

REFERAT Senior- og Socialudvalget d. 16-04-2024

Mødedato	Tirsdag d. 16. april 2024 kl. 13:00
Mødested	Udvalgsværelset, Meldahls Rådhus, Vendersgade 30D, 7000 Fredericia
Mødedeltagere	Susanne Eilersen, Turan Savas, Kirsten Hassing Nielsen, Cecilie Roed Schultz, Bente Ankersen, Søren Larsen, Louis Alex Lindholm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Regnskab 2023 - Senior- og Socialudvalget.....	4
Orienteringssag: Overførsler mellem årene (2023-2024) - Senior- og Socialudvalget.....	7
Beslutningssag: 1. Budgetopfølgning 2024 - Senior- og Socialudvalget.....	9
Orienteringssag: 1. status på budgettiltag 2024.....	14
Orienteringssag: Afrapportering af BDO analyse omhandlende styring og råderum af ældreområdet	15
Drøftelsessag: Udvalgets drøftelse af råderumsbidrag i Budget 2025-28.....	17
Orienteringssag: Første udkast til ledelsesinformation.....	18
Beslutningssag: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Tegnsprogsforeningen og Fredericia Kon	19
Beslutningssag: Tilgængelighedspuljen 2024.....	21
Drøftelsessag: Politiske pejlemærker i forbindelse med analyse på køkkenområdet.....	23
Drøftelsessag: Overordnede rammer for Frivillighedsfesten 2024.....	24
Orienteringssag: Præsentation af samlet pårørendetilfredshedsundersøgelse - Botilbud Voksenhandi	26
Orienteringssag: Status vedr. botilbudsanalyse.....	27
Lukket: Lukket orientering.....	28
Underskriftside.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Orienteringssag: Regnskab 2023 - Senior- og Socialudvalget

24-1472

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Regnskab 2023 viser et merforbrug på udvalgets samlede serviceudgifter på 2,277 mio. kr., hvor seniorområdet har et mindreforbrug på 0,190 mio. kr. og socialområdet et merforbrug på 2,468 mio. kr.

På overførselsudgifter (Merudgifter § 100) er der et mindreforbrug på 0,373 mio. kr. og på central refusionsordning en merindtægt på 13,157 mio. kr.

Ældreboliger viser et merforbrug på 0,864 mio. kr. og udvalgets anlægsprojekter viser et samlet mindreforbrug på 2,850 mio. kr.

Årsagerne til mer- og mindreforbrug uddybes i sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskabet for 2023. Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og afslutningsvis byrådet.

Tabel 1, viser udvalgsområdets oprindelige budget, det korrigerede budget samt forbrug og afvigelse mellem korrigeret budget og forbrug i 2023.

Tabel 1

Mio. kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korrigeret budget
Serviceudgifter	970,092	936,180	938,457	2,277
Senior	629,526	615,984	615,794	-0,190
Social	340,566	320,196	322,664	2,468
Overførselsudgifter	1,723	1,723	1,350	-0,373
Central refusionsordning	-21,204	-21,204	-34,361	-13,157
Ældreboliger	1,814	1,814	2,678	0,864
Skattefinansieret anlæg	1,000	5,215	2,365	-2,850

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Uddybende forklaringer på regnskabsresultatet

SERVICEUDGIFTER

Regnskabsresultatet for Senior- og Socialudvalget udviser et merforbrug på 2,277 mio. kr., hvor seniorområdet har et mindreforbrug på 0,190 mio. kr. og socialområdet et merforbrug på 2,468 mio. kr.

Seniorområdet:

Seniorområdets mindreforbrug på 0,190 mio. kr. udgøres af flere delområder, hvor nogle har merforbrug, som modsvares af mindreforbrug på andre delområder.

Den største andel af merforbruget vedrører hjemme- og sygeplejen samt plejehjemmene (merforbrug i alt 21,275 mio. kr.). Der arbejdes blandt andet med områdernes sygefravær, hvor der er tilkøbt en ekstern konsulent til områderne samt Fredericia kommunes forebyggelseskonsulenter. Dette tiltag skal hjælpe til en ændring af kulturen for tilkald af vikarer samt reducere fraværet og dermed reducere udgifterne til vikarer.

Seniorområdets køkkener kom ud af 2023 med et merforbrug (1,961 mio. kr.) grundet stigende materiale- og råvarepriser. Området afventer pt. resultatet af køkkenanalysen, der offentliggøres til sommer. Analysen skal pege på besparelspotentialer fremadrettet.

Mindreforbruget vedrører primært Visitationen med et mindreforbrug på 15,936 mio. kr. på grund af lavere anvendelse af demografimidler end forudsat for året. Yderligere er der mindreforbrug på centrale puljer (3,196 mio. kr.) og enkelte delområder, som skyldes tilbageholdenhed (4,294 mio. kr.).

Socialområdet:

Socialområdets merforbrug på 2,468 mio. kr. udgøres af flere delområder, hvor nogle har merforbrug, som modsvares af mindreforbrug på andre delområder.

Socialområdets udgifter til mellemkommunale bo- og dagtilbud viser et merforbrug for 2023 på 3,796 mio. kr. Dette skyldes blandt andet store prisstigninger grundet større kompleksitet hos nogle borgere samt en generel stor prisstigning på private mellemkommunale bo- og dagtilbud.

