

REFERAT Senior- og Socialudvalget d. 05-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 117, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Mødedeltagere Susanne Eilersen, Kirsten Hassing Nielsen, Bente Ankersen, Søren
Larsen, Louis Axel Lindholm, Cecilie Roed Schultz, Turan Savas

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: 3. budgetopfølgning 2024 - Senior- og Socialudvalget.....	4
Orienteringssag: 3. status på budgettiltag 2024 - Senior- og Socialudvalget.....	9
Orienteringssag: Opfølgning på budgetforlig 2025-2028.....	10
Orienteringssag: Ledelsesinformation for Seniorområdet.....	11
Orienteringssag: Håndtering af merforbrug i bostøtten.....	12
Beslutningssag: Handicapprisen 2024.....	14
Beslutningssag: Godkendelse af Rameaftalen 2025-2026 for det specialiserede social- og specialt	16
Orienteringssag: Opfølgning på Borgerrådgiverens anbefalinger.....	18
Orienteringssag: Praksis omkring mikrobølgeovne.....	20
Orienteringssag: Seniorrådsvalg 2024.....	21
Drøftelsessag: Input til Senior- og Socialudvalget fra Retssikkerhed for alle.....	22
Orientering.....	23
Lukket: Lukket orientering.....	24
Underskriftside.....	25

Sak 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Sak 2: Beslutningssag: 3. budgetopfølgning 2024 - Senior- og Socialudvalget

24-1431

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.
6. Godkendt.

Sagsresumé

Pr. 31. august 2024 viser budgetopfølgningen et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr. på Senior- og Socialudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget og efter eventuelt godkendte budgetændringer for 2024. Seniorområdet forventes at udgøre 3,7 mio. kr. og socialområdets 4,1 mio. kr.

Overførsels- og øvrige driftsudgifter viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende tomgang i ældre- og plejeboliger.

Senior- og Socialudvalgets anlægsprojekter forventes at balancere ved årets udgang.

Der søges i sagen om varige omplaceringer på tværs af udvalg på -0,7 mio. kr. (serviceudgifter) og -0,04 mio. kr. vedrørende anlæg. Årsager og konsekvenser er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

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 ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger til godkendelse med denne budgetopfølgning. Endeligt viser tabellen det korrigerede budget efter godkendelse af ansøgte omplaceringer, forventet forbrug og afvigelser.

Tabel 1 Senior- og Socialudvalget, serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer der søges	Korrigeret budget efter	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse

		godkendt ved 3. BO 2024	godkendelse, 3. BO 2024		efter godkendelse
Serviceudgifter i alt	982,914	-0,713	982,201	989,951	7,750
Senior	631,824	0,065	631,889	635,589	3,700
Hjemmepleje og sygepleje	165,894	0,000	165,894	179,394	13,500
Plejhjem og dagcenter	207,370	0,065	207,435	210,035	2,600
Køkkener	8,825	0,000	8,825	10,125	1,300
Visitationen	84,759	0,000	84,759	76,559	-8,200
Øvrige områder	164,976	0,000	164,976	159,476	-5,500
Social	351,090	-0,778	350,312	354,362	4,050
Eksterne bo- og dagtilbud	184,613	0,000	184,613	189,113	4,500
Krisecentre og forsorgshjem	9,634	0,000	9,634	7,634	-2,000
Budgettildelingspulje	4,787	0,000	4,787	0,287	-4,500
Kommunens egne institutioner	144,507	-0,638	143,869	149,919	6,050
Øvrige områder	7,549	-0,140	7,409	7,409	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 1 forventes, pr. 31. august 2024, et merforbrug på Senior- og Socialudvalgets budgetområde ved årets udgang på 7,75 mio. kr. svarende til 0,79% af det korrigerede budget. Ved den økonomiske status pr. juli 2024 var det forventede resultat et merforbrug på 5,588 mio. kr. Ændringen mellem den økonomiske status og 3. budgetopfølgning kan primært henføres til seniorområdet og beskrives i kommende afsnit "Uddybende forklaringer på delområder".

På udvalget område er den samlede forbrugsprocent pr. 31. august 2024 på 66,2 %. Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 67,5 %.

Uddybende forklaringer på delområder

Seniorområdet:

For seniorområdet forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. (0,59% over korrigeret budget), hvor nogle delområder har merforbrug, som delvist modsvares af mindreforbrug på andre delområder.

Den største andel af merforbruget vedrører hjemme- og sygeplejen samt plejehjemmene (merforbrug i alt 16,1 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 reducere fraværet og dermed reducere udgifterne til vikarer. Yderligere arbejdes der med ændring af kulturen for tilkald af vikarer.

Seniorrådets køkkener har et forventet merforbrug grundet stigende materiale- og råvarepriser, i alt 1,3 mio. kr. De stigende materiale- og råvarepriser sker samtidig med en reduktion i pris- og lønfremskrivningen på 0,3 mio. kr. For at imødekomme rådets udfordringer er der etableret en intern analyse af køkkenerne (i opstartsfase), som blandt andet skal pege på besparelsespotentialer fremadrettet.

Det vurderes pt. at Hjælpemidler og Kommunikation kommer ud med et budget i balance, men denne afdeling er også ramt af reduktion i pris- og lønfremskrivningen på 0,6 mio. kr. og der er risiko for ekstra udgifter grundet udskiftning af låsesystemer i de ældres boliger.

Samlet giver dette et forventet merforbrug på 17,4 mio. kr. som modsvares af et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. på andre delområder – netto et merforbrug på 3,7 mio. kr.

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 har dog en længere implementeringsfase end forudsat og derfor er puljen sat i spil for at nedjustere merforbruget på de påvirkede områder.

Træning og Forebyggelse har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., da midler vedrørende kvalitetspakker, akut, ikke er anvendt fuldt ud.

Yderligere forventes Visitationen at have et forventet mindreforbrug på 8,2 mio. kr., primært vedrørende lavere anvendelse af demografimidler end forudsat ved beregningen i foråret 2023.

Socialområdet:

Socialområdet forventer ved 3. budgetopfølgning et merforbrug på 4,1 mio. kr. (1,16% over korrigeret budget), hvor nogle delområder har merforbrug og andre mindreforbrug.

En gennemgang af borgerdata samt prognose for eksterne bo- og dagtilbud viser et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. ved årsslut. Dette skyldes særligt at prisen pr. borger fortsat har været stigende, samtidigt med at flere borgere er visiteret til mere permanente botilbud. Yderligere har stigningen i eksterne botilbud medført, at flere borgere visiteres til aktivitets- og samværstilbud efter § 104.

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 4,5 mio. kr. Puljen fordeles til indsatserne efter antal borgere samt borgernes visiterede behov.

Kommunens egne tilbud forventer samlet et merforbrug på 6,1 mio. kr., hvor nogle tilbud har merforbrug og andre mindreforbrug. Se uddybninger nedenfor.

Bostøtte-området har et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr., da der har været udfordringer i forhold til kapacitetstilpasning, blandt andet grundet sygefravær, kompetenceniveau og behov for aftenstøtte i forlængelse af lukning af Kompetencekollegiet. I samarbejde med et eksternt konsulentbureau er der dannet overblik over det nødvendige kapacitetsniveau, i forhold til nuværende bevillinger. Dette samarbejde har foranlediget en tilpasning i antallet af stillinger, som fremadrettet vil hjælpe til et budget i balance.

Der pågår pt. to interne analyser af området. Den ene vedrører borgere, der i dag er bevilget støtte efter både Servicelovens § 83 (personlig pleje og praktisk hjælp) og § 85 (socialpædagogisk støtte) med henblik på afklaring af, hvordan disse borgere fremover mest hensigtsmæssigt kan støttes. Den anden analyse vedrører en kobling mellem social- og beskæftigelsesområdet, hvor der ses på mulighederne for i højere grad at bevilge indsatser på beskæftigelsesområdet forud for en bostøtteindsats. Yderligere sættes der fokus på flere gruppeforløb og virtuel støtte fremfor for fysiske besøg. Der arbejdes ligeledes med en handleplan for en tættere økonomisk styring.

Rusmiddelcenteret har et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket primært skyldes resultaterne af arbejdet med en sammenhængende rusmiddelindsats. Det har omfattet en generel effektivisering på området samt lukning og omlægning af Huset72, Helhedsindsatsen, Boenheden, Akademiet, Kontakten og Havnecaféen. Trods nedlukning af nogle indsatser, forblev budgetmidlerne på området, hvilket har medvirket til et mindreforbrug.

I forbindelse med at forvaltningen indfører nye økonomistyringsredskaber på socialområdet er der behov for omlægning fra tidligere praksis, hvor regnskabsåret har været planlagt og udført i økonomisystemet fra november til november (vedrørende eksterne tilbud). Fremover ønskes det at socialområdets eksterne tilbud skal følge regnskabsåret i resten af kommunen og således løbe fra 1. januar til 31. december. Der vil blive foretaget en teknisk tilretning ved regnskabsårets

slut. Den tekniske tilretning indebærer, at der vil blive betalt regninger for 13 måneder i 2024, som estimeres til en ekstraudgift på 15 mio. kr. Ekstraudgiften er en følge af forskydning i betalinger og vil teknisk svare til en tillægsbevilling. Beløbet indgår ikke i ovenstående forventede regnskabsresultat og forventes håndteret som en teknisk tilretning i forbindelse med overførselssagen. I forhold til kommunens likviditet vil dette være neutralt, da der er tale om periodisering af udgifterne tilhørende de enkelte regnskabsår.

Budgettilpasninger

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

1. Der søges om overførsel af 0,5 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget til at finansiere en boligrådgiver i myndighedsafdelingen.
2. Der søges om overførsel af 0,1 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Senior- og Socialudvalget til kulturelle aktiviteter.
3. Der søges om overførsel af 0,4 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Senior- og Socialudvalget, da tidligere ACT-projekt er overgået til almindelig drift.
4. Der søges om overførsel af 0,7 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalgets serviceudgifter til Senior- og Socialudvalgets anlægsudgifter på grund af køb af bus til Proaktiv.

Der er tale om budgetneutrale omplaceringer på samlet -0,713 mio. kr. Tilpasningen påvirker dermed ikke kommunens kassebeholdning.

OVERFØRSELS- og ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Tabel 2 Senior- og Socialudvalget, overførselsudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer der søges godkendt ved 3. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 3. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Overførselsudgifter i alt	-27,348	0,000	-27,348	-26,148	1,200
Merudgifter § 100	1,780	0,000	1,780	1,780	0,000
Central refusionsordning	-31,082	0,000	-31,082	-31,082	0,000
Ældreboliger, drift	1,954	0,000	1,954	3,154	1,200

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Uddybende forklaringer på delområder

Regnskabet 2023 viste et merforbrug på 1,1 mio. kr. for ældreboliger - vedrørende lejetab/tomgang på ældre- og plejeboliger. I 2024 er der iværksat kompenserende handlinger, som desværre ikke er slået igennem endnu og derfor forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. på dette delområde ved årets udgang.

ANLÆG

Status på budgetopfølgningen i korte træk

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

Tabel 3 Senior- og Socialudvalget, anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer der søges godkendt ved 3. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 3. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Skattefinansieret anlæg (netto)	7,452	-0,038	7,414	7,414	0,000

Budgettilpasninger

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

1. Der søges om anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. Midler flyttes fra Senior- og Socialudvalgets serviceudgifter til Senior- og Socialudvalgets anlægsudgifter på grund af køb af bus til Proaktiv.
2. Der søges om anlægsbevilling til køb af bil til NOVA VEGA (midlertidigt botilbud) på 0,1 mio. kr. Bilen vil blive afdraget over 3 år. Der vil ske en teknisk tilretning i overslagsårene (år 2025-2027).
3. Der søges om overførsel af 0,2 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalgets anlæg til Teknisk udvalgs anlæg vedrørende skimmelsvampundersøgelse.
4. Der ønskes foretaget et kasseindlæg på 0,6 mio. kr. vedrørende restbeløbet for anlægsbevillingen ”AT Påbud Othello, Beboerdel”.

Der er tale om budgettilpasninger på samlet -0,038 mio. kr.

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

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget at:

1. Den 3. budgetopfølgning 2024 vedrørende drift, overførselsudgifter og anlæg godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
2. Budgetneutrale omplaceringer på netto -0,713 mio. kr. (til/fra udvalg, serviceudgifter) godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
3. Der godkendes en anlægsbevilling på 0,668 mio. kr. vedrørende bus til Proaktiv og indgår i samlesagen til byrådet samt frigivelse af rådighedsbeløbet.
4. Der godkendes en anlægsbevilling på 0,095 mio. kr. vedrørende bil til NOVA VEGA og indgår i samlesagen til byrådet samt frigivelse af rådighedsbeløbet.
5. Der godkendes overførsel på 0,181 mio. kr. vedrørende skimmelsvampundersøgelse og indgår i samlesagen til byrådet.
6. Der godkendes kasseindlæg på 0,620 mio. kr. vedrørende påbuddet, Othello beboerareal, og indgår i samlesagen til byrådet.

Vedlegg

Bilag 1 - Anlægsoversigt Senior- og Socialudvalget

3. budgetopfølgning 2024 - udvalgmøde november

Sak 3: Orienteringssag: 3. status på budgettiltag 2024 - Senior- og Socialudvalget

24-21387

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget orienteres hermed om status på udmøntning af budgettiltag fra Budget 2024-27 på udvalgets områder. Status på budgetbeslutninger er dagsordensat samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2024. Indeværende status er 3. opfølgning i 2024. Sidste opfølgning sker med regnskabsaflæggelsen for 2024.

Sagsbeskrivelse

Til sagen er vedhæftet bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Bilaget 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 bilaget på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior-og Socialudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Vedlegg

Senior- og Socialudvalget - Status på politiske tiltag budget 2024-2027

Sak 4: Orienteringssag: Opfølgning på budgetforlig 2025-2028

24-22286

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Med denne sag skal Senior- og Socialudvalget orienteres om hvilke konkrete budgettiltag, der indgår i de kommende opfølgninger på Budget 2025 på udvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Med vedtagelsen af Budget 2025-2028 er der vedtaget en række besparelser og budgetudvidelser på Senior- og Socialudvalgets område.

Formålet med sagen er at beskrive, hvilke opgaver der indgår i Budget 2025-2028 på udvalgets område. Opgaverne omfatter såvel udvidelser som besparelser, der skal implementeres.

Til sagen er vedhæftet et bilag, som viser de konkrete budgetbeslutninger, der skal følges af udvalget.

Senior- og Socialudvalget modtager i alt fire orienteringer på udmøntning af Budget 2025. Sagerne dagsordensættes samtidigt med udvalgets behandling af budgetopfølgninger i 2025 og i forbindelse med regnskab 2025.

Forvaltningen uddyber bilaget på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og socialudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Vedlegg

Status på politisk tiltag Budget 2025-2028 - Senior- og Socialudvalget

Sak 5: Orienteringssag: Ledelsesinformation for Seniorområdet

24-23058

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformation for seniorområdet.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformation, for seniorområdet, fremstillet til udvalget. Der er tilføjet ledelsesinformation om sagbehandling vedrørende bilsager samt vikarforbrug.

Der pågår fortsat arbejde med at kvalitetssikre dataregistreringer bag rapporterne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Vedlegg

Seniorområdet - ledelsesinformation - udvalgmøde 5. november 2024

Sak 6: Orienteringssag: Håndtering af merforbrug i bostøtten

24-21933

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Denne sag omhandler håndteringen af merforbrug på bostøtteområdet og de nødvendige tiltag for at reducere omkostningerne uden at gå på kompromis med borgernes støttebehov. Flere tiltag er allerede iværksat for at optimere ressourceforbruget, herunder ændringer i medarbejdernes opgaveløsning og introduktion af nye arbejdsmetoder.

Sagsbeskrivelse

Bostøtteområdet oplever et betydeligt merforbrug, som kræver justeringer i styringen af ressourcer. Der er aktuelt bevilget bostøttetimer, som svarer til flere fuldtidsmedarbejdere end der er budget til.

For at kunne tilpasse kapaciteten til borgernes støtte behov er der behov for at gentænke bostøtteindsatsen.

Der er forskellige årsager til merforbruget:

- En andel stammer fra uklare forudsætninger for styring af ressourcefordeling.
- Tidligere besluttede tilpasninger af budgettet på bostøtteområdet er indarbejdet i den lønngle, der anvendes til tildeling af midler. Disse tilpasninger dækker både over specifikke tilpasninger på bostøtteområdet samt centrale udmøntninger.
- Der har været for høj kapacitet i forhold til de bevilgede forløb. Forskydningen er især sket på baggrund af lukningen af Kompetencekollegiet, langvarige sygemeldinger og brug af vikarer. Derudover blev der etableret aftenbostøtte af hensyn til de borgere, der er flyttet fra Kompetencekollegiet til egen bolig og for at forebygge en stigning i midlertidige botilbud §107.

Med nedenstående igangsatte tiltag forventes det, at kapaciteten kan tilpasses inden udgangen af 2025. Jævnfør Fredericia Kommunes økonomiske politik, vil der skulle ske en gældsafvikling på merforbruget, som således nedbringes over de kommende tre år.

Bostøtten igangsætter følgende tiltag:

1. Ændringer i medarbejdernes opgaveløsning:

- Tæt opfølgning på bostøtte forløb med henblik på visitering og afslutning
- Tilpasning af aftenbostøtten
- Mindre supervision
- Færre møder
- Øget fokus på ikke-aktivitetsstyrede opgaver og minimering af sygefravær

2. Nye arbejdsmetoder:

- Gruppeforløb fremfor individuel støtte forventes at frigøre medarbejdertimer
- Virtuel støtte forventes at kunne reducere transporttid og udgifter til kilometergodtgørelse
- Et tilbud om fremmøde til løsning af specifikke indsatser, hvor det skønnes relevant for borgeren.
- Tydeligere visitation mellem praktisk hjælp §83 og støtte til mestring af eget liv §85

3. Styringsmæssige tiltag

- Indføring af BUM (bestiller/udfører model) som styringsmodel på interne såvel som eksterne tilbud.
- Opsætning i fagsystemet som muliggør bedre ledelsesinformation på fagområdet.
- Implementering af prognoseværktøjet Calibra og betalingsværktøjet Pecunia. Disse værktøjer kan danne grundlag for en styrket dialog om økonomien på området.

Der er behov for at fastlægge et serviceniveau for bostøtten, som afspejler de nuværende rammer, bl.a. bostøtte i aftentimerne. Der forelægges en beslutningssag herom på udvalgmødet i december 2024.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at bostøttens merforbrug ved udgangen af 2024 vil være på ca. 5.1 mio. kr.

Gælden afdrages over 3 år, jf. den økonomiske politik. I praksis afvikles gælden ved, at budgettet reduceres i de pågældende 3 år. Dette håndteres i forbindelse med den årlige overførselssag.

For at sikre gennemsigtighed og bedre styring arbejdes der på at indføre BUM (bestiller/udfører model) som styringsmodel på interne såvel som eksterne tilbud. Dette indebærer også, at der arbejdes med opsætning i fagsystemet, som muliggør bedre ledelsesinformation på fagområdet. Dertil implementeres prognoseværktøjet Calibra og betalingsværktøjet Pecunia. Disse værktøjer kan danne grundlag for en styrket dialog om økonomien på området.

Vurdering

De foreslåede tiltag vil hjælpe med at reducere merforbruget og sikre en mere bæredygtig økonomisk drift på bostøtteområdet. Implementeringen af nye arbejdsmetoder, som gruppeforløb og virtuel støtte, forventes også at styrke kvaliteten af bostøtten, da disse tiltag kan give en mere fleksibel og effektiv støtte til borgerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Vedlegg

Oplæg om bostøtte

Sak 7: Beslutningssag: Handicapprisen 2024

24-22308

Beslutning

1. De tre nominerede er 6. Juli Garden, De frivilliges hjælpecentral og Føtex Vest. Vinderen af Handicapprisen 2024 er Føtex Vest.

Sagsresumé

I denne sag bedes Senior- og Socialudvalget beslutte, hvem der skal nomineres, og hvem der skal modtage årets Handicappris.

Sagsbeskrivelse

Senior- og Handicapudvalget og Handicaprådet besluttede i 2019 at indføre en handicappris, som uddeles en gang om året i forbindelse med FN's Internationale Handicapdag d. 3. dec.

Formålet med handicapprisen er at støtte op om enkeltpersoner, grupper, foreninger eller virksomheder, som yder en særlig indsats for mennesker med handicap i Fredericia Kommune. Selv en lille indsats, kan gøre en stor forskel for livskvaliteten hos mennesker med handicap.

Følgende kan indstilles til handicapprisen:

- Personer, som har ydet en særlig indsats til gavn for børn og/eller voksne med handicap
- Personer med handicap, der har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre
- En person, forening eller organisation, som har skabt forhold, der øger livskvaliteten for mennesker med handicap
- En kommunal eller privat institution, der i særlig grad tilgodeser behov hos mennesker med handicap
- En forretning eller virksomhed, der i særlig grad tilgodeser behov hos mennesker med handicap

Medlemmer af Handicaprådet kan ikke indstilles.

Borgere, organisationer eller foreninger med bopæl i Fredericia Kommune kan indstille kandidater til handicapprisen. Indstillingen skal være skriftligt begrundet.

Indstillinger 2024

Indstillingsfristen var d. 1. november. Der indkom i alt 3 indstillinger. Indstillingerne blev behandlet på et Handicaprådsmøde d. 29. oktober. Der indkom ikke flere indstillinger efter d. 29. oktober, og det har derfor ikke været nødvendigt for Handicaprådet at foretage sig yderligere.

Indstillingerne til Handicapprisen 2024 er vedhæftet som bilag 1.

De nominerede og vinderen 2024

Handicapprisen overrækkes af formanden for Handicaprådet og formanden for Senior- og Socialudvalget. Der produceres en række hyldestfilm af de nominerede. DanmarkC TV har fået opgaven i at producere 3 hyldestfilm af de nominerede og yderlig en hyldestfilm af vinderen. Vinderfilmen hemmeligholdes frem til offentliggørelsen på kommunens hjemmeside og facebookside kl. 15 den 3. december 2023.

De 3 hyldestfilm af de nominerede præsenteres i løbet af november på DanmarkC TV's kanal. Formålet er at sætte mere fokus på de nominerede samt skabe opmærksomhed omkring Handicapprisen

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i forbindelse med Handicapprisen afholdes af Handicaprådets budget.

Vurdering

Handicaprådet har vurderet de indkomne indstillinger til handicapprisen. Af indstillingerne har de nomineret tre kandidater til handicapprisen og indstillet en vinder til Senior- og Socialudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og socialudvalget, at:

1. Udvalget udpeger de tre nominerede og en vinder til Handicapprisen 2024

Vedlegg

Bilag 1. Indstillinger til handicapprisen

Sak 8: Beslutningssag: Godkendelse af Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede social- og specialundervisningsområdet i Syddanmark

24-21736

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

Sagen omhandler Rammeaftalen for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Syddanmark 2025-2026. Det er en aftale, der både vedrører børne- og voksenområdet.

Rammeaftalen skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest 1. december 2024.

Kommunekontaktråd (KKR) Syddanmark godkendte aftalen i september 2024. De anbefaler kommunerne at godkende Rammeaftalen.

Rammeaftalen og aftalens bilag er vedhæftet sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Rammeaftalen er et redskab til at styre den faglige udvikling, kapaciteten og økonomien på det specialiserede social- og specialundervisningsområde på tværs af Regionen og kommunerne i Syddanmark.

Aftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Udviklingsdelen sætter fokus på politisk valgte temaer og sætter retning for den faglige udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud. Styringsdelen beskriver rammerne for køb og salg af pladser mellem kommunerne og mellem kommunerne og Regionen.

I maj 2024 drøftede Senior- og Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget i Fredericia Kommune, hvilke input de havde til Rammeaftalen 2025-2026. Det er input, der blandt andet har bidraget til at definere indsatsområderne i Rammeaftalen.

Rammeaftalen 2025-2026: Indsatsområdet

Rammeaftalen indeholder fem overordnede indsatsområder:

- Borgeroplevet kvalitet
- Kvalificerede medarbejdere og faglig ledelse
- Botilbudskapacitet og økonomisk styring
- Fælles implementering af nationale tiltag
- Tværsektorielt samarbejde – specielt med fokus på psykiatrien

Nyt i styringsdelen af Rammeaftalen

Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Følgende punkter er blevet præciseret i Rammeaftalens styringsdel:

- Alle kommunale og regionale tilbud, der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen
- Principperne i KL standardkontrakter ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser
- Rammeaftalens styringsprincipper er i overensstemmelse med Barnets Lov
- De økonomiske rammer ved lukning af tilbud er præciseret og er i overensstemmelse med finansieringsbekendtgørelsen.

Proces

Kommunerne og Region Syddanmark skal senest den 1. december 2024 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat om aftalen er godkendt. Rammeaftalen skal herefter offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget samt Børne- og Skoleudvalget, at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet, at:

1. Rammeaftalen 2025-2026 godkendes

Vedlegg

Rammeaftale 2025 2026

Samlet bilag

Sak 9: Orienteringssag: Opfølgning på Borgerrådgiverens anbefalinger

24-21854

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Hvert år udarbejder Borgerrådgiveren en årsberetning til Byrådet. Den 17. juni 2024 behandlede Byrådet årsrapporten for 2023/2024. Byrådet besluttede at sende årsberetningen til drøftelse i relevante fagudvalg.

Det blev vurderet relevant for Senior- og Socialudvalget, Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget samt Børne- og skoleudvalget, da Borgerrådgiverens bemærkninger særligt vedrører områderne.

På udvalgsmødet d. 20. august 2024 drøftede Senior- og Socialudvalget, hvilke opmærksomheder udvalget havde i forhold til anbefalingerne fra Borgerrådgiverens årsberetning. Forvaltningen har inddraget udvalgets opmærksomhedspunkter i udarbejdelsen af en handleplan, der skal følge op på Borgerrådgiverens anbefalinger vedrørende socialområdet.

Der er også blevet udarbejdet handleplaner på Beskæftigelsesområdet samt Børne- og Familieområdet.

Handleplanen for socialområdet forelægges udvalget til orientering.

Forvaltningen havde desuden igangsat projekt "Mødet med Borgeren" inden borgerrådgiverens årsberetning. Formålet med projektet er, at borgere i Fredericia Kommune skal opleve mere hjælpsomme møder, hvor borgerne mødes af professionel medmenneskelighed, der støtter borgerne til selvstændig handling.

Sagsbeskrivelse

Borgerrådgiverens anbefalinger

I årsberetningen (2023/2024) anbefalede Borgerrådgiveren følgende:

1. At forvaltningen styrker fokus på både skriftlig og mundtlig kommunikation.
2. At forvaltningen har fokus på inddragelse og videndeling til borgerne i deres sagsforløb.
3. At borgerne varsles mundtligt i afgørelsessager, som er til ugunst for borgeren, sammenholdt med relevant vejledning.
4. At afgørelser skal være velbegrundede og at de sammenholdes med væsentlige og faktiske oplysninger, samt at retslige regler efterleves, herunder inddragelse, aktindsigt, partshøring og klagevejledning.
5. At der indføres fast praksis for informering af borgeren ved sagsbehandlerskift.
6. At der arbejdes systematisk og struktureret med journalisering, så det understøtter overblikket i sagernes forløb.

Handleplan

Socialpsykiatri og Visitation Voksen har udarbejdet en handleplan på baggrund af Borgerrådgiverens anbefalinger. Handleplanen er vedhæftet sagen til orientering.

I Senior og Sundhed har man også forholdt sig til borgerrådgiverens anbefalinger og arbejder videre med blandt andet klagevejledning og dialog med borgerne.

Baggrund

Borgerrådgiveren er ansat af Fredericia Kommunes Byråd. Borgerrådgiveren skal medvirke til at skabe en god, klar og tydelig dialog mellem Fredericia Kommune, kommunens borgere og virksomheder.

I sit arbejde varetager Borgerrådgiveren hensynet til borgernes retssikkerhed ved at understøtte et godt og gensidigt tillidsfuldt samarbejde med forvaltningen med henblik på læring. Med afsæt i et helhedsorienteret perspektiv vejleder Borgerrådgiveren ud fra tilgangen; at henvendelser løses bedst i dialog. Borgerrådgiveren skaber klarhed og støtter borgeren i at navigere i det kommunale system.

Hvert år udarbejder Borgerrådgiveren en årsberetning til byrådet, som blandt andet indeholder en række anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Borgerrådgiveren har været på besøg i fagafdelingen i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen. Det er forvaltningens vurdering, at samarbejdet er åbent og konstruktivt.

Det er forvaltningens vurdering, at handleplanen bidrager med en opmærksomhed på det videre arbejde med Borgerrådgiverens anbefalinger med henblik på at styrke mødet mellem borger og kommunen.

Borgerrådgiveren bidrager fast til projekt "Mødet med borgeren". Her inddrages Borgerrådgiveres anbefalinger altså løbende. Det er forvaltningen vurdering, at det styrker projektets helhedsperspektiv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Vedlegg

Handleplan Borgerrådgiverens anbefalinger 2

Sak 10: Orienteringssag: Praksis omkring mikrobølgeovne

24-22149

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

I denne sag orienteres Senior- og Socialudvalget om, at der ikke længere stilles mikrobølgeovn til rådighed til borgere, der modtager madservice via hjemmeplejen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med seneste tilretning af kommunens kvalitetsstandard på plejens område, er forvaltningen blevet opmærksom på kommunens praksis for udlevering af mikrobølgeovne.

Der kan efter reglerne om hjælpemidler og forbrugsgoder i serviceloven ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. I henhold til Ankestyrelsens praksis vil mikrobølgeovne falde ind under denne type af forbrugsgoder.

Derfor vil der ikke længere blive stillet en mikrobølgeovn gratis til rådighed for borgere i eget hjem, der er bevilget madservice.

Hvis borgere af økonomiske årsager ikke har muligheden for at anskaffe sig en mikrobølgeovn, så vil borgerne kunne søge om hjælp til dækning af denne udgift ud fra reglerne om personligt tillæg eller ud fra reglerne om hjælp til enkeltudgifter.

Økonomiske konsekvenser

I 2021 købte og udleverede kommunen 40 mikrobølgeovne til en udgift på 20.260 kr. og i 2022 købte og udleverede kommunen 56 mikrobølgeovne til en udgift på 31.176 kr.

I 2023 købte kommunen 89 mikrobølgeovne til en udgift på 60.633 kr. Der foreligger ikke en opgørelse over antallet af udleverede ovne.

I 2024 er der i perioden januar-maj udleveret 7 mikrobølgeovne.

Hvis der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift for årene 2021 og 2022, udgør den årlige besparelse, hvis kommunen ikke stiller mikrobølgeovne gratis til rådighed, ca. 25.000 kr.

Der er samtidig en besparelse i forhold til arbejdsgang omkring håndtering af mikrobølgeovnenes udlevering og afhentning.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sak 11: Orienteringssag: Seniorrådsvalg 2024

24-21646

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Valgbestyrelsen for seniorrådsvalget har besluttet, at der ikke skal udskrives valg til seniorrådet i 2024. Dette skyldes, at der er 9 opstillede kandidater til seniorrådet, og der er 9 pladser i seniorrådet i Fredericia. Alle 9 opstillede kandidater er dermed valgt ind i seniorrådet fra 1. januar 2025 - 31. december 2025.

Sagsbeskrivelse

Fra den 17.- 24. september 2024 har borgere kunne tilmelde deres kandidatur til seniorrådsvalget, hvis de er bosat i Fredericia Kommune og er fyldt 60 år senest den 27. november. Der er 9 borgere, der har meldt deres kandidatur.

Valgbestyrelsen har derfor besluttet at aflyse valghandlingen for seniorrådsvalget, da der er 9 pladser i seniorrådet i Fredericia. Valgbestyrelsen består af repræsentanter fra Senior- og Socialudvalget, Seniorrådet og forvaltningen.

Alle 9 opstillede kandidater er dermed automatisk valgt ind i Seniorrådet fra den 1. januar 2025. Det kommende Seniorråd vil konstituere sig den 4. november.

Det nye Seniorråd er valgt ind for en valgperiode på 1 år. Der afholdes valg igen til Seniorrådet i 2025 i forbindelse med kommunalvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Sak 12: Drøftelsessag: Input til Senior- og Socialudvalget fra Retssikkerhed for alle

24-21883

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Formanden for foreningen Retssikkerhed for alle deltager under punktet. Fokus for punktet er, hvad foreningen oplever i deres møder med forskellige personer i udsatte positioner.

Formålet med punktet er en drøftelse af opmærksomhedspunkter fra Retssikkerhed for alle til kommunen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Retssikkerhed for alle er en forening, som er opbygget af frivillige. Foreningens formål er at tilbyde en gratis hjælp, i form af rådgivning, bisidder, partsrepræsentant, mm. Foreningen har tavshedspligt og vægter tillid og retssikkerhed højt.

På deres hjemmeside står der om deres tilgang:

"Vi ved det nogen gange er en svær og hård situation at sidde i, når man har en sag på kommunen. Både fordi det nogen gange kan være en jungle at finde ud af ens rettigheder og paragraffer, der passer til ens sag, og andre gange er samarbejdet gået i stykker og tilliden er væk til sagsbehandleren".

Drøftelse

Formanden for Restsikkerhed for alle fremlægger deres oplevelse af mødet mellem borgere og kommunen. Udvalget bedes drøfte opmærksomhedspunkter fra Restsikkerhed for alle.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget drøfter opmærksomhedspunkter fra Retssikkerhed for alle

Sak 13: Orientering

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Fra udvalgsformanden

Fra udvalgsmedlemmer

Fra forvaltningen

Sagsbeskrivelse

Udviklingsproces på plejehjemmet Othello

National tilfredshedsmåling på ældreområdet

Sak 14: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Sak 15: 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.