

REFERAT Senior- og Socialudvalget d. 04-06-2024

Mødedato	Tirsdag d. 04. juni 2024 kl. 13:00
Mødested	Mødelokale 117, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia
Mødedeltagere	Turan Savas, Cecilie Roed Schultz, Kirsten Hassing Nielsen, Louis Axel Lindholm, Bente Ankersen, Susanne Eilersen, Søren Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2024 - Senior- og Socialudvalget.....	4
Orienteringssag: 2. opfølgning på budgettiltag 2024.....	9
Orienteringssag: Ledelsesinformation for Seniorområdet.....	10
Drøftelsessag: Senior- og Socialudvalgets drøftelse af råderumsbidrag, udvidelsesbehov og nye anlægsprojekter.....	11
Drøftelsessag: Studietur for Senior- og Socialudvalget 2024.....	13
Orienteringssag: Omlægning til demenspladser på Øster Elkjær.....	14
Orienteringssag: Status vedr. "Mere tid til kerneopgaven".....	15
Orienteringssag: Orientering om beredskabsplaner vedrørende negativ social kontrol og æresrelaterede problemer.....	17
Orienteringssag: Orientering om handleplan for vold i nære relationer.....	19
Orienteringssag: Indfasning af et samlet regionalt tilbud for mennesker med psykisk lidelse og misbrugsproblemer.....	20
Orienteringssag: Status på kvalitetsanalyse af botilbud på social og handicapområdet.....	22
Lukket: Lukket orientering.....	23
Underskriftside.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2024 - Senior- og Socialudvalget

24-1417

Beslutning

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

Sagsresumé

Pr. 31. marts 2024 viser budgetopfølgningen et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr. på Senior- og Socialudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget og efter eventuelt godkendte budgetændringer for 2024. Seniorområdet forventes at balancere og socialområdet forventer et merforbrug på mellemkommunale dag- og døgntilbud.

Overførsels- og øvrige driftsudgifter viser et budget i balance.

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

Der ses i sagen om varige omplaceringer på tværs af udvalg på -1,7 mio. kr. (serviceudgifter). Der ønskes foretaget et kasseindlæg på 8,5 mio. kr. vedrørende central refusionsordning og der anses i sagen om en omplacering af midler mellem to anlægsprojekter på 0,1 mio. kr. Årsager og konsekvenser er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

Indledning

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

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

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

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

Å

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over Senior- og Socialudvalgets serviceudgifter

Tabel 1 viser det korrigerede budget fordelt på hovedområder inden for udvalgets serviceudgifter. Tabellen viser ligeledes ansatte omplaceringer og tillægsbevillinger til godkendelse i forbindelse med denne budgetopfølgning. Endeligt viser tabellen det korrigerede budget efter godkendelse af ansatte omplaceringer, forventet forbrug og afvigelse.

Tabel 1 Senior- og Socialudvalget, serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer der sÅges godkendt ved 2. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Serviceudgifter i alt	976,687	-1,687	975,000	979,800	4,800
Senior	626,082	0,000	626,082	626,082	0,000
Hjemmepleje og sygepleje	164,638	0,000	164,638	174,238	9,600
Plejehjem, dagcenter og demens	206,254	0,000	206,254	210,654	4,400
KÅkener	9,820	0,000	9,820	10,520	0,700
Visitationen	85,761	0,000	85,761	76,961	-8,800
Åvrige omrÅder	159,609	0,000	159,609	153,709	-5,900
Social	350,605	-1,687	348,918	353,718	4,800
Ml. kommunale bo- og dagtilbud	185,514	-1,617	183,897	194,497	10,600
Krisecentre og forsorgshjem	9,568	0,000	9,568	7,568	-2,000
Budgettildelingspulje	3,588	0,000	3,588	-0,012	-3,600
Kommunens egne institutioner	144,757	-0,070	144,687	144,487	-0,200
Åvrige omrÅder	7,178	0,000	7,178	7,178	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Å

Som det fremgÅr af tabel 1, forventes pr. 31. marts 2024 et merforbrug pÅ Senior- og Socialudvalgets budgetomrÅde ved Årets udgang, pÅ i alt 4,8 mio. kr. Ved 1. budgetpÅlgning 2024 var det forventede resultat et budget i balance. Åndringen mellem 1. og 2. budgetpÅlgning beskrives i kommende afsnit âUddybende forklaringer pÅ delomrÅderâ.

