

# REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 07-03-2022

**Mødedato** Mandag d. 07. marts 2022 kl. 16:00

**Mødested** Der er mulighed for rundvisning fra kl. 15.00 på Faxe Sociale Udv.ct.  
(FSU), Industriparken 4, Fakse

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Introduktion til Socialudvalgets område - Faxe Sociale Udviklingscenter.....	4
Orientering om tilsyn på Faxe Sociale Udviklingscenter 2021.....	5
Orientering om påbud efter tilsynsbesøg på Socialpædagogisk Center, Boligerne Rådhusvej 63, Faxe.....	7
Beslutning om at overflytte ruskoordinationsgruppens opgaver til Socialudvalget.....	9
Orientering om årsrapport for magtanvendelse 2021.....	11
Orientering om status på projekt ”Styrket rygestoptilbud til særlige grupper”.....	14
Orientering om nøgletal for aktiviteten i 2021.....	16
Orientering om status på vedtaget budget 2022.....	18
Drøftelse af budget 2023-2026.....	21
Meddelelser.....	23
Lukket: .....	24
Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 7. marts 2022.....	25

## **Punkt 25: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.00-G00-1-21

### **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Helle Lysholm (V) deltog ikke i mødet.

# Punkt 26: Introduktion til Socialudvalgets område - Faxe Sociale Udviklingscenter

00.22.04-A00-11-21

## Resume

For at sikre et godt afsæt for Socialudvalgets arbejde er der sammensat en introduktion, der giver udvalget viden om opgaverne på udvalgets område. På mødet den 7. marts 2022 bliver udvalget introduceret til Faxe Sociale Udviklingscenter.

## Sagsfremstilling

For at sikre et godt afsæt for udvalgsarbejdet er der sammensat et introduktionsprogram for Socialudvalget. Formålet er, at udvalget får et godt afsæt for sit virke i den nye valgperiode, og at udvalget får viden om opgaverne, herunder udvikling af området.

På mødet den 7. marts 2022 får Socialudvalget en introduktion til Faxe Sociale Udviklingscenter ved centerleder June Baasch-Larsen m.fl.. Fra kl. 15.00 - 16.00 vil der være rundvisning på stedet.

På de efterfølgende møder vil udvalget blive introduceret til

- 4. april: Banebryderne
- 9. maj: Socialpædagogisk Center
- 7. juni: Rusmiddelområdet
- 7. juni: Visitation Handicap og Psykiatri

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at introduktionen tages til efterretning.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Helle Lysholm (V) deltog ikke i mødet.

# Punkt 27: Orientering om tilsyn på Faxe Sociale Udviklingscenter 2021

27.03.00-K09-2-22

## Resume

Denne sag kommer til udvalgets orientering, da Socialtilsyn Øst har været på anmeldt besøg på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) i november 2021. Tilsynet vurderer, at FSU opfylder betingelserne for fortsat godkendelse, og at der er sammenhæng mellem Faxe Kommunes kvalitetsstandarder for områderne §§ 103 og 104 med formål og indhold i FSU.

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune har pligt til at føre tilsyn med § 103 beskyttet beskæftigelse og med § 104 aktivitets- og samværstilbud, som er beliggende inden for kommunegrænsen, jf. servicelovens § 148 a. Der skal føres tilsyn med tilbuddene én gang om året, og Faxe Kommune har tilkøbt tilsynet hos Socialtilsyn Øst, jf. § 3 i lov om socialtilsyn.

Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) tilbyder forløb indenfor beskæftigelse, uddannelse, dagaktiviteter og væresteder for personer med særlige behov og udsatte grupper. Fra 1. oktober 2021 blev værestederne udskilt fra FSU, som led i oprettelsen af Banebryderne.

## Vurdering

Socialtilsyn Øst har i november 2021 været på anmeldt besøg på FSU. Tilsynet vurderer, at FSU opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og at der er sammenhæng mellem Faxe Kommunes kvalitetsstandarder for områderne §§ 103 og 104 og formål og indhold i FSU. Tilsynet fulgte op på anbefalinger fra 2020, og for 2021 fremkom enkelte nye anbefalinger.

