

# REFERAT Senior- og Socialudvalget d. 08-04-2025

**Mødedato**           Tirsdag d. 08. april 2025 kl. 13:00

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

**Mødedeltagere**    Turan Savas, Kirsten Hassing Nielsen, Bente Ankersen, Cecilie Roed  
Schultz, Susanne Eilersen, David Sacara-Gulløv, Louis Axel Lindholm

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Beslutningssag: Regnskab 2024 og Overførsler mellem årene - Senior- og Socialudvalget.....             | 4  |
| Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2025 - Senior- og Socialudvalget.....                              | 8  |
| Orienteringssag: Ledelsesinformation for Seniorområdet.....  | 13 |
| Orienteringssag: Senior- og Socialudvalget status på budgettiltag 2025.....                            | 14 |
| Beslutningssag: Scenarier for Kobbegaarden 3.....  | 15 |
| Beslutningssag: Indgivelse af klage over afgørelse fra Socialtilsyn Syd.....                           | 17 |
| Beslutningssag: Seniorrådsvalg - fysiske stemmesedler til de borgere, der er undtaget digital post.... | 19 |
| Beslutningssag: Tilgængelighedspuljen 2025.....  | 21 |
| Orienteringssag: Budget og rammer for Frivilligfesten 2025.....  | 23 |
| Orienteringssag: Projekt Træning og Trivsel for Seniorer i Fredericia.....                             | 25 |
| Orientering.....   | 27 |
| Lukket: Lukket orientering.....  | 28 |
| Underskriftside.....   | 29 |

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning**

1. Godkendt.

## Punkt 2: Beslutnings sag: Regnskab 2024 og Overførsler mellem årene - Senior- og Socialudvalget

25-503

### Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

### Sagsresumé

Regnskab 2024 viser et merforbrug vedrørende udvalgets serviceudgifter på 30,011 mio. kr. Heraf skyldes 13,665 mio. kr. en likviditetsneutral justering af regnskabsåret på Socialområdet, så det følger de øvrige områder i kommunen (se yderligere forklaring under sagsbeskrivelsen).

Ældreboligers drift har et merforbrug på 1,085 mio. kr. På udvalgets overførselsudgifter er der et mindreforbrug på 0,821 mio. kr. og 10,253 mio. kr. på den centralrefusionsordning. Anlæg har et mindreforbrug på 1,478 mio. kr. Årsagerne til mindre- og merforbruget forklares i sagsbeskrivelsen.

Efter den likviditetsneutrale justering lyder merforbruget og dermed overførsel mellem årene på 16,347 mio. kr. på serviceudgifter samt en ønsket overførsel af mindreforbrug på anlæg på 1,478 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang for de øvrige udgiftstyper.

### Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2024.

Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og afslutningsvis Byrådet, som en samlet sag for kommunen.

Tabel 1, viser udvalgsrådets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt regnskabet for 2024.

Tabel 1

| Mio. kr.                        | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Regnskab         | Afvigelse til korrigeret budget |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Serviceudgifter</b>          | <b>974,803</b>   | <b>982,201</b>    | <b>1.012,212</b> | <b>30,011</b>                   |
| Senior                          | 623,791          | 631,889           | 644,401          | 12,512                          |
| Social                          | 351,012          | 350,312           | 367,811          | 17,499                          |
| <b>Overførselsudgifter</b>      | <b>1,780</b>     | <b>1,780</b>      | <b>0,959</b>     | <b>-0,821</b>                   |
| <b>Central refusionsordning</b> | <b>-22,567</b>   | <b>-31,082</b>    | <b>-41,335</b>   | <b>-10,253</b>                  |
| Ældre boliger, drift            | 1,954            | 1,954             | 3,039            | 1,085                           |
| Anlæg                           | 1,434            | 7,414             | 5,936            | -1,478                          |

+ = merforbrug / - = mindreforbrug

SERVICEUDGIFTER

Senior- og Socialudvalget har i 2024 et samlet merforbrug på 30,011 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf skyldes 13,665 mio. kr. en likviditetsneutral justering af regnskabsåret på Socialområdet, så det følger de øvrige områder i kommunen. Udvalgets merforbrug kan specificeres som følgende:

#### Seniorområdet

- Seniorrådets regnskabsresultat på serviceudgifter lyder på et merforbrug på 12,512 mio. kr.
- De primære årsager til dette merforbrug er:
  - Plejen kom samlet set ud af året med et merforbrug på i alt 25,3 mio. kr. (primært plejehjemmene, køkkener samt hjemmepleje og sygepleje). Den primære årsag til dette merforbrug er et højt løn- og vikarforbrug sammenholdt med budgettet og dermed en manglende kapacitetstilpasning.

Forskellige tiltag er sat i værk på både plejehjem og hjemmepleje. 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 løn/vikarer.

- De centrale puljer samt administration og ledelse havde et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Mindreforbruget består primært af den politisk modtagne pulje til at kunne modstå årets besparelser (4,9 mio. kr.).
- Visitationen kom ud af 2024 med et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Dette mindreforbrug er hovedsageligt på frit valgs-puljen grundet færre leverede timer til hjemmepleje end prognosticeret.
- De resterende områder har et mindreforbrug på samlet 1,9 mio. kr. Det omhandler Træning og Forebyggelse samt Medborgerskab og Brobygning. Træning og Forebyggelses mindreforbrug omhandler primært vederlagsfri fysioterapi. Data fra regionen kan ikke give et entydigt svar på mindreforbruget grundet manglende gennemsigtighed. Medborgerskab og Brobygningens mindreforbrug skyldes ekstra tilbageholdenhed.

