

REFERAT Senior- og Socialudvalget d. 26-09-2023

Mødedato	Tirsdag d. 26. september 2023 kl. 16:30
Mødested	Othello, Herfordparken 1 - samtalerum 1 (stueetage)
Mødedeltagere	Søren Larsen, Kirsten Hassing Nielsen, Susanne Eilersen, Cecilie Roed Schultz, Bente Ankersen, Vibe Dyhrberg, Louis Lindholm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Besøg på Othello.....	4
Beslutningssag: Plan for håndtering af merforbrug.....	5
Orienteringssag: Ny hjemløserreform - status på implementering af Housing First.....	8
Beslutningssag: Godkendelse af Strategi for Senior og Sundhed - Glæden ved gode hverdage.....	10
Beslutningssag: Spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende gennemføres ikke.....	12
Beslutningssag: Mødekalender 2024 for Senior- og Socialudvalget.....	13
Lukket: Orientering.....	14
Underskriftsside.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Senior- og Socialudvalget

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 26-09-2023

Godkendt.

Punkt 2: Orienteringssag: Besøg på Othello

23/9251

Sagsresumé

Udvalgsmødet afholdes d. 26. september 2023 på plejehjemmet Othello.

Sagsbeskrivelse:

Ledelsen på Othello deltager på mødet med henblik på at give Senior- og Socialudvalget et indblik i plejehjemmet samt dagligdagen for beboere og pårørende, herunder samarbejdet med plejehjemsrådet. Der vil være en rundvisning på Othello.

Det efterfølgende udvalgsmøde afholdes i samtalerum 1 i stueetagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 26-09-2023

Taget til efterretning.

Punkt 3: Beslutningssag: Plan for håndtering af merforbrug

23/9478

Sagen afgøres i:

Senior- og Socialudvalget

Sagsresumé

Der forventes på nuværende tidspunkt og med afsæt i resultatet af 2. budgetopfølgning et samlet forventet merforbrug på senior og socialudvalgets område på 14,4 mio. Forvaltningen påtænker at iværksætte en række handlinger, der skal kompensere for det forventede merforbrug. Denne sag indeholder en beskrivelse af årsager til dette merforbrug, de handlinger der hidtil er sat i gang for at håndtere det, samt handlinger der kan iværksættes.

Forvaltningen holder et oplæg om, hvordan det mellemkommunale område fungerer, og hvilke handlemuligheder kommunen har på området.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med 2. budgetopfølgning på Senior og Socialudvalgets møde 29. august, blev udvalget præsenteret for et forventet merforbrug på 7,6 mio. på det specialiserede voksenområde. Den seneste opgørelse baseret på data fra 31/7 viser, at det forventede merforbrug er steget til 8,9 mio. kr. Tallene er stadig foreløbige, og ved 3. budgetopfølgning, der bliver præsenteret for udvalget i oktober, vil tallene kunne have ændret sig igen.

Ved budgetlægning for budget 2024 blev der bedt om en tilførsel på 10,4 mio. til det specialiserede voksenområde. Dette tal er på baggrund af en forventet helårseffekt i 2024 for borgere, der var i systemet d. 9 juni 2023. Tallet dækker desuden kun over de mellemkommunale tilbud, og er ikke et samlet tal for hele området. Et mindre forbrug på de interne enheder er med til at mindske det samlede merforbrug.

Der er flere forskellige årsager til dette merforbrug, men den største stigning kommer fra det mellemkommunale område, hvor Fredericia kommune køber tilbud til borgere fra andre kommuner eller ved private tilbud. Der er både tale om en stigning i antal borgere, der får tilbud udenfor kommunen og om takststigninger for de borgere, der allerede får tilbud. Der ses takststigninger på op til 12% både på botilbudsområdet og for den beskyttede beskæftigelse for eksisterende indsatser. Samtidig ses det også, at de eksterne botilbud søger om mere støtte til den enkelte borger.

Der er samtidig pt. en overkapacitet på Fredericias eget område indenfor Bostøtten, hvor der er tilført medarbejdere efter lukningen af kompetencekollegiet, uden at der er visiteret borgere svarende til dette niveau. Der er igangsat en tilpasning/reduktion af medarbejderstyrken, som dog først får effekt fra 2024.

Der er ansat en boligvejleder, som skal bistå med nedbringelsen af udgifter til forsorgshjem via Housing First strategien. En forventet reduktion i udgifterne til forsorgshjem via denne indsats er lagt ind i det samlede forventede merforbrug.