PÅ udvalgets omrÅde er den samlede forbrugsprocent 24,9 % pr. 31. marts 2024. Til sammenligning var forbrugsprocenten pÅ 25,0 % pr. 31. marts 2023. Å

Å

Uddybende forklaringer pÅ delomrÅder

SenioromrÅdet:

For senioromrÅdet forventes et budget i balance, hvor nogle delomrÅder har merforbrug, som modsvares af mindreforbrug pÅ andre delomrÅder.

Den stÅrste andel af merforbruget vedrÅr hjemme- og sygeplejen samt plejehjemmene (merforbrug i alt 14,0 mio. kr.). Der arbejdes blandt andet med omrÅdernes sygefravÅr, hvor der er tilkoblet en ekstern konsulent til omrÅderne

samt Fredericia kommunes forebyggelseskonsulenter. Dette tiltag skal hjælpe til at reducere fraværet og dermed udgifterne til vikarer. Yderligere arbejdes der med ændring af kulturen for tilkald af vikarer.

Seniorområdet's køkkener har et forventet merforbrug grundet stigende materiale- og råvarepriser. Området afventer pt. resultatet af køkkenanalysen, der offentliggøres til sommer. Analysen skal pege på besparelspotentialer fremadrettet. For at imødekomme merforbruget er der iværksat kompenserende handlinger, hvor blandt andet konventionelle varer indkøbes fremfor økologiske varer, hvis de økologiske varer er dyrere.

Samlet giver dette et forventet merforbrug på 14,7 mio. kr. som modsvares af et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. på andre delområder.

I Budget 2024 modtog Senior en pulje på 4,9 mio. kr. til at omstille området og imødekomme ørets besparelser – for at kunne modstå eventuelle merforbrug f.eks. hjemmepleje og plejehjem grundet besparelserne. Der arbejdes på området med at implementere besparelserne – enkelte af dem har dog en længere implementeringsperiode end forudsat og derfor er puljen sat i spil for at nedjustere merforbruget på de påvirkede områder.

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

Å

Socialområdet:

Socialområdet forventer ved 2. budgetpåklægning et merforbrug på 4,8 mio. kr., hvor nogle delområder har merforbrug og andre mindreforbrug.

En gennemgang af borgerdata samt prognose for mellemkommunale bo- og dagtilbud viser et forventet merforbrug på 10,6 mio. kr. ved årsslut. Dette skyldes en fortsættelse af de seneste to års store prisstigninger på mellemkommunal bostøtte (Å 85) og yderligere har stigningen i mellemkommunale dagtilbud medført, at flere borgere visiteres til aktivitets- og samværstilbud efter Å 104. Antallet af borgere i mellemkommunale dagtilbud er i de seneste 5 år steget med cirka 20%, hvorimod borgere visiteret til Å 104 er steget med cirka 30%. Samtidigt er priserne på Å 104 tilbud steget markant.

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

Puljen, vedrørende tildeling af budgetlånende over året til kommunens egne institutioner, forventes at have et mindreforbrug ved ørets udgang på 3,6 mio. kr. Puljen fordeles til indsatserne efter antal borgere, der visiteres samt borgernes visiterede behov.

Kommunens egne tilbud forventer samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvor nogle tilbud har merforbrug som opvejes af mindreforbrug på andre tilbud.

Bostøtte-området har et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr., da der har været udfordringer i forhold til kapacitetstilpasning, blandt andet grundet sygefravær og behov for aftenstøtte. I samarbejde med et eksternt konsulentbureau er der dannet overblik over det nødvendige kapacitetsniveau, i forhold til nuværende bevillinger. Dette samarbejde har foranlediget en tilpasning i antallet af stillinger.

Der er pågået pt. to interne analyser af området. Den ene vedrører borgere, der i dag er bevilget støtte efter båndet Servicelovens Å 83 (personlig pleje og praktisk hjælp) og Å 85 (personlig støtte) med henblik på afklaring af, hvordan disse borgere fremover mest hensigtsmæssigt kan støttes. Den anden analyse vedrører en kobling mellem social- og beskæftigelsesområdet, hvor der ses på mulighederne for i stedet at bevilge mentorindsatser. Yderligere sættes der fokus på flere gruppeforløb og anvendelse af skærm i stedet for fysisk besøg.