## Metode

Tilsynet sker ud fra temaerne i Socialstyrelsens kvalitetsmodel:

- Beskyttet beskæftigelse og/eller aktivitets- og samværstilbud.
- Selvstændighed og relationer.
- Målgruppe, metode og resultater.
- Sundhed og trivsel.
- Organisation og ledelse.
- Kompetencer.
- Fysiske rammer.
- Økonomi (takst).

Socialtilsyn Øst vurderer de faglige indsatser, og om stedet lever op til de generelle krav, med udgangspunkt i:

- Tidligere tilsyn.
- Observationer ved rundvisning.
- Interview af borgere, medarbejdere og ledere.
- Andet relevant materiale/data.
- Serviceloven.
- Lokale politiske forventninger, kvalitetsstandard etc.

Fokusområder ved tilsynet i 2021 var:

- Hvordan arbejder FSU med borgerinvolvering.
- Opfølgning af de organisatoriske ændringer på baggrund af genopretningsplanen fra 2020 og Covid-19.

- Den fremadrettede organisering, idet værestederne udskilles af FSU, og der er tanker om FSU som selvejende institution.
- Implementering af faglige tilgange og metoder i FSU.

For skematisk overblik over Socialtilsyn Østs anbefalinger/FSUs handlinger 2021 og 2020, se bilag "Overblik over anbefalinger og handlinger, jf. socialtilsynets tilsyn på FSU 2021".

For samlet vurdering og gennemgang af Faxe Sociale Udviklingscenter, se bilag "Tilsynsrapport FSU 2021".

Tilsynsrapporten publiceres på Tilbudsportalen.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Helle Lysholm (V) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Overblik over anbefalinger og handlinger jf. socialtilsynets tilsyn på FSU 2021

Tilsynsrapport FSU 2021

# Punkt 28: Orientering om påbud efter tilsynsbesøg på Socialpædagogisk Center, Boligerne Rådhusvej 63, Faxe

27.45.12-K09-1-22

## Resume

Med denne sag bliver Socialudvalget orienteret om, at Styrelsen for Patientsikkerhed den 25. januar 2022 har givet påbud til Socialpædagogisk Center, Boligerne Rådhusvej 63, om at sikre tilstrækkelig journalføring, forsvarlig medicinhandling, systematiske sygeplejefaglige vurderinger, håndtering af epileptiske anfald og udarbejdelse og implementering af visse instrukser. Socialpædagogisk Center har på baggrund af tilsynet udarbejdet en handleplan med en række specifikke tiltag til forbedring og genopretning af de påpegede fejl og mangler

## Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed aflagde et varslet reaktivt tilsynsbesøg den 21. september 2021 på Socialpædagogisk Center, Boligerne Rådhusvej 63 i Faxe, som er et botilbud til borgere over 18 år, som har varige fysiske og kognitive funktionsnedsættelser samt et varierende behov for behandling og pædagogisk bistand i hverdagen. Baggrunden for tilsynet var en bekymringshenvendelse vedrørende manglende dokumentation og behandling af en beboers helbredsmæssige problemstillinger.

Tilsynet tog udgangspunkt i målepunkterne for bosteder. Målepunkterne er udtryk for de minimumskrav, som styrelsen vurderer, skal efterleves på et sted som Boligerne Rådhusvej 63 for at understøtte, at behandling og pleje sker med den nødvendige omhu og samvittighedsfuldhed.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der kom frem ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten. I forhold til målepunkterne er det styrelsens vurdering, at otte ud af 17 ikke var opfyldt ved tilsynet, og at fejl og mangler i relation til disse otte punkter samlet set udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden i en grad, der medfører påbud. For en detaljeret gennemgang af fundene ved tilsynsbesøget henvises til tilsynsrapporten, der er vedhæftet som bilag.

Styrelsen har desuden inddraget Socialpædagogisk Centers høringssvar af 11. januar 2022. I høringssvaret beskriver Socialpædagogisk Center en række tiltag, der er iværksat og planlagt med henblik på fremadrettet at sikre patientsikkerheden på stedet. I afgørelsen fastholder Styrelsen høringsudkastets konklusioner.

Socialpædagogisk Center, Boligerne Rådhusvej 63 i Faxe er derfor blevet pålagt fra den 25. januar 2022, at sikre:

1. Forsvarlig medicinhandling.
2. At der er gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå.
3. Tilstrækkelig journalføring.
4. Forsvarlig reaktion på epileptiske anfald, herunder udarbejdelse og implementering af instruks herfor.
5. Udarbejdelse og implementering af en tilstrækkelig instruks for samarbejdet med andre behandlingssteder.
6. Udarbejdelse og implementering af instruks for hygiejne og smitsomme sygdomme.

