

REFERAT Social og Ældreudvalget 2022-2025 d. 05-11-2024

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

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Poul-Erik Svendsen, Tine Grau Poulsen, Knud Søby, Rie Nielsen, Jeanette Sandberg, Vagn Top, Lone Akselsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Politisk ledelsesinformation november 2024.....	4
Evaluering af studietur for Social og Ældreudvalget.....	5
Godkendelse af taskforceforløb på voksenhandicapområdet.....	6
Godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.....	8
Hjemløshed i Danmark 2024 - national kortlægning.....	10
Ophævelse af kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter.....	13
Regodkendelse af kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, genoptræning, vedligeholdelse og	15
3. totalopfølgning 2024 - Social og Ældreudvalget.....	17
Udmøntning af budgetaftalen for 2025-2028.....	20
Orientering.....	22
Eventuelt.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Social og Ældreudvalget den 05-11-2024

Godkendt.

Punkt 2: Politisk ledelsesinformation november 2024

23/4328

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at orienteringen om ledelsesinformation tages til efterretning.

Beslutningstema

Formålet med den politiske ledelsesinformation er, at udvalget får løbende indsigt på en række områders aktivitetsudvikling på baggrund af månedsdata.

Den politiske ledelsesinformation er ikke en økonomisk opfølgning. Denne sker som en del af de faste totalopfølgninger.

Sagsfremstilling

Afsættet for udvalgets politiske ledelsesinformation er de tre fokusområder: Rekruttering og fastholdelse, Rehabilitering som paradigme samt Sagsbehandling. Dertil også udviklingen inden for dele af det nære sundhedsvæsen.

Ledelsesinformationen er uddybet og beskrevet i det vedhæftede bilag.

Beslutningskompetence

Social og Ældreudvalget.

Beslutning Social og Ældreudvalget den 05-11-2024

Social og Ældreudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Politisk ledelsesinformation november 2024

Punkt 3: Evaluering af studietur for Social og Ældreudvalget

23/8665

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at udvalget evaluerer og drøfter mulig inspiration fra udvalgets studietur den 7. og 8. oktober 2024.

Beslutningstema

Inspiration i forhold til Social og Ældreudvalgets udviklingsstrategier.

Sagsfremstilling

Formålet med Social og Ældreudvalgets studietur var at indhente supplerende inspiration til udvalgets udviklingsstrategier. Programmet bestod af besøg på DokkX i Aarhus (fælles besøg med Ældreudvalget) samt besøg hos Viborg og Middelfart Kommune med afsæt i deres egenskab af ”frikommuner under velfærdsaftalen på ældreområdet”.

Fokus var Velfærdsteknologi og Hjælpemidler; Daghjem, Aktivitet og Aflastning; Samarbejde med frivillige og civilsamfund; Erfaringer som frikommune under velfærdsaftalen.

Social og Ældreudvalgets møde i oktober blev ligeledes afviklet som del af studieturen den 7. oktober 2024. Opsamling fra besøg samt præsentationer er vedlagt som bilag til sagen.

Udvalget evaluerer og drøfter på mødet den 5. november 2024, hvad de tre besøg giver anledning til. Administrationen opsamler de faldne bemærkninger fra udvalget.

Beslutningskompetence

Social og Ældreudvalget.

Beslutning Social og Ældreudvalget den 05-11-2024

Social og Ældreudvalget drøftede og evaluerede studieturen, som vurderes at være udbytterig.

Administrationen noterede de konkrete ideer til videre inspiration for udvikling af ældreområdet.

Bilag

Oplæg DOKKX - Århus 7. oktober 2024

Oplæg Viborg Kommune 8. oktober 2024

Oplæg - Samarbejde med Frivillige og Lokalsamfund Viborg Kommune 8. oktober 2024

Oplæg Middelfart Kommune 8. oktober 2024

Opsamling fra besøg på SÆU's studietur den 7. og 8. oktober 2024

Punkt 4: Godkendelse af taskforceforløb på voksenhandicapområdet

24/12573

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at taskforceforløb på voksenhandicapområdet godkendes.

Beslutningstema

Godkendelse af 2-årigt analyse- og udviklingsforløb i samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, Ankestyrelsen og Myndighed Social.

Sagsfremstilling

Taskforcen på handicapområdet er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen.

