

REFERAT Senior- og Socialudvalget d. 03-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 03. juni 2025 kl. 13:00

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

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: 2. Budgetopfølgning 2025 - Senior- og Socialudvalget.....	4
Orienteringssag: Senior- og Socialudvalget status på budgettiltag 2025.....	9
Orienteringssag: Ledelsesinformation for Seniorområdet.....	10
Beslutningssag: Ramme for det fremtidige Kobbegaarden – antal pladser og forventet økonomi.....	11
Beslutningssag: Ældrelov: Helhedsplejeforløb.....	14
Beslutningssag: Status vedrørende sundhedsreform.....	17
Beslutningssag: Uddeling af fælleslegatmidler 2025 til værdigt trængende borgere.....	20
Orienteringssag: Status på anvendelse af elevpuljen.....	22
Orienteringssag: Afrapportering på Fredericia Kommunes Sundhedspolitik. Juni 2025.....	24
Orienteringssag: Seniorrådets økonomi.....	26
Orientering.....	28
Lukket: Lukket orientering.....	29
Underskriftside.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt

Punkt 2: Beslutningssag: 2. Budgetopfølgning 2025 - Senior- og Socialudvalget

25-357

Beslutning

1. -5. Godkendt som indstillet

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser et samlet merforbrug på 11,800 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 et merforbrug på 1,700 mio. kr.

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

Der søges i sagen om varige omplaceringer på tværs af udvalg på i alt -2,384 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Årsag for omplaceringerne er nærmere uddybet i sagsfremstillingen. Yderligere søges en tillægsbevilling angående ”Projekt Dobbeltbelastet”, i alt 0,217 mio. kr.

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

Tabel 1 Senior- og Socialudvalget, serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2025	Budgetændringer der søges godkendt ved 2. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse2025
Serviceudgifter i alt	1.044,912	-2,167	1.042,745	1.054,545	-11,800
Senior	659,824	-1,436	658,388	665,688	-7,300
Hjemmepleje og Visitation	290,827	0,000	290,827	298,127	-7,300

Plejehjem og Demens	226,387	0,000	226,387	226,387	0,000
Øvrige områder	142,61	-1,436	141,174	141,174	0,000
Social	385,088	-0,731	384,357	388,857	-4,500
Eksterne bo- og dagtilbud	206,312	0,000	206,312	208,012	-1,700
Krisecentre og forsorgshjem	10,051	0,000	10,051	8,951	1,100
Budgettildelingspulje	-3,072	0,000	-3,072	-2,072	-1,000
Kommunens egne institutioner	166,468	-0,731	165,737	168,637	-2,900
Øvrige områder	5,329	0,000	5,329	5,329	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 11,800 mio.kr.

Det forventede merforbrug på 11,800 mio. kr. følges tæt og området styrer stramt og udviser tilbageholdenhed for at reducere forbruget. For yderligere uddybning og forklaringer se afsnittet ”Uddybende forklaringer på delområder.”

Bevillingsmæssige konsekvenser af tekniske omplaceringer mellem udvalg er beskrevet i afsnittet budgettilpasninger.

Uddybende forklaringer på delområder

Seniorområdet:

For seniorområdet forventes et merforbrug på 7,300 mio. kr. (1,1% over korregeret budget), hvor nogle delområder har merforbrug og andre mindreforbrug.

Den største andel af merforbruget vedrører hjemme- og sygeplejen. Der arbejdes blandt andet med områdernes sygefravær, hvor der er tilkøbt en ekstern konsulent samt Fredericia kommunes forebyggelseskonsulenter. Dette tiltag skal reducere fraværet og dermed reducere udgifterne til vikarer. Det er enkelte distrikter som står for hovedparten af merforbruget, og der arbejdes med at nedbringe merforbruget med blandt andet fokus på 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 merforbrug vedrørende respirator- og mellemkommunale borgere, da antallet af borgere ikke længere kan rummes inden for budgetrammen og borgerne har ret til nødvendig hjælp, jf. Servicelovens forsyningsforpligtelse (§4).

Merforbruget, på de ovenstående områder i Visitationen, modsvares delvist af mindreforbrug vedrørende lavere anvendelse af demografimidler end forudsat ved demografiberegningen foretaget i foråret 2024.

Socialområdet:

Socialområdet forventer, ved 2. budgetopfølgning, et merforbrug på 4,5 mio. kr. (1,2% over korregeret 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 9,8 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 relativt tidligt på året. Prognosedataene omhandler primært borgere over 18 år, enkelte bliver 18 år i løbet af 2025. Prognosen omfatter 4,1 helårsborgere og den enkelte borger har altså en stor indvirkning på det forventede resultat. Der er i prognosen ikke indlagt en forventet afgang vedr. længerevarende botilbud, hvor indsatsen som udgangspunkt er varig.

Yderligere er prisen pr. borger i mange tilfælde fortsat stigende, samtidigt med at flere borgere er visiteret til mere permanente botilbud. Flere borgere i eksterne botilbud betyder desuden, at flere borgere visiteres til eksternt aktivitets- og samværstilbud. Der er ansat to yderligere sagsbehandlere, hvis fokus er på gennemgang af borgersager med vurdering af korrekt indsats og pris. Denne indsats har til formål at nedbringe udgifterne på området med 2,5 mio. kr. og dermed et budget i balance ved årets udgang.

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 merforbrug ved årets udgang på 1,0 mio. kr. Puljen fordeles til indsatserne efter antal borgere samt borgernes visiterede behov. Denne pulje indeholder også overført merforbrug fra 2024 på i alt 1,6 mio. kr.

Kommunens egne tilbud forventer samlet et merforbrug på 2,9 mio. kr., hvor nogle tilbud har merforbrug og andre mindreforbrug. Se uddybninger nedenfor.

Kobbegaarden 3 forventer et merforbrug på 7,6 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 3's merforbrug modsvares delvist af de andre bo- og aktivitetstilbud i kommunen med et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Rusmiddelcenteret har et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes resultaterne af arbejdet med en sammenhængende rusmiddelindsats. Det har omfattet en generel effektivisering på området samt lukning og omlægning af en række tilbud. 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.