Socialpædagogisk Center har, på baggrund af tilsynet, udarbejdet en handleplan med en række specifikke tiltag til forbedring og genopretning af de påpegede fejl og mangler. Heraf kunne en del tiltag iværksættes straks, mens andre indebærer en lidt længere proces og iværksættes i løbet af 2022. Handleplanen er sendt til styrelsen sammen med høringssvaret indenfor svarfristen.

Påbuddet bliver ophævet, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Den endelige afgørelse, tilsynsrapport, resumé, administrationens høringssvar samt handleplan er vedlagt sagen som bilag.

Den endelige tilsynsrapport samt resumé er offentligt tilgængeligt på Tilbudsportalen samt på kommunens hjemmeside.

Udførerchef Tina Asmussen og centerleder Jess Grave vil på mødet orientere nærmere om sagen.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt med den bemærkning, at udvalget får en status på hvert udvalgmøde indtil påbuddet er ophævet.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Helle Lysholm (V) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Afgørelse

Endelig tilsynsrapport

Resumé til offentliggørelse

Høringssvar over påbud til Boligerne Rådhusvej 63, Faxe Kommune.pdf

Handleplan for reaktivt tilsyn Sept 2021 - Boligerne Rådhusvej 63.pdf

Ældrerådets kommentar til Socialudvalgets møde.docx

# Punkt 29: Beslutning om at overflytte ruskoordinationsgruppens opgaver til Socialudvalget

00.22.04-A00-13-21

## Resume

Socialudvalget på deres møde den 31. januar 2022, bedt om at få en sag på om at overføre ruskoordinationsgruppens opgaver til Socialudvalget. Sagen præsenterer på den baggrund et forslag til, hvordan den tværgående rusmiddelindsats fremadrettet kan forankres i Socialudvalget. Forslaget indebærer blandt andet, at Socialudvalget afholder ét årligt RUS-temamøde med deltagelse af udvalgsformændene fra de relevante politiske udvalg, hvor udvalgte emner i forhold til rusmiddelindsatsen kan drøftes. Det foreslås, at temaet for det første møde bliver den nye politik for ”den tværgående alkohol- og rusmiddelforebyggelse”, der skal udarbejdes i 2022.

## Sagsfremstilling

Ruskoordinationsgruppen er en tværgående politisk og ledelsesmæssig gruppe, der blev nedsat i 2013 af Byrådet i forbindelse med vedtagelse af den Alkoholpolitiske handleplan 2013-2017. Formålet er at sikre en tværgående, helhedsorienteret og sammenhængende indsats, idet rusmiddelforebyggelse og behandling relaterer sig til flere centerområder.

Ruskoordinationsgruppen følger den kommunale valgperiode. Gruppen består af et medlem fra Socialudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget. Gruppen mødes to gange årligt sammen med den administrative koordinationsgruppe, som består af en direktør, fire centerchefer og en koordinator.

Ruskoordinationsgruppen har på deres møde den 23. november 2021 indstillet, at gruppens fremtidige virke genovervejes og afventer den nye politik for tværgående alkohol- og rusmiddelforebyggelse. Ruskoordinationsgruppens indstilling blev drøftet på Socialudvalgets møde den 31. januar 2022, hvor udvalget besluttede at indstille, at ruskoordinationsgruppens opgaver fremadrettet overgår til Socialudvalget, der har det politiske ansvar for rusmiddelindsatsen i Faxe Kommune.

Forslag til hvordan ruskoordinationsgruppens funktion og opgaver forankres i Socialudvalget

Indtil den nye politik foreligger, er det administrationens anbefaling, at følgende opgaver bliver forankret i Socialudvalget:

- Sikre rusmiddelindsatsens bærende principper, såsom helhedstænkning og tværgående tilgang.
- Understøtte fremdrift og fælles retning for rusmiddelindsatsen.
- Sikre opfølgning på rusmiddelindsatsen, herunder opfølgning på de vedtagne politikker.

Målgruppen er alle aldersgrupper og involverer dermed følgende fem fagudvalg med tilhørende fagcentre: Socialudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget.