Formålet med taskforcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandling, bidrage til en helhedsorienteret forståelse af kvalitet samt fremme læring og kapacitetsopbygning.

Assens Kommune har været i dialog med Social- og Boligstyrelsen om muligheden for et taskforceforløb på voksenhandicapområdet.

Baggrunden herfor er et ønske om kontinuerligt at udvikle og styrke sagsbehandlingen på området. Der er ikke konstateret særlige behov eller problematikker på området, men et taskforceforløb er en god mulighed for at få eksterne specialisters anbefalinger til videre udvikling af området.

Forløbet vil understøtte de anbefalinger, som Komponent tidligere er kommet med, eksempelvis i forhold til videreudvikling af tværgående samarbejde, faglig praksis, sagsbehandling og ledelsesinformation.

Analyse- og udviklingsforløbet har en varighed på to år og består af tre faser:

1. En analysefasen hvor taskforcen analyserer kommunes sagsbehandlingspraksis og faglig ledelse og styring af voksenhandicapområdet. På baggrund af analysen udarbejder taskforcen en rapport, der belyser styrker og giver anbefalinger til videre udvikling af området (6 måneder).
2. En udviklingsfasen hvor taskforcen understøtter realiseringen af de anbefalinger, som kommunen vælger at arbejde videre med (15 måneder).
3. En statusfase, hvor kommunen udarbejder en redegørelse og taskforcen udarbejder en afsluttede rapport (3 måneder).

Handicaprådet involveres i løbet af taskforløbet.

Forløbet forventes at kunne igangsættes maj 2025.

Udvalget vil løbende blive orienteret om taskforceforløbet.

Taskforceforløb på voksenhandicapområdet er i overensstemmelse med Social og Ældreudvalgets fokuspunkt sagsbehandling.

Lovgrundlag

ServiceLOVEN.

Økonomi

Kommunen skal ikke betale for taskforceforløbet med Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen. Der vil være afledte udgifter til projektledelse, indsamling og udarbejdelse af materiale, interviews, statusmøder, vejledning, læringsaktiviteter mv. Udgifter hertil afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Social og Ældreudvalget.

Beslutning Social og Ældreudvalget den 05-11-2024

Social og Ældreudvalget godkender og bakker op taskforce-forløbet på voksenhandicapområdet.

Punkt 5: Godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

24/3418

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet godkendes.

Beslutningstema

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en rammeaftale, som er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel og er gældende for to år.

Rammeaftalen skal godkendes af kommunalbestyrelserne og regionsrådet.
KKR Syddanmark anbefaler, at kommunerne godkender Rammeaftale 2025-2026.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udformningen af Rammeaftalen 2025-2026 inviterede KKR Syddanmark i foråret 2024 de syddanske kommuner og Region Syddanmark til at bidrage med perspektiver og temaer til den kommende rammeaftale. I Assens Kommune blev input til Rammeaftalen 2025-2026 drøftet i Handicaprådet, Uddannelse, Børn og Familieudvalget samt Social og Ældreudvalget.

Rammeaftalen vil for 2025-2026 indeholde følgende fem overordnede indsatsområder:

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

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af rammeaftalen er at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

Nyt i styringsdelen af rammeaftalen 2025-2026:

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

Rammeaftalen 2025-2026 har været til høring i Handicaprådet.
Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Sagen behandles også i Uddannelse, Børn og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Uddannelse Børn og Familieudvalget den 04-11-2024

Uddannelse, Børn og Familieudvalget indstiller, at Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet godkendes.

Beslutning Social og Ældreudvalget den 05-11-2024

Social og Ældreudvalget indstiller, at rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes.

Bilag

Rammeaftale 2025-2026

Bilag til Rammeaftalen 2025-2026

Input til Rammeaftalen 2025-2026 fra Assens Kommune

Høringssvar fra Handicaprådet til Rammeaftalen 2025-2026

Punkt 6: Hjemløshed i Danmark 2024 - national kortlægning

23/15601

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at orienteringen om kortlægning af hjemløshed i Danmark 2024 tages til efterretning.

Beslutningstema

Orientering om national kortlægning af hjemløshed 2024, herunder udviklingen i Assens Kommune.

Sagsfremstilling

VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, gennemførte i uge 6 2024 den national kortlægning af hjemløshed i Danmark.

Formålet med kortlægningen er at følge udviklingen i hjemløshed, herunder type af hjemløshedssituation, borgerprofiler, årsager, sociale indsatser, demografi mv.