Rusmiddelområdets budget indeholder desuden midler til døgnbehandling. Forventningen for 2025 er, at budgettet ikke anvendes fuldt ud og at mindreforbruget vil ca. 2,0 mio. kr. – dette mindreforbrug vurderes pt. kun at gælde for indeværende år.

Samlet set betyder det, at der fra 2026 og frem ikke forventes mindreforbrug i Rusmiddelcentret.

Budgettilpasninger

På seniorområdet udmøntes der omplaceringer mellem udvalg vedr. centralisering af IT-udgifter for 0,970 mio. kr. og socialområdet flytter ressourcer til Økonomi og Automatisering, 0,320 mio. kr. Besparselsen vedrørende Regeringens Regelforenklingsprogram er placeret som en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvorfor der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem Senior- og Socialudvalget og ØKE. Besparselsen blev vedtaget med Budget 2025-2028 og udgør samlet for kommunen 2,1 mio. kr. i 2025. KL har i samarbejde med relevante ministerier beregnet det økonomiske potentiale for 113 regelforenklingsforslag, som alle forventes implementeret med fuld effekt i 2025 og 2026. Disse beregninger ligger til grund for udmøntning af besparelsen i Fredericia kommune. Senior- og socialudvalgets andel af regelforenklingspotentialet udgør 1,1 mio. kr. Fordelingen af den samlede besparelse fremgår af bilag 1.

Bilag 2 viser ovenstående beskrevne tekniske budgetneutrale omplaceringer på tværs af udvalg, i alt -2,384 mio. kr. På socialområdet søges budget til "Projekt Dobbeltbelastet", da projektmidlerne er tilgået kassen i 2024 ved en fejl. "Projekt Dobbeltbelastet" er midler tildelt fra Staten og derfor skal rest-midlerne overføres til 2025 til videre anvendelse i stedet for indlæg i kassen, i alt 0,217 mio. kr.

OVERFØRSELS og ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

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

Mio. kr.	Korrigeret budget 2025	Budgetændringer der søges godkendt ved 2. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
I alt	-34,915	0,000	-34,915	-33,215	1,700
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	3,721	1,700

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Overførselsudgifter og den centrale refusionsordning viser et budget i balance. Drift af ældreboliger, primært vedrørende tomtangsejlejligheder, viser et merforbrug på 1,700 mio. kr. Der er fortsat fokus på driften af ældreboliger for at minimere merforbruget.

ANLÆG

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

Tabel 3 Senior- og Socialudvalget, anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget 2025	Budgetændringer der søges godkendt ved 2. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
Skattefinansieret anlæg (netto)	2,803	0,000	2,803	2,803	0,000
Senior					
IT-værktøjer	0,466	0,000	0,466	0,466	0,000
Hjemliggørelse af plejehjem	1,102	0,000	1,102	1,102	0,000
Etablering af nyt plejehjem, analyse	0,344	0,000	0,344	0,344	0,000
Social					
Udviklingspulje, Voksen Handicap	0,381	0,000	0,381	0,381	0,000
Tilgængeligheds-puljen	0,322	0,000	0,322	0,322	0,000
Overfaldsalarmer	0,086	0,000	0,086	0,086	0,000

Hellested, tilpasning	0,102	0,000	0,102	0,102	0,000
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Bilag 3 viser en samlet oversigt over Senior- og Socialudvalgets anlægsprojekter og -puljer samt en status på forventet forbrug.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Forvaltningen forventer, med de beskrevne tiltag, at kunne håndtere de forventede ubalancer på socialområdet. På seniorområdet følges der op med meget tæt styring på udgifterne. Hvis der bliver behov for yderligere kompenserende tiltag, forelægges det for udvalget på et senere tidspunkt.

Se desuden sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at

1. Den 2. budgetopfølgning 2025 vedrørende drift, anlæg og overførselsudgifter godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
2. Budgetneutrale omplaceringer på -2,384 mio. kr. (til Økonomi- og Erhvervsudvalget) godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
3. Kassefinansieret tillægsbevilling vedrørende serviceudgifter på 0,217 mio. kr. (projekt under Misbrugsområdet) godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
4. Der igangsættes handlinger for at nedbringe merforbruget, som beskrevet i sagen.
5. Forvaltningen igangsætter beskrivelse af udvidelsesbehov til udvalgets behandling på mødet i august – dette på baggrund af politisk beslutning om etablering af nyt botilbud i Kobbegaarden 3 og en samlet vurdering af området. Beskrivelse af udvidelsesbehov har til formål at indgå i det samlede budgetmateriale til Budget 2026-2029 og førend der kan gives et kvalificeret beløb på udvidelsesbehovet, afventes processen angående Kobbegaarden 3.

Bilag

Bilag 1 - Regelforenklinger - Senior- og Socialudvalget

Bilag 2 - Bevillingsmæssige konsekvenser af tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 3 - Anlægsoversigt - Senior- og Socialudvalget

Punkt 3: Orienteringssag: Senior- og Socialudvalget status på budgettiltag 2025

25-10793

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2025 på udvalgets område. Dette er 2. 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 4: Orienteringssag: Ledelsesinformation for Seniorområdet

25-9936

Beslutning

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

Vælg en indstilling fra fraser

Bilag

Ledelsesinformation - Senior- og Socialudvalget, udvalgsmøde den 3. juni 2025

Punkt 5: Beslutningssag: Ramme for det fremtidige Kobbegaarden – antal pladser og forventet økonomi

25-10383

Beslutning

1. Forvaltningen forelægger forslag for et botilbud med 34 pladser for beboerdemokratiet på Kobbegaarden 3, efter at Senior- og socialudvalget på et senere møde er blevet præsenteret for den samlede økonomiske konsekvens og påvirkningen på beboernes husleje.
2. Godkendt.
3. Forvaltningen skal arbejde videre med et nyt botilbud med en enkelt aflastningsplads.