Administrationen anbefaler derfor, at Socialudvalget afholder ét årligt RUS-temamøde, hvor administrationen orienterer om rusmiddelindsatsen, hvor udvalgte emner kan drøftes. Til mødet inviteres udvalgsformanden fra de ovenfor nævnte udvalg, som har til opgave at sikre koordination i form af viden, beslutninger og forslag i forhold til de øvrige politiske udvalg. Herudover inviteres relevante ledelsesrepræsentanter og medarbejdere. Den tværgående rusmiddelindsats bliver løbende sat på Socialudvalgets dagsorden, ligesom der kan indkaldes til yderligere RUS-temamøder.

Ny politik for den tværgående alkohol- og rusmiddelforebyggelse i 2022

I 2022 skal der udarbejdes en ny politik for ”den tværgående alkohol- og rusmiddelforebyggelse”, der ligger som et mål under Sundhedspolitikken. Administrationen foreslår derfor, at RUS-temamødet i 2022 bliver en tværgående workshop med drøftelse af oplæg til den nye politik. På baggrund af workshoppen udarbejder administrationen et udkast til politik, som Socialudvalget sender i høring i de ovenfor nævnte udvalg.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at forslag til, hvordan ruskoordinationsgruppens funktion og opgaver forankres i Socialudvalget godkendes.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Helle Lysholm (V) deltog ikke i mødet.

# Punkt 30: Orientering om årsrapport for magtanvendelse 2021

27.66.08-K07-1-22

## Resume

De politiske udvalg skal årligt have en beretning om udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne efter servicelovens regler. Magtanvendelsesgruppen har derfor udarbejdet årsrapport for magtanvendelser på voksenområdet i 2021, som præsenteres for Socialudvalget og for Senior & Sundhedsudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Byrådet har i 2007 politisk besluttet at nedsætte en behandlergruppe (magtanvendelsesgruppen), som behandler indberetninger om magtanvendelser på voksenområdet.

Magtanvendelsesgruppens opgave er at føre tilsyn med de indberetninger om magtanvendelse, som sendes til kommunen, for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som Faxe Kommune har ansvaret for. Gruppen skal desuden udarbejde en årsrapport om indberetningerne, som skal præsenteres for de politiske udvalg.

Årsrapport for magtanvendelse 2021 er vedlagt som bilag.

Faxe Kommunes magtanvendelsesgruppe modtog og behandlede i alt 73 indberetninger om magtanvendelse i 2021 og modtog seks ansøgninger om mulighed for at anvende magt, såkaldt forhåndsgodkendelse. Her skal kommunen træffe afgørelse om, hvorvidt der kan anvendes magt.

Faxe Kommunes egne tilbud står kun for syv af indberetningerne, mens 66 indberetninger kommer fra tilbud beliggende i andre kommuner.

### Center for Sundhed & Pleje

Der er modtaget to indberetninger fra Center for Sundhed & Plejes område. Begge magtanvendelser var i overensstemmelse med reglerne. På dette område er kommunen altid handlekommune over for borgerne, så det er kommunens egne tilbud, som har registreret og indberettet magtanvendelserne.

- Én vedrørte låsning og sikring af yderdøre og vinduer, som plejecenteret havde søgt om forhåndsgodkendelse til.
- En vedrørte fastholdelse ved meget grænseoverskridende adfærd.

I 2020 blev der til sammenligning modtaget fire indberetninger og i 2019 tre indberetninger.

### Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Der er modtaget 71 indberetninger fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses område. Kun fem indberetninger kommer fra kommunens egne tilbud.

- Én indberetning blev vurderet ulovlig. Dette var lederen selv opmærksom på. En medarbejder reagerede i reflekshandling og klappede en borger på kinden. Der var ikke tale om nødværge, og det var derfor ulovligt. Både medarbejder og leder var bevidste om, at selv ulovlige magtanvendelser skal indberettes. Pårørende var også orienteret om hændelsen.
- Én blev ikke vurderet som en magtanvendelse, men som omsorgspligt eller snarere handlepligt. Personalet tog bilnøglerne fra en kursist, som ville køre bil i påvirket tilstand og i stort søvnunderskud. Personalet hjalp ved deres

handling til at afværge en fare for, at der kunne ske skade på andre personer.