Den nationale kortlægning viser, at 5.989 borgere levede i hjemløshed i uge 6 2024. Det er en stigning på 3% siden seneste kortlægning i 2022.

Assens Kommune

I Assens Kommune blev der i uge 6 2024 registreret 19 personer i hjemløshed, hvilket er et fald på 42% siden senest kortlægning i 2022, hvor der blev registreret 33 personer i hjemløshed.

Hjemløshedssituation*

Hjemløshedssituation	2019	2022	2024
Gaden	3	4	4
Natvarmestue	0	2	0
Herberg	3	14	11
Hotel	0	1	0
Familie/venner	9	3	1
Hospital	0	4	0
Andet	4	2	2
Uoplyst	2	3	1
I alt	21	33	19

Aldersfordeling*

Aldersgruppe	2019	2022	2024
0-17 år	0	0	0
18-24 år	4	4	6
25-29 år	5	4	0
30-39 år	7	6	5
40-49 år	4	8	5
50-59 år	0	5	1
60 år og derover	0	4	2
Uoplyst alder	1	2	0
I alt	21	33	19

* Antal personer hjemmehørende i Assens Kommune

Som det fremgår af ovenstående, er faldet fordelt på alle aldersgrupper over 25 år.

Der kan være mange årsager til hjemløshed, fx psykisk sygdom, misbrug, økonomiske vanskeligheder mv.

Myndighed Social har en socialrådgiver, der arbejder målrettet med opfølgning vedr. borgere i hjemløshed.

Når Myndighed Social bliver bekendt med borger i hjemløshed, tilstræbes det at iværksætte en indsats hurtigst muligt med udgangspunkt i borgerens konkrete situation og en rehabiliterende indsats - evt. i samarbejde med kommunens Støtte-Kontakt-Person-korps (SKP).

I de tilfælde, hvor borgeren er indskrevet på et herberg/forsorgshjem, tilstræber Myndighed Social, at der afholdes et møde inden for en uge med henblik på afklaring af borgerens boligsituation og årsager hertil.

I forbindelse med boligsøgning er der etableret et samarbejde mellem Myndighed Social, Myndighed Sundhed/Ældre og Borgerservice omkring hurtig varetagelse af boligrelaterede ansøgninger samt mulighed for at anvise en bolig.

Hjemløshed er relateret til udvalgets fokusområder sagsbehandling og rehabilitering.

VIVE-rapport med hovedresultater fra kortlægningen af hjemløshed i Danmark 2024 er vedhæftet som bilag. Den samlede rapport findes på VIVE's hjemmeside <https://www.vive.dk/da/udgivelser/hjemloeshed-i-danmark-2024-dx3jdedv/>

Lovgrundlag

Serviceloven.

Beslutningskompetence

Social og Ældreudvalget.

Beslutning Social og Ældreudvalget den 05-11-2024

Social og Ældreudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Kortlægning af hjemløshed - præsentation

National kortlægning af hjemløshed i Danmark 2024 - hovedresultater

Punkt 7: Ophævelse af kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

24/10933

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter ophæves.

Beslutningstema

Ophævelse af kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som har været udsat for vold i nære relationer. Personerne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte under hensyntagen til de kønsmæssige aspekter ved vold i nære relationer.

Formålet med et midlertidigt ophold på krisecenter er at yde beskyttelse, støtte, omsorg og rådgivning, som kan bidrage til, at personen og eventuelt ledsagende børn kan etablere en selvstændig tilværelse uden vold i egen bolig.

Hidtil har det været et krav, at kommunerne skulle have en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre, og at kvalitetsstandarden skulle revideres hvert andet år.

Dette krav blev ophævet pr. 1. juli 2024, hvor bekendtgørelsen vedr. kvalitetsstandard for kvindekrisecenter blev ophævet som en del af de regelforenklinger, der blev aftalt i Aftale om kommunernes økonomi for 2025.

KL og regeringen vurderer ”En ophævelse af kravet vurderes ikke at have betydning for kvaliteten på kvindekrisecenterområdet, idet kvalitetsstandarden primært rummer faktuelle beskrivelser af forhold, som følger af lovbestemmelsen (SEL § 109)”.

På den baggrund foreslår administrationen, at Assens Kommunes kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter ophæves.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecenter efter § 109 i lov om social service (historisk).