På forsorgshjemsområdet viser årets resultat et merforbrug på 1,874 mio. kr. Her arbejdes med Housing-first-tilgangen som skal hjælpe til en reduktion i fremtidige udgifter på området. Der er fortsat markante takststigninger på forsorgsområdet, men housing-first tilgangen har bidraget til et fald i antallet af borgere samtidigt med, at den gennemsnitlige opholdsperiode pr. borger er forkortet.

Puljen, vedrørende tildeling af budget løbende over året til kommunens egne institutioner, har et merforbrug ved årets udgang på 1,503 mio. kr. Puljen fordeles til indsatserne efter antal borgere der visiteres samt borgernes visiterede behov.

Kommunens egne tilbud har et mindreforbrug på samlet 4,009 mio. kr., som skyldes tilbageholdenhed på øvrig drift. Yderligere er der mindreforbrug på enkelte delområder, som skyldes tilbageholdenhed (0,696 mio. kr.).

OVERFØRSELSUDGIFTER OG CENTRAL REFUSIONSORDNING

For overførselsudgifter på Senior- og Socialudvalget viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 0,373 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er hovedsageligt færre udgifter til borgere visiteret til Merudgifter § 100.

Den centrale refusionsordning viser en merindtægt for år 2023 på i alt 13,157 mio. kr. Merindtægten er primært grundet højere udgifter på det sociale områdes særligt dyre enkeltsager samt ændring i opgørelsesprincip. Dette har, alt andet lige, resulteret i merindtægter på områdets centrale refusionsordning.

ÆLDREBOLIGER

Ældreboliger har i alt et merforbrug på 0,864 mio. kr. i 2023. Merforbruget relaterer sig til lejetab ift. tomgang i pleje- og ældreboliger på 1,130 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,266 mio. kr. på aflastningsboliger.

ANLÆG

For udvalgets anlægsprojekter er der et samlet mindreforbrug på 2,850 mio. kr. Regnskabsresultatet skyldes hovedsageligt tidsmæssig forskydning på projekter, hvor midlerne søges overført til 2024 i særskilt overførselssag og forventes anvendt i 2024 – i alt 2,470 mio. kr.

I forbindelse med regnskabssagen afsluttes en række projekter under udvalget. De lukkede projekter har nettopåvirkning på kassen på 0,380 mio. kr.

Bilag 1 viser en anlægsoversigt til regnskab 2023.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Senior- og Socialudvalget tager regnskabsresultatet for udvalgets budgetområder til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt til regnskab 2023

Punkt 3: Orienteringssag: Overførsler mellem årene (2023-2024) - Senior- og Socialudvalget

24-1486

Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Regnskabsresultatet for 2023 er nu opgjort, og der er et samlet overblik over mer- og mindreforbrug i fagudvalget. Fagudvalget orienteres i nærværende sag om hvilke mer- og mindreforbrug, der indgår i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet vedrørende overførsel til budget 2024.

Beløbene fremgår af tabellen under sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse

For kommunen samlet set viser regnskabsresultatet en afvigelse på 0,253 mio. kr. fra servicerammen mod forventet 20,000 mio. kr. i september 2023. Det forbedrede resultat kan primært henføres til effekten af den opbremsning der er sket på de enkelte aktivitets-/budgetområder.

I henhold til de gældende overførselsregler for serviceudgifter er overførselsadgangen overordnet defineret således

- Der kan maksimalt overføres budget til det efterfølgende år svarende til det samlede mindreforbrug for udvalget i regnskabet
- Afgrænsede enheder med eget budget kan overføre mindreforbrug på maksimalt 3% af det korrigerede budget og det fulde underskud
- På politisk besluttede og eksterne midler kan det fulde beløb overføres.

På driften af ældreboliger er der fuld overførsel af mer-/mindreforbrug, da området er finansieret af huslejebetalinger, og der derfor er tale om et mellemværende med lejerne.

På anlæg og indskud i landsbyggefonden vurderes overførslen jf. reglerne i forhold til mer-/mindreforbruget på de enkelte projekter og effekt på lånoptagelse vurderes i konsekvens heraf.

Ved 3. budgetopfølgning i 2023 blev der konstateret et pres på servicerammen i 2023. For at imødegå dette godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. november 2023 en justering i reglerne for overførselsadgang for afgrænsede enheder med eget budget. Ændringen betyder, at disse enheder, som følge af opbremsning på konkrete tiltag for at reducere serviceudgifterne i 2023, kan overføre et eventuelt mindreforbrug uafhængigt af det samlede resultat for det enkelte fagudvalg.

SENIOR- OG SOCIALUDVALGETS OVERFØRSLER

SERVICEUDGIFTER

For serviceudgifter søges der tillægsbevilliget (overført) netto 1,247 mio. kr. i 2024 vedrørende opsparede midler i 2023. Beløbene vil indgå i én samlet sag om overførsel af mer-/mindreforbrug for alle fagudvalg, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i byrådet.

Tallene fremgår i hovedtal af nedenstående tabel og er specificeret i bilag 1 - Specifikation af beløb til overførsel serviceudgifter.

Tabel 1: Drift, serviceudgifter

Mio. kr. netto	Afvigelse 2023	Overførsler til 2024 (TB i 2024)				I alt TB2024
		Politisk besluttede tiltag	Afgrænsede enheder	Eksterne puljemidler	Opbremsning	
Serviceudgifter						Overførsel i alt
Senior	-0,190	0,000	1,012	0,047	0,000	1,059
Social	2,468	0,000	0,000	0,148	0,040	0,188
I alt	2,277	0,000	1,012	0,195	0,040	1,247

Overførsler: + = en overførsel til 2024 / - = et lån af 2024

ANLÆG

På anlæg ønskes der følgende overførsler:

- Anlæg, ønsket overførsel 2,470 mio. kr.

Overordnet skyldes mindreforbrug på anlæg primært tidsmæssig forskydning i gennemførelsen af projekter. I bilag 2 fremgår specifikation af overførsler på anlæg opgjort pr. projekt.

Økonomiske konsekvenser

Overførsel af opsparede midler vedr. serviceudgifter er umiddelbart uden effekt for kommunens kassebeholdning. Dog vil overførslerne indebære et tilsvarende pres på servicerammen for 2024. I forbindelse med den samlede overførselssag for kommunen modregnes det samlede overførte nettobeløb i budgetværnet under Økonomi- og Erhvervsudvalget og presset på servicerammen i 2024 udlignes dermed.

På anlæg vil forskydningen ikke påvirke i forhold til overholdelse af bruttoanlægsrammen, da der ikke er sanktion på denne i regnskabssituationen men alene i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Vurdering

Se økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen med nedenstående beløb, indmeldt til den samlede sag om overførsler, tages til efterretning. På udvalgets område indgår overførsel af:

1. 1,247 mio. kr. på serviceudgifter.
2. 2,470 mio. kr. på anlæg.

Bilag

Bilag 2 - Specifikation af beløb til overførsel anlæg

Bilag 1 - Specifikation af beløb til overførsel serviceudg.

Punkt 4: Beslutnings sag: 1. Budgetopfølgning 2024 - Senior- og Socialudvalget

24-1397

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2024 viser et budget i balance på Senior- og Socialudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer for 2024.

Overførsels- og øvrige driftsudgifter viser et budget i balance.

Senior- og Socialudvalgets anlægsprojekter balancerer ved 1. budgetopfølgning 2024 pr. 31. januar 2024.

Der søges i sagen om varige omplaceringer på tværs af udvalg på netto 0,637 mio. kr. (serviceudgifter). Årsag og konsekvenser af omplaceringen er nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for status på fagudvalgets økonomi og det forventede regnskabsresultat. Desuden skal budgetopfølgningen beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning, såfremt forvaltningen vurderer at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en årlig økonomisk status i september måned. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren resultatet for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved omplaceringer og tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over Senior- og Socialudvalgets serviceudgifter

Tabel 1 viser det korrigerede budget fordelt på hovedområder indenfor udvalgets *serviceudgifter*. Tabellen viser ligeledes forventede overførsler i forbindelse med regnskabssagen, ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger til godkendelse i forbindelse med denne budgetopfølgning. Endeligt viser tabellen det korrigerede budget efter godkendelse af ansøgte omplaceringer, forventet forbrug og afvigelse.

Tabel 1 Senior- og Socialudvalget, serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet overførsel fra 2023	Omplaceringer der søges godkendt ved 1. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse

Serviceudgifter i alt	974,803	1,247	0,637	976,687	976,687	0,000
Senior	623,791	1,059	1,200	626,050	626,050	0,000
Hjemmepleje og sygepleje	164,727	0,000	0,000	164,727	173,627	8,900
Plejhjem og dagcenter	205,978	0,047	0,000	206,025	209,225	3,200
Køkkener	9,811	0,000	0,000	9,811	11,911	2,100
Visitationen	84,432	0,000	1,472	85,904	77,204	-8,700
Øvrige områder	158,843	1,012	-0,272	159,583	154,083	-5,500
Social	351,012	0,188	-0,563	350,637	350,637	0,000
Ml. kommunale bo- og dagtilbud	185,514	0,000	0,000	185,514	190,514	5,000
Krisecentre og forsorgshjem	9,568	0,000	0,000	9,568	7,568	-2,000
Budgettildelingspulje	4,496	0,000	0,000	4,496	1,496	-3,000
Kommunens egne institutioner	144,717	0,040	-0,200	144,557	144,557	0,000
Øvrige områder	6,717	0,148	-0,363	6,502	6,502	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 1, forventes pr. 31. januar 2024 et budget i balance på Senior- og Socialudvalgets budgetområde ved årets udgang. Regnskabet for 2023 viste et merforbrug på 2,3 mio. kr., så det forventede resultat for 2024, pr. 31. januar, viser en forbedring på udvalget.

På udvalget område er den samlede forbrugsprocent pr. 31. januar 2024 på 8,0 %. Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 8,2 %.

Uddybende forklaringer på delområder

Seniorområdet:

For seniorområdet forventes et budget i balance, hvor nogle delområder har merforbrug, som modsvares af mindreforbrug på andre delområder.

Den største andel af merforbruget vedrører hjemme- og sygeplejen samt plejhjemmene (merforbrug i alt 11,6 mio. kr.). Der arbejdes blandt andet med områdernes sygefravær, hvor der er tilkøbt en ekstern konsulent til områderne samt Fredericia kommunes forebyggelseskonsulenter. Dette tiltag skal hjælpe til en ændring af kulturen for tilkald af vikarer samt reducere fraværet og dermed reducere udgifterne til vikarer.

Seniorrådets køkkener har et forventet merforbrug grundet stigende materiale- og råvarepriser. Yderligere er aftalepriserne, vedrørende IT-licenser til fagsystemer, steget markant grundet diverse nødvendige tilkøb. Området afventer pt. resultatet af køkkenanalysen, der offentliggøres til sommer. Analysen skal pege på besparelspotentialer fremadrettet. For at imødekomme merforbruget iværksættes der kompenserende handlinger for at begrænse afvigelsen.

Samlet giver dette et forventet merforbrug på 14,2 mio. kr. som modsvares af et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. på andre delområder.

I Budget 2024 modtog Senior en pulje på 4,9 mio. kr. til at omstille området og imødekomme årets besparelser – for at kunne modstå eventuelle merforbrug på f.eks. hjemmepleje og plejehjem grundet besparelserne. Der arbejdes på området med at implementere besparelserne – enkelte af dem kan have en længere implementeringsfase end forudsat og derfor kan der være behov for at puljen kommer i spil. Yderligere forventes Visitationen at have et forventet mindreforbrug på 8,7 mio. kr. primært vedrørende lavere anvendelse af demografimidler end forudsat ved beregningen i foråret 2023.

Socialområdet:

Socialområdet forventer ved 1. budgetopfølgning et budget i balance hvor nogle delområder forventer merforbrug, som modsvares af mindreforbrug på andre delområder.

En gennemgang af borgerdata samt prognose for mellemkommunale bo- og dagtilbud viser et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. ved årsslut. Dette skyldes en fortsættelse af de seneste to års store prisstigninger på mellemkommunal § 85 og yderligere har stigningen i mellemkommunale døgntilbud medført, at flere borgere visiteres til aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Antallet af borgere i mellemkommunale døgntilbud er i de seneste 5 år steget med cirka 20 pct., hvorimod borgere visiteret til § 104 er steget med cirka 30 pct. Samtidigt er priserne på § 104 tilbud steget markant.

På forsorgshjemsområdet forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som blandt andet skyldes reduktion i udgifter pga. Housing-first-tilgangen samt midler modtaget gennem Lov og Cirkulære (DUT-midler) for at understøtte omstillingen til Housing-first. Forvaltningen forventer god effekt af tiltagene samt at kunne modstå prisstigninger på forsorgshjem.

Puljen vedrørende tildeling af budget løbende over året til kommunens egne institutioner, forventes at have et mindreforbrug ved årets udgang på 3,0 mio. kr. Puljen fordeles til indsatserne efter antal borgere, der visiteres samt borgeres visiterede behov.

Kommunens egne tilbud forventes at have et budget i balance samlet set.

Budgettilpasninger

På Senior- og Socialudvalgets budgetområde ønskes foretaget en række budgettilpasninger:

1. Der søges om overførsel af 0,9 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget grundet flytning af projekter og administrative opgaver.
2. Der søges om overførsel af 2,4 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til Senior- og Socialudvalget grundet samling af budget til udførte sundhedsopgaver primært på seniorområdet.
3. Der søges om overførsel af 0,2 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget grundet medfinansiering af juridisk bistand.
4. Der søges om overførsel af 0,3 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget grundet medfinansiering af stilling vedrørende regelforenkling og systematisk opfølgning.
5. Der søges om overførsel af 0,4 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget til Teknisk Udvalg grundet centralisering af rengøring til ejendomsafdelingen.

Der er tale om budgetneutrale omplaceringer på samlet 0,637 mio. kr. Tilpasningen påvirker dermed ikke kommunens kassebeholdning.

OVERFØRSELS- og ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Tabel 2 Senior- og Socialudvalget, overførselsudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet overførsel fra 2023	Omlaceringer der søges godkendt ved 1. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Overførselsudgifter i alt	-18,833	0,000	0,000	-18,833	-18,833	0,000
Merudgifter § 100	1,780	0,000	0,000	1,780	1,780	0,000
Central refusionsordning	-22,567	0,000	0,000	-22,567	-22,567	0,000
Ældreboliger	1,954	0,000	0,000	1,954	1,954	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Uddybende forklaringer på delområder

Regnskabet for 2023 vedrørende ældreboliger udviste et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende lejetab/tomgang på ældre- og plejeboliger. I 2024 iværksættes kompenserende handlinger på dette delområde og derfor forventes området at være i balance ved årets udgang.

ANLÆG

Status på budgetopfølgningen i korte træk

Som det fremgår af tabel 3, er der pr. 31. januar 2024 et anlægsbudget i balance.

Tabel 3 Senior- og Socialudvalget, anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet overførsel fra 2023	Omlaceringer der søges godkendt ved 1. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Skattefinansieret anlæg (netto)	4,982	2,470	0,000	7,452	7,452	0,000

På anlægssiden indmeldes for nuværende ikke afvigelser eller forventede forskydninger i gennemførelsen af projekterne. Det er tidligt på året i forhold til at indmelde forventninger til årsresultatet på anlægssiden. Et opdateret bud vil indgå ved 2. budgetopfølgning, hvor også overførte restbudgetter fra 2023 vil indgå i vurderingen.

Bilag 1 viser en samlet oversigt over Senior- og Socialudvalgets anlægsprojekter og -puljer.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Senior- og Socialudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådets at godkende:

1. budgetopfølgning 2024 vedrørende drift, overførselsudgifter og anlæg.
2. Budgetneutrale omplaceringer på netto 0,637 mio. kr. (til/fra udvalg).

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over Senior- og Socialudvalgets anlægsprojekter og -puljer

Punkt 5: Orienteringssag: 1. status på budgettiltag 2024

24-7068

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Det er første orientering ud af i alt fire, som dagsordensættes samtidigt med budgetopfølgninger.

Sagsbeskrivelse

Til sagen er vedhæftet to bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Bilag 1 vedrører budgetjusteringer og bilag 2 vedrører politiske tiltag.

Status fremgår af en rød, gul eller grøn markering ud for hvert tiltag.

Rød betyder: Ikke igangsat endnu

Gul betyder: Igangværende

Grøn betyder: Implementeret

Forvaltningen uddyber de to bilag på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Status på budgettiltag budget 2024- SESU 1. BO

Status på politiske tiltag budget 2024 - SESU 1. BO

Punkt 6: Orienteringssag: Afrapportering af BDO analyse omhandlende styring og råderum af ældreområdet

24-6771

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

BDO har udarbejdet en analyse af styring og råderum på seniorområdet i Fredericia Kommune. BDO vil på budgetseminaret den 23. april fremlægge deres afrapportering og præsentere deres resultater, indsigter og anbefalinger.

Sagsbeskrivelse

BDO har fra december 2023 til februar 2024 foretaget en analyse af seniorområdet i Fredericia Kommune med henblik på at kunne belyse mulighederne for optimering, styring og råderum. Analysen afdækker således mulige effektiviseringspotentialer, der fremadrettet kan være med til at styrke et budget i balance.

Datagrundlag

Analysen har været struktureret omkring fire analysetemaer: Hjemme- og sygepleje, Plejehjem, Visitationen og Rehabilitering. Under hvert af temaerne har en række aktiviteter været foretaget for at kunne danne et solidt datagrundlag for analysens anbefalinger:

1. Analyse af hjemme- og sygepleje. BDO har gennemført følgende aktiviteter:

- En måling af BTP i kommunens hjemme- og sygepleje, der viser medarbejderens konkrete tidsforbrug på forskellige opgaver
- Afvikling af 2 casebesøg hos hjemme- og sygeplejens planlæggere med henblik på identificering af råderum

2. Analyse af plejehjem. BDO har gennemført følgende aktiviteter:

- En beregning af intern timepris samt udarbejdelse af konkrete anbefalinger til styringsmodel for den kommunale hjemmeplejes økonomi
- Gennemførelse af benchmark for udgifter til henholdsvis permanente og midlertidige pladser
- Beskrivelse af en ny ressource-tildelingsmodel for kommunens plejehjem, der harmoniserer budgettet mellem kommunens plejehjem og bygger på de forudsætninger, der ligger i netop vedtagne Budget 2024 omkring en reduktion i plejhjemsrammen på ca. 8%.
- Vagtplansanalyse for 4 udvalgte plejehjem
- Afvikling af 3 casebesøg på udvalgte plejehjem med henblik på identificering af råderum

3. Analyse af visitationen. BDO har gennemført følgende aktiviteter:

- Udvælgelse og gennemgang af 20 journaler med henblik på analyse af nuværende visitationskultur med fokus på blandt andet serviceniveau, serviceadgang, afslutning af sager samt brug af rehabilitering
- Supplerende journalgennemgang med fokus på serviceadgang og niveau i forhold til særligt praktisk hjælp og rehabilitering

4. Analyse af rehabilitering. BDO har gennemført følgende aktiviteter:

- Supplerende analyse af rehabiliteringsområdet herunder afdækning af arbejdsgange, rollefordeling, organisering med videre på tværs af centralt og decentralt forankrede terapeuter

Dertil har BDO gennemført 2 workshops og 10 interviews med udvalgte nøglepersoner med henblik på identificering af råderum. Disse aktiviteter går på tværs af de fire temaer.

Afreportering og præsentation af resultater

BDO vil på budgetseminaret den 23. april komme og fremlægge deres analyseresultater, indsigter og anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af implementering af anbefalingerne vil blive vurderet efter budgetseminaret.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Bilag

BDO analyse seniorområdet - hovedpointer..

Punkt 7: Drøftelsessag: Udvalgets drøftelse af råderumsbidrag i Budget 2025-28

24-5289

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget skal drøfte mulige temaer til videre bearbejdning i forvaltningen og til udmøntning af råderumsbidrag i forbindelse med budget 2025-28. Temaerne genbehandles på udvalgmøder i maj, juni og august, hvor fagudvalget beslutter hvilke emner der indstilles til at indgå i kommunens samlede budgetmateriale.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med forberedelserne til budget 2025-28 har byrådet på møde den 28.02.2024 vedtaget Budgetprocedure 2025-28. Budgetproceduren fastsætter at fagudvalgene, for at skabe langsigtet balance i Kommunens budget, skal frigøre 1,5% af udvalgets budget til serviceudgifter i 2025 og 3% i 2026. For Senior- og Socialudvalget svarer det til en reduktion af udgifterne på ca. 15,565 mio. kr. i 2025 stigende til ca. 31,129 mio. kr. i 2026.

Senior- og Socialudvalget skal på mødet drøfte temaer som forvaltningen skal belyse nærmere inden udvalgmøderne i maj og juni.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at

1. Udvalget drøfter mulige temaer til forvaltningens videre arbejde med råderumskataloget for budget 2025-2028.

Bilag

Præsentation udvalgmøde april - råderumsbidrag

SESU 2025-2028 Råderumsbidrag

Punkt 8: Orienteringssag: Første udkast til ledelsesinformation

24-7129

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Forvaltningen fremlægger et første udkast til ledelsesinformation på seniorområdet.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen fremviser et første bud på kommende ledelsesinformation på seniorområdet fremstillet til udvalget.

Der pågår i øjeblikket et arbejde med at kvalitetssikre dataregistreringer bag rapporterne, så ledelsesinformationen forventeligt er klar til 2. budgetopfølgning i juni måned.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 9: Beslutnings sag: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Tegnsprogsforeningen og Fredericia Kommune

24-844

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

På punktet forelægges Senior- og Socialudvalget forvaltningens udkast til en samarbejdsaftale mellem Tegnsprogsforeningen og Fredericia Kommune. Udkastet er afstemt med Tegnsprogsforeningen.

Udvalget bedes beslutte, om de vil godkende aftalen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I maj 2023 modtog Senior- og Socialudvalgets formand en henvendelse fra Tegnsprogsforeningen. I henvendelsen lagde Tegnsprogsforeningen op til at indgå en samarbejdsaftale med Fredericia Kommune.

På Senior- og Socialudvalgsmødet i juni 2023 blev udvalget givet et indblik i Kompetencecenter for Døve og Døvblindes målgruppe og indsatser. Indblikket bidrog til en drøftelse af, hvorvidt forvaltningen skulle arbejde videre med et udspil til en samarbejdsaftale med Tegnsprogsforeningen. Udvalgets beslutning blev, at der skulle følges op på henvendelsen på et senere tidspunkt. I februar 2024 blev der fulgt mundtligt op i Senior- og Socialudvalget. Beslutningen blev, at forvaltningen skulle udarbejde et udkast til en samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune og Tegnsprogsforeningen.

Forvaltningen har nu udarbejdet et udkast i samarbejde med Tegnsprogsforeningen. Udkastet er vedhæftet sagen.

Om aftalen

Aftalens formål er at understøtte og udvikle inkluderende fællesskaber i Fredericia Kommune.

Tegnsprogstalende er en udsat gruppe i forhold til inklusion i sociale fællesskaber. Det skyldes en sproglig barriere, der gør at gruppen ofte bliver isoleret, hvis ikke der er sociale frirum, hvor dansk tegnsprog er det bærende fundament. Hensigten med samarbejdsaftalen er at styrke indsatsen i forhold til at minimere ensomhed og isolation hos personer med høretab.

Udgangspunktet for aftalen er tilgangen: ”Mindre kommune - mere i eget liv”.

Aftalen skal styrke Tegnsprogsforeningens arbejde i forhold til at støtte personer med høretab til:

- Mestring af eget liv:

Samværet med andre med høretab kan inspirere og motivere til nye løsninger på egne udfordringer. Ved at styrke den enkeltes sociale kompetencer bliver personen bedre i stand til at deltage i andre fællesskaber. Således kan fællesskabet i et tegnsprogsmiljø bevirke, at den enkelte mestrer eget liv mere og har mindre behov for hjælp fra bostøtte mv.

- Medborgerskab:

Med afsæt i den enkeltes kompetencer vil Tegnsprogsforeningen understøtte personer med høretab i at bidrage til fællesskabet gennem frivilligt arbejde. Frivillighed styrker troen på egen kunnen og bidrager til samfundet.

Som en del af aftalen skal Tegnsprogsforeningen tilbyde aktiviteter for borgere med særlige hensyn til blandt andre psykisk sårbare, unge, ældre, arbejdsløse, forældre, personer med anden etnisk herkomst end dansk med flere.

I aftalen præciseres det, hvad Tegnsprogsforeningen og kommunen forpligter sig på.

Økonomiske konsekvenser

Samarbejdsaftalen vil have en årlig udgift på 200.000 kr., som findes indenfor Kompetencecenter for Døve og Døvblindes ramme.

Kompetencecenter for Døve og Døvblinde har opsagt en aftale med CFD (Center For Døve), der er leverandør af tilbud til personer med høretab og døvblindhed. Aftalen blev opsagt, da Kompetencecenter for Døve og Døvblinde selv har kompetencerne i afdelingen.

Opsigelsen af aftalen frigiver 200.000 kr., som kan finansiere samarbejdsaftalen.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en samarbejdsaftale vil styrke brobygning til Tegnsprogsforeningen, hvis tilbud kan minimere ensomhed og isolation hos personer med høretab.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget godkender samarbejdsaftalen.

Bilag

udkast til samarbejdsaftale_tegnsprogsforeningen og Fredericia Kommune

Punkt 10: Beslutningssag: Tilgængelighedspuljen 2024

24-5202

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget bedes beslutte hvilke ansøgere, der skal modtage midler fra tilgængelighedspuljen 2024.

Herudover gives der en status på projekter, der modtog midler fra tilgængelighedspuljen i 2023.

Sagsbeskrivelse

I budget 2024 blev forligspartierne enige om at genetablere tilgængelighedspuljen med et årligt beløb på 100.000 kr. Puljen blev lagt under Senior- og Socialudvalget.

Ansøgningsfristen til puljen var d. 20. marts 2024. Der indkom 6 ansøgninger, og der blev i alt søgt for 475.816 kr. Ansøgningsoversigt kan ses i sagsbilag 1. Den fulde ansøgning med projektbeskrivelse kan ses i sagsbilag 2. Bilag til ansøgningerne kan findes i sagsbilag 3 - 8.

RAMMER

Formålet med tilgængelighedspuljen er at støtte projekter, der forbedrer tilgængeligheden til fællesskaber i kommunen. Der kan ansøges om: Ramper, teleslynger, belysning, bredere døre eller forbedret skiltning – men mulighederne er ikke begrænset hertil. Tilgængelighedsprojekterne skal enten komme mange til gode eller have en væsentlig betydning for en mindre gruppe.

Der kan søges om tilskud til opstartsudgifter eller anlægsudgifter. Eventuel drift, vedligehold og forsikring skal dækkes af ansøgeren. Der kan ikke søges om tilskud til private udgifter. Såfremt der opnås tilskud til det ansøgte projekt, skal tilskudsmodtageren indsende dokumentation og en kort redegørelse for projektets gennemførelse, når arbejdet er færdiggjort – senest i januar året efter.

Tilgængelighed har stor betydning for personer med handicaps mulighed for at deltage i fællesskaber. Følelsen af fællesskab styrker den enkeltes livskvalitet.

STATUS PÅ TIDLIGERE TILGÆNGELIGHEDSPROJEKTER

I sagsbilag 9 gives Senior- og Socialudvalget en status på de tilgængelighedsprojekter, der blev bevilget penge til i 2023, samt enkelte i de foregående år.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2024 afsat 100.000 kr. til tilgængelighedspuljen.

Vurdering

Ansøgningerne er blevet vurderet af kommunens ejendomsafdeling og Tilgængelighedsudvalget, som består af medlemmer fra Seniorrådet og Handicaprådet. Tilgængelighedsudvalget har desuden anbefalet udvalget, hvilke projekter, de mener, skal imødekommes samt med hvilke beløb.

Vurderinger samt anbefaling fra Tilgængelighedsudvalget fremgår af sagsbilag 10

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget godkender tilgængelighedsudvalget indstilling til projekter, der skal bevilges tilskud og med hvilket beløb.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgningsoversigt

Bilag 2 - Samlet oversigt over projektbeskrivelser

Bilag 3 - Grundplan1978 - Indre Mission

Bilag 4 - 15.08.2023 - Stue delplan - Indre Mission

Bilag 5 - billeder - Indre Mission

Bilag 6 - budget - Indre Mission

Bilag 7 - Billede af rejsopsaede - Nordbo Senior

Bilag 8 - tilbud mikrofoner - Seniorhuset I. P. Schmidt

Bilag 9 - Status på Tilgængelighedsprojekter 2023 (inkl. overførsler fra tidligere)

Bilag 10 Vurdering - tilgængelighedspulje 2024

Punkt 11: Drøftelsessag: Politiske pejlemærker i forbindelse med analyse på køkkenområdet

24-7440

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

I denne sag anmodes Børne- og Skoleudvalget samt Senior- og Socialudvalget om at drøfte eventuelle pejlemærker og andre politiske tilkendegivelser i forbindelse med den analyse af køkkenområdet, som igangsættes.

Sagsbeskrivelse

Som led i budgetforliget for 2024 blev følgende aftalt: *Forligspartierne er enige om, at der skal foretages en analyse af den kommunale produktionskøkkenkapacitet med det formål at opnå en større grad af omkostningseffektivitet uden at gå på kompromis med måltidernes kvalitet. Kommunen råder i dag over mange produktionskøkkener og er desuden forpligtet til at indkøbe en del af maden fra det fælleskommunale ELBO-køkken. Analysen skal lede frem til optimeret brug og drift af de kommunale produktionskøkkener.*

Der er indgået aftale med konsulentfirmaet PWC om at gennemføre denne analyse i perioden fra april-juni, så der foreligger en afrapportering i slutningen af juni.

Analysen omfatter køkkener på ældreområdet og dagtilbudsområdet samt rådhusets kantine. Desuden foretages en bygningsmæssig vurdering af øvrige produktionskøkkenfaciliteter i forbindelse med analysen.