- 47 indberetninger vedrører en enkelt borger, og det er en stor stigning ift. tidligere. Alle disse 47 indberetninger er dog vurderet som nødvendig magtanvendelse. Der er stor opmærksomhed på magtanvendelsen, og botilbuddet arbejder løbende på socialpædagogiske tiltag og har fået rådgivning fra VISO for at forebygge voldsomme episoder og for at håndtere magtanvendelserne så skånsomt som muligt. Magtanvendelserne ser også ud til at blive mildere.

I 2020 blev der til sammenligning modtaget 66 indberetninger og i 2019 52 indberetninger.

Fra 2022 er voksenområdet samlet i et nyt center, Center for Social, Sundhed & Pleje. Derfor er der bemærkninger til årsrapporten fra Center for Social, Sundhed og Pleje.

#### Bemærkninger fra Center for Social, Sundhed & Pleje

Der er generelt fokus på at undgå magtanvendelser gennem en anerkendende og tillidsbaseret tilgang. Herunder fokus på, at både borgere/brugere og medarbejdere oplever, at enhedernes forskellige miljøer er sikre og trygge. Der er fokus på en dialogbaseret og borgerinddragende tilgang og tilbuddene anvender forskellige metoder, der understøtter mindst mulig indgriben og konfliktoptrappende adfærd.

Se uddybende bemærkninger i rapporten.

Skemaerne fra Socialstyrelsen, som skal anvendes til at indberette magtanvendelser, vedlægges som bilag.

Sagen behandles enslydende i Senior & Sundhedsudvalget.

Reglerne om magtanvendelse findes i servicelovens afsnit VII om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. I tilhørende bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne § 15, stk. 2, fremgår, at der en gang årligt skal forelægges en beretning om udviklingen i anvendelsen af magt for kommunalbestyrelsen. Dette er efter styrelsesvedtægten henlagt til hhv. Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Center for HR & Organisation indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Helle Lysholm (V) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Magtanvendelse årsrapport 2021

Skema 1 a handicapområdet

Skema 1 b demensområdet

Bilag 1 til skema 1 a og b

# Punkt 31: Orientering om status på projekt ”Styrket rygestoptilbud til særlige grupper”

00.16.02-A00-1-21

## Resume

Udvalget orienteres om status på projekt ”Styrket rygestoptilbud til særlige grupper” som Faxe Kommune, Køge Kommune og Stevns Kommune samarbejder om. Projektet gennemføres i perioden fra december 2020 til ultimo 2023 og finansieres primært med midler bevilget af Sundhedsstyrelsen. Senior & Sundhedsudvalget blev første gang orienteret om projektet den 2. februar 2021.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Faxe Kommune samarbejder med Køge Kommune og Stevns Kommune om projekt ”Styrket rygestoptilbud til særlige borgere”. Formålet med projektet er at fremme sundheden for borgere med psykiske vanskeligheder ved at tilbyde målrettede rygestoptilbud til de borgere, der ønsker at holde op med at ryge.

Målgruppen er borgere over 18 år, der ryger, og som i en kortere eller længere periode oplever vanskeligheder, som påvirker personens psykiske, fysiske og sociale liv. Projektet har fokus på individuelt tilrettelagte rygestopforløb og gratis rygestopmedicin.

Projektet er finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen. Projektet løber i 2020 – 2023. Der holdes årligt rygestopforløb for 65 borgere i de tre kommuner, heraf 21 borgere i Faxe Kommune. Målet er, at 30 % er røgfri seks måneder efter afslutningen af forløbet.

### Status på projektet

Projektet følger den overordnede tids- og aktivitetsplan selvom aktiviteterne, på grund af Covid-19, kom senere i gang end planlagt. Alle aktiviteter er gennemført som planlagt og de 21 borgere, som var målet for Faxe Kommune i 2021, er nået.

Aktiviteterne har i 2021 været:

- Pilotafprøvning af forløb med to borgere inden projektet gik i gang.
- Opstart af samarbejde med Rusmiddelcenteret, socialområdet og distriktspsykiatrien samt læger og apoteker. Samarbejdspartnerne er introduceret til Very Brief Advice (VBA)- metoden. VBA er en nem og enkel metode til henvisning af patienter, der ønsker at holde op med at ryge. En VBA-henvisning tager 30 sekunder og derfor hurtig og enkel i en travl hverdag.
- Kompetenceudvikling af rygestoprådgivere.
- Afklarende samtaler med borgere.