Rusmiddelcenteret har et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr., hvilket primært skyldes lukning af indsatser omhandlende Huset 72, Helhedsindsatsen, Boenheden, Akademiet, Kontakten og Havnecaféen. Da indsatserne lukkede forblev budgetmidlerne på området, hvilket alt andet lige vil resultere i et mindreforbrug. Derudover skyldes mindreforbruget opsigelser samt generel effektivisering af området.

Kommunens midlertidige botilbud og Proaktiv har samlet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Å

Budgettilpasninger

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

- 1. Der søges om overførsel af 1,617 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget til Børne- og Skoleudvalget, vedrørende efterværn § 76A, da visitationen ligger i familieafdelingen og dermed vil overførslen skabe bedre overblik og gennemsigtighed.
- 2. Der søges om overførsel af 0,070 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget, da der er oprettet en samarbejdsaftale mellem Kompetencecenter for Døve og Døvblinde og Tegnsprogsforeningen. Ansvar og budget til Kommunens samarbejdsaftaler ligger placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der er tale om budgetneutrale omplaceringer på samlet -1,687 mio. kr. Tilpasningen påvirker dermed ikke kommunens kassebeholdning. Å

Å

OVERFØRSELS- og ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Tabel 2 Senior- og Socialudvalget, overførselsudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer der søges godkendt ved 2. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Overførselsudgifter i alt	-18,833	-8,515	-27,348	-27,348	0,000
Merudgifter § 100	1,780	0,000	1,780	1,780	0,000
Central refusionsordning	-22,567	-8,515	-31,082	-31,082	0,000
Ældreboliger	1,954	0,000	1,954	1,954	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug) Å

Uddybende forklaringer på delområder Å

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

Budgettilpasninger

Der ønskes foretaget et kasseindlæg på 8,515 mio.kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager - den centrale refusionsordning. Kasseindlægget ønskes foretaget grundet forventningen til højere indtægter på området. De højere indtægter forventes, da opgørelsesprincippet er ændret og der er flere borgere med en større tyngde. Å

Å

ANLÆG

Status på budgetopfølgningen i korte træk

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

Tabel 3 Senior- og Socialudvalget, anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer der sÅ,ges godkendt ved 2. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Skattefinansieret anlÅ g (netto)	7,452	0,000	7,452	7,452	0,000

Budgettilpasninger

Der sÅ,ges om omplacering af midler mellem to anlÅ|gsprojekter grundet omprioritering af midler mellem projekterne IT-vÅ|rktÅ,jer og Digitalisering af hjemmeplejen. Midlerne Å,nskes anvendt til dÅ|kning af udgiften vedrÅ,rende systemet VAR Healthcare - i alt 0,102 mio. kr.

Bilag 1 viser en samlet oversigt over Senior- og Socialudvalgets anlÅ|gsprojekter og -puljer.Å

Å~konomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Den 2. budgetopfÅ,lgning 2024 vedrÅ,rende drift, overfÅ,rselsudgifter og anlÅ|g godkendes og indgÅ,yr i samlesagen til byrå,det.
2. Budgetneutrale omplaceringer på¥ -1,687 mio. kr. (til/fra udvalg) godkendes og indgÅ,yr i samlesagen til byrå,det.
3. KasseindlÅ|g på¥ 8,515 mio. kr. vedrÅ,rende sÅ,rligt dyre enkeltsager godkendes og indgÅ,yr i samlesagen til byrå,det..
4. Omplacering af midler mellem to anlÅ|gsprojekter på¥ 0,102 mio. kr.Å godkendes og indgÅ,yr i samlesagen til byrå,det.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt Senior- og Socialudvalget - 2. budgetopfølgning 2024

Punkt 3: Orienteringssag: 2. opfølgning på budgettiltag 2024

24-11816

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Det er 2. orientering ud af i alt fire, som dagsordensættes samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2024.

Sagsbeskrivelse

Til sagen er vedhæftet et bilag, som giver en overordnet status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Bilaget vedrører politiske tiltag.

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

Rød betyder: Ikke igangsat endnu

Gul betyder: Igangværende

Grøn betyder: Implementeret

Forvaltningen uddyber bilaget på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Status på politiske tiltag budget 2024 - SESU 2

Punkt 4: Orienteringssag: Ledelsesinformation for Seniorområdet

24-10350

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformation for seniorområdet.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformation for seniorområdet fremstillet til udvalget. Der er tilføjet ledelsesinformation om sagsbehandling vedrørende bilsager samt vikarforbrug som ønsket.