Sagsresumé

Forvaltningen er i gang med arbejdet med at etablere et nyt kommunalt botilbud. På baggrund af dette bedes Senior- og Socialudvalget om at træffe en beslutning om den videre proces om etablering af et nyt botilbud og den ønskede reduktion af pladser.

Sagsbeskrivelse

På mødet i Senior- og Socialudvalget d. 8.4 2025 besluttede udvalget, at der skal arbejdes frem mod etablering af et nyt kommunalt botilbud med færre pladser og en tydeligere og mere homogen målgruppe.

Formålet med denne sag er, at Senior- og Socialudvalget træffer beslutning om den videre proces om etablering af et nyt botilbud og ønsket om en reduktion i antallet af pladser.

I det nye botilbud vil der blive lagt vægt på, at der er tilstrækkelig personalenormering, hvor fagligheden er høj, at der er fokus på pædagogisk støtte, pleje og omsorg, og at der kontinuerligt udvikles et godt arbejdsmiljø. Derudover skal der arbejdes med en forbedring af de fysiske rammer, hvor der er fokus på støjreduktion, på mere hjemlighed og fleksible løsninger, så beboernes behov for gode naboskaber tilgodeses. Hvad angår forbedring af de fysiske rammer er §17.4 udvalget om fremtidens velfærdsløsninger blevet forelagt et forbedringsforslag udarbejdet af konsulentfirmaet Design Cure, som også har været involveret i hjemliggørelse af plejehjem. Forbedringsforslaget indeholder forslag til at forbedre de fysiske rammer og nedsætte støjniveauet for borgerne. Det vil samtidigt bidrage til et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, som også forstyrres af en dårlig akustik

Forvaltningen er i proces med at beskrive rammerne for et nyt botilbud, herunder afdækning af hvem der i en sådan beslutningsproces har hvilke beslutningskompetencer. Dette er særlig vigtigt, da Kobbegaarden 3 udover at være et kommunalt botilbud, også er en boligafdeling med et beboerdemokrati. Boligafdelingen administreres af Fredericia Kommunes ejendomsafdeling, men det er boligafdelingen, der som udgangspunkt har beslutningskompetencen, når det kommer til ændringer vedrørende de fysiske rammer. Beboere i boliger efter almenboligloven er lejere, som har en lejekontrakt og betaler husleje i henhold hertil. Det er bestemmelserne i lov om leje af almene boliger, der gælder for boligen (hvilket ikke er tilfældet for boliger efter servicelovens §§ 107 og 108). Fredericia Kommune står for den pædagogiske støtte og personlige pleje, der foregår på botilbuddet efter serviceloven.

Nogle ændringer vil skulle godkendes både i politisk regi og i boligafdelingen. Dette gælder eksempelvis antallet af pladser på botilbuddet. Der vil være behov for en række beslutninger undervejs i processen.

I denne sag er også beskrevet de økonomiske konsekvenser der foreløbig anslås at være, men da dette arbejde også er i proces, er der ikke endnu et dækkende billede.

Antallet af pladser og fordelingen mellem længerevarende pladser og aflastningspladser tager afsæt i nogle faglige argumenter. Forvaltningen vurderer, at 33 fuldtidspladser giver den tilstrækkelige fleksibilitet til at tage større hensyn til borgernes behov. Det kan eksempelvis være etablering af skærmede pladser og gange med færre beboere, ligesom det vil give mulighed for at flytte borgere rundt i huset ud fra borgernes ønske og behov. Derudover vil det, at der på nuværende tidspunkt er 33 borgere, som vurderes til at være i målgruppen for de nye botilbud, og som trives på Kobbegaarden, betyde, at der ikke vil være borgere, som skal flytte mod deres ønske.

Udvalget præsenteres for to scenarier for antallet af aflastningspladser. Det foreslås at etablere enten en eller to aflastningspladser. På mødet præsenteres udvalget for et oplæg, der belyser dette nærmere, baseret på den nuværende belægning på den eksisterende aflastningsplads og den forventede belægning ud fra en prognose-liste med borgere, som fylder 18 år.

Der er igangsat et kvalitets- og udviklingsarbejde i samarbejde med PULS, som er et kompetencecenter i Herning Kommune. Udviklingsarbejdet handler bl.a. om at styrke metoder og tilgang i det pædagogiske arbejde på Kobbegaarden.

Der er desuden etableret tre følgegrupper, der skal være med til at kvalificere arbejdet med kvalitet. Der er grupper med henholdsvis medarbejdere, pårørende og en gruppe med eksterne eksperter på området.

Økonomiske konsekvenser

Økonomisk konsekvens ved nedlæggelse af pladser

Anbefalingen fra forvaltningen er, at det nye botilbud, får 33 pladser (fuldtidspladser). Det anbefales også at etablere enten 1 eller 2 §107 pladser (aflastningspladser).

Kobbegaarden har indtil nu været godkendt til 38 §85/§105 (fuldtidspladser) og 2 aflastningspladser.

Begrundelsen for de 33 pladser er, at det vil give den tilstrækkelige fleksibilitet på botilbuddet til at kunne imødekomme borgernes behov. Samtidig vurderes antallet at svare til behovet efter en justering af målgruppen, hvor borgere med overvejende psykiatri eller særligt komplekse funktionsnedsættelser ikke længere skal bo på tilbuddet.

I den nuværende aflastningsplads er benyttelsesgraden ca. 60% Det er dette antal, der er lagt ind som forudsætning i de nedenstående beregninger.

Budgettet er beregnet ud fra de forudsætninger, der er fastsat for Kobbegaarden 3 for budget 2025, og ikke ud fra evt. ændringer i serviceniveau mm.:

Budgettet for et nyt tilbud med 33 pladser og 1 aflastningsplads er: 31,215 mio. kr.

Budgettet for et nyt tilbud med 33 pladser og 2 aflastningspladser er: 31,500 mio. kr.

Hvis der alene reduceres i antal pladser kan budgettet reduceres med 2,846 mio. kr. ved at gå fra 38 pladser og 1 aflastningsplads til 33 pladser og 1 aflastningsplads.

Hvis der alene reduceres i antal pladser kan budgettet reduceres med 2,561 mio. kr. ved at gå fra 38 pladser og 1 aflastningsplads til 33 pladser og 2 aflastningspladser.