#### Socialområdet

- Socialrådets regnskabsresultat på serviceudgifter lyder på et merforbrug på 17,499 mio. kr.
- 13,665 mio. kr. af socialrådets merforbrug bliver teknisk tilrettet i forbindelse med regnskabs- og overførselssagen. Merudgiften er en følge af forskydning i betalinger og vil teknisk svare til en tillægsbevilling. Tilretningen blev politisk godkendt i 3. budgetopfølgning 2024. Der er tale om tilretning af regnskabspraksis på området, som betyder, at betaling for eksterne tilbud fremover følger resten af kommunens regnskabsperiode - 1. januar til 31. december og ikke november til november. I forhold til kommunens likviditet er tilretningen neutral, da der er tale om periodisering af udgifterne tilhørende de enkelte regnskabsår.
- Efter ovenstående tekniske tilretning af merudgifterne, lyder det resterende merforbrug på 3,834 mio. kr.
- De primære årsager til dette merforbrug er:
  - Merforbrug på 11,4 mio. kr. på kommunens egne tilbud.

Kobbegaarden 3 kommer ud af året med et merforbrug på 9,0 mio. kr. grundet tiltag i relation til det skærpede tilsyn. Bostøtte-området resultat for 2024 er et merforbrug på 5,7 mio. kr., da der har været udfordringer i forhold til kapacitetstilpasning. I løbet af 2024 er der foretaget tilpasning i antal stillinger, som fremadrettet vil hjælpe til et budget i balance.

Rusmiddelcentret kommer ud af året med et mindreforbrug på 5,4 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 flere enheder under centret.

- Budgettildelingspuljen til kommunens egne tilbud kommer ud af året med et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., da primært Kobbegaarden 3 har haft tomme pladser og dermed nedjusteret i budget, som er tilgået puljen.
- Mellemkommunale dag- og botilbud, netto, har et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. for 2024. Begrundelsen for mindreforbruget er primært, at der er modtaget højere refusion vedrørende flygtninge end tidligere beregnet samt at denne refusionsform tilgår serviceudgifterne.

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

- Mindreforbrug op til 3% for et udvalgsområde overføres fuldt ud. Overførsel ud over de 3% kan kun ske efter begrundet ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med behandlingen af overførselssagen.
- For de enkelte budgetenheder overføres mindreforbrug op til 3% tilsvarende fuldt ud.
- Mindreforbrug der henfører til eksterne fondsmidler m.v., der overføres mellem år, er undtaget fra grænsen på 3%.
- Merforbrug overføres fuldt ud, men kan fordeles over de tre efterfølgende år.

Senior- og Socialudvalgets serviceudgifter viser et merforbrug på 30,011 mio. kr. og jf. ovenstående regler vil merforbruget overføres fuldt ud, ekskl. den tekniske tilretning på 13,665 mio. kr. Dermed overføres merforbrug på i alt 16,347 mio. kr. Beløb pr. fagområde ses i nedenstående tabel.

| Mio. kr. netto         | Overførsler til 2025 (TB i 2025) |                     |                    |                      |                                       |                       |               |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Resultat 2024                    | Politisk besluttede | Afgrænsede enheder | Eksterne puljemidler | Midler der søges overført (direktion) | Overførsel i alt 2025 | Kassen        |
| <b>Serviceudgifter</b> | <b>30,011</b>                    | <b>0,000</b>        | <b>-5,115</b>      | <b>0,201</b>         | <b>0,787</b>                          | <b>-4,127</b>         | <b>13,665</b> |
| Senior                 |                                  |                     | -3,511             | 0,058                | -0,047                                | -3,500                |               |
| Social                 |                                  |                     | -1,604             | 0,143                | 0,835                                 | -0,626                | 13,665        |

#### Mio. kr. netto      Overførsler til 2026-2029

|                        | 2026          | 2027          | 2028 | 2029 | Overførsler i alt |
|------------------------|---------------|---------------|------|------|-------------------|
| <b>Serviceudgifter</b> | <b>-6,112</b> | <b>-6,109</b> |      |      | <b>-12,220</b>    |
| Senior                 | -4,508        | -4,505        |      |      | <b>-9,013</b>     |
| Social                 | -1,604        | -1,604        |      |      | <b>-3,207</b>     |

#### OVERFØRSELSUDGIFTER

Overførselsudgifternes regnskabsresultat for 2024 er et mindreforbrug på 0,821 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er hovedsageligt færre udgifter til borgere visiteret til Merudgifter, § 100.

I henhold til de gældende overførselsregler, for overførselsudgifter, er der ingen overførselsadgang på udvalget og dermed reguleres mindreforbruget via kommunens kasse, i alt 0,821 mio. kr.

#### CENTRAL REFUSIONSORDNING

Den centrale refusionsordning resulterer i en merindtægt på 10,253 mio. kr. for 2024. Begrundelsen for merindtægten er, at der er betalt for 13 måneders ophold vedrørende kommunens mellemkommunale borgere, jf. den tidligere omtalte ændring i regnskabspraksis – for uddybning se under ”Serviceudgifter”, afsnit ”Socialområdet”.

I henhold til de gældende overførselsregler, for den centrale refusionsordning, er der ingen overførselsadgang på udvalget og dermed tilgår merindtægten kommunens kasse, i alt 10,253 mio. kr.

#### ÆLDREBOLIGER, DRIFT

Driften vedrørende ældreboliger viser et merforbrug på 1,085 mio. kr. for 2024 omhandlende lejetab/tomgang. I 2024 blev der iværksat kompenserende handlinger, som desværre ikke nåede at slå igennem. Seniorrådets visitation er klar over udfordringerne og der arbejdes på løsninger for at reducere merforbruget fremover.

I henhold til de gældende overførselsregler for driften af ældreboliger er der ingen overførselsadgang på området og dermed reguleres merforbruget via kommunens kasse, i alt 1,085 mio. kr.