For at sikre at analysen har det rette fokus, anmodes Børne- og Skoleudvalget samt Senior og Socialudvalget om at drøfte mulige politiske pejlemærker med afsæt i følgende spørgsmål:

"Hvad er de væsentlige hensyn i forbindelse med mad, måltider og madproduktion på hhv. ældreområdet og dagtilbudsområdet?"

Forvaltningen forestår på udvalgsmødet en proces for drøftelsen.

Økonomiske konsekvenser

Køkkenanalysen finansieres af midler reserveret hertil i forbindelse med budgetforliget for 2024.

Vurdering

Drøftelserne vil give væsentlige indsigter i, og pejlemærker for analyseprocessen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget samt Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget drøfter eventuelle pejlemærker i forbindelse med analysen af køkkenområdet

Sagens forløb

15-04-2024 Børne- og Skoleudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Mad og måltider 2024

Punkt 12: Drøftelsessag: Overordnede rammer for Frivillighedsfesten 2024

24-5795

Beslutning

1. Drøftet.
2. Drøftet.

Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget og Senior- og Socialudvalget bedes drøfte de overordnede rammer for Frivillighedsfesten 2024.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetforliget 2024 blev det vedtaget, at fejringen af kultur- og idrætslivet (kultur- og idrætsfesten 2023) omdannes til også at omfatte frivillighedsområdet generelt, så lokale ildsjæle i bred forstand kan fejres. Fejringen arrangeres i et samarbejde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Senior- og Socialudvalget.

Arbejdsgruppen foreslår, at årets tema er "Fællesskab på Tværs", og temaet vil blive arbejdet ind i underholdningen, de fælles aktiviteter og i mindst én af årets priser.

Nedenstående rammer er til drøftelse.

Rammer for Frivillighedsfesten 2024

Lokation: Eksercerhuset

Dato: Tirsdag d. 22. oktober

Tidspunkt: Kl. 17.30 - 21.00

For udkast til program se bilag 1.

For udkast til priser se bilag 2. Bilaget indeholder overordnede kriterier for følgende 6 priser: 1) Årets Ungepris, 2) Årets Brobygger, 3) Årets Talknuser, 4) Årets Nytænder, 5) Årets Fællesskab og 6) Årets Ærespris. 3 af priserne er gengangere fra Kultur- og Idrætsfesten 2023.

Forvaltningen vil gerne inddrage rådene under Kultur- og Idrætsudvalget (Folkeoplysningsrådet, Fredericia Idrætsråd og Fredericia Eliteidræt) og Senior- og Socialudvalget (Udsatterrådet, Handicaprådet og Seniorrådet). Dette er med henblik på at skabe opbakning fra begge områder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at udvalgene drøfter programmet og priserne for Frivillighedsfesten 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalgene drøfter programmet for Frivillighedsfesten 2024
2. Udvalgene drøfter de 6 priser for Frivillighedsfesten 2024

Sagens forløb

05-04-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Drøftet.

Bilag

Program til Frivillighedsfest 2024 - Udkast

Priser Frivillighedsfest 2024 Udkast

Punkt 13: Orienteringssag: Præsentation af samlet pårørendetilfredshedsundersøgelse - Botilbud Voksenhandicap

24-3173

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har i løbet af februar og marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse, blandt de pårørende på botilbud på voksenområdet.

De samlede data samt data fra Kobbegaarden blev præsenteret på udvalgsmøde i Senior og Socialudvalget d. 18.3.2024.

Denne præsentation er opdateret med data, fra de øvrige botilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Samlet powerpoint - pårørendetilfredshedsundersøgelse

Punkt 14: Orienteringssag: Status vedr. botilbudsanalyse

24-1635

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Forvaltningen fik i budget 2023 til opgave at udarbejde en botilbudsanalyse.

Senior- og Socialudvalget præsenteres for de foreløbige resultater fra botilbudsanalysen på et oplæg på mødet.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 for Fredericia kommune, blev det besluttet at igangsætte et analysearbejde, som et led i det videre arbejde med at afklare, om der skal bygges et nyt plejehjem.

Forvaltningen fik til opgave at udarbejde en samlet og helhedsorienteret analyse af den fremtidige anvendelse af kommunens matrikler på botilbudsområdet. Formålet med analysen er både at skabe et overblik over udækkede behov for bestemte typer af botilbud, og at udarbejde et beslutningsgrundlag for mulig etablering af flere tilbud i egen kommune. Analysen skal tage udgangspunkt i de eksisterende matrikler i kommunen.

Udvalgene præsenteres for et oplæg på mødet, der beskriver de foreløbige resultater og en status på den videre proces.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter forbundet med de forskellige scenarier, men på nuværende tidspunkt har sagen ikke økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Udvalgene præsenteres for en orienteringssag om de foreløbige resultater, med fokus på behovsafdekningen.

Da der mangler afklaring på flere andre processer og beslutninger, der har indvirkning på denne analyse, er det forvaltningens vurdering, at en samlet analyse først kan præsenteres i september 2024. På baggrund heraf vil der kunne træffes beslutning om eventuel etablering af nye boligtilbud/pladser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Status på botilbudsanalyse - oplæg til udvalgs møde i april MH

Punkt 15: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 16: Underskriftside

Beslutning

Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Senior- og Socialudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke *Godkend* i First Agenda.