Økonomi

Kommunale udgifter i forbindelse med ophold i krisecenter afholdes inden for Myndighed Socials økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Social og Ældreudvalget den 05-11-2024

Social og Ældreudvalget indstiller, at kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter ophæves.

Bilag

Gældende kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter - til ophævelse

Punkt 8: Regodkendelse af kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, genoptræning, vedligeholdelsestræning, madservice, rehabiliteringsforløb samt personlig pleje, praktisk hjælp og rengøring

24/7657

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, genoptræning, vedligeholdelsestræning, madservice for borgere i eget hjem, rehabiliteringsforløb samt personlig pleje, praktisk hjælp og rengøring regodkendes.

Beslutningstema

Pligtig regodkendelse af gældende kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling

Byrådet skal en gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, kommunal genoptræning, vedligeholdelsestræning, madservice for borgere i eget hjem, rehabiliteringsforløb samt personlig pleje, praktisk hjælp og rengøring.

En gennemgang af de gældende kvalitetsstandarder har alene givet anledning til ingen eller mindre justeringer af administrativ karakter - uden betydning for kommunens serviceniveau. Kvalitetsstandarderne forelægges derfor til godkendelse med administrative justeringer.

- Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, jf. serviceloven § 79a.
Ingen ændringer.
- Kvalitetsstandard for genoptræning voksne, jf. serviceloven § 86, stk. 1.
Enkelte justeringer.
- Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning voksne, jf. serviceloven § 86, stk. 2. Enkelte justeringer.
- Kvalitetsstandard for madservice for borgere i eget hjem, jf. serviceloven § 83, stk.1, nr. 3. Justeringer: Sproglige justeringer, præcisering af størrelse på frokostplatter samt harmonisering af kvalitetsstandarder.
- Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb, jf. serviceloven § 83a.
Justeringer: Tømning af kateter er slettet, da det er en ydelse efter sundhedsloven og ikke skal fremgå af denne kvalitetsstandard, sproglige justeringer samt harmonisering af kvalitetsstandarder.
- Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og rengøring, jf. serviceloven § 83. Justeringer: Personlig pleje relateret til kateter er slettet, da det er en ydelse efter sundhedsloven og ikke skal fremgå af denne kvalitetsstandard, præciseringer samt harmonisering af kvalitetsstandarder.

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at sende kvalitetsstandarderne i høring, da de foreslåede justeringer er uden betydning for kommunens serviceniveau. Handicaprådet og Ældrerådet har modtaget kvalitetsstandarderne til orientering forud for politisk behandling.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79a.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Social og Ældreudvalget den 05-11-2024

Social og Ældreudvalget indstiller, at kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, genoptræning, vedligeholdelsestræning, madservice, rehabiliteringsforløb samt personlig pleje, praktisk hjælp og rengøring regodkendes.

Jeanette Sandberg (F) stemmer imod regodkendelse af kvalitetsstandard vedr. personlig pleje, praktisk hjælp og rengøring med begrundelse i øget brugerbetaling.

Social og Ældreudvalget bemærker, at for flere af kvalitetsstandarderne gælder, at disse ændres, som konsekvens af ny Ældrelov (01.07.2025).

Social og Ældreudvalget bemærker, at adresser til kommunen er fjernet, idet disse ikke omhandler serviceniveau. Adresser til kommunen fremgår i den enkelte afgørelse til borgeren.

Bilag

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg - til regodkendelse

Kvalitetsstandard for genoptræning (voksne) - til regodkendelse

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning (voksne) - til regodkendelse

Kvalitetsstandard for madservice - til regodkendelse

Kvalitetsstandard for rehabilitering - til regodkendelse

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og rengøring - til regodkendelse

Punkt 9: 3. totalopfølgning 2024 - Social og Ældreudvalget

24/4097

Indstilling

Direktionen indstiller, at 3. totalopfølgning 2024 tages til efterretning, og at der indstilles følgende:

- Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 244.000 kr. fra Myndighed Sundhed, der modsvares af en positiv tillægsbevilling på PPR og Sundhedsfremme under Uddannelse, Børn og Familieudvalget. Kommunen har hjemtaget opgaver fra Center for kommunikation og Velfærdsteknologi i Region Syddanmark, som fremadrettet løses under PPR og Sundhedsfremme.
- Der søges om drift en negativ tillægsbevilling på 177.000 kr. fra Social og Ældreudvalget, Myndighed Sundhed, der modsvares af en positiv tillægsbevilling på Økonomiudvalget, Myndighed Sundhed. Kommunen har hjemtaget opgaver fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Region Syddanmark, som fremadrettet løses af medarbejdere på Myndighed Sundhed.
- Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 1.300.000 kr. fra færdigbehandlede patienter på Myndighed Sundhed, som er uden overførselsadgang. Det skal modsvares af en positiv tillægsbevilling på henholdsvis 800.000 kr. til Center for Rehabilitering og Akutpleje og 500.000 kr. til Sygeplejen, begge områder med overførselsadgang. Dette skyldes øget fokus og praksis ændring i hjemtagelse af færdigbehandlede patienter, hvilket påvirker udgifterne for Center for Rehabilitering og Akutpleje og Sygeplejen.
- Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 108.000 kr. fra Social og Ældreudvalget, Myndighed Social, der skal modsvares af en positiv tillægsbevilling på Økonomiudvalget i forhold til midler fra midtvejsreguleringen vedrørende implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser.
- Der søges på drift om en tillægsbevilling på 61.000 kr. til Nyholmgård under socialområdet, på grund af fejl i pris- og lønfremskrivningen. Modsvares af tilsvarende negativ tillægsbevilling vedrørende Plejefamilier under Uddannelse, Børn og Familieudvalget.

Beslutningstema

Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2024. 3. totalopfølgning foretages pr. 30. september 2024, og forelægges her til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Totalopfølgningen omfatter drift og anlæg.

DRIFT

Samlet set viser 3. totalopfølgning for Social og Ældreudvalget, at der forventes et merforbrug på 8.427.000 kr. Det forventede merforbrug er 150.000 kr. lavere end ved 2. totalopfølgning.

Der forventes merforbrug på 7.185.000 kr. til ikke budgetlagte kendte sager overgået fra Børn og Unge og til nye respirator- og hospicesager. Herudover forventes merforbrug til overførselsudgifter, særligt boligsikring og boligydelse, på 2.025.000 kr. For øvrige områder under Social og Ældreudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 783.000 kr.

Det samlede merforbrug på områder uden overførselsadgang under Social og Ældreudvalget udgør 4.471.000 kr., mens der for overførselsudgifter forventes et merforbrug på 2.025.000 kr. For områder med overførselsadgang forventes et merforbrug på 1.931.000 kr.

Det samlede resultat for 3. totalopfølgning på tværs af udvalg, viser et mindreforbrug til drift på 37.877.000 kr., som primært skyldes overførselsudgifterne og det afsatte budgetværn. Som følge heraf, og fordi en del af de merforbrug der forventes, er på områder med overførselsadgang, er det vurderingen at der ikke er behov for at gennemføre udgiftsreducerende tiltag i 2024, for at finansiere merforbruget på Social og Ældreudvalget.

ANLÆG

Der forventes et mindreforbrug på 1.476.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede forbrug for året er på 3.431.000 kr., svarende til 69,92% af det korrigerede budget på 4.907.000 kr. Der forventes overført et mindreforbrug på 1.476.000 kr. til 2025.

Totalopfølgningen for drift og anlæg er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

Økonomi

DRIFT

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2025
SÆU - med overførselsadgang	503.718	501.787	373.094	1.931	1.361	1.931
SÆU - uden overførselsadgang	402.509	398.038	518.858	4.471	-1.829	0
Overførselsudgifter	41.337	39.312	39.312	2.025	0	0
SÆU drift i alt	947.564	939.137	931.264	8.427	-468	1.931

ANLÆG

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2025
Social og ældre	3.431	4.907	1.600	-1.476	0	-1.476
SÆU anlæg i alt	3.431	4.907	1.600	-1.476	0	-1.476

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Social og Ældreudvalget den 05-11-2024

Social og Ældreudvalget indstiller, at 3. totalopfølgning 2024 tages til efterretning, og at der indstilles følgende:

- Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 244.000 kr. fra Myndighed Sundhed, der modsvares af en positiv tillægsbevilling på PPR og Sundhedsfremme under Uddannelse, Børn og Familieudvalget. Kommunen har hjemtaget opgaver fra Center for kommunikation og Velfærdsteknologi i Region Syddanmark, som fremadrettet løses under PPR og Sundhedsfremme.

- Der søges om drift en negativ tillægsbevilling på 177.000 kr. fra Social og Ældreudvalget, Myndighed Sundhed, der modsvares af en positiv tillægsbevilling på Økonomiudvalget, Myndighed Sundhed. Kommunen har hjemtaget opgaver fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Region Syddanmark, som fremadrettet løses af medarbejdere på Myndighed Sundhed.

- Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 1.300.000 kr. fra færdigbehandlede patienter på Myndighed Sundhed, som er uden overførselsadgang. Det skal modsvares af en positiv tillægsbevilling på henholdsvis 800.000 kr. til Center for Rehabilitering og Akutpleje og 500.000 kr. til Sygeplejen, begge områder med overførselsadgang. Dette skyldes øget fokus og praksis ændring i hjemtagelse af færdigbehandlede patienter, hvilket påvirker udgifterne for Center for Rehabilitering og Akutpleje og Sygeplejen.

- Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 108.000 kr. fra Social og Ældreudvalget, Myndighed Social, der skal modsvares af en positiv tillægsbevilling på Økonomiudvalget i forhold til midler fra midtvejsreguleringen vedrørende implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser.

- Der søges på drift om en tillægsbevilling på 61.000 kr. til Nyholmgård under socialområdet, på grund af fejl i pris- og lønfremskrivningen. Modsvares af tilsvarende negativ tillægsbevilling vedrørende Plejefamilier under Uddannelse, Børn og Familieudvalget.

Bilag

SÆU 3. totalopfølgning

Samlet notat 3. totalopfølgning

Udvikling fra 2. totalopfølgning til 3. totalopfølgning

Punkt 10: Udmøntning af budgetaftalen for 2025-2028

24/4104

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at forslag til beslutningskompetence for udmøntning af budget 2025-2028 godkendes.

Beslutningstema

Jf. det økonomiske årshjul skal udvalgene efter endelig vedtagelse af budgettet behandle sag om udmøntning af budgetaftalen. Med den aktuelle sag fastlægges beslutningskompetencen i forhold til udmøntning af budgetaftalen.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2025-2028 indeholder en række drifts- og udviklingsinitiativer.

Med det formål at sikre det nødvendige overblik, har administrationen udarbejdet en oversigt over ny drift. Som en del af oversigten har administrationen fremsat forslag til, hvem der har beslutningskompetencen i forhold til udmøntning af de enkelte initiativer.

Social og Ældreudvalget bedes tage stilling til porteføljeoversigten og de fremsatte forslag til beslutningskompetence. Porteføljeoversigten er vedlagt som bilag.

Forslag der kræver en politisk stillingtagen i forhold til den konkrete udmøntning, vil blive behandlet på et kommende fagudvalgsmøde.

Anlæg følger den hidtidige procedure. Anlæg markeret med "F" i investeringsoversigten er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen og vil således blive gennemført uden yderligere politisk behandling. Anlæg markeret med "U" er frigivet under forudsætning af, at projektet forelægges fagudvalget forud for igangsætning. Anlæg markeret med "B" skal frigives i Byrådet inden igangsætning.

Der arbejdes herudover administrativt med en række omprioriteringsprojekter, blandt andet afledt af Økonomiaftalen for 2025 samt løbende udvikling, omprioritering og effektivisering, til finansiering af blandt andet en fortsættelse af borgerrådgiverfunktionen, stigende udgifter til licenser til it-systemer samt til udvikling af nye digitale løsninger, herunder automatisering af arbejdsgang (RPA/Robotic Process Automation).

Der skal endvidere administrativt undersøges muligheder for konkurrenceudsættelse af kommunale opgaveløsninger under hensyntagen til såvel økonomi som driftsmæssige forhold, til forelæggelse for relevante politiske fagudvalg.

Budgetaftalen for 2025-2028 og det samlede budget inkl. investeringsoversigt fremgår af kommunen hjemmeside www.assens.dk/budget.

Beslutningskompetence

Social og Ældreudvalget.

Beslutning Social og Ældreudvalget den 05-11-2024

Social og Ældreudvalget godkender forslag til beslutningskompetence for udmøntning af budget 2025-2028.

Bilag

Porteføljeoversigt drift

Punkt 11: Orientering

Beslutning Social og Ældreudvalget den 05-11-2024

Intet.

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning Social og Ældreudvalget den 05-11-2024

Intet.