## ANLÆG

Der er et mindreforbrug på anlæg for 2024 på i alt 1,478 mio. kr. Mindreforbruget er et udtryk for tidsmæssige forskydninger på projekterne. Senior- og Socialudvalget søger derfor en overførsel mellem årene på 1,478 mio. kr. – se bilag 1.

Der afsluttes 5 anlægsprojekter i 2024 på udvalget, som netto balancerer – se bilag 1. Derudover er der et afsluttet anlægsregnskab på over 2 mio. kr. brutto vedrørende ventilationsprojekt med tilhørende køleanlæg på de to øverste etager af plejehjemmet Othello. Projektet er afsluttet i balance og AT-påbuddet er fjernet – se bilag 1.

## Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

## Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget at:

1. Regnskab 2024 godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
2. Der godkendes overførsel mellem årene på serviceudgifter (-4,127 mio. kr. i 2025, -6,112 mio. kr. i 2026 og -6,109 mio. kr. i 2027) og anlæg (1,478 mio. kr.). Overførslerne indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

## Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt til regnskab inkl. overførsler 2024

# Punkt 3: Beslutnings sag: 1. budgetopfølgning 2025 - Senior- og Socialudvalget

25-307

## Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

## Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2025 viser et samlet merforbrug på 4,500 mio. kr. på Senior- og Socialudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer for 2025.

Overførselsudgifter og den centrale refusionsordning viser et budget i balance. Drift af ældreboliger, primært vedrørende tomgangslejligheder, viser også et budget i balance.

For Senior- og Socialudvalgets anlægsprojekter pr. 31. januar 2025 forventes balance.

Der søges i sagen om varige omplaceringer på tværs af udvalg på i alt 0,526 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Årsag for omplaceringerne er nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

## Sagsbeskrivelse

### Indledning

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for fagudvalgets økonomi og det forventede regnskabsresultat, samt udfordringer i forhold til budgetoverholdelse

Hvis der forventes merudgifter, så skal disse dækkes inden for udvalget budgetramme jf. de vedtagne principper for økonomistyring. Budgetopfølgningen bør indeholde forslag til kompenserende handlinger, hvis der er indikationer på merudgifter.

Der er tre budgetopfølgninger om året og en årlig økonomisk status i september måned. Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd.

## SERVICEUDGIFTER

### Samlet overblik over udvalget

I sagen med driftsoverførsler 2024 til 2025, som behandles i byrådet den 30. april 2025, forventes der en overførsel af gæld (negativ tillægsbevilling) på 4,125 mio. kr. til Senior- og Socialudvalget. Begrundelsen for at overførslen er negativ er, at der er tale om overførsel af merforbrug fra 2024. Denne bevilling er indregnet i det korrigerede budget herunder.

Tabel 1a Senior- og Socialudvalget, serviceudgifter

| Mio. kr.              | Forventet overførsel fra 2024 | Korrigeret budget 2025 inkl. forventet overførsel fra 2024 | Budgetændringer der søges godkendt ved 1. BO 2025 | Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2025 | Forventet forbrug 2025 | Forventet afvigelse 2025 |
|-----------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------|--------------------------|
| Serviceudgifter i alt | 4,125                         | 1.044,386  | 0,526   | 1.044,912                                       | 1.049,612              | 4,500                    |

|                              |               |                |              |                |                |              |
|------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Senior</b>                | <b>-3,451</b> | <b>659,443</b> | <b>0,381</b> | <b>659,824</b> | <b>659,824</b> | <b>0,000</b> |
| Hjemmepleje og Visitation    | -2,108        | 291,880        | 0,000        | 291,880        | 291,880        | 0,000        |
| Plejehjem og Demens          | -1,337        | 226,376        | 0,000        | 226,376        | 226,376        | 0,000        |
| Øvrige områder               | -0,006        | 141,187        | 0,381        | 141,568        | 141,568        | 0,000        |
| <b>Social</b>                | <b>-0,674</b> | <b>384,943</b> | <b>0,145</b> | <b>385,088</b> | <b>389,588</b> | <b>4,500</b> |
| Eksterne bo- og dagtilbud    | 0,000         | 206,312        | 0,000        | 206,312        | 208,012        | 1,700        |
| Krisecentre og forsorgshjem  | 0,000         | 10,051         | 0,000        | 10,051         | 8,951          | -1,100       |
| Budgettildelingspulje        | 0,000         | -0,510         | 0,000        | -0,510         | -1,510         | -1,000       |
| Kommunens egne institutioner | -0,993        | 163,761        | 0,145        | 163,906        | 168,806        | 4,900        |
| Øvrige områder               | 0,319         | 5,329          | 0,000        | 5,329          | 5,329          | 0,000        |

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 4,500 mio.kr.

Det forventede merforbrug på 4,500 mio. kr. følges tæt og området forsøger at udvise tilbageholdenhed for at reducere forbruget. Derudover vil der komme en status på udvikling og effekt af kompenserende tiltag ved 2. budgetopfølgning 2025.

Bevillingsmæssige konsekvenser af tekniske omplaceringer mellem udvalg og allerede vedtagne politiske beslutninger er beskrevet i afsnittet budgettilpasninger.

## Uddybende forklaringer på delområder

### Seniorområdet:

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

Den største andel af merforbruget vedrører hjemme- og sygeplejen. 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. Der arbejdes desuden med kapacitetstilpasninger i de enkelte distrikter.

Det vurderes pt. at Hjælpe midler og Kommunikation kommer ud med et budget i balance, men der vil komme ekstra udgifter grundet udskiftning af låsesystemer i de ældres boliger. Disse forventede udgifter holdes der øje med. Yderligere skal der udskiftes nødkalds-system. Denne ekstra udgift er ikke indregnet i områdets forventede resultat, da der arbejdes på en finansieringsløsning henimod 3. budgetopfølgning 2025.

Visitationen forventes at have et mindreforbrug, primært vedrørende lavere anvendelse af demografimidler end forudsat ved demografiberegningen foretaget i foråret 2024.

### Socialområdet:

Socialområdet forventer ved 1. budgetopfølgning et merforbrug på 4,5 mio. kr. (1,2% 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 1,7 mio. kr. ved årsslut. I de 1,7 mio. kr. er medregnet prognosedata på 15 mio. kr. vedrørende borgere, som forventes at skulle have et tilbud i løbet af 2025 – denne del er behæftet med en vis usikkerhed, da det er tidligt på året. Prognosedataene omhandler primært borgere over 18 år, enkelte bliver 18 år i løbet af 2025, og forventes at skulle have et tilbud i 2025. Prognosen omfatter 7,3 helårsborgere og den enkelte borger har altså en stor indvirkning på det forventede resultat. Der er i prognosen ikke indlagt en forventet afgang vedr. §108 og §85/105. Disse tilbud omfatter længerevarende botilbud, hvor indsatsen som udgangspunkt er livsvarig.

Yderligere er prisen pr. borger fortsat stigende, samtidigt med at flere borgere er visiteret til mere permanente botilbud. Stigningen i eksterne botilbud har desuden medført, at flere borgere visiteres til aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Der er ansat to yderligere sagsbehandlere, hvis fokus vil være på gennemgang af borgersager med vurdering af korrekt indsats og pris. Denne indsats har til formål at nedbringe udgifterne på området.

På forsorgshjemsområdet forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som blandt andet skyldes reduktion i udgifter pga. Housing-first-tilgangen. 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 1,0 mio. kr. Puljen fordeles til indsatserne efter antal borgere samt borgernes visiterede behov.

Kommunens egne tilbud forventer samlet et merforbrug på 4,9 mio. kr., hvor nogle tilbud har merforbrug og andre mindreforbrug. Se uddybninger nedenfor.

Kobbegaarden 3 forventer et merforbrug på 7,9 mio. kr. grundet tiltagene i relation til det skærpede tilsyn. Genopretningen af Kobbegaarden 3 håndteres i særskilt sag og vil ikke blive beskrevet yderligere i denne sag. Kobbegaarden 3s merforbrug modsvares delvist af de andre bo- og aktivitetstilbud i kommunen med et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. samt den førnævnte budgettildelingspulje.

Rusmiddelcenteret har et forventet mindreforbrug på 1,6 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, er budgetmidlerne blevet på området, hvilket har medvirket til et mindreforbrug. Fra 2026 og frem er der, via Lov og Cirkulære, flyttet midler til regionen vedrørende dobbeltdiagnosticerede borgere – i alt cirka 1,3 mio. kr., hvilket betyder at mindreforbruget ikke vil være til stede fra 2026 og frem.

## Budgettilpasninger

På seniorområdet udmøntes der omplaceringer mellem udvalg vedr. centralisering af IT-udgifter for -0,239 mio. kr. og lån fra Teknologipuljen på 0,105 mio. kr. Senior- og socialområdet modtager begge midler vedrørende Sundhedsklynger omhandlende træning og trivsel samt tvang i psykiatrien, i alt 0,660 mio. kr.

Bilag 1 viser ovenstående beskrevne tekniske budgetneutrale omplaceringer på tværs af udvalg.

## OVERFØRSELS og ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Tabel 2 Senior- og socialudvalget, overførsels- og øvrige driftsudgifter

| Mio. kr.                               | Korrigeret budget 2025 | Budgetændringer der søges godkendt ved 1. BO 2025 | Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2025 | Forventet forbrug 2025 | Forventet afvigelse 2025 |
|--|------------------------|---|---|------------------------|--------------------------|
| <b>I alt</b>                           | <b>-34,915</b>         | <b>0,000</b>                                      | <b>-34,915</b>                                  | <b>-34,915</b>         | <b>0,000</b>             |
| Overførselsudgifter, Merudgifter § 100 | 1,841                  | 0,000   | 1,841   | 1,841                  | 0,000                    |

|                           |         |       |         |         |       |
|---------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|
| Centrale refusionsordning | -38,777 | 0,000 | -38,777 | -38,777 | 0,000 |
| Ældreboliger, drift       | 2,021   | 0,000 | 2,021   | 2,021   | 0,000 |

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Budgetopfølgningen viser et budget i balance. Der vil være fokus på driften af ældreboliger (primært omhandlende tomgangsleje), som havde et merforbrug i 2024.

## ANLÆG

### Status på budgetopfølgningen i korte træk

Som det fremgår af tabel 3, forventes der pr. 31. januar 2025 et budget i balance vedr. anlæg.

Tabel 3 Senior- og Socialudvalget, anlæg

| Mio. kr.                               | Forventet overførsel fra 2024 | Korrigeret budget 2025, inkl. forventet overførsel fra 2024 | Budgetændringer der søges godkendt ved 1. BO 2025 | Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2025 | Forventet forbrug 2025 | Forventet afvigelse 2025 |
|--|-------------------------------|---|---|---|------------------------|--------------------------|
| <b>Skattefinansieret anlæg (netto)</b> | <b>1,478</b>                  | <b>2,803</b>  | <b>0,000</b>                                      | <b>2,803</b>                                    | <b>2,803</b>           | <b>0,000</b>             |
| <b>Senior</b>                          |                               |   |   |   |                        |                          |
| IT-værktøjer                           | 0,186                         | 0,466   | 0,000   | 0,466   | 0,466                  | 0,000                    |
| Hjemliggørelse af plejehjem            | 0,057                         | 1,102   | 0,000   | 1,102   | 1,102                  | 0,000                    |
| Etablering af nyt plejehjem, analyse   | 0,344                         | 0,344   | 0,000   | 0,344   | 0,344                  | 0,000                    |
| <b>Social</b>                          |                               |   |   |   |                        |                          |
| Udviklingspulje, Voksen Handicap       | 0,381                         | 0,381   | 0,000   | 0,381   | 0,381                  | 0,000                    |
| Tilgængeligheds-puljen                 | 0,322                         | 0,322   | 0,000   | 0,322   | 0,322                  | 0,000                    |
| Overfaldsalarmer                       | 0,086                         | 0,086   | 0,000   | 0,086   | 0,086                  | 0,000                    |
| Hellested, tilpasning                  | 0,102                         | 0,102   | 0,000   | 0,102   | 0,102                  | 0,000                    |

Bilag 2 viser en samlet oversigt over Senior- og Socialudvalgets anlægsprojekter og -puljer samt en status på forventet forbrug samt overførsler.

## **Økonomiske konsekvenser**

Se sagsbeskrivelse.

## **Vurdering**

Se sagsbeskrivelse.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at

1. Den 1. budgetopfølgning 2025 vedrørende drift, anlæg og overførselsudgifter godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
2. Budgetneutrale omplaceringer på 0,134 mio. kr. (til Økonomi- og Erhvervsudvalget) godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
3. Budgetneutrale omplaceringer på 0,660 mio. kr. (fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget) godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.

## **Bilag**

Bilag 2 - Anlægsoversigt

Bilag 1 - Bevillingsmæssige konsekvenser af tekniske omplaceringer og allerede vedtagne politiske beslutninger

## **Punkt 4: Orienteringssag: Ledelsesinformation for Seniorområdet**

25-5859

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

### **Sagsresumé**

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformation for seniorområdet.

### **Sagsbeskrivelse**

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformation, for seniorområdet, fremstillet til udvalget.

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.

### **Bilag**

Ledelsesinformation - Senior- og Socialudvalget udvalgs møde d. 8 april 2025

# Punkt 5: Orienteringssag: Senior- og Socialudvalget status på budgettiltag 2025

25-516

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

## Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2025 på udvalgets område. Dette er 1. orientering ud af i alt fire, som dagsordensættes samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2025.

## Sagsbeskrivelse

Senior- og Socialudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2025 på udvalgets område. Budgettiltagene er besluttet i byrådet med vedtagelse af Budget 2025-28. Formålet med sagen er at følge implementering af de indsatser, der skal sikre at budgettet udmøntes i praksis. Til sagen er vedhæftet et bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag.

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

Rød: Indikerer at indsatsen Ikke er igangsat

Gul: viser at indsatsen er igangværende

Grøn: Indikerer at indsatsen er fuldt implementeret

Senior- og Socialudvalget modtager i alt 4 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.

## Bilag

Senior- og Socialudvalget status på budgettiltag 2025

## **Punkt 6: Beslutnings sag: Scenarier for Kobbegaarden 3**

25-6362

### **Beslutning**

1. Senior- og Socialudvalget er enige om, at der skal ske markante ændringer på Kobbegaarden.

Der skal arbejdes frem mod etablering af et nyt kommunalt botilbud med færre pladser og en tydeligere og mere homogen målgruppe. Det er vigtigt for Senior- og Socialudvalget, at der på det nye botilbud også er pladser dedikeret til borgere, hvis behov bl.a. pga. alder mest handler om pleje og omsorg.

Der skal være en bedre personalenormering med en høj faglighed, der hele tiden skal udvikles og et godt arbejdsmiljø.

I forhold til de fysiske rammer er det centralt, at der er fokus på støjreduktion, på mere hjemlighed og en bedre anvendelse set i forhold til beboernes behov for gode naboskaber.

### **Sagsresumé**

Senior- og socialudvalget drøftede på sit ekstraordinære møde 24. marts mulige scenarier for en fremtidig løsning for Kobbegaarden 3. Forvaltningen fremlægger på mødet d. 8 april en uddybende beskrivelse af de scenarier, udvalget har valgt at arbejde videre med.

Der arbejdes videre med to scenarier:

1. Et tilbud, med færre pladser og en tilpasset målgruppe.
2. Et tilbud, der er en kombination af botilbud med specialiserede pladser til seniorer.

### **Sagsbeskrivelse**

For hvert af scenarierne vil følgende elementer blive belyst, vurderet og beregnet:

- Juridiske perspektiver - på borgerniveau og set ift. boliglovgivning og andre relevante lovgivninger
- Økonomiske perspektiver - driftsøkonomi for tilbuddet, boligøkonomi (husleje mv.) myndighedsøkonomi.
- Faglige perspektiver - tiltrækning og tilknytning af medarbejdere, faglig bæredygtighed
- Andre myndigheders rolle - Familieretshuset, Social- og Boligministeriet + evt. andre, herunder vurdering af tidsperspektiv ifm. sagsbehandling

### **Økonomiske konsekvenser**

Begge scenarier vil få økonomiske konsekvenser. Forvaltningen vil komme med en vurdering af disse på mødet.

### **Vurdering**

Forvaltningens vurdering vil være en del af det oplæg, udvalget vil blive præsenteret for d. 8. april.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Senior- og socialudvalget, at:

1. Udvalget beslutter hvilket scenarie, forvaltningen skal arbejde videre med.

# Punkt 7: Beslutnings sag: Indgivelse af klage over afgørelse fra Socialtilsyn Syd

25-6459

## Beslutning

1. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti stemte for at indgive en klage over afgørelsen fra Socialtilsyn Syd. Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte i mod at indgive en klage over afgørelsen fra Socialtilsyn Syd.

Dansk Folkeparti og Enhedslisten ønskede, at følgende mindretalsudtalelse blev ført til protokol:

Dansk Folkeparti og Enhedslisten tager Socialtilsyn Syds afgørelse til efterretning, og ønsker derfor ikke at påklage afgørelsen. Vi ønsker at ressourcerne i stedet bruges på at sikre en hurtig og bæredygtig løsning, som sikrer borgernes tryghed. Fokus skal rettes mod at etablere et nyt botilbud på samme matrikel, der opfylder følgende 3 krav:

- Færre pladser
- En anderledes beboersammensætning
- En bedre normering

## Sagsresumé

På baggrund af drøftelse på det ekstraordinære udvalgsmøde d. 24. marts 2025 skal udvalget beslutte om der skal indgives en klage over afgørelse om ophør af godkendelse af Kobbegaarden 3.

## Sagsbeskrivelse

Socialtilsyn Syd har truffet afgørelse om at bringe godkendelse af botilbuddet Kobbegaarden 3 til ophør. Afgørelsen medfører, at tilbuddet ikke længere kan indgå i den kommunale forsyning og vil blive fjernet fra Tilbudsportalen tre måneder fra afgørelsesdatoen.

Fredericia Kommune har mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen inden for fire uger.

Senior- og Socialudvalget skal beslutte, hvorvidt kommunen skal klage over afgørelsen samt drøfte konsekvenser og mulige fremtidige løsninger for beboere og medarbejdere.

Udvalget vil blive præsenteret for tidsperspektiv og konsekvenser forbundet med at klage.

## Økonomiske konsekvenser

Afgørelsen vil have økonomiske konsekvenser for kommunen, herunder:

- Udgifter til flytning af borgere, hvis godkendelsen ikke genoprettes.
- Konsekvenser for medarbejdere i form af omplacering eller afskedigelser
- Øget administrativt arbejde i forbindelse med en eventuel klagesag og implementering af alternative løsninger.
- Øget administrativt arbejde for myndighedsafdelingen, ved revisiteringer.
- Øget brug af vikarer.

## Vurdering

Forvaltningen vurderer, at en klage kan være hensigtsmæssig for at sikre tid til at gennemføre en langsigtet løsning. Det vurderes at myndighedsafdelingens meget omfattende arbejdsopgave med revisitering af borgerne kan begrænses til én gang, da borgerne så vil kunne blive visiteret direkte til et nyt botilbud, der arbejdes med at etablere, samtidig med at klagen behandles.

Hvis der klages, vil det samtidig være muligt at kunne fastholde beboernes boligsituation i længere tid, mens der arbejdes på en løsning.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at en afgørelse med så vidtrækkende konsekvenser for en gruppe sårbare borgere bør prøves ved Ankestyrelsen, som anden instans, for at få vurderet retstilstanden.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget beslutter om der skal indgives en klage til Ankestyrelsen over Socialtilsyn Syds afgørelse om ophør af godkendelse af Kobbegaarden 3.

## **Bilag**

Drøftelse af klage

## **Punkt 8: Beslutnings sag: Seniorrådsvalg - fysiske stemmesedler til de borgere, der er undtaget digital post**

25-1303

### **Beslutning**

1. Godkendt.

Fraværende: Kirsten Hassing, Det Konservative Folkeparti.

### **Sagsresumé**

I efteråret skal der afholdes valg til Fredericia Kommunes Seniorråd. På udvalgets møde d. 11. marts 2025 blev det besluttet, at valget skal afholdes som et digitalt fremmødevalg til kommunal- og regionsrådsvalget. På baggrund af udvalgets drøftelse forelægges muligheden for at fravælge de fysiske stemmesedler til de borgere, der er undtaget digital post i denne sag.

### **Sagsbeskrivelse**

Senior- og Socialudvalget besluttede på deres møde d. 11. marts 2025, at Fredericia Kommunes Seniorrådsvalg skal afholdes som et digitalt fremmødevalg til kommunal- og regionsrådsvalget d. 18. november (model 4).

Af den tidligere fremlagte model fremgår det, at vælgerne, der er undtaget digital post, vil modtage et fysisk brev med informationer om seniorrådsvalget, samt en fysisk stemmeseddel og en frankeret returkuvert. Borgerne, der er undtaget digital post, har således både mulighed for at stemme på valgdagen og afsende en fysisk stemmeseddel (gøres begge dele vil stemmen på valgdagen tælle).

Forvaltningen har efterfølgende været i kontakt med Assembly Voting, som oplyser, at flere kommuner fravælger løsningen med de fysiske stemmesedler og returkuverten, når der afholdes fremmødevalg. Essensen af et fremmødevalg er, at borgerne ved fremmøde kan afgive deres stemme, og derfor kan udsendelse af fysiske stemmesedler ses som en form for dobbelt effekt.

Der er cirka 15.400 borgere over 60 år med bopæl i Fredericia Kommune, som er stemmeberettigede til seniorrådsvalget. Ud af dem er ca. 13,5% undtaget digitalt post, hvilket svarer til ca. 2.100 borgere. Ifølge Assembly Voting returneres i gennemsnit 20-25% af de udsendte fysiske stemmesedler, hvilket vil svare til ca. 500 stemmesedler i Fredericia Kommune.

I det fysiske brev til de 2.100 borgere, der er undtaget digital post, vil det fremgå, at borgerne også har mulighed for at møde op i Borgerservice i et par uger op til valget og afgive deres stemme ved hjælp af deres sygesikringsbevis.

### **Økonomiske konsekvenser**

Estimerede udgifter for afholdelse af seniorrådsvalget med og uden fysiske stemmesedler og returkuvorter til de borgere, der er undtaget digital post:

#### **Digitalt fremmødevalg med fysiske stemmesedler:**

Tilbud fra Assembly Voting: 233.000 kr.

Porto (hvis 25% returnerer fysisk stemmeseddel): 12.000 kr.

Sammenlagt: 250.000 kr.

#### **Digitalt fremmødevalg uden fysiske stemmesedler:**

Tilbud fra Assembly Voting: 200.000 kr.

Der vil være en besparelse på ca. 50.000 kr., hvis Fredericia Kommune fravælger de fysiske stemmesedler til de borgere, der er undtaget digital post.

Udover overnævnte udgifter er der yderligere budgetsat 105.000 kr. til afholdelse af seniorrådsvalget som går til at dække mødediæt, skilte, annoncering mm., samt porto til at udsende et fysisk orienteringsbrev til de borgere, der er undtaget

digital post.

## **Vurdering**

Forvaltningen vurderer, at fravælgelsen af de fysiske stemmesedler både medfører en økonomisk og miljømæssig besparelse. Hvis de fysiske stemmesedler fravælges, så har borgerne kun mulighed for at stemme digitalt på selve valgdagen eller via et link, som sendes ud til de digitale postkasser. Det kan derfor ikke udelukkes, at borgere, der ville have benyttet sig af de fysiske stemmesedler, fraholdes fra at stemme til seniorrådsvalget. Ved at give borgerne mulighed for at møde på i Borgerservice, så vil de dog stadig have mulighed for at afgive deres stemme på to måder ligesom borgerne, der modtager digital post.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget godkender fravælgelsen af fysiske stemmesedler i forbindelse med afholdelse af seniorrådsvalget 2025.

# Punkt 9: Beslutnings sag: Tilgængelighedspuljen 2025

25-2900

## Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Kirsten Hassing, Det Konservative Folkeparti.

## Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget bedes beslutte hvilke ansøgere, der skal modtage midler fra tilgængelighedspuljen 2025.

Herudover gives der en status på projekter, der modtog midler fra tilgængelighedspuljen i 2024.

## Sagsbeskrivelse

I denne sag skal udvalget beslutte, hvilke ansøgninger der skal have midler fra Tilgængelighedspuljen. Et nedsat Tilgængelighedsudvalg bestående af repræsentanter fra Seniorrådet og Handicaprådet har inden udvalgs mødet vurderet ansøgningerne og kommet med deres betragtninger og vurderinger til hvordan pengene skal uddeles. Se bilag 8

Puljen er i 2025 på 150.000 kr. jf. budget 2025, og puljen administreres af Senior- og Socialudvalget.

### Ansøgninger

Ansøgningsfristen til puljen var d. 20. marts 2025. Der indkom 5 ansøgninger, og der blev i alt søgt for 261.127 kr. Ansøgningsoversigt kan ses i bilag 1. Den fulde ansøgning med projektbeskrivelse kan ses i bilag 2. Bilag til ansøgningerne kan findes i sagsbilag 3 - 6.

### Rammer for Tilgængelighedspuljen

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 projekter

I bilag 7 er der samlet et overblik over tidligere projekter og status på projekterne, der blev bevilget penge til i 2024 samt enkelte i de foregående år.

## Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 150.000 kr. i budget 2025 til Tilgængelighedspuljen.

## Vurdering

Ansøgningerne er blevet vurderet af kommunens ejendomsafdeling og efterfølgende af Tilgængelighedsudvalget. Tilgængelighedsudvalget har givet deres anbefaling til udvalget, i forhold til hvilke projekter, de mener, skal imødekommes og med hvilket beløb.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget følger indstillingen fra Tilgængelighedsudvalget i forhold til prioritering af projekter, der tildeles midler fra Tilgængelighedspuljen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over ansøgninger

Bilag 2 - Samlet oversigt over projektbeskrivelser

Bilag 3 - Tilbud Automatisk Døre - DSI Elbohallen

Bilag 4 - Installation af automatiske døre - DSI Elbohallen

Bilag 5 - Budget for installering af automatiske døre

Bilag 6 - Seniorhuset IPS - tilbud mikrofoner

Bilag 7 - Status på Tilgængelighedsprojekter 2024

Bilag 8 - Vurdering af ansøgninger til tilgængelighedspulje 2025

# Punkt 10: Orienteringssag: Budget og rammer for Frivilligfesten 2025

25-5381

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Kirsten Hassing, Det Konservative Folkeparti.

## Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget og Senior- og Socialudvalget orienteres om de overordnede rammer og budget for Frivilligfesten 2025.

## 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.

Arbejdet med Frivilligfesten 2025 (FF25) er påbegyndt.

### Overordnede rammer for FF25

Lokation: Eksercerhuset.

Dato og tidspunkt: Onsdag d. 8. oktober 2025 kl. 17.30-21.00.

På baggrund af flere positive tilbagemeldinger, kommer de overordnede rammer og programmet for FF25 til at minde om FF24.

For overblik over de priser, som uddeles ved festen, se bilag 1.

Der nedsættes en dommerkomité bestående af medlemmer fra Folkeoplysningsrådet, Fredericia Idrætsråd, Fredericia Eliteidræt, Udsatterrådet, Handicaprådet og Seniorrådet. På baggrund af indkomne indstillinger til priserne udvælger dommerkomitéen hvilke kandidater, der skal indstilles til 4 ud af de 6 priser. Kultur- og Idrætsudvalget udvælger kandidater til Årets Fællesskab og Senior- og Socialudvalget udvælger kandidater til Årets Ildsjæl.

For overblik over budget se bilag 2.

Der er budgetteret med 252.000 kr. til FF25. Arbejdsgruppen har fået svar fra de forskellige råd på området og har fået følgende tilbagemeldinger ift. økonomisk opbakning til FF25:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Folkeoplysningsrådet     | 25.000 kr. |
| Fredericia Idrætsråd     | 25.000 kr. |
| Fredericia Eliteidræt    | 25.000 kr. |
| Senior- og socialområdet | 25.000 kr. |

Der er afsat 150.000 kr. i budgetforliget til afholdelse af Frivilligfesten. De seneste år er frivilligfesten blevet afholdt for omkring 250.000 kr. Det har betydet at forvaltningen har spurgt de forskellige råd på området om økonomisk opbakning, hvilket de har givet. Dette er ikke et økonomisk bæredygtigt koncept. Derfor vil Kultur- og Idrætsudvalget og Senior- og Socialudvalget senere på året blive præsenteret for en anden bæredygtig model ift. Frivilligfesten og økonomien hertil.

## Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

## **Vurdering**

Forvaltningen vurderer, at de overordnede rammer og det foreslåede budget danner grundlag for at kunne afvikle Frivilligfest 2025 på samme vis som i 2024, hvor de frivillige for kultur-, idræts- og socialområdet anerkendes og fejres.

Derudover vurderes det, at der senere på året skal kigges på en anden økonomisk model for Frivilligfesten, så festen fremadrettet bliver mere økonomisk bæredygtig.

## **Indstilling**

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

1. Orienteringen tages til efterretning

## **Sagens forløb**

04/04/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Taget til efterretning.

## **Bilag**

Priser - Frivilligfest 2025

Budget - Frivilligfest 2025

# Punkt 11: Orienteringssag: Projekt Træning og Trivsel for Seniorer i Fredericia

25-6281

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Kirsten Hassing, Det Konservative Folkeparti.

## Sagsresumé

Fredericia Kommune deltager i det tværkommunale pilotprojekt *Træning og Trivsel for Seniorer* sammen med Vejle og Kolding Kommuner. Formålet er at øge funktionsniveauet hos ældre borgere gennem hård styrketræning, samt at udvikle en bæredygtig model for samarbejde mellem kommune og civilsamfund. I Fredericia står Idræt i Dagtimerne i projektets første fase for træningen, og der søges aktuelt efter deltagere til projektet. Projektet er finansieret af midler fra Sundhedsklynge Lillebælt.

## Sagsbeskrivelse

### Formål

Formålet er at opspore ældre mennesker, der har øget risiko for funktionsevnetab, og at øge denne gruppes funktionsniveau via hård styrketræning. Derved løftes livskvaliteten og behovet for eks. hjemmepleje udskydes. Desuden er formålet at afprøve en måde at samarbejde med civilsamfundet i en bæredygtig model, hvor den kommunale rolle over tid falder i baggrunden og bliver understøttende.

### Baggrund

Aldersrelateret tab af muskelstyrke kan føre til funktionsevnetab og øget behov for hjælp i hverdagen, eks. hjemmehjælp. Styrketræning kombineret med tilstrækkelig ernæring er en veldokumenteret metode til at modvirke tab af muskelstyrke.

### Målgruppe

- + 65-årige bosiddende i Fredericia Kommune
- Bor i eget hjem
- Har øget risiko for funktionsevnetab
- Kan træne på eget initiativ og ansvar, samt transportere sig selv til og fra træningslokaliteten
- Er motiveret for at deltage i træning, socialt samvær og test i hele projektførelsen (9 måneder)
- Kan/er villig til at betale kontingent efter tre måneders gratis opstart

### Gennemførelse

I Fredericia Kommune er projektet planlagt til at blive gennemført i to faser:

- **Fase 1:** To træningshold (med plads til 16 deltagere på hvert hold) etableres i Fredericia Idrætscenter i samarbejde med *Idræt i Dagtimerne*, som er delvist finansieret af Fredericia Kommune. Opstart: forår 2025
- **Fase 2:** Opstart af tilsvarende hold i lokale idrætsforeninger. Opstart: endnu ikke fastlagt

### Rekruttering

Sker som udgangspunkt gennem Sygehus Lillebælt, egen læge, Træning og Forebyggelse og de forebyggende hjemmebesøg.

### Status

Træningen er opstartet d. 3/3 2025, men det har været vanskeligt at rekruttere nok deltagere til projektet. Rekrutteringen er derfor udvidet til også at omfatte bl.a. annoncering på udvalgte steder i kommunen, opslag på sociale medier osv. for at

skabe interesse for projektet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Projektet finansieres gennem midler fra Sundhedsklynge Lillebælt, fordelt efter kommunestørrelse. Fredericia har fået tildelt 515.445,00 kr., som anvendes til finansiering af træningen hos Idræt i Dagtimerne, til at tilbyde tre måneders gratis træningsperiode for deltagerne, og til at opstarte hold hos en eller flere lokale idrætsforeninger i projektets Fase 2.

## **Vurdering**

Projektet vurderes at have potentiale til at forbedre livskvalitet og funktionsniveau hos ældre borgere i Fredericia Kommune, samtidig med at det kan reducere og udskyde fremtidige udgifter til hjemmepleje og praktisk bistand. Pilotprojektet vil bidrage med viden om bæredygtige samarbejdsmodeller mellem offentlige aktører og civilsamfundet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

# Punkt 12: Orientering

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Kirsten Hassing, Det Konservative Folkeparti.

## Sagsresumé

Fra udvalgsformanden

Fra udvalgsmedlemmer

Fra forvaltningen

## Sagsbeskrivelse

- Oplæg om Peers på KL's Socialkonference
- Status på arbejdet med nedbringelse af sygefravær
- Tilsyn på Hybyhus
- Nyansættelse: Områdeleder Hjemmepleje og Visitation
- Madservice til hjemmeboende
- 16 anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd til at mindske ulighed i sundhed
- Hændelsesforløb på NOVA

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Bilag

DCH Sundhedspolitisk udspil 2025

## **Punkt 13: Lukket: Lukket orientering**

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Kirsten Hassing, Det Konservative Folkeparti.

## **Punkt 14: 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.