Helt generelt ses stigning i både antal borgere og i kompleksiteten i de enkelte borgersager, ligesom gennemsnitsalderen stiger i handicapgruppen. Det forventes, at gennemsnitsalderen på både handicap- og psykiatriområdet fortsat vil være stigende. Særligt på psykiatriområdet ses der i øjeblikket et udgiftspres i forhold til dette, da botilbud på psykiatriområdet ikke er vant til at håndtere de plejeopgaver, der følger med en stigende alder. På den baggrund efterspørges der ekstra støtte for at håndtere uvante opgaver. Den stigende gennemsnitsalder gør også, at den samlede borgergruppe med behov

for hjælp vil vokse over tid, og dermed forventeligt også behovet for at købe flere pladser. Ovenstående udvikling ses over hele landet og er ikke afgrænset til Fredericia.

Mulige kompenserende handlinger for merforbrug

På seniorområdet er der udsigt til et merforbrug på 5,5 mio. kr. Den største afvigelse fra de forventede tal ligger på brugen af vikarer særligt på hjemmeplejens område. En anden udgiftsstigning har været stigning i udgifter til mad på grund af stigende indkøbspriser.

Forvaltningens forventning har hidtil været at merforbruget på både det specialiserede voksenområde samt seniorområdet, kunne håndteres gennem et mindreforbrug på vikarer på seniorområdet generelt. Dette har ikke vist sig muligt grundet stigningen i brugen af vikarer i hjemmeplejen.

For at håndtere det forventede merforbrug, er der igangsat en opbremsning på brugen af vikarer, der forventes at kunne mindske det samlede merforbrug på udvalgets område med 10 mio. kr. Der er indført en ny organisering, der giver bedre mulighed for ledelse og sparring til plejehjems og hjemmeplejeledere. En reduktion i brugen af vikarer kræver tæt ledelsesmæssig opfølgning, og det giver de nye rammer bedre mulighed for. Fravær i aften- og nattevagter er som udgangspunkt nødt til at blive erstattet, hvorfor et fuldt vikarstop ikke er realistisk. Der er derfor lagt en forventet reduktion på 50% ind på forbruget af vikarer.

Der er også lagt en reduktion på 2,0 mio. kr. ind, der dækker over ikke forbrugte DUT-midler. Det er midler målrettet implementering af kvalitetspakker i sundhedsreformen, hvor indsatsen fra statslig side endnu ikke er igangsat.

Dette vil kunne nedbringe det samlede merforbrug på udvalgets område til 2,4 mio. kr.

Ovenstående tal er illustreret i nedenstående tabel:

Senior- og Socialudvalget	Mio. kr.
Senior	
Forventet merforbrug pr. september 2023	-5,5
Nedbremsning i eksterne vikarer (vikarbureau) - nedjustering med 50%	10,0
Sundhedsreform kvalitetspakker og akutfunktioner mm.	2,0
Social	
Forventet merforbrug pr. september 2023	-8,9
Samlet	
Mer-/mindreforbrug efter kompenserende handlinger	-2,4

Yderligere kompenserende handlinger – de resterende 2,4 mio.

I lyset af udvalgets samlede budgetramme forventes det, at de resterende 2,4 mio. kr. vil kunne findes ved generel tilbageholdenhed resten af året. Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt konkret anviser, hvor reduktionerne

findes; men der vil være en klar udmelding i ledelsessystemet om at udsætte ikke nødvendige indkøb og udskyde mulige aktiviteter mv.

Økonomiske konsekvenser

Ved en samlet budgetoverholdelse, vil der ikke være yderligere økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering at de påtænkte kompenserende handlinger vil sikre mulighed for budgetoverholdelse set over hele 2023. De beskrevne kompenserende handlinger omkring reduktion i brugen af eksterne vikarer samt den generelle tilbageholdenhed resten af året, vil kunne påvirke både arbejdsmiljø og borgernes oplevelse af service.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at

1. Udvalget godkender, at de foreslåede handlinger iværksættes.

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 26-09-2023

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag i forhold til den kompenserende handling på vikarbudgettet:

Der laves en opbremsning på vikarbudgettet i resten af 2023 svarende til det niveau, som er indskrevet i budgetforliget for budget 2024. Det betyder en opbremsning på 2,5 mio. kr. i 2023.

For ændringsforslaget stemte:

Cecilie Roed Schultz (Ø) og Susanne Eilersen (O).

Et flertal i udvalget bestående af Søren Larsen (A), Bente Ankersen (A), Vibe Dyhrberg (A), Kirsten Hassing (K) og Louis Lindholm (V) godkendte indstillingen med følgende supplerings:

Der skal være tydelige og ens retningslinjer i forhold til brugen af eksterne vikarer samt en faglig skarp prioritering i forhold til den enkelte borgers behov, herunder fokus på kan og skal opgaver. Der sendes et tydeligt signal via ledelsesstrengen om generel tilbageholdenhed.

Udvalget orienteres på hvert møde i 2023 om status.

Punkt 4: Orienteringssag: Ny hjemløserreform - status på implementering af Housing First

23/9340

Sagen afgøres i:

Senior- og Socialudvalget

Sagsresumé

I denne sag orienteres Senior- og Socialudvalget samt Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget om den ny hjemløserreform, som træder i kraft den 1. oktober 2023. Udvalgene gives desuden en status på den lokale implementering af reformen.

Forvaltningen deltager på punktet med et oplæg.

Sagsbeskrivelse:

Folketinget har vedtaget en hjemløserreform, som træder i kraft 1. oktober 2023. Reformen udmønter dele af aftalen ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed”, som den tidligere regering indgik med andre partier i Folketinget. Hjemløserreformens formål er at omlægge indsatsen mod hjemløshed ud fra en målsætning om at reducere antallet af personer i hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed. Målsætningen skal blandt andet nås gennem ændringer af reglerne i serviceloven. Bilag 1 er en oversigt over ændringer.

Med reformen forpligtes kommunerne på at arbejde med afsæt i Housing First tilgangen. Tilgangen er, at alle personer skal have et hjem, som de trygt kan være i. Et fast tag over hovedet giver mulighed for at fokusere på problemer med misbrug, psykisk sygdom, ledighed eller sociale relationer, som personer i hjemløshed ofte kæmper med. Løsningen af personens boligproblem skal bidrage til løsningen af personens sociale problem.

Følgende forudsætninger bør derfor være på plads:

- At der findes en række billige boliger, der er til at betale for personer på offentlige ydelser
- At der er et tæt samarbejde mellem kommunen og boligorganisationernes udlejningsafdelinger
- At der er et tæt tværgående samarbejde mellem fagprofessionelle aktører både internt og eksternt, som kan sætte hurtigt og koordineret ind ved behov
- At bostøtte medarbejdere er uddannet i Housing First metoder

SAMARBEJDE MED BOLIGORGANISATIONER

Boligorganisationerne og forvaltningen har fastsat en ny struktur for det strategiske samarbejde. Strukturen synliggør de forskellige mødefora for samarbejdet og rammerne herfor. Modellen skal sikre et samspil mellem områderne, således at Housing First tilgangen eksempelvis også fremadrettet afspejles boligudbuddet.

Forvaltningen har desuden revideret aftalen om anvisningsretten, som baseres på almenboliglovens § 59, stk. 1. Her fremgår det, at boligorganisationen skal stille hver fjerde almene familiebolig til rådighed for kommunen.

Anvisningsretten vedrører personer, der har et påtrængende boligproblem og en social problematik. I den reviderede aftale lægger forvaltningen op til, at personer i hjemløshed har første prioritet. Aftalen er dagsordenssat til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

FAGPROFESSIONEL INDSATS

Forvaltningen har udarbejdet en udviklingsplan og nye arbejdsgange med det formål; at nedbringe antallet af hjemløse i Fredericia Kommune. Et ledernetværk, repræsenteret af både eksterne og interne aktører, skal sikre en tværgående og handlingsorienteret opbakning til Housing First som tilgang. Helt konkret betyder det; hvis en person i en udsat position er i (risiko for) hjemløshed, forpligter enhver i netværket sig på at støtte og vejlede. Der er desuden blevet oprettet et medarbejdernetværk, der fungerer som et akutteam, der kan sætte hurtigt og koordineret ind ved behov.

Bostøttens medarbejdere er uddannet i Housing First metoder. Fredericia Kommune er således klar til at udmønte servicelovens nye §85a.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at reformen på sigt har positive konsekvenser for udgiftspresset på det specialiserede socialområde.

Vurdering

Housing First tilgangen og relaterede metoder har været prioriteret højt i Fredericia Kommune gennem de seneste år. Det er forvaltningens vurdering, at hjemløse-reformen understøtter arbejdet og kommunens handlemuligheder i forhold til at nedbringe antallet af hjemløse i Fredericia Kommune.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget samt Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, at

1. Udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 14-09-2023

1. Taget til efterretning.

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 26-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Hjemløse-reform_ oversigt over ændringer

Punkt 5: Beslutningssag: Godkendelse af Strategi for Senior og Sundhed - Glæden ved gode hverdage

23/9629

Sagen afgøres i:

Senior- og Socialudvalget

Sagsresumé

Den strategiske udviklingsplan for Senior og Sundhed, ”Glæden ved gode hverdage”, har været i høring og forelægges nu udvalget til endelig godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget præsenteres for det endelige udkast til den strategiske udviklingsplan, der har titlen: Strategi for Senior og Sundhed – Glæden ved gode hverdage.

Strategien består af 4 hovedtemaer:

- Kvalitet i den menneskelige relation
- Rehabilitering i et helhedsperspektiv
- Det aktive medborgerskab
- Tiltrækning og tilknytning

Strategien hviler på fundamentet ”Den professionelle organisation”.

Den samlede strategi sætter således retningen for de særlige indsatsområder, der skal understøtte det arbejde, der allerede foregår på senior- og sundhedsområdet, og som skal være med til at imødekomme fremtidens udfordringer.

På udvalgsmødet præsenteres det endelige udkast for strategien. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i strategien.

Høring

Strategien har været sendt i høring fra 30. august til 12. september 2023 hos Seniorrådet, Udsatterrådet samt Handicaprådet. Der er modtaget et høringssvar fra Seniorrådet, som er vedhæftet som bilag.

Temaet: Tiltrækning og tilknytning

Indholdet i temaet ’Tiltrækning og tilknytning’ blev allerede i foråret godkendt af Senior- og Socialudvalget, Unge- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget godkender 'Strategi for Senior og Sundhed – Glæden ved gode hverdage'

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 26-09-2023

Godkendt.

Bilag

Strategi for Senior og Sundhed - Glæden ved gode hverdage

Høringssvar fra Seniorrådet til Strategi for Senior og Sundhed

Punkt 6: Beslutningssag: Spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende gennemføres ikke

23/9671

Sagen afgøres i:

Senior- og Socialudvalget

Sagsresumé

I denne sag anbefales til udvalget at beslutte, at der ikke gennemføres spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejehjem.

Sagsbeskrivelse:

I år 2021 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til beboere på kommunens plejehjem. På daværende tidspunkt blev det besluttet, at undersøgelsen skulle gennemføres hvert andet år.

Der var 209 besvarelser på undersøgelsen, da den blev gennemført i 2021.

Undersøgelsen blev gennemført af interne ressourcer med et efterfølgende arbejde med at informere ud til pårørende på dialogmøder mv. Derudover blev undersøgelsens resultater behandlet i forskellige medarbejderfora.

Det er forvaltningens vurdering, at dialogen med pårørende foregår bedre i den direkte kontakt på det enkelte plejehjem, og i de nedsatte plejehjemsråd. Når dette sættes i sammenhæng med det administrative ressourcetræk ved en gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse er det forvaltningens anbefaling, at der ikke gennemføres spørgeskemaundersøgelser blandt pårørende fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

På baggrund af det igangværende arbejde med fokus på kvalitet på ældreområdet er det forvaltningens vurdering, at den planlagte spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejehjem ikke bør gennemføres.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget godkender, at der ikke gennemføres spørgeskemaundersøgelser blandt pårørende til beboere på plejehjem fremadrettet.

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 26-09-2023

Godkendt.

Punkt 7: Beslutningssag: Mødekalender 2024 for Senior- og Socialudvalget

23/6077

Sagen afgøres i:

Senior- og Socialudvalget

Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget forelægges mødekalenderen for 2024.

Sagsbeskrivelse:

Efter styrelseslovens § 20, stk. 1 fastlægger udvalgene selv deres mødekalender. Møderne skal planlægges så betids, at udvalgenes erklæring kan indhentes og udsendes forud for de byrådsmøder, hvor sagerne skal behandles.

Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet har på sine møder, henholdsvis den 28. august 2023 og den 4. september 2023 besluttet mødekalenderen for henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet samt forslag til mødekalender for de stående udvalg. Sagen fremsendes nu til de stående udvalg med henblik på godkendelse af de stående udvalgs endelige mødekalender.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at fastlægge sin endelige mødekalender

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 26-09-2023

Godkendt, som foreslået.

Bilag

10 rul (med rød markering for Regionsrådsmøder) den 22. august 2023.xlsx

Politisk mødekalender 2024 (med mødetidspunkter) den 22. august 2023

Punkt 8: Lukket: Orientering

23/330

Punkt 9: Underskriftsside

23/258

Sagen afgøres i:

Senior- og Socialudvalget

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Senior- og Socialudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Økonomiske konsekvenser

Senior- og Socialudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstillinger

Forvaltningen indstiller