

# **REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 10-05-2021**

**Mødedato** Mandag d. 10. maj 2021 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temamøde mellem SSP og Socialudvalget om arbejdet med unge og rusmidler.....	4
Orientering om ankestatistik for år 2020.....	6
Beslutning om forslag til at udskille Faxe Sociale Udviklingscenter som en selvejende institution....	10
Orientering om samarbejde med KOMBU og socialrådgivere i dagtilbud og skoler i Fælles om For...	12
Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2021.....	14
Drøftelse af budget 2022-2025.....	21
Beslutning om investeringsforslag - forebyggende indsats efter Lov om social service kapitel 15 a..	23
Godkendelse af "Strategi for det Specialiserede Voksensocialområde 2020/2021".....	27
Orientering om årsrapport for underretninger 2020.....	30
Orientering om Rusmiddelcentrets årsrapport 2020.....	32
Orientering om Covid-19s aktuelle indflydelse på Socialudvalgets område.....	34
Meddelelser.....	35
Lukket: .....	36
Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 10. maj 2021.....	37

## **Punkt 49: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-21-20

### **Beslutning**

Punkt nr. 58 og 59 blev udsat til et kommende møde i Socialudvalget.

Fraværende: Ingen

# **Punkt 50: Temamøde mellem SSP og Socialudvalget om arbejdet med unge og rusmidler**

00.22.02-P35-1-21

## **Resume**

SSP(Skole, Social og Politi) og Socialudvalget holder temamøde med særligt fokus på samarbejde om at forebygge, at misbrug opstår og udvikler sig blandt børn og unge.

## **Sagsfremstilling**

Efter ønske fra Socialudvalget holder udvalget temamøde med SSP.

Temaet har et særligt fokus på det samarbejde, der er mellem skolerne, den sociale myndighed og politiet om at forebygge, at misbrug og u hensigtsmæssig adfærd udvikler sig blandt børn og unge.

På mødet præsenterer SSP-konsulenter samarbejdsformer, indsatser og arbejdsmetoder, og formand for SSP-styregruppen præsenterer styregruppens arbejde.

Der er afsat en time til mødet, og programmet er som følger:

- Forebyggende arbejde i folkeskolen – undervisning og inddragelse af både de unge og deres forældre
- Flertalsmisforståelser – hvad ved vi, og hvad tror vi, at vi ved om unges forbrug af hash?  
Hvad tror de unge om sig selv - og om andre unge?
- SSP-arbejdet på gaden - hvad gør SSP, når de ser stoffer på gaden
- Ung Rus – samarbejdsform i Faxe Kommune. Hvor er vi nu, og hvad arbejder vi på fremadrettet?
- SSP-styregruppens arbejde - hvordan arbejder styregruppen? Hvordan sikres det, at der ikke er noget, der ender mellem to stole?

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at temamødet afholdes.

## **Beslutning**

Temamødet blev afholdt.

Fraværende: Ingen

# Punkt 51: Orientering om ankestatistik for år 2020

00.01.10-K03-1-20

## Resume

På mødet orienterer administrationen om statistik for Ankestyrelsens afgørelser for 2. halvår 2020 og lægger op til, at udvalget drøfter fremtidige orienteringer om årsstatistikker.

## Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Ankestyrelsens afgørelser for 2. halvår 2020 vedrørende Faxe Kommunes afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet.

De omgjorte afgørelser bliver gennemgået mundtligt. Heri er indeholdt en beskrivelse af juristens arbejdsfunktioner, som danner grundlag for en dialog med udvalget. Afgørelserne er opdelt mellem Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget alt efter, hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til.

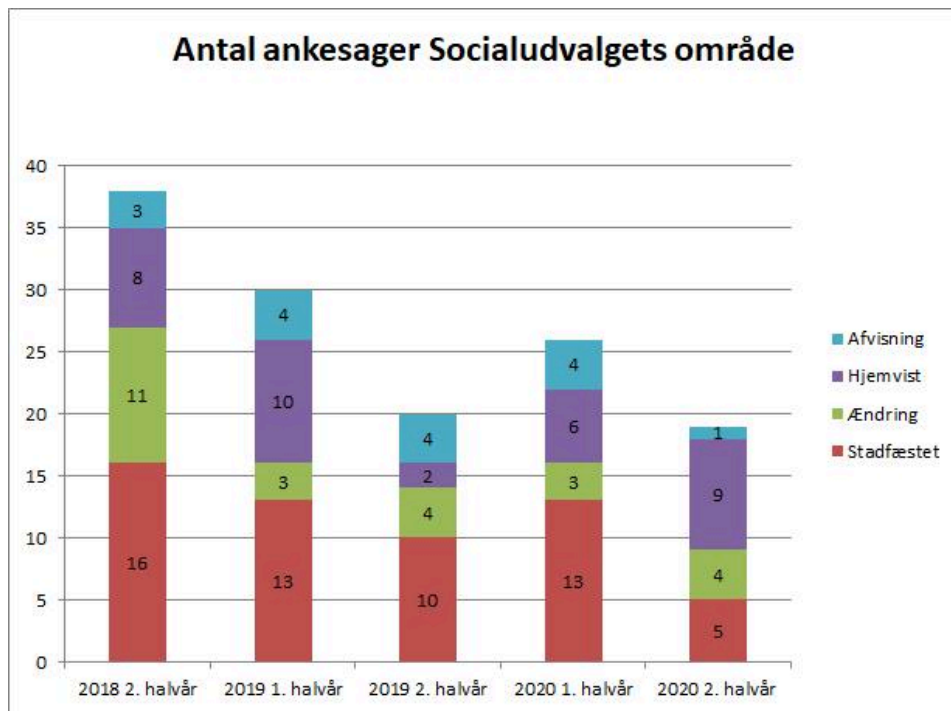
Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter fremlæggelsesformen for fremtidige orienteringer om årsstatistikker fra Ankestyrelsen. Hidtil er der manuelt udarbejdet en separat statistik for 1. halvår, idet Ankestyrelsen ikke udarbejder halvårslige statistikker for 2. halvår. Dette berører ikke gennemgangen af de omgjorte sager.

Bilag 1 viser 2. halvår 2020. Bemærk, at tallene i skemaet nedenfor ikke er lig med Ankestyrelsens udsendte statistik, idet Ankestyrelsens statistik også indeholder områder, som i Faxe Kommune bliver behandlet af Center for Sundhed & Pleje. Ankestyrelsen udsender ikke en statistik for 2. halvår 2020, men for hele 2020.

Sagsudfald	2. halvår 2020
Afvist	1
Hjemvist	9
Stadfæstede	5
Ændret	4
I alt	19

### Socialudvalgets ansvarsområde

Udvalget har løbende fået fremlagt statistikken. Til de tidligere fremlagte grafer er her tilføjet data fra 2. halvår 2020 således, at udviklingen i ankesager kan følges for de seneste fem halvår.



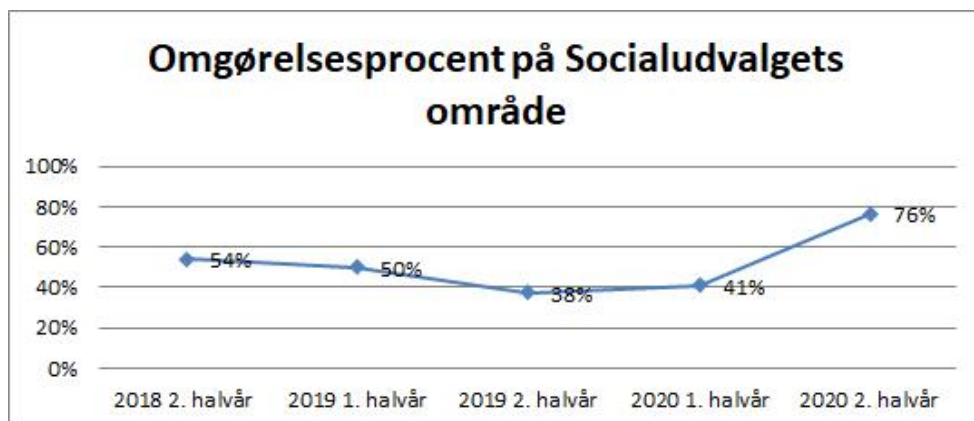
Kilde: [www.ast.statistikbank.dk](http://www.ast.statistikbank.dk)

Ankestyrelsen har i 2020 afgjort i alt 183 sager fra Faxe Kommune, hvoraf 46 sager er på Socialudvalgets ansvarsområde indenfor Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Heraf er 19 sager stadfæstet, 7 sager er ændret, 15 sager er hjemvist, og 5 sager er afvist, da der er klaget for sent. Sidstnævnte sager kaldes af Ankestyrelsen for ”afvisning/henvisning”.

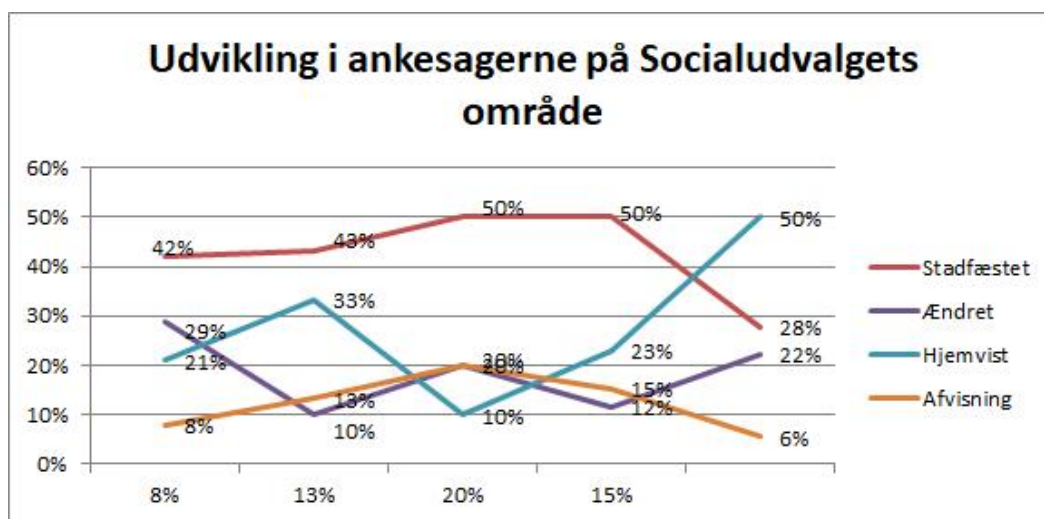
I 2. halvår 2020 er der behandlet i alt 19 sager. Her af er 1 sag afvist, 9 sager hjemvist, 5 sager stadfæstet og 4 sager ændret.

Omgørelsesprocenten i 2. halvår 2020 var 76 % på Socialudvalgets ansvarsområde. Det vil sige, at andelen af sager, der enten blev ændret eller hjemvist var 76 %. Omgørelsesprocenten indeholder ikke de sager, der er blevet afvist, da de ikke er realitetsbehandlet i Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten er ændret fra 1. halvår 2020 fra 41 % til 76 % på Socialudvalgets ansvarsområde. Dette skyldes det lave antal behandlede sager. Endvidere skyldes det sager med talrige økonomiske ansøgninger og mange henvendelser, der gør det vanskeligt at inddrage alle sagsaspekter i sagerne. I 2 af sagerne har der været tale om en fejl i sagsbehandlingen grundet manglende viden om de lovgivningsmæssige krav. Endeligt har Faxe kommune fået ændret 2 afgørelser, fordi borgeren er blevet overkompenseret.



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



Årsagen til omgørelserne og hjemvisningerne bliver gennemgået på udvalgsrådet.

Faxe Kommune sammenlignet med hele landet

For at sammenligne niveauet for omgørelsesprocenten i Faxe Kommune med landsgennemsnittet er nedenstående tabel tilføjet. Den er også vist som graf. Tabellen viser omgørelsesprocenten inden for de forskellige lovgivninger, som Faxe Kommune som helhed træffer afgørelser efter.

Procentvise omgørelser i hele år 2020	Hele landet	Faxe Kommune
Servicebogen (SEL)	36 %	35 %
Lov om sygedagpenge (SYDPL)	18 %	22 %
Lov om socialpension (SPL)	17 %	33 %
Aktivloven (LAS)	29 %	35 %

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)                      19 %                      5 %

Administrationen arbejder løbende med at udbrede den læring, der bliver opnået på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser. Administrationen uddyber dette på mødet.

Ankestatistikken for år 2020 og listen over ankesager på Socialudvalgets område er vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Socialudvalget ønsker fremadrettet at blive orienteret om ankestatistikken en gang årligt.

Fraværende: Ingen

## **Bilag**

Ankestatistik hele år 2020

SOU oversigt 2. halvår 2020

Bilag 3 til SOU Oversigt over sager i skema

# Punkt 52: Beslutning om forslag til at udskille Faxe Sociale Udviklingscenter som en selvejende institution

00.01.00-P20-1-21

## Resume

I denne sag skal udvalget træffe beslutning om at udarbejde forslag til, hvordan Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) kan blive udskilt som en selvejende institution i et 5-årigt pilotprojekt. Anbefalingen kommer på baggrund af den undersøgelse af mulighederne for brug af selveje, som udvalget blev orienteret om den 20. januar 2020.

Centerlederen og en medarbejder fra FSU deltager på mødet.

## Sagsfremstilling

På baggrund af visionsdagen i efteråret 2018 ønskede udvalget at undersøge mulighederne ved brug af selvejemodeller, herunder fx at udskille Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) som en selvejende institution. Den 20. januar 2020 blev udvalget orienteret om, at undersøgelsen var iværksat.

Undersøgelsen er nu afsluttet, og administrationen anbefaler, at der bliver udarbejdet et forslag til en konstruktion, hvor FSU bliver udskilt som en selvejende institution i et 5-årigt pilotprojekt. Med sigte på at opnå synergieffekter, som kan bidrage til endnu bedre muligheder for mennesker i udsatte positioner og med særlige behov, tilstræber administration at lave en konstruktion, hvor andre lokale aktører deltager. FSU er på baggrund af et mangeårigt samarbejde i dialog med AOF Øst og Faxe Vandrehjem om dette. Bestyrelserne for begge aktører er umiddelbart positive i deres tilkendegivelser om et samlet projekt. De afventer de politiske drøftelser i udvalget, før yderligere konkretisering og eventuelle beslutninger.

### Fordele ved selveje

Formålet med at udskille FSU som en selvejende institution er at øge kvaliteten i dags-, beskæftigelses- og uddannelses tilbud for mennesker i udsatte positioner. FSU vil som selvejende institution kunne forfølge potentialer, som der ikke er mulighed for i en kommunal ramme. Det er især kommunalfuldmagtens bestemmelser, som begrænser mulighederne for samarbejdet med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet.

Undersøgelsen af potentialerne ved selveje viste en række fordele:

- Større juridisk frihed til metodeudvikling og udvikling af nye tilbud
- Højere kvalitet for borgerne
- Bedre mulighed for partnerskaber på tværs af sektorer, fx indenfor turisme
- Mere agile rammer for tilpasning og innovation

En uddybende beskrivelse af pilotprojektet er vedlagt som bilag 1.

## Økonomi

Administrationen arbejder på en økonomimodel inden for den eksisterende ramme, som bliver fremlagt i forbