

# **REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 24-09-2018**

**Mødedato** Mandag d. 24. september 2018 kl. 19:00

**Mødested** Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af Socialpædagogisk Center.....	4
Månedlig budgetopfølgning pr. 31. august 2018.....	5
VIVE benchmark - udgifter og brugertal på det specialiserede socialområde.....	7
Ankestatistik 1. halvår 2018.....	10
Meddelelser.....	14
Lukket: .....	15

## **Punkt 84: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-62-18

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Socialudvalget

### **Beslutning**

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

# Punkt 85: Præsentation af Socialpædagogisk Center

00.22.00-G20-1-18

## Sagsfremstilling

Socialudvalget præsenteres for Socialpædagogisk Center.

Socialpædagogisk Center varetager alle længerevarende botilbud for voksne udviklingshæmmede borgere, samt borgere med psykiatriske diagnoser i kommunen.

- Førslev Bygade
- Tycho Brahes Vej 4-6, Haslev
- Hertelsvej 18-60, Faxe
- Bofællesskab Rådhusvej 61-65, Faxe
- Bofællesskab Rådhusvej 67, Faxe

Tilbuddene strækker sig over følgende lovgivninger:

- Serviceloven,
- Almen boligloven (ABL) og
- På baggrund af visitation fra Socialcentret

## Lovgrundlag

Intet.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget

## Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

## Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

## Punkt 86: Månedlig budgetopfølgning pr. 31. august 2018

83.00.00-P10-1-18

### Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har på baggrund af Socialudvalgets beslutning den 25. juni 2018, om månedlige budgetopfølgninger samt drøftelse af de iværksatte tiltag på ledelsesområderne, udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. august 2018.

Opfølgningen pr. 31. maj 2018 viste et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. Der blev på den baggrund iværksat en række initiativer mhp. at sikre budgetoverholdelse.

Det blev endvidere besluttet, at der for at sikre det bedste mulige videns- og beslutningsgrundlag for Socialudvalget resten af 2018 forelægges en opfølgning på hvert udvalgs møde. For at sikre smidighed omkring opfølgningerne vil de være baseret på dels en fremskrivning på baggrund af det faktiske forbrug, dels en prognose med baggrund i den faktiske aktivitet i året. Disse to opgørelser vil tilsammen give en god indikation på det endelige forbrug.

Fremskrivning på baggrund af faktisk forbrug:

Der er pr. 31. august brugt 191,3 mio. kr. når der korrigeres for manglende indtægter fra Region Sjælland, som opkræves i september 2018. Fremskrevet til helårsforbrug svarer det til 286,9 mio. kr. Udvalgets budget udgør 281,3 mio. kr. hvorfor der på den baggrund forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr.

Fremskrivning på baggrund af aktivitetsudvikling:

Baseret på den faktiske aktivitetsudvikling i forhold til budgetforudsætningerne forventes et forbrug på omtrent samme niveau - altså 286,9 mio. kr.

De få ændringer der er sket i august 2018 har meget begrænset økonomisk påvirkning, der har været en ændring fra midlertidigt botilbud til længerevarende botilbud, ellers er aktivitetsudviklingen i august meget begrænset.

Effekt af iværksatte tiltag:

Socialudvalget har iværksat tiltag til overholdelse af budgettet på 5,7 mio. kr. De enkelte ledelsesområder har givet en tilbagemelding på de respektive tiltag, og de forventes gennemgående at blive realiseret. Der er foretaget en vurdering af sikkerheden af de enkelte tiltag, og det giver sammenfattende,

Vurderes sikkert, er implementeret: 2,0 mio. kr.

Vurderes overvejende sandsynligt: 2,1 mio. kr.

Vurderes som værende usikkert: 1,6 mio. kr.

Sammenfatning:

På baggrund af den foretagne budgetopfølgning og den vurderede effekt af de iværksatte tiltag, vurderes det, at der samlet set vil være en budgetoverskridelse på 3,7 mio. kr. I dette skøn indgår alene de tiltag, som allerede er implementeret.

## **Lovgrundlag**

Service\_loven

## **Økonomi**

Det forventede merforbrug søges imødegået ved kompenserende besparelser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

## **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

- den månedlige budgetopfølgning tages til efterretning
- de iværksatte tiltag følges tæt

## **Beslutning**

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

## **Bilag**

Tiltag kategoriseret efter status på realisering

Tiltag månedlig budgetopfølgning Socialudvalget

# Punkt 87: VIVE benchmark - udgifter og brugertal på det specialiserede socialområde

00.01.00-I02-1-18

## Sagsfremstilling

Viden til velfærd (herefter VIVE) har sammenlignet udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede socialområde blandt de 17 kommuner i Region Sjælland (RS17). Analyserne er en opdatering af en række benchmarkinganalyser, som VIVE (dengang KORA) gennemførte i 2016 og 2017. De 17 kommuner skal bruge de nye analyser som grundlag for fælles styringsinformation på området. Analyserne er gennemført for Styregruppen for Rameaftale Sjælland.

Analyserne viser, at kommunerne i RS17 brugte flere penge på det specialiserede socialområde i 2017, end de gjorde i 2014. Udgifterne til udsatte børn og unge steg med 5 procent i perioden, mens udgifterne til voksne med handicap eller sindslidelse steg med 7 procent.

Generelt for de 17 kommuner i RS17 er udgifterne til det specialiserede Børne- og Ungeområde steget, dels fordi flere børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet eller modtager en forebyggende foranstaltning og dels fordi udgifterne til det enkelte barn er steget i perioden.

På voksenområdet hænger stigningen i udgifterne både sammen med, at udgifterne pr. ydelsesmodtager generelt er steget, og at flere voksne modtager en social foranstaltning, som for eksempel bostøtte efter servicelovens § 85. I modsætning til tidligere år er der til gengæld lidt færre borgere, der bor i botilbud eller botilbudslignende tilbud.

VIVE har oplyst, at man ikke uden videre kan sammenligne de konkrete tal i de forskellige rapporter, fordi det er forskelligt, hvilket år der anvendes som udgangspunkt for priserne. I den nyeste rapport anvendes fx 2017- priser, mens der i den sidste rapport anvendtes 2015-priser.

Det skal desuden nævnes, at rapportens opgørelse ikke er bedre end de udgiftskonteringer og indberetninger af brugertal, der ligger til grund for den.

På trods af denne usikkerhed kan VIVE-rapporternes analyser bruges som udgangspunkt for evaluering af udviklingen i fordelingen af udgifter til det specialiserede socialområde og kan dertil give afsæt til diskussioner af, hvilken retning den strategiske styring af det specialiserede socialområde skal tage de kommende år. Dette fx i forhold til visitationspraksis og serviceniveauer, samt til håndtering af øget efterspørgsel og nye målgrupper. Analysens resultater vil derfor indgå i gennemgangen af visitationspraksis og indsatser, som blev vedtaget ved budgetforliget fra d. 18. september 2018.

Om rapporternes resultater for Faxe Kommune på det specialiserede børne- og ungeområdet

Faxe Kommunes procentvise udvikling i udgifter til børn og unge med særlige behov pr. 0-22 år er steget med 21 % fra 2014 til 2017, hvor den gennemsnitlige stigning for kommunerne i RS17 er på 5 %. (Bilag 1, side 18)

- I den gennemsnitlige RS17-kommune faldt udgifterne til døgninstitutionsanbringelser med 15 % i perioden fra 2014 til 2017. Dette dækker over en markant spredning mellem kommunerne fra fald på op til 87 % og stigninger på op til 103 %. Faxe Kommunes udgifter faldt med 77 % (Bilag 1, side 18)
- I den gennemsnitlige RS17-kommune steg udgifterne til familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder mv. med 8 % i perioden fra 2014 til 2017. Det dækker over en spredning mellem kommunerne fra fald på op til 18 % og stigninger på op til 57 %. Faxe Kommune er steget med 57 % (Bilag 1, side 18)
- I den gennemsnitlige RS17-kommune steg udgifterne til forebyggende foranstaltninger med 12 % i perioden fra 2014 til 2017. Det dækker over en spredning mellem kommunerne fra fald på op til 11 % og stigninger på op til 92 %. Faxe Kommunes udgifter til forebyggende foranstaltninger steg med 26 % i perioden. (Bilag 1, side 18)

De sjællandske kommuner har forskellige enhedsudgifter, det vil sige udgifter pr. modtager af sociale foranstaltninger. Enhedsudgifterne svinger i 2017 fra 282.393 kr. i den billigste kommune til 596.250 kr. i den dyreste kommune. Faxe Kommune ligger til sammenligning på 460.106 kr., som svarer til det gennemsnitlige niveau i RS17 på 463.153 kr. (Bilag 1, side 34)

Der er også stor forskel mellem kommunerne på, hvor mange børn og unge der modtager en foranstaltning. Kommunen med flest modtagere har 4-5 gange så mange modtagere som kommunen med færrest modtagere. Faxe Kommune ligger

også her nogenlunde gennemsnitligt på 302 foranstaltningsmodtagere pr. 10.000, 0-17 årige indbyggere, hvor gennemsnittet for kommunerne i RS17 er på 333 foranstaltningsmodtagere. (Bilag 1, side 23)

Om rapporternes resultater for Faxe Kommune på det specialiserede voksenområde

Faxe Kommunes udgifter til voksne med handicap eller sindslidelse steg med 16 %, hvor den gennemsnitlige stigning for kommunerne i RS17 er 7 %. Denne udgiftsstigning er større end på landsplan, hvor udgifterne steg med 3 % i samme periode.

- I den gennemsnitlige RS17-kommune steg udgifterne til midlertidig botilbud med 7 % i perioden fra 2014-2017. Det dækker over en spredning mellem kommunerne fra fald på op til 45 % og stigninger på op til 152 %. Faxe Kommunes udgifter steg med 43 % for målgruppen i perioden (bilag 2, side 19).
- Gennemsnitligt set faldt udgifterne til længerevarende botilbud i RS17-kommunerne med knap 20 % fra 2014 til 2017. Det dækker over en spredning mellem kommunerne fra fald på op til 61 % til stigninger på op til 4 %. Faxe Kommunes udgifter på dette område faldt med 28 % i perioden (bilag 2, side 19).
- Gennemsnitligt set steg udgifterne til socialpædagogisk støtte i RS17-kommunerne med 52 % fra 2014 til 2017. Udviklingen i udgiftsniveauet mellem kommunerne svinger fra -4 % og til 226 %. (For nogle kommuner (fx Lejre Kommune) skyldes den forholdsvis markante udvikling i udgiftsniveauet for § 85-støtte omlægning af botilbud efter servicelovens §§ 107-108 til boliger efter almenboliglovens § 105 mv. med tilknyttet § 85-støtte). Faxe Kommunes udgifter til socialpædagogisk støtte steg i perioden fra 2014 til 2017 med 61 % (bilag 2, side 19).
- Kommunerne i RS17 brugte i gennemsnit 8.140 kr. pr. indbygger mellem 18-64 år på det specialiserede voksenområde i 2017. Faxe Kommune brugte til sammenligning i gennemsnit 7.483 kr. pr. indbygger mellem 18-64 år (Bilag 2, side 15).
- Antallet af borgere i midlertidigt botilbud steg gennemsnitligt i kommunerne i RS17 med 6 %. For Faxe Kommune steg dette med 32 %. (Bilag 2, side 28)
- Antallet af borgere i længerevarende botilbud i RS17 faldt med 26 %. Dette antal er i samme periode faldet med 46 % i Faxe Kommune. (Bilag 2, side 28)

Forskellene mellem kommunerne kan skyldes, at der er variation i brugergruppens behov, eller at kommunerne har forskellig visitationspraksis. Men det kan også i et vist omfang skyldes forskelle i kommunernes registrering af data.

Centerchefen gennemgår rapporternes hovedkonklusioner på mødet.

## **Lovgrundlag**

Lov om social service.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

## **Bilag**

Bilag 1 - VIVE-rapport - Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og u....pdf



## Punkt 88: Ankestatistik 1. halvår 2018

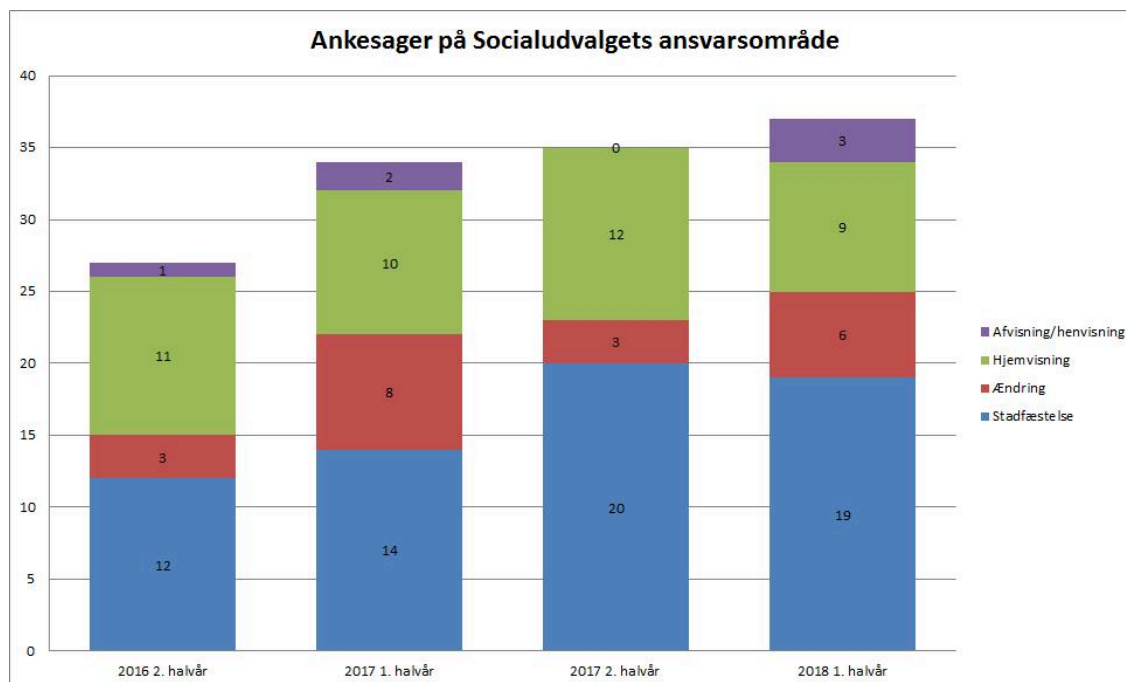
00.01.10-K03-2-18

### Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udsendt en statistik over Ankestyrelsens afgørelser for 1. halvår 2018 vedrørende kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. Afgørelserne bliver opdelt mellem Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget alt efter hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til.

#### Socialudvalgets ansvarsområde

Udvalget har tidligere fået fremlagt statistik for 2016 og 2017. Til disse grafer er der her tilføjet data fra 2. halvår 2018 således, at udviklingen i ankesager kan følges 4 kvartaler tilbage.

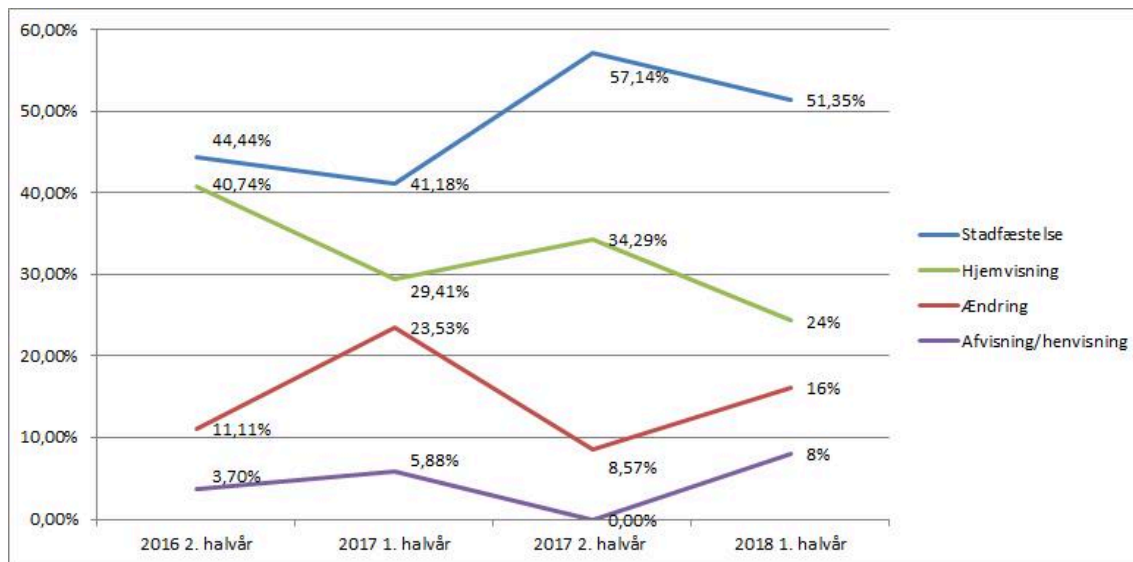


Kilde: [www.ast.statistikbank.dk](http://www.ast.statistikbank.dk)

Ankestyrelsen har i 1. halvår af 2018 i alt afgjort 104 sager fra Faxe Kommune, hvoraf 37 sager er på Socialudvalgets ansvarsområde. Heraf er 19 sager blevet stadfæstet, 6 er ændret, 9 er hjemvist og 3 sager er afvist/henvist.

Omgørelsesprocenten i 1. halvår 2018 var således 44 % på Socialudvalgets ansvarsområde. Det vil sige, at andelen af sager, der enten blev ændret eller hjemvist var 44 %. Til sammenligning var omgørelsesprocenten 43 % for 2. halvår 2017.

Nedenstående graf viser udviklingen i andelen af henholdsvis stadfæstelser, ændringer, hjemvisninger og afvisninger.

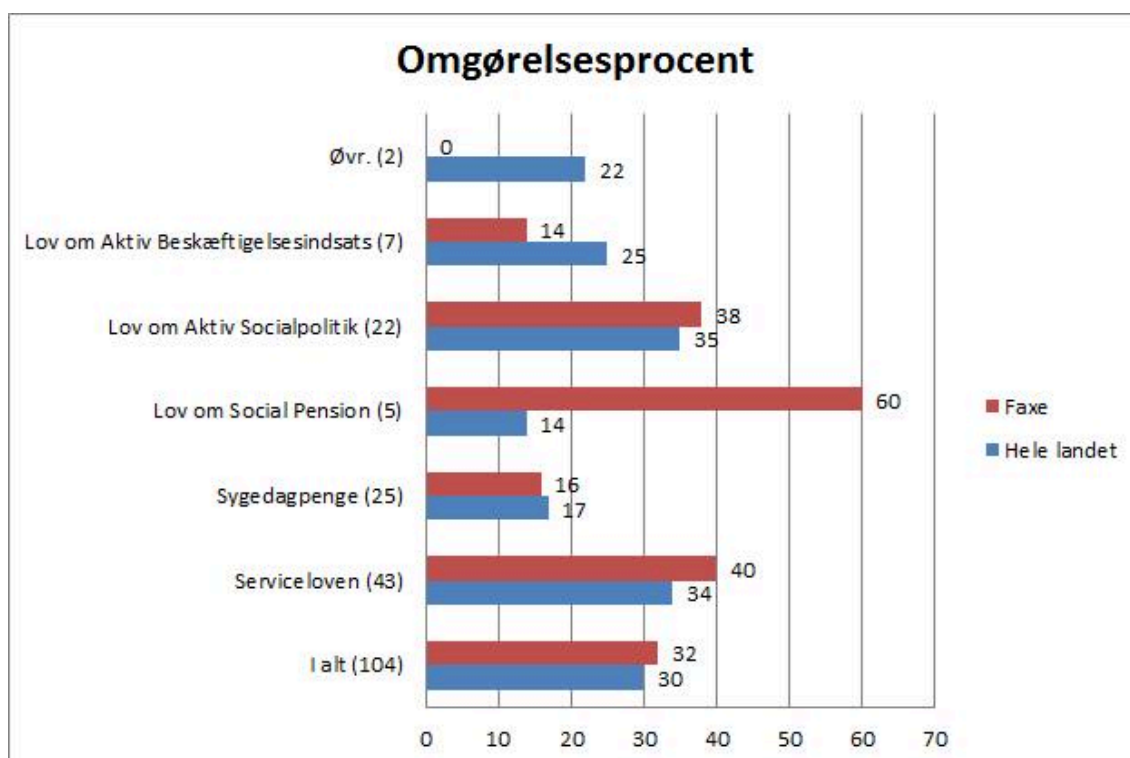


Kilde: [www.ast.statistikbank.dk](http://www.ast.statistikbank.dk)

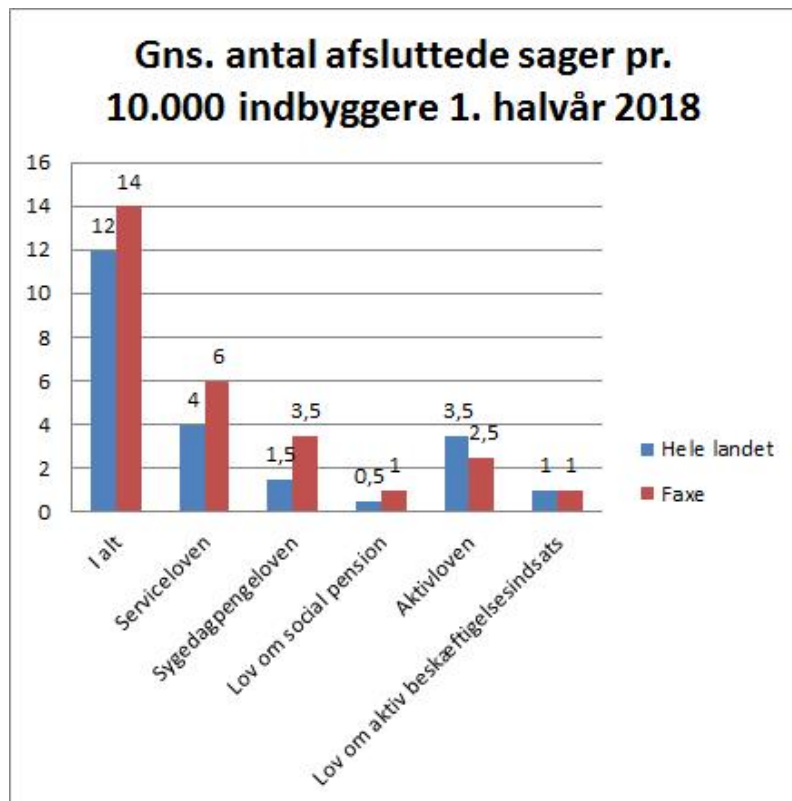
Centerchefen gennemgår de omgjorte og hjemviste sager på udvalgmødet.

Faxe Kommune sammenlignet med hele landet

For at sammenligne niveauet for omgørelsesprocenten i Faxe Kommune med landsgennemsnittet, tilføjes følgende graf, der viser omgørelsesprocenten indenfor de forskellige lovgivninger Faxe Kommune som helhed har afgørelser under. Grafen viser, at Faxe Kommunes omgørelsesprocent for alle lovgivninger er 32%, hvilket er 2 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Tallet i parenteser viser det antal afgørelser, som Faxe Kommune har haft under de forskellige lovgivninger.



For at sammenligne niveauet for afsluttede klagesager i Faxe Kommune med landsgennemsnittet tilføjes følgende graf. Den viser det gennemsnitlige antal afsluttede klagesager pr. 10.000 indbyggere i pr. kvartal 1. halvår 2018 (gennemsnittet af 1. kvartal og 2. kvartal) for henholdsvis Faxe Kommune og på landsplan. Grafen viser, at Faxe Kommune i gennemsnit pr. kvartal har 14 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere i 1. halvår 2018, sammenlignet med 12 på landsplan. Faxe Kommune ligger således over landsgennemsnittet.



Afdelingen arbejder løbende med at udbrede den læring, der opnås på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser.

Ankestatistikken for 1. halvår 2018 og listen over ankesager på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ansvarsområde er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Intet.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget

## Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Ankestatistikken for 1. halvår 2018 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

## **Bilag**

Ankestatistik - Faxe Kommune 1. halvår 2018

Oversigt over ankesager på Socialudvalgets ansvarsområde 1. halvår 2018

## **Punkt 89: Meddelelser**

00.01.00-A00-62-18

### **Sagsfremstilling**

- Orientering fra råd, nævn og bestyrelser
- Årshjul
- Visionsdag d. 31. oktober kl. 8.30-15.00
- Høringssvar Værdighedspolitikken
  
- Udsatterådet opfordrer Socialudvalget til at opponere i mod nedlæggelsen af busrute 263 (Haslev – Faxe – Faxe Ladeplads) og 264 (Haslev St. - Karise St.).
- Sag vedrørende kompensation for urimelig lang sagsbehandlingstid drøftes på udvalgmødet d. 25. oktober 2018.
- Svar på henvendelse fra Christina Birkemose (A) vedr. anbragte børn og unges egenbetaling for anbringelse, hvis de har fritidsjob.
- Status på værestedet Perlen
- Møde om midtvejsdrøftelse om rammeaftale 2018-2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde fredag den 26. oktober 2018 kl. 9.30-12.30 på Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.
- Invitation til indvielse af de særlige pladser i Vordingborg, onsdag 12/12 kl. 13.30-15.30, Færgegaardsvej 15, Indgang S4 44, 4760 Vordingborg.

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Punktet vedr. afvikling af anbragte børn og unges egenbetaling for anbringelse, hvis de har fritidsjob, sættes på som særskilt punkt til næste møde i oktober 2018.

### **Beslutning**

.

### **Bilag**

Årshjul 2018

Program til visionsdag

Svar på henvendelse fra Christina Birkemose (A) vedr. anbragte børn og unges egenbetaling for anbringelse, hvis de har fritidsjob

Sæt kryds i kalenderen midtvejsdrøftelse om rammeaftale 2018-2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde (005).pdf

Invitation Særlige pladser12.12.18.pdf

Psykiatrien Vordingborg S4.pdf

## **Punkt 90: Lukket:**

00.01.00-A00-62-18