Der er gennemført målrettede rygestopforløb for 21 borgere, både som individuelle forløb og forløb i mindre grupper af 2-3 deltagere. På baggrund af borgernes udfordringer har forløbene været væsentlig længere end forudsat, og alle 21 borgere er fortsat i et fastholdelsesforløb.

Der er i alt bevilget 1.889.408 kr. til hele projektet i perioden 2020-2023 og budgettet er i 2021 overholdt.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Helle Lysholm (V) deltog ikke i mødet.

# Punkt 32: Orientering om nøgletal for aktiviteten i 2021

00.32.00-000-5-21

## Resume

Med denne sagsfremstilling orienteres Socialudvalget således om nøgletal for området Voksen Handicap under Center for Social, Sundhed og Pleje.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Administrationen har i 2021 arbejdet med at kvalificere aktivitetsdata på socialområdet. På et møde i Socialudvalget den 28. september 2021 præsenterede administrationen således dette arbejde og illustrerede, hvordan FR og økonomistyringen nu også baseres på aktivitetsdata. Aktivitetstallene præsenteres løbende - nu som nøgletal for aktiviteten. Nøgletal er sideløbende med FR og forelægges Socialudvalget løbende i 2022.

Med nøgletallene illustreres den aktivitetsmæssige udvikling på det specialiserede område under Center for Social, Sundhed og Pleje. Hensigten er at sikre en økonomistyring på forkant med eventuelle økonomiske udfordringer på området. I løbet af 2022 har administrationen et fokus på, hvordan disse nøgletal kan udvikles endnu mere som styringsredskab for netop det specialiserede område under Center for Social, Sundhed og Pleje.

Aktiviteten i 2021 (januar til og med december)

Vedlagt i bilag er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling inden for det specialiserede voksenområde for januar til og med december 2021. I bilaget er såvel antallet af foranstaltninger, udviklingen inden for foranstaltningerne som nettotilgange fordelt pr. foranstaltningstype.

1. Vedr. botilbud: Der har været en stigning i aktiviteten i 2021 på samlet 11 helårspersoner på §107 tilbud. Denne stigning er primært forekommet i det sidste halvår af 2021. Stigningen skyldes både en tilgang af borgere med hjerneskader samt borgere, der overgik fra det specialiserede børneområde.

Den øgede tilgang af borgere med hjerneskader var i høj grad foranlediget af en tilgang på 5 interne borgere på Kildebo. Status pr. 21. februar 2022 er dog, at der i Faxe Kommune er én intern hjerneskadet borger indskrevet på det specialiserede niveau (en tilgang i 2022). Denne udvikling har således stabiliseret sig primo 2022.

Yderligere overgik 5 unge fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde inden for det sidste halvår af 2021.

2. Vedr. dagtilbud: Der ses en nettotilgang på 6 borgere på aktivitets- og samværstilbud. Denne stigning er primært forekommet i sidste halvår af 2021. En del af stigningen skyldes bevillingen af aktivitets- og samværstilbud til borgere, der har afsluttet STU forløb.

3. Vedr. støtte i eget hjem: Der ses en nettoafgang på 11 borgere, der modtager socialpædagogisk støtte. Inden for § 85 (socialpædagogisk støtte) har stigningen været høj fra januar til og med august. Herefter er aktiviteten faldende.

Budgettet for 2022 er i stor grad aktivitetsstyret. Derfor følges udviklingen fra 2021 til 2022 fremadrettet.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Helle Lysholm (V) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag\_ledelsesinfoVOKSEN HANDICAP

# Punkt 33: Orientering om status på vedtaget budget 2022

00.30.14-Ø00-1-22

## Resume

De store velfærdsområder har i februar gennemført en budgetkontrol af det vedtagne budget 2022, med dét formål at give en tidlig status på om budgettet holder.

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at det vedtagne budget for 2022 som helhed overholdes indenfor de gældende rammer og vilkår for budgettets vedtagelse. Socialområdet er i høj grad aktivitetsstyret, og derfor er et afgørende moment for budgetoverholdelse, at den stramme styring og store fokus på forhandling af tilbud fortsætter i 2022.

Socialudvalget orienteres om sagen, som efterfølgende indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.

## Sagsfremstilling

Denne opfølgning på budget 2022, er baseret på viden om den aktivitetsmæssige udvikling på store velfærdsområder samt viden i øvrigt om forbrugsudviklingen, herunder om aktiviteten i efteråret 2021 har udviklet sig anderledes end da budget 2022 blev vedtaget d. 14. oktober 2021.

På baggrund af ovenstående, er det administrationens vurdering at det vedtagne budget for 2022 som helhed overholdes.

Generelt set er der i Faxe Kommune flere mønstre, som i 2022 er interessante at følge;

- En større tilgang på dagtilbudsområdet end befolkningsprognosen fra april 2021 forudsagde og som danner grundlag for demografireguleringen på Børn & Læringsudvalget. Den øgede tilgang skyldes i høj grad en øget interesse for Faxe Kommune og den aktive indsats for at muliggøre øget bosætning. Isoleret set indebærer den større tilgang et umiddelbart øget pres på kapaciteten på dagtilbudsområdet.
- En større tilgang til fleksjob eller førtidspension end der var forudsat ved vedtagelsen af budgettet på Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Tilgangen skyldes i høj grad en målrettet indsats i at få borgere, der modtager ledighedsydelse, i fleksjob eller visiteret til førtidspension.
- Mange borgere der tidligere har været på ex. dagpenge er kommet i arbejde, og ledigheden er på landsplan markant lav i efteråret 2021 og også her i de første måneder af 2022. Denne positive udvikling ses også i Faxe og antallet af dagpengemodtagere er faldet en del siden vedtagelsen af budget 2022.
- I efteråret blev hele landet ramt af en endnu en corona-bølge som heller ikke var forudset og dermed ikke taget højde for ved budgetvedtagelsen. Endnu en forlængelse af sygedagpengereetten og høje smittetal henover især julen 2021 har resulteret i at en stor del af landets kommuner har set en aktivitetsstigning på sygedagpengeområdet. Der vurderes på denne baggrund at 2022 i en længere periode vil være påvirket, også set i forhold til at smittetrykket er toppet her i januar og februar og fortsat er i den høje ende.
- Energipriserne i Europa er eksploderet i efteråret 2021, og forventningen om en kold vinter i Europa har fået priserne på gas og el til at slå rekord i midten af december 2021.

Markedet lige nu peger altså på især meget høje gaspriser gennem hele 2022. Først i foråret 2023 forventer markedet en tilbagevenden til noget som ligner normalen, og det indebærer et øget pres på budgettet der isoleret set er vedtaget til

forsyningen i Faxe Kommunes bygninger.

#### Status på Socialudvalgets område

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse. Dog er der flere områder der følges nøje:

#### Midlertidige botilbud (§107);

I 2021 var nettotilgangen på 11 helårspersoner, svarende til en aktivitetsstigning på ca. 15%. Stigningen var mest markant i 4. kvartal 2021. Andelen af borgere fra andre kommuner er faldet markant i efteråret, hvilket betyder færre indtægter (solgte pladser) og flere udgifter vedr. egne borgere. Denne udvikling ses dog stabiliseret primo 2022 - og der vurderes et fald i aktiviteten på bekostning af en øget §85 støtte indsats. Ved fortsat højt aktivitetsniveau og stigning i 2022 må der forventes et merforbrug på området. I Budget 2022 er der indregnet en forventet besparelse på ca. 3 mio. kr. (forhandling af kontrakter og priser), som er vedtaget i forbindelse med Budget 2021-2024. Det er derfor afgørende, at der fortsat arbejdes med at forhandle takster, der ligger på niveau med budgetforudsætninger eller gerne under.

#### Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110), Krisecenter- og forsorgshjems-tilbud;

Der har været en faldende aktivitetsudvikling i 2021, som hvis den fortsætter, vil medføre et mindre forbrug i 2022. Området er meget aktivitetsafhængigt, og fordi borgerne er selvvisiterende, er styringen af aktiviteter og økonomi vanskelig.

#### Botilbud længerevarende ophold (§ 108);

Der er en mindre stigning i aktiviteten i 2021, på 2 helårspersoner, svarende til 5,9%, som der er taget højde for i budget 2022.

Der er samtidig medtaget et puljebeløb i budgettet til regulering af takster (interne pris stigninger) samt til overhead vedr. takster for 2022, på 8 mio. kr. Der vil når regnskabet for 2021 foreligger endeligt, blive foretaget en grundig analyse af området. Alle takster vil gennemgå en større analyse af takstberegningsgrundlaget i forbindelse med beregning af takster for 2023.

#### Aktivitets- og samværstilbud (§104);

Der har i 2021 været en tilgang på 6 helårspersoner, svarende til en aktivitetsstigning på ca. 8%. Aktivitetsniveauet forventes uændret i 2022.

#### Opsamling;

Administrationens vurdering er, at den udmeldte budgetramme for 2022 kan overholdes. Socialområdet er i høj grad aktivitetsstyret, og derfor er et afgørende moment for budgetoverholdelse, at den stramme styring og store forkus på forhandling af tilbud fortsætter i 2022. Der er begrænset budget til en samlet aktivitetsstigning for området.

## **Økonomi**

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Center for Økonomi indstiller, at status på budget 2022 tages til efterretning og videresendes til orientering i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Helle Lysholm (V) deltog ikke i mødet.

## Punkt 34: Drøftelse af budget 2023-2026

00.30.00-S00-1-22

### Resume

I den kommende proces for udarbejdelsen af budgettet for 2023- 2026 udarbejder fagudvalgene i løbet af foråret et bidrag til det samlede budget.

På dette første udvalgsmøde orienteres udvalget om de store linjer i udvalgets budget, drøfter om eventuelle strukturelle ubalancer i det foreløbige regnskab for 2021 og i sagen om status på budget 2022 risikerer at blive en udfordring i det kommende budget for 2023-2026, samt der sker en indledende drøftelse af, hvilke temaer der kan blive relevante i løbet af processen, herunder ift. eventuelle opprioriteringer, investeringer og budgetreduktioner.

### Sagsfremstilling

Fagudvalgenes inddragelse i processen for udarbejdelsen af det kommende budget for 2023-2026 skydes i gang på udvalgenes marts møder, hvor fagudvalgene overordnet set drøfter:

1. Udvalgets budget/bevilling – hvordan er budgettet på udvalgets område overordnet set skruet sammen?
2. Er der nogle strukturelle ubalancer i fagudvalgets budget jf. forventningerne til regnskab 2021, samt status på budget 2022, som kan forventes at påvirke også i 2023-2026?
3. En indledende drøftelse af, hvilke overordnede budgettemaer der kan arbejdes med i det kommende budget – herunder både ønsker til opprioriteringer, investeringer og budgetreduktioner

Byrådet vedtog den 24. februar budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2023-2026, der udstikker tids- og arbejdsplanen for hele den kommende budgetproces. I procesplanen indgår, at fagudvalgene i foråret arbejder med deres andel af budgettet.

Dette er derfor det første indledende møde, hvor formålet er at give en indledende indsigt i fagudvalgets større budgetområder, varsle eventuelle udfordringer i forbindelse med fagudvalgets kommende budget, og forventningsafstemme i forhold til, hvilke væsentlige temaer der kan komme til at præge det videre arbejde med budgetforslaget.

Frem til primo juni arbejder udvalgene med deres bidrag til det samlede budget.

I bilaget ”Overblik over budget 2022-2025 SOU” ses de store poster i udvalgets senest vedtagne budget.

### Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

### Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Socialudvalget drøfter forudsætningerne for udvalgets kommende arbejde med budget 2023-2026.

### Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Helle Lysholm (V) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Overblik over budget 2022-2025 SOU

## **Punkt 35: Meddelelser**

00.22.00-G00-1-21

### **Sagsfremstilling**

Meddelelse om status på påbud fra Arbejdstilsynet på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)

Administrationen vil på mødet orientere om status på opfølgning på strakspåbud i forbindelse med tilsyn fra Arbejdstilsynet på FSU.

### **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

### **Beslutning**

Christina Birkemose (A) opfordrede, til at udvalgsformanden sikrer, at orienteringer fra Udsatterådet bringes ind i Socialudvalget.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Helle Lysholm (V) deltog ikke i mødet.

## **Punkt 36: Lukket:**

00.22.00-G00-1-21

## **Punkt 37: Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 7. marts 2022**

00.22.00-G00-1-21

### **Resume**

Socialudvalgets medlemmer skal godkende referatet fra mødet.

### **Sagsfremstilling**

Efter mødet skal de medlemmer af Socialudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.

### **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

### **Beslutning**

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Helle Lysholm (V) deltog ikke i mødet.