Hvis der efterfølgende ændres i eksempelvis serviceniveau vil budgettet ændre sig i de to scenarier.

Med reduktionen i interne pladser vil Visitation Voksens udgift til eksterne køb forventeligt stige. Forventningen er, at et eksternt tilbud vil være dyrere, og køb af eksterne pladser for 5 borgere uden for kommunen vil forventeligt koste samlet 5 mio. kr. årligt.

Der vil derfor være en forventet permanent nettomerudgift ved at reducere pladser på Kobbegaarden 3 og i stedet visitere et antal borgere til eksterne tilbud på ca. 2,0 mio. kr. årligt.

En beregning af nye takster, og dermed forventet budgeteffekt, kan ikke laves før der er truffet beslutning om serviceniveau på det nye tilbud.

Udgift til ændringer på de fysiske rammer:

Som led i §17, stk. 4.-udvalgets arbejde med Fremtidens Velfærdsløsninger er der gennemført en ekstern analyse af de eksisterende fysiske rammer på botilbuddet Kobbegaarden. Formålet har været at identificere konkrete indretningsmæssige og strukturelle forbedringsmuligheder, der kan styrke både beboernes trivsel og personalets arbejdsmiljø. Kommunalbestyrelsen har ikke beslutningskompetence til at igangsætte eller finansiere en ombygning i en almen boligafdeling, men kan fremlægge forslaget for beboerdemokratiet.

Den samlede udgift ved de ændringer der foreslås i analysen, er ca. 2,9 mio. kr. Dette tal er et overslag, som skal tages med forbehold. Det er forvaltningens vurdering, at de udgifter, der direkte vedrører forbedring af personalets arbejdsmiljø, vil kunne afholdes af Fredericia Kommune. Den resterende udgift skal finansieres af beboerne gennem indregning i huslejen. Der vil forventeligt også kunne søges fondsmidler til dele af de foreslåede ændringer.

Der vil desuden være engangsomkostninger ved omrokering af de tilbageværende beboere. Estimatet er, at det vil koste 0,4 mio. kr. i indskud og 0,5 mio. kr. til renovering af de fraflyttede lejligheder.

Potentiel ekstraudgift ved lukning af pladser:

Lukning af 5 pladser vil potentielt kunne medføre en engangsudgift svarende til anslået 9,0 mio. kr., til tilbagebetaling af tilskud fra Landsbyggefonden bevilget ifm. opførelse af boligerne. Det skal afklares, om tilskuddet reelt skal betales tilbage.

Faktorer der kan påvirke husleje:

- En ændring i de fysiske rammer (indretning af fællesarealer)..
- Færre pladser,
- Tilbagebetaling af tilskud
- Ændret fordeling af arealer mellem fælles-, service- og boligareal.

Disse faktorer vil potentielt kunne medføre øgede udgifter til husleje, hvoraf en andel vil skulle betales af kommunen, hvilket vil påvirke budgettet.

Beslutningen om øgede udgifter til beboernes husleje vil skulle træffes af boligforeningen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med et nyt og mere målrettet botilbud vil kunne skabes bedre forhold af højere kvalitet for både beboere og personale. En reduktion i antallet af pladser vil kunne styrke fagligheden og give et mere velfungerende miljø. Samtidig bemærkes, at processen er kompleks og forudsætter tæt koordinering med boligafdelingen og løbende politisk stillingtagen.

Økonomisk vil forslaget medføre merudgifter på både kort og lang sigt. Da flere dele af beslutningsprocessen endnu ikke er afsluttet, herunder afklaringer med Social- og Boligstyrelsen, anbefales det, at udvalget godkender det videre arbejde med forbehold for kommende afklaringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior-og Socialudvalget, at:

1. Udvalget beslutter, om forvaltningen skal arbejde på et nyt botilbud med fem eller seks færre pladser (fra 40 til 35 eller 34 pladser), der skal godkendes af beboerdemokratiet på Kobbegaarden 3.
2. Udvalget godkender, at forvaltningen arbejder på et nyt botilbud med fem færre fuldtidspladser fuldtidspladser (i alt 33 pladser), der på et senere tidspunkt skal godkendes af byrådet.
3. Udvalget beslutter, om forvaltningen skal arbejde videre med et nyt botilbud med en eller to aflastningspladser, der på et senere tidspunkt skal godkendes af byrådet.

Bilag

Oplæg Kobbegaarden SESU møde 3.6.25

Punkt 6: Beslutningssag: Ældrelov: Helhedsplejeforløb

25-10248

Beslutning

1. Anbefales.

Susanne Eilersen (DF) kan ikke godkende bilag, der specifikt nævner robotstøvsugere.

Sagsresumé

Efter 1. juli 2025 skal alle borgere, som har nået folkepensionsalderen og søger kommunen om hjemmepleje visiteres i henhold til den nye ældrelov. Det betyder, at hjælpen skal struktureres i sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb.

Borgere under folkepensionsalderen, hvor det ud fra den samlede vurdering af borgerens livssituation vurderes, at behovet for pleje og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse svarer til det behov, som personer over 67 år kan have, visiteres ligeledes i henhold til Ældrelovens helhedspleje.

Desuden skal borgere, der er bevilget hjælp før 1. juli 2025, og som skal revideres efter 1. juli 2025 pga. ændrede behov og/eller funktionsniveau, ligeledes visiteres til hjælp i helhedsplejeforløb.

Der foreligger hermed et forslag til, hvordan helhedsplejeforløb kan se ud i Fredericia Kommune, som har været i høring i Seniorråd og Handicapråd. Bilag A og B er de beskrivelser, der er til godkendelse, Bilag C og D er de udkast, der har været sendt i høring, Bilag E er høringssvar fra Seniorrådet.

Sagsbeskrivelse

Med den nye Ældrelov skal kommunen fra 1. juli 2025 tilbyde få og rummelige pleje- og omsorgsforløb, der indeholder:

- Personlig hjælp og pleje
- Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver m.v. i hjemmet
- Genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse

Det betyder fremadrettet, at hjælpen skal tildeles, tilrettelægges og udføres som et sammenhængende og rummeligt forløb.

