget i møderne. Kommunerne er under ét alle af den opfattelse, at det er en omfangsrig opgave, både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk, som styrelsen her stiller kommunerne. Ligeledes har kommunerne fremført overfor Styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som bl.a. viser forbedringer mht. kapacitet og kvalitet.

Ligeledes har kommunerne fremført overfor Styrelsen, at Region Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

Det er påpeget overfor styrelsen flere gange, at kommunerne har svært ved at realisere løsninger, der ikke indbefatter, at der tilvejebringes økonomiske løsninger sammen med staten.

At løse de udfordringer som Styrelsen fremfører omkring Kofoedsminde, er meget vanskeligt for en kommune med de anlægslofter og den anlægsramme kommunerne aktuelt er underlagt. Kravene til en sikret institution der skal rumme udviklingshæmmede domfældte borgere, er meget store. Der arbejdes derfor på at finde alternative løsninger i et samarbejde på tværs af sektorer, potentielt med regionerne, potentielt med staten. Disse problemstillinger har Styrelsen på nuværende tidspunkt ikke ville forholde sig til. Styrelsen fastholder, at kommunerne skal tilvejebringe en koordineret løsning på problemstillingerne, der findes på Kofoedsminde. Kommunerne er blevet givet en frist til d. 31. december 2024. Styrelsen har tilkendegivet, at man er villig til, at kommunerne frembringer flere scenarier eller modeller til løsninger.

Proces omkring besvarelse af den fornyede behandling

Der er nedsat en fælleskommunal styregruppe og arbejdsgruppe, som går i gang med opgaven. Arbejdsgruppen vurderer i første omgang det fremtidige kapacitetsbehov ud fra en række faktorer såsom udvikling i beboerantallet på Kofoedsminde, udvikling i målgruppen, udvikling i antal psykiatripladser mv. Data som arbejdsgruppen er i færd med at indsamle. Kapacitetsbehovet vil være afgørende for beskrivelserne af de forskellige scenarier, og hvordan beboerne placeres på hhv. Kofoedsminde og et evt. nyt tilbud i Vestdanmark.

Den fornyede behandling er endnu ikke et driftspålæg fra styrelsen, men lovgivningen tilskriver, at Styrelsen kan pålægge en kommunalbestyrelse eller et Regionsråd at etablere et tilbud til målgruppen. Hvis et driftspålæg realiseres, vil det på sigt kunne resultere i forøgede udgifter for de 98 kommuner, da oprettelsen af et nyt tilbud i Vestdanmark vil være en betydelig ekstraudgift, som Styrelsen pålægger kommunerne. Udgiften vil bl.a. dække over afskrivning på anlæg, driftsudgifter, afskrivning på tomme pladser på Kofoedsminde mv. Det vurderes fx, at 10 nye pladser koster ca. 43,7 mio. årligt inkl. afskrivning på forventede tomme pladser på Kofoedsminde.

Social- og Boligstyrelsen indstiller, at de 98 kommuner orienteres om det påbegyndte arbejde med den fornyede centrale udmelding og oplyser, at kommunerne løbende vil blive holdt orienteret via KKR.

Omfang i Fredensborg Kommune

I Fredensborg Kommune er der fem borgere med udviklingshæmning, der er blevet domfældte. Ingen af disse borgere er placeret på Kofoedsminde, men er i stedet bosiddende i andre botilbud, som imødekommer deres individuelle behov. Fredensborg Kommune sidder i et fælles samråd for domfældte udviklingshæmmede med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden.

Retsgrundlag

§ 108 stk. 7 nr. 1-3 i lov om social service

§ 13 b, stk. 2 og 3 i lov om social service

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensgrundlag:
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 30-05-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 73: Orientering om status på hjemløse efter ikrafttrædelse af hjemløsereform

23/20042

Beslutningstema

Den 1. oktober 2023 trådte ny lovgivning i kraft på hjemløseområdet. Byrådet blev orienteret om hjemløse reformen den 30. oktober 2023 og besluttede at den nye bestemmelse § 85a i Serviceloven skulle tages i anvendelse. Social- og Sundhedsudvalget orienteres om aktuel status på hjemløseområdet.