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

2024-05-06 Ledelsesinformation for Seniorområdet

Punkt 5: Drøftelsessag: Senior- og Socialudvalgets drøftelse af råderumsbidrag, udvidelsesbehov og nye anlæg i forbindelse med Budgetproces 2025-28

24-5289

Beslutning

1. Drøftet.
2. Drøftet.

Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget skal drøfte udvalgets råderumsbidrag inden der tages endeligt stilling til hvilke spareforslag Udvalget indstiller til at indgå i det samlede budgetmateriale på udvalgets møde i august.

På baggrund af de præsenterede konklusioner fra 2. Budgetopfølgning skal Udvalget desuden drøfte eventuelle udvidelsesbehov, som følge af varige ubalancer mellem budgetrammer og udgiftsbehov. Som det fremgår af 2. budgetopfølgning, er der på visse fagområder behov for udvidelser af den eksisterende ramme for at kunne imødegå tilgangen af nye borgere og prisudviklingen på området. Derfor er det nødvendigt at Udvalgene prioriterer skarpt i udvidelsesønsker.

Endeligt skal Udvalget drøfte yderligere ønsker til eller omprioriteringer indenfor anlægsrammen.

Sagsbeskrivelse

Råderumsbidrag

På Udvalgsmøder i april og maj har Udvalgene drøftet råderumsbidrag til udmøntning af de besluttede besparelser med den vedtagne Budgetproces 2025-28. På indeværende møde skal Udvalget fortsætte drøftelserne af råderumsbidraget.

Udvidelsesbehov (serviceudgifter)

På baggrund af 2. budgetopfølgning har forvaltningen vurderet, om der er ubalancer på udvalgenes driftsområder i forhold til det tekniske budget for 2025-2028.

På mødet præsenteres Udvalget for et første bud på eventuelt varige ubalancer indenfor Udvalgets budgetområde.

Set i lyset af denne og med serviceramme og likviditetsudfordringer in mente, skal Udvalget drøfte hvilke udvidelsesbehov Udvalget ønsker at indstille til at indgå i det samlede budgetmateriale på Udvalgets møde i august.

Udvidelsesbehov (Anlæg)

I Fredericia kommunes Tekniske budget ser den foreløbige anlægsramme ud som vist i tabel 1. Bruttoanlægsrammen kan dog blive ændret som konsekvens af de igangværende Økonomiforhandlinger mellem Finansministeriet og KL. Tabellen viser desuden råderummet i de enkelte budgetår for den kommende budgetperiode. Som det fremgår, er råderummet begrænset eller negativt i starten af perioden.

Tabel Foreløbig Bruttoanlægsramme, budget 2025-28*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Foreløbig bruttoanlægsramme	180,091	180,091	180,091	180,091
Budget 2025	178,698	182,056	164,846	148,361
Råderum	1,393	-1,965	15,245	31,730

*Anlægsrammen forventes justeret ifbm Økonomiaftalen ØA25, der vedtages i juni måned.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 21. maj 2024 besluttet, at der til 2. Budgetseminar fremlægges forslag til omprioriteret anlægsramme for at kunne rumme midler til opførsel af ny skole. Skolebyggeri samt pres på visse anlægsbevillinger indebærer, at der vil være et yderst begrænset råderum til nye anlægsprojekter og/eller, at der kan blive behov for at udskyde anlæg til senere budgetår.

Udvalget skal drøfte evt. nye anlæg eller omprioriteringer, som Udvalget ønsker at indstille til at indgå i det samlede budgetmateriale på Udvalgets møde i august.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. drøfte råderumsbidrag med henblik på at forvaltningen kan udarbejde endelig beslutningssag til Senior- og Socialudvalgets møde i august, hvor Udvalget indstiller områdets råderumsbidrag til Budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
2. drøfte eventuelle udvidelsesbehov på Udvalgets område (drift og anlæg), med henblik på at forvaltningen kan udarbejde endelig beslutningssag til Senior- og Socialudvalgets møde i august, hvor Udvalget indstiller områdets udvidelsesforslag til Budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Punkt 6: Drøftelsessag: Studietur for Senior- og Socialudvalget 2024

24-10178

Beslutning

1. Drøftet.
2. Drøftet.

Sagsresumé

På Senior- og Socialudvalgsmødet d. 14. maj 2024 bad udvalget om, at få udfoldet et program for deres studietur i 2024. Dette med afsæt i udvalgets input til det programudkast, som blev fremlagt på mødet.

I denne sag forelægges udvalget et programforslag. Udvalget bedes drøfte indholdet.

Sagsbeskrivelse

Udvalget bedes drøfte indholdet i programforslaget, som er vedhæftet sagen.

Bilag 1: Studietur til Høje Tåstrup og Roskilde kommune. Efteråret 2024.

Turens fokus er:

1. Økonomi på det specialiserede socialområde for voksne
2. Besøg på et friplejehjem og et kommunalt plejehjem

Desuden foreslås det at udvalget i første halvår af 2025 tager på inspirationsture med hhv. Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet. Destinationer og indhold drøftes på et senere tidspunkt og i dialog med det respektive råd.

Økonomiske konsekvenser

Studieturen kan afholdes indenfor den aftalte ramme i budget24.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget drøfter programforslaget for studietur i efteråret 2024
2. Udvalget drøfter muligheden for at tage på inspirationsture med de tre råd

Bilag

Studietur efterår 2024 bilag 1

Punkt 7: Orienteringssag: Omlægning til demenspladser på Øster Elkjær

24-11624

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Med udgangspunkt i det stigende behov for demensvenlige plejehjemspladser omlægges de 16 nuværende somatiske pladser på Øster Elkjær til demenspladser, hvorefter der vil være i alt 42 demenspladser på Øster Elkjær.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af manglen på demenspladser har forvaltningen besluttet at omlægge 16 somatiske pladser på Øster Elkjær til demenspladser.

Øster Elkjær vil derefter være et rent demensplejehjem med 42 faste pladser. Herudover er der en intervalplads, som bruges til døgnafstning af pårørende i eget hjem.

Der er i alt 366 faste plejehjemspladser i Fredericia Kommune. Heraf er der 143 demensvenlige pladser, 209 somatiske pladser og 14 pladser til borgere med særlige behov (Hybyhus).

Øster Elkjær er særligt egnet som Demensplejehjem fordi:

- Her er allerede høje faglige kompetencer indenfor demensområdet til stede, som kun vil styrkes yderligere.
- Det vil give øget mulighed for sparring om demensfaglige problematikker, hvilket er givende især i forhold til komplekse borgerforløb.
- Det vil betyde to demensenheder i samme hus og det giver øget mulighed for at matche beboerne, så de får en så indholdsrig hverdag som muligt
- De tværgående faglige funktioner i huset kan bistå i den samlede daglige drift
- Demensvenlige faciliteter og tryghedsskabende remedier kan bruges til gavn for alle beboere
- Indretning i Øster Elkjær er egnet til borgere med demens ift. lejlighedens størrelse og fællesarealer
- Alle bygningerne er demenssikret med hegn og dørsikring
- På udenomsarealet er der får i sommermånederne, som giver beboerne stor livskvalitet

Økonomiske konsekvenser

Omlægningen har ingen konsekvenser for den samlede udgift på plejehjemsområdet. Der er en lidt højere takstafregning til demenspladser, og dette håndteres indenfor det samlede budget på plejehjemsområdet.

Vurdering

Der er en generel udvikling, hvor behovet for demenspladser stiger. Dette skyldes både at antallet af mennesker med demensdiagnoser stiger, og at borgere uden kognitive problemer i højere grad vælger at klare sig i eget hjem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Orienteringssag: Status vedr. "Mere tid til kerneopgaven"

24-3985

Beslutning

- 1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Byrådet behandlede 31.05.23 de konservatives initiativretssag ”Mere tid til kerneopgaven”

Formålet er at frigøre tid, som skal komme borgerne til gavn gennem afskaffelse af dokumentationskrav, administrative regler og opgaver, som kommunen selv har besluttet, og som dermed ikke er lovpligtige.

Byrådet bad forvaltningen om at udarbejde tids- og procesplaner for implementering af forslaget indenfor de enkelte udvalg samt involvering af MED-systemet, som efterfølgende præsenteres for byrådet.

Denne sag har til formål at orientere de stående udvalg om status på arbejdsprocessen.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har forankret initiativretssagen i HMU, som dermed har haft til opgave at identificere opgaver, som tager unødigt tid fra kerneopgaven. Konkret har HMU bedt MED organisationen om hjælp til, at identificere de unødvendige opgaver. HMU har dannet et overblik over de indkommende ændringsforslag.

Indkommende forslag

Nedenstående tabel viser et overblik over hvilke udvalg de indkommende ændringsforslag vedrører.

Udvalg	Forslag
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget / Økonomi- og Erhvervsudvalget	1
Børne- og Skoleudvalget	21
Senior- og Socialudvalget	14
Senior- og Socialudvalget / Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	1
Senior- og Socialudvalget / Teknisk Udvalg	1
Økonomi- og Erhvervsudvalget	30
Antal ændringsforslag	68

Alle ændringsforslagene er uddybet i vedhæftet oversigt.

Den videre proces

Efter denne orientering forventer forvaltningen nedenstående handlingsplan

- Juni 2024: HMU-drøftelse om prioritering af forslag og implementering
- August 2024: Implementering af forslag igangsættes.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har ikke foretaget en central vurdering.

Vurdering

Forslagene er beskrevet på forskelligt niveau, hvor nogle er meget konkrete og kan umiddelbart implementeres, som fx oprydning af maillister og gebyr på havelåger.

Andre forslag er af mere generel og overordnet karakter, og som kræver ressource-træk og involvering af andre i organisationen end dem, som har sendt forslagene. Disse forslag kræver en mere konkret uddybning af, hvordan de prioriteres og tænkes implementeret i praksis. Forvaltningens vurdering af disse forslag er, at de drøftes og prioriteres i fx direktionen og/eller HMU alt efter de enkelte forslags indhold og omfang.

Forvaltningen forventer at implementeringen af ændringsforslagene påbegyndes i august 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Sagens forløb

01/05/2024 Direktionsmøder

Samlet sag – med orientering om indkomne forslag

Samt orientering om videre forløb (i FMU og ledelsesstrengen) og forelagt politisk, hvis der er behov herfor

Direktionen giver input til oversigten

03/06/2024 Teknisk Udvalg

1. Taget til efterretning.

03/06/2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Taget til efterretning.

04/06/2024 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

1. Taget til efterretning.

Bilag

Mere tid til kerneopgaven - ændringsforslag

Punkt 9: Orienteringssag: Orientering om beredskabsplaner vedrørende negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, radikalisering og ekstremisme og vold og overgreb mod børn

24-11527

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Regeringen vedtog Barnets lov i juni 2023. Barnets lov forpligter kommunen til at lave beredskabsplaner for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikalisering samt vold og overgreb mod børn. Beredskabsplanerne går på tværs af børne-, unge- og voksenområdet og har til formål at hjælpe børn, unge og voksne tidligere og bedre. Udvalget orienteres om beredskabsplanerne.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet beredskabsplaner på følgende områder i henhold til Barnets Lov:

- Ekstremisme og radikalisering
- Æresrelaterede konflikter og social kontrol
- Vold og overgreb mod børn og unge under 18 år.

Beredskabsplanerne vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikalisering.

Der står i lovbemærkningerne til Barnets lov, at beredskabet skal omfatte hele kommunens børne- og ungeområde og *understøtte, at en konkret sag, hvor der er viden om eller bekymring for, at et barn eller en ung har været udsat for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter eller er i risiko for ekstremisme, vil blive behandlet kvalificeret i kommunens institutioner m.v. samt i kommunens forvaltning.*

Beredskaberne skal desuden sikre,

- at det kommunale fagpersonale, der er beskæftiget på børne- og ungeområdet, er i stand til tidligt at opspore bekymringstegn
- at fagpersoner har kendskab til, hvordan de skal forebygge og handle i disse situationer, samt hvor de vil kunne søge hjælp og rådgivning

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) opfordrer til at beredskabsplanerne også omfatter voksenområdet for at skabe faglig sammenhæng i det kommunale beredskab. Det er derfor, beredskabsplanerne går på tværs af børne-, unge- og voksenområdet.

Målet med beredskabsplanerne er:

- At fagpersoner der arbejder med børn, unge og voksne er i stand til at opspore og se tegn på adfærd der giver anledning til bekymring vedrørende ekstremisme og radikalisering, æresrelaterede konflikter og social kontrol.
- At fagpersoner der arbejder med børn, unge og voksne ved, hvordan de skal handle på en bekymring
- At sager håndteres systematisk og kvalificeret

Beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge under 18 år.

I Barnets lov står der at, beredskabet skal omhandle forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om vold og overgreb mod børn. Beredskabet skal omfatte hele kommunens børne- og ungeområde.

Beredskabet skal desuden sikre

- At en viden eller mistanke om vold eller overgreb behandles kvalificeret.
- At der er tydelige retningslinjer og procedurer i samarbejdet

Målet med beredskabsplanen er:

- At fagpersoner der arbejder med børn og unge er i stand til at opspore og se tegn på adfærd der giver anledning til bekymring vedrørende vold eller overgreb.
- At fagpersoner ved hvordan de skal handle, ved bekymring, mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb på børn og unge.
- At sager håndteres systematisk og kvalificeret

Konkrete arbejdsgange

Alle beredskabsplanerne indeholder konkrete handleanvisninger og arbejdsgange. Fagpersoner skal følge dem, hvis de har en bekymring, mistanke om eller direkte viden om, at en person er udsat for:

- Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
- Ekstremisme og radikalisering eller
- Vold og overgreb mod et barn

Godkendelse og revidering

Beredskabsplanerne bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og implementeret i de relevante fagafdelinger.

Beredskabsplanerne skal revideres hver 4. år, næste gang i 2028.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at beredskabsplanerne sikrer overholdelse af lovens intention og sikrer, at fagpersoner handler systematisk, korrekt og hensigtsmæssigt i disse sager.

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Action card_vold og overgreb mod børn og unge under 18 år - 2024

Beredskabsplan ift. vold og overgreb mod børn og unge under 18 år- 2024

Action card_bekymring for æresrelaterede konflikter og social kontrol 2024

Beredskabsplan ift. æresrelateret konflikter og negativ social kontrol 2024

Action card_bekymring for ekstremisme_Fredericia 2024

Beredskabsplan_radikalisering og ekstremisme 2024

Punkt 10: Orienteringssag: Orientering om handleplan for vold i nære relationer

24-11548

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget godkendte den 6.juni 2023 en strategi til forebyggelse og bekæmpelse af vold i nære relationer. Forvaltningen har nu udarbejdet den handleplan, der skal sikre, at kommunens medarbejdere og ledere er klædt på til at genkende og handle rettidigt på mistanke om, eller direkte kendskab til vold. Senior- og Socialudvalget, Unge- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget orienteres om handleplanen.

Sagsbeskrivelse

Regeringen har i sit regeringsgrundlag slået fast, at der skal sættes gang i en national indsats mod partnervold- og drab. Det sker med afsæt i den tidligere regerings handlingsudspil fra juni 2022. Handlingsudspillet lægger op til, at kommunerne skal være bedre til at opspore volden tidligt og i højere grad træde systematisk og effektivt til ved vold i nære relationer.

Senior- og Socialudvalget har den 6.juni 2023 godkendt Fredericia Kommunes strategi til forebyggelse og bekæmpelse af vold i nære relationer. Senior- og Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget bliver nu orienteret om den handleplan, der konkret beskriver, hvordan medarbejdere og ledere får øje på vold i nære relationer, og hvordan de skal handle, hvis de har mistanke om eller direkte kendskab til vold.

Handleplanen indeholder:

- Beskrivelse af og tegn på vold i nære relationer
- Konkret arbejdsgangsbeskrivelse for medarbejdere og ledere, der har kontakt til borgere i deres daglige arbejde
- Henvisning til anden relevant hjælp og viden

Handleplanen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at implementeringen af handleplanen gør medarbejdere og ledere i stand til at genkende tegn på vold i nære relationer og handle på det.

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Handleplan vold i nære relationer_2024

Punkt 11: Orienteringssag: Indfasning af et samlet regionalt tilbud for mennesker med psykisk lidelse og misbrug

24-11432

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Regeringen, KL og Danske Regioner blev i 2022 enige om en fælles aftale om etablering af et samlet dobbeltdiagnosetilbud i regionalt regi med opstart i 2024.

Å

Sagsbeskrivelse

KL, regeringen og Danske Regioner er enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. Tilbuddet ibrugtages fra 1. september 2024 og er et samlet regionalt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. Tilbuddet indføres trinvis og vil være fuldt indfaset i 2027. Tilbuddet er for personer fra 18 år og opefter. Borgere der er i lægeordineret heroinbehandling og samtidig har en psykisk lidelse er ikke omfattet, men de skal tilbydes et tæt koordineret behandlingsforløb mellem kommune og region.

Baggrunden for den nye opgave " og ansvarsfordeling, er en mangeårig national politisk diskussion om hvordan det undgås at mennesker med misbrug og psykiatri falder imellem to stole. Det nye integrerede tilbud er et "ekstra trappetrin" udover allerede eksisterende indsatser. Behandlingen er i dag organiseret, så behandlingen for rusmiddelproblematik foregår i kommunen, mens behandlingen for den psykiske lidelse foregår i sygehusregi. Det bliver nu samlet i ét tilbud for den målgruppen.

Det nye tilbud dimensioneres til estimeret 9.600 personer på landsplan. Heraf modtager forventeligt 4.600 i dag rusmiddelbehandling i kommunerne. Disse personer forudsættes fremover at skulle modtage rusmiddelbehandling i regionerne. Etableringen af det nye tilbud medfører derfor regulering af det kommunale bloktilskud. Reguleringen er udregnet på baggrund af kommunernes udgift til rusmiddelbehandling til det antal borgere, som forventes at overgå til det nye tilbud. Reduktionen af kommunernes bloktilskud omfatter dermed ikke udgifter til f.eks. botilbud, som målgruppen måtte være visiteret til.

Å

Forventningen fra regeringen er, at det nye integrerede tilbud på sigt, ud over at kunne tilbyde en mere effektiv behandling til mennesker med en psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik, også vil kunne bidrage til at opbygge en stærk fælles faglighed, på tværs af social- og sundhedsområdet. Ambitionen er, at det integrerede tilbud kan bidrage til at læfte den samlede indsats for mennesker med en psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik. Som det er i dag bliver målgruppen ofte tabt i systemet, fordi det er uklart for dem, hvem der tager sig af deres behandling i hhv. kommunale og regionale tilbud, og fordi det efterlader dem med en stor opgave i selv at koordinere og navigere mellem forskellige tilbud. Det nye tilbud skal sørge for, at de mennesker, der har behov for det nye tilbud, nemt kan finde vej til det,

Det nye tilbud skal være fleksibelt og lettilgængeligt, så det bliver nemt for borgerne at få behandling på det rigtige tidspunkt og af det rette omfang.

Å

Å

Å

Å

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med, at regionen skal lave rusmiddelbehandling for de borgere, der har svære psykiatriske diagnoser, skal kommunen, grundet de høje udgifter til egne behandlinger, afgive ressourcer til regionen. Der er ved budgetlægningen for budget 2024 blevet trukket midler fra 2025 og ud i overslagsårene. Budgetrammen på rusmiddelcenteret er reduceret med 0,163 mio. kr. i 2025 og 1,167 mio. kr. fra 2026 og frem. For Rusmiddelcenteret svarer det til ca. 2,8 stilling. Disse medarbejdere behandler ca. 85-90 borgere til sammen. Det er forvaltningens vurdering, at Fredericia kommer til at afgive flere økonomiske ressourcer, end der afgives opgaver til regionen.

Å

Å

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Fredericia kommer til at afgive flere økonomiske ressourcer, end der afgives opgaver til regionen. Det vurderes, at det nye tilbud er rettet mod en gruppe, der har brug for en stærk koordinering end i dag, og det derfor som udgangspunkt er en god ide. Samtidig er det vigtigt lade være at fokusere på, om det nye tilbud lykkes med opgaven.

Å

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Punkt 12: Orienteringssag: Status på kvalitetsanalyse af botilbud på social og handicapområdet

24-1635

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Konsulenter fra Komponent deltager på udvalgs mødet med en præsentation af status på analyse af kvalitet på botilbud på social- og handicapområdet.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af beslutning i budget 24, er der igangsat en analyse af botilbud på social- og handicapområdet. Der er indgået aftale med konsulentfirmaet Komponent om bistand til opgaven. Konsulenter fra Komponent deltager på udvalgs mødet med en præsentation af status på analysen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Version 2 Afrapportering udvalg 4 juni fredericia handicapområdet

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.