Der er udarbejdet forslag til fire forskellige forløb:

Mini: hvor borgeren har brug for let støtte

Lille: hvor borgeren har brug for moderat støtte

Mellem: hvor borgeren har brug for omfattende støtte

Stor: hvor borgeren har brug for fuldstændig støtte

(se uddybning i bilaget).

Forløbene skal muliggøre en løbende tilpasning af indholdet i tilbuddet mellem borger og leverandør inden for det tilbudte forløb i takt med udviklingen i den enkelte persons ressourcer og behov.

Tilrettelæggelse og udførelse af hjælpen skal tage afsæt i følgende tilgang:

- 1) En helhedsorienteret indsats med hensyntagen til modtagerens samlede livssituation
- 2) Tværfaglighed
- 3) Kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng i hjælpen med færrest mulige forskellige udførende medarbejdere i hjemmet

4) Modtagerens selvbestemmelse og løbende indflydelse på hjælpen.

Forslaget til forløbene har været i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Svaret fra Seniorrådet er vedhæftet. Der er ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser

Ældrelovens implementering betyder en omlægning af nuværende praksis fra enkeltydelser til helhedsforløb. Denne implementering vil have konsekvenser for IT systemer, registreringer, arbejdsgange mv. Det forventes at implementeringen vil være ressourcekrævende.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede forløb kan implementeres til meningsfulde helhedsplejeforløb for borgere i Fredericia kommune.

Seniorrådet har afgivet høringssvar, og forvaltningen sætter stor pris på høringssvaret, og mener det er en god og givtig hjælp i processen med implementeringen af den nye ældrelov.

Ud fra høringssvaret er der følgende tilretninger og vurderinger fra forvaltningens side:

- Der udarbejdes materiale målrettet borgere på baggrund af dette materiale.
- Seniorrådet foreslår at målgruppen ikke opdeles i 2. Det kan ikke imødekommes, da Ældreloven netop definerer afgrænsningen mellem serviceloven og ældreloven via denne opdeling.
- Seniorrådet foreslår at sætningen omkring robotstøvsuger undlades. Forslaget om helhedspleje er udarbejdet på baggrund af kommunens nuværende serviceniveau, hvor en robotstøvsuger ses som sædvanligt indbo. På den baggrund justeres ikke i beskrivelsen. §15 i Ældreloven vedrørende robotstøvsugere behandles i august på senior- og socialudvalgets møde.
- Fokus på ernæring: Forvaltningen vurderer, at skrevet vil blive for omfattende, hvis flere indsatser i ældreplejen skal nævnes.
- Fonten i materialet rettes til times new roman.
- Figurerne er gængse, nationalt brugte figurer, og derfor er det et ønske at fastholde figurerens udseende af hensyn til personalet, som hurtigt kan genkende figurerne.
- Underskriften fjernes.

Indstilling

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

1. De fire beskrevne forløb for helhedspleje godkendes

Bilag

Bilag A: Borgerinformation om Helhedspleje efter ældreloven 2025 til godkendelse

Bilag B: Helhedspleje efter ældreloven til godkendelse

Bilag C: udkast maj 2025: Borgerinformation om Helhedspleje efter ældreloven

Bilag D udkast maj helhedspleje efter ældreloven

Bilag E Høringssvar fra Seniorrådet Helhedspleje 2025

FEJL BILAG Bilag D: Udkast maj 2025 Ældreloven Helhedsplejeforløb

Punkt 7: Beslutningssag: Status vedrørende sundhedsreform

25-10283

Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Sagsresumé

Regeringen præsenterede i november "Sundhedsaftale 2024". Reformens elementer træder fuldt i kraft pr. 1. januar 2027, men både kommuner og regioner er allerede nu i gang med forberedelserne.

Kommunerne skal senest d. 1. november tage stilling til den kommunale repræsentation i sundhedsrådene, og senest d. 1. maj 2026 indgå aftale med regionen om udførelsen af en række opgaver, hvor ansvaret flytter fra kommune til region.

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget samt Senior- og Socialudvalget orienteres i denne sag om status vedrørende det forberedende reformarbejde, herunder proces for beslutning om kommunal repræsentation, samt godkender proces for indgåelse af delingsaftale med Region Syddanmark.

Sagsbeskrivelse

Den 15. november 2024 præsenterede Regeringen den politiske aftale om Sundhedsreform 2024. Reformens elementer træder i fuld kraft pr. 1. januar 2027.

Fra Sundhedsklynger til Sundhedsråd

Som konsekvens af sundhedsreformen nedlægges en lang række stående udvalg i regionerne. I stedet etableres sundhedsråd med deltagelse af både regionale og kommunale politikere. I Region Syddanmark etableres fire sundhedsråd. Fredericia Kommune bliver sammen med Kolding, Middelfart og Vejle kommuner en del af et Sundhedsråd i samarbejde med Sygehus Lillebælt. Både kommuner og Region Syddanmark har foreslået, at sundhedsrådet navngives Sundhedsråd Lillebælt. Vejen og Billund kommuner kan søge om observatørstatus i sundhedsrådet.

En af hovedopgaverne for sundhedsrådene bliver at drive omstilling af sundhedsvæsenet og bringe det tættere på borgerne, herunder ansvar for økonomi, drift og udvikling af de regionale sundhedsopgaver i sundhedsrådets geografiske område.

Kommunal repræsentation i sundhedsrådene

Sundhedsrådene sammensættes af kommunale og regionale repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme. I alle sundhedsråd udgør de regionale medlemmer et flertal. Afhængig af kommunistørrelse repræsenteres hver kommune af 1-2 repræsentanter, som kan være udvalgsformand og /eller borgmester. Fredericia Kommune får 1 plads i sundhedsrådet. Medlemmer af sundhedsrådet modtager et vederlag finansieret af regionen. Dette gælder dog ikke, såfremt medlemmet allerede aflønnes af kommunen svarende til en fuldtidsstilling (eksempelvis borgmester eller rådmand). Vederlaget træder fuldt i kraft i 2027. I overgangsåret 2026 er vederlaget 75%.

Kommunerne skal senest d. 1. november ændre styrelsesvedtægten, så det fremgår om det er udvalgsformand eller borgmester, der repræsenterer kommunen i sundhedsrådet, samt hvilket udvalg, hvis formand skal repræsentere kommunen i sundhedsrådet.

Fra 1. januar 2026 etableres forberedende sundhedsråd. Dette med henblik på at sundhedsrådene træder i kraft fra 1. januar 2027. Sundhedsrådets formand og næstformand vælges af og blandt regionsrådets medlemmer.

Af den lovtekst om sundhedsrådene, som har været i høring, fremgår

- Hvis kommunen vælger en udvalgsformand, som kommunalt medlem i sundhedsrådet, skal det være formanden for "det stående udvalg, der varetager den umiddelbare forvaltning af hovedparten af kommunens anliggender inden for sundheds-, omsorgs-, og socialpsykiatriområdet".
- Et kommunalt medlem af et sundhedsråd kan ikke samtidig vælges af regionsrådet som regionalt medlem af samme sundhedsråd.

- Formanden for regionsrådet kan ikke samtidig være formand for et sundhedsråd.
- Et regionsrådsmedlem kan ikke samtidig være formand for flere sundhedsråd.

Den endelige lovtekst afventes.

I kraft af sundhedsreformen nedlægges en lang række regionale udvalg. Sundhedsrådet bliver derfor et centralt udvalg for både økonomi, udvikling og drift af de regionale sundhedsopgaver. Der må derfor forventes en tilsvarende høj mødekadence i sundhedsrådene.

Opgaveflytning fra kommuner til region

Sundhedsreformen medfører, at ansvaret for en række opgaver på sundhedsområdet flytter fra kommunerne til regionerne. Det gælder

- den akutte specialiserede sygepleje,
- patientrettet forebyggelse,
- dele af genoptræning i form af rehabilitering på specialiseret niveau og dele af avanceret genoptræning samt
- midlertidige sundheds- og omsorgspladser til borgere med behov for en sundhedsfaglig indsats.

Den endelig lovgivning, økonomi og opgaveafgrænsninger fastlægges i løbet af 2025. Kommunerne kan tilbyde at være leverandør på disse opgaver, ligesom regionen kan pålægge kommunerne at varetage opgaverne på vegne af regionen frem til 2028.

Kommuner og region skal senest d. 1. maj 2026 have indgået aftaler om delingen.

Administrative dialogmøder

Som et led i processen med forberedelse og implementering af sundhedsreformens elementer har der været og er planlagt administrative dialogmøder mellem Region Syddanmark, Sygehus Lillebælt og de syddanske kommuner med fokus på de opgaver, som regionen fremover får ansvar for.

Intern proces

Beslutningerne vedr. Fredericias repræsentation i sundhedsrådet og indgåelse af delingsaftaler forudsætter en forudgående proces. Forvaltningen foreslår følgende overordnede processer:

Ændring af styrelsesvedtægt vedr. plads i Sundhedsrådet (deadline 1. nov. 2025):

- Drøftelse på gruppeformandsmøder (maj og august)
- Behandling i Økonomi og Erhvervsudvalget (august)
- 1. og 2. behandling i Byrådet (september og oktober)
- Indsendelse til Ankestyrelsen

Indgåelse af delingsaftaler med Region Syddanmark (deadline 1. maj 2026):

- Behandling i fagudvalg med orientering i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, samt beslutning i Senior og Socialudvalget (efterår 2025)
- Anbefalinger til Økonomi og Erhvervsudvalget (4. kvartal 2025 hvis lovgivning er klar – ellers 1. kvartal 2026)
- Godkendelse i Økonomi og Erhvervsudvalget (1. kvartal 2026)
- Godkendelse i Byrådet (1. kvartal 2026)

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af denne sag.

Når Sundhedsreformens elementer og opgaveflytning skal implementeres, vil dette have betydning for Fredericia Kommunes økonomi. Kommunerne skal overføre økonomi svarende til de opgaver, der flyttes til regionerne. Det konkrete beløb afventer beregningsgrundlag fra DUT-forhandlinger.

Størrelsen af den økonomi, der skal overføres til regionen beregnes ud fra en gennemsnitsberegning. I kommuner, hvor opgaverne drives for udgifter under gennemsnittet, vil kommunen opleve, at der skal flyttes flere penge, end der i dag anvendes på opgaverne. Dette kan være tilfældet i Fredericia Kommune. Der forventes en overgangsordning, som i overgangsårene neutraliserer tab og gevinster over 0,05 % af kommunens beskatningsgrundlag. Det svarer til ca. 5 mio. kr. i Fredericia Kommune.

Der forventes afklaring på lovgivning og økonomi i 4. kvartal 2026.

Vurdering

Sundhedsreformen rummer mange gode visioner. Det er samtidig en stor opgave, hvor opgaver, økonomi og snitflader mellem region og kommuner flyttes. Det kalder på forberedelse, beslutninger og samarbejde, både internt i kommunerne og i samarbejdet med regionen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget samt Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, at:

1. Udvalgene tager orienteringen om proces for ændring af den kommunale styrelsesvedtægt til efterretning
2. Udvalgene godkender, at administrationen indleder proces for indgåelse af delingsaftaler

Bilag

Sundhedsreform - Status 2025-06-03

Punkt 8: Beslutningssag: Uddeling af fælleslegatmidler 2025 til værdigt trængende borgere

25-10645

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

I år uddeles der Fælleslegatmidler til værdigt trængende borgere i Fredericia. Der er i år 22.000 kr. i puljen. Der har været i alt 21 ansøgere, hvoraf 1 har fået afslag, da vedkommende bor hjemme. Det anbefales at ansøgere, der har fået godkendt deres ansøgning, tildeles 1.000 kr.

Sagsbeskrivelse

I år uddeles Fælleslegatmidler til værdigt trængende borgere med bopæl i Fredericia kommune.

Fælleslegatet består af en række legater, som er lagt sammen og uddeles til værdigt trængende borgere. Beløbet varierer også fra år til år. I år er der 22.000 kr. i puljen.

Der er tre faste modtagere af legatet, såfremt der er midler det enkelte år til uddeling. En modtager 400 kr. og to modtager hver 200 kr. I alt 800 kr.

Forvaltningen har i år modtaget 21 ansøgninger. Ansøgernes alder er mellem 21-77 år. Af de modtagne ansøgninger har forvaltningen vurderet, at 20 borgere er berettigede til at modtage legatmidler. Forvaltningen anbefaler at hver ansøger får 1.000 kr.

Det anbefales at give afslag til 1 borger, som vurderes til ikke at være værdigt trængende ud fra at borgeren er på SU og bor hjemme.

Overblik over ansøgerne i anonymiseret form fremgår af bilag 1.

Tidligere uddeling af Fælleslegatmidler

I 2024 modtog 7 borgere fælleslegatmidler på hver 5.000 kr.

I 2023 var puljen med fælleslegatmidler tom, og derfor blev der ikke uddelt midler sidste år.

I 2022 modtog 34 borgere fælleslegatmidler på hver 1.000 kr.

I 2021 modtog 14 borgere fælleslegatmidler på hver 1.500 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales 20.000 kr. til værdigt trængende borgere og 800 kr. til faste legatmodtagere.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at alle ansøgere, som er værdigt trængende, er kommet i betragtning til at modtage midler fra fælleslegatpuljen. Vurderingen er sket ud fra ansøgernes økonomiske og sociale forhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget godkender forslag til uddeling af fælleslegatmidler

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over ansøgere til fælleslegatet 2025

Punkt 9: Orienteringssag: Status på anvendelse af elevpuljen

25-8737

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsresumé

I 2021 blev ansvaret for at ansætte SSH-elever (SOSU-hjælpere) og SSA-elever (SOSU-assistenter) flyttet fra plejen til Team Grunduddannelse, som i dag står for alle elevansættelser i Fredericia Kommune. Samtidig blev økonomien justeret, så den passer til de krav, kommunen skal opfylde i forhold til antallet af elever. I de seneste budgetår har der været et betydeligt mindreforbrug af elevpuljen, som dækker alle elevansættelser i Fredericia Kommune.

I denne sag får Unge- og Uddannelsesudvalget samt Senior- og Sundhedsudvalget en status på anvendelsen af elevpuljen.

Sagsbeskrivelse

Elevpuljen er en samlet pulje, som finansierer alle elevansættelser i Fredericia Kommune. Puljen administreres af Team Grunduddannelse og dækker over mange forskellige typer elever - bl.a. SOSU-hjælpere (SSH), SOSU-assistenter (SSA), pædagogiske assistenter (PAU), kontorelever, eventplanlæggerelever, anlægsgartnerelever og flere.

Antal elever ansat i henholdsvis 2023 og 2024

Elevtype	2023	2024
SSH-elever	34	33
SSA-elever	61	54
PAU-elever	19	16
Kontorelever	3	2
Eventkoordinatorelever	0	1
Anlægsgartnerelever	1	2
Ernæringsassistentelever	2	0
IT-supporterelever	3	1
Ejendomsserviceteknikerelever	0	0
Tandklinikassistentelever	1	1
I alt	124	110

Fredericia Kommune lever op til kravene

Hvert år fastsættes der centralt et krav til, hvor mange SOSU-elever den enkelte kommune skal ansætte – det såkaldte dimensioneringskrav. Kravet justeres blandt andet gennem trepartsforhandlingerne.

Fredericia Kommune har generelt levet op til disse krav, også i de år hvor der har været mindreforbrug i elevpuljen. Det vurderes, at kommunen også i indeværende år enten vil opfylde kravet eller være meget tæt på.

Elevtype	2023	2024	2025 (forventet)	Dimensioneringstal
SSH-elever	34	33	34	29
SSA-elever	61	54	52	55
PAU-elever	19	16	18	15

Puljen bliver ikke brugt fuldt ud - særligt i forhold til SOSU-elever

I 2024 blev 84% af elevpuljen brugt. Det svarer til et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Dette skyldes især, at der blev brugt færre midler på SOSU-elever, end der var budgetteret med. Puljen er beregnet ud fra, at der er et lønbudget, som dækker omkostningerne til, at det dimensionerede antal elever gennemfører hele deres uddannelse.

Det er vanskeligt at forudsige et præcist lønbudget, fordi:

- Lønudgiften varierer alt efter, om eleven bliver ansat som ordinær elev, voksenlærling, vokselev eller EGU-elev.
- Der er forskellige refusioner, som afhænger af hvor mange elever ansættes og bliver færdiguddannet, sygdom, barsel, m.fl. I 2024 modtog elevpuljen ca. 10 mio. kr. i refusion.

Forventningen er, at der også de kommende år vil være et mindreforbrug i puljen.

To udfordringer gør det svært at bruge hele puljen

Forvaltningen arbejder aktivt på at hele elevpuljen anvendes til ansættelse af elever, men en mere optimal brug af puljen udfordres af to tendenser:

Mange elever falder fra uddannelsen

I 2024 stoppede 31% af SSH-eleverne og 26% af SSA-eleverne før tid. Det betyder, at færre puljemidler går til løn.

Færre egnede kandidater

Det er ikke alle, der søger en elevplads, som er klar til det ansvar, der følger med – særligt i ældreplejen, hvor arbejdet indebærer stor kontakt med borgere og kræver, at man kan håndtere et betydeligt ansvar. Erfaringerne viser, at det er vigtigt at finde de rigtige kandidater for at sikre en høj kvalitet i plejen i Fredericia og for at mindske antallet af langtidssygemeldinger blandt medarbejderne.

Derfor er der hvert år nogle ansøgere, som ikke bliver ansat som SOSU-elever i Fredericia Kommune, fordi de på ansøgningstidspunktet ikke vurderes at have de nødvendige personlige egenskaber eller den robusthed, jobbet kræver. Hvis det vurderes, at en ansøger har mulighed for at udvikle disse kompetencer undervejs i uddannelsen, er det dog ikke en hindring for at blive ansat som SOSU-elev.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der vil være et blivende mindreforbrug på elevpuljen medmindre, der iværksættes nye tiltag. Mulige tiltag drøftes i den efterfølgende sag på Unge- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Unge- og Uddannelsesudvalget og Senior- og Socialudvalget, at:

- Udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Orienteringssag: Afrapportering på Fredericia Kommunes Sundhedspolitik. Juni 2025

25-9818

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Afrapporteringen af Fredericia Kommunes Sundhedspolitik, Fredericia for Livet, er et tillæg til sundhedspolitikken. I afrapporteringen gøres der status på, hvordan der på tværs af fagområder arbejdes med at løfte visionerne i sundhedspolitikken ud fra 'nuværende strategisk prioriterede indsatser' og 'fremtidige fokusområder'.

Sagen går på alle fagudvalg.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommunes Sundhedspolitik, Fredericia for Livet, blev godkendt af Byrådet i 2021. Politik for sundhed er én af de fem politikker i det nuværende politikunivers, som spiller op i Vision 2033.

Afrapporteringen til Fredericia for Livet er et tillæg til sundhedspolitikken (se bilag). I afrapporteringen gøres der status på, hvordan der på tværs af alle fagområder arbejdes med at løfte visionerne under de fire pejlemærker: Sunde rammer, Sammen om sundhed, Livsglæde og fællesskaber, samt Lighed i sundhed.

I afrapporteringen er der fokus på prioriterede indsatser, og den indeholder dermed ikke en udtømmende liste over alle de handlinger, der understøtter sundhedspolitikken.

Afrapporteringen er delt op i to typer af indsatser:

- Nuværende strategisk prioriterede indsatser: Indsatser som vi allerede er godt i gang med, og hvor der er valgt at gøre noget udover den kommunale driftsopgave
- Fremtidige fokusområder: Indsatser der allerede ligger i støbeskeen og som vil have særlig opgavemæssig betydning i 2025/2026

Under indsatserne i afrapporteringen er det noteret, hvilket fagudvalg indsatsen primært ligger under. Alle 8 fagudvalg er repræsenteret i afrapporteringen, hvilket understøtter vigtigheden af det tværfaglige arbejde med at løfte fredericianernes sundhed og trivsel. Denne sag går derfor også på alle fagudvalg.

Afrapporteringen gentages årligt, så der sikres aktualitet. Dette er den fjerde opfølgning på sundhedspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at den årlige afrapportering af sundhedspolitikken giver et overblik over, hvor mange strategiske indsatser, der arbejdes med for at skabe flere gode leveår for fredericianerne.

Afrapporteringen er ligeledes med til at synliggøre, at sundhed skal løftes på tværs af politiske udvalg, fagområder og i tæt samspil med øvrige aktører på sundhedsområdet og i lokalsamfundet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til fagudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Afrapportering Fredericia for Livet. Version 4. Maj 2025. Endelig

Bilag_Orienteringssag - Afrapportering af sundhedspolitikken Fredericia for Livet_2025.06.02 TU

Bilag_Orienteringssag - Afrapportering på Fredericia Kommunes Sundhedspolitik. Juni 2025_2025.06.02 KEM

SESU. Afrapportering på Fredericia for Livet. juni 2025

Punkt 11: Orienteringssag: Seniorrådets økonomi

25-10307

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Sagen belyser overordnet Seniorrådets økonomi over tid, herunder statens refusion til seniorrådets udgifter og Seniorrådets budget og forbrug fra 2014-2025.

Sagsbeskrivelse

Statens refusion til kommunernes udgifter til seniorråd

Staten finansierer udgifter til Seniorrådet via det kommunale bloktilskud. I 2014 forsøgte Danske Ældreråd at beregne, hvor stort et beløb, der kompenseres til den enkelte kommune. Disse beregninger er dog behæftet med stor usikkerhed, da de ikke bygger på den konkrete fordelingsnøgle. Ifølge beregningen fra Danske Ældreråd skulle Fredericia Kommune modtage 427.924 kr. Dette har ikke været muligt at undersøge nærmere.

Seniorrådets økonomi over tid

Budget og Analyse har gennemset Seniorrådets økonomi fra år 2014 – maj 2025 (se vedhæftet bilag). Det har ikke været muligt at trække data længere tilbage end 2014, da Fredericia Kommune skiftede økonomisystem i 2014.

I Fredericia Kommune er der på et tidspunkt (muligvis før 2014) blevet truffet en politisk beslutning om niveauet for budgettet til Seniorrådet (vedtaget budget). Dette er der ikke blevet ændret på gennem årene, hvorved det vedtagne budget fra 2014 til 2025 har været stabilt.

Det korrigerede budget varierer fra 2014 – 2018 og derefter er det også stabilt. De år, hvor det korrigerede budget afviger fra det vedtagne budget, skyldes overførsler mellem årene, ekstra budgettildeling til valg (år 2016), samt byrådsbeslutninger i forbindelse med budgetvedtagelse for kommunen.

Seniorrådets forbrug har generelt ligget under det vedtagne budget. I 2016 og 2020 blev der afholdt valg til Seniorrådet, hvorfor der disse to år ses et større forbrug sammenlignet med de resterende år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen har haft dialog med Seniorrådets formandskab, hvor rådets budget og den økonomiske udvikling over tid blev drøftet.

Det er aftalt, at Seniorrådet inden valget i november 2025 kommer med et oplæg til, hvordan den økonomiske forvaltning af rådets budget fremover kan tilrettelægges. Oplægget præsenteres for Senior- og Socialudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Oversigt over seniorrådet økonomi 2014-2025

Punkt 12: Orientering

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Fra udvalgsformanden

Fra udvalgsmedlemmer

Fra forvaltningen

Sagsbeskrivelse

- Opfølgning på Solstrålen
- Værdighedsreform

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Regeringsudspil vrdighedsreform

det-gode-aeldreliv

Punkt 13: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning

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.