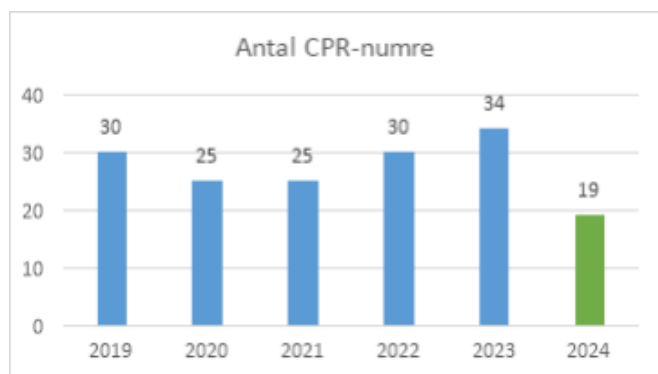
Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Før den 1. oktober 2023 fik kommunerne 50 pct. refusion for hele borgerens ophold på herberg/forsorgshjem. Som følge af de nye refusionsregler får kommunerne kun refusion for de første 120 dage af en borgers ophold (90 dage fra 2026), og kommunen skal herefter selv finansiere den fulde udgift.

Status på hjemløse i kommunen

I 2024 har 19 borgere indtil videre haft ophold på herberg/forsorgshjem. Det er i samme niveau som de foregående år, da der er flere gengangere i løbet af et år.



Administrationen arbejder aktivt på at sikre en hurtig indsats og målbare handleplaner for borgere, der opholder sig på herberger. Det er målsætningen, at en rådgiver aflægger borgeren besøg på herberget indenfor 14 dage. 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 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.

Før blev borgere på herberg tilbudt en handleplan (§ 141 i Serviceloven), men i dag skal udarbejdes en handleplan efter den nye § 142 i Serviceloven, uanset om borger ønsker det. I handleplanen skal der tages stilling til formålet med indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet, den forventede varighed af indsatsen samt andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler mv.

”Housing First”-tilgang

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.

I oktober 2023 orienterede administrationen Byrådet om sin hensigt om at anbefale kommunens interne leverandør som primær udbyder af § 85a. Den interne leverandør går i dag under navnet Byvejen SPS (Socialfaglig Pædagogisk Støtte), tidligere kendt under betegnelsen Socialpsykiatrien på Byvejen. Benyttelse af Byvejen SPS til § 85a opgaver indebærer implementeringen af mindst én af housing-first metoderne. Byvejen SPS er blevet tildelt en plads i Socialstyrelsens projekt "CTI som overgangsstøtte til borgere i udsatte positioner". Projektets formål er at fremme anvendelsen af CTI-metoden for at styrke leverandørens indsats rettet mod borgere i udsatte situationer under kritiske overgange. Socialstyrelsen bistår med kompetenceudvikling og implementering i løbet af projektet. Ved at integrere CTI som en af housing-first metoderne, bliver Byvejen SPS bedre rustet til at levere denne type støtte til borgerne.

Refusion

Indtil videre er 1 borger hjulpet videre i egen bolig med støtte efter § 85a, som Byvejen SPS leverer, og 1 borger er hjulpet videre på midlertidigt botilbud efter § 107. På disse borgere vil der således kunne indhentes refusion på indsatserne.

Administrationen kan endnu ikke oplyse om, hvilken påvirkning de nye refusionsregler har på indeværende regnskabsår. Administrationen følger udviklingen og Social- og Sundhedsudvalget orienteres igen primo 2025, hvor der kan gives en status for hele 2024.

Retsgrundlag

Serviceoven §§ 85a, 110, 142, 176a og 177.

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 30-05-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 74: 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

30. maj

Hjemløserreform status

Beredskabsplanen vedr. vold og overgreb

Status på genopretning af voksensager

Botilbudsanalyse

Budgetrevision pr. 30.4 2024

Anlægs- og driftsbevilling Hjemmeplejen

Behov for øgede sygepleje

August 2024

Ny kvalitetstandard for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Lettere behandlingstilbud som følge af Psykiatriplanen

Ny Ældrereform

Vision for ældremad

Digital support på ældre- og forebyggelsesområdet

Ændringer i delegationsplanen

September 2024

Status på sammenlægningen af § 85-området

November 2024

Tilsyn på ældreområdet

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 udvalgs møder.

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 30-05-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 75: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32591

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 76: Meddelelser fra administrationen

21/32596

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 77: Digitalt underskriftsblad 30. maj 2024

21/32600

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark fra SSU den 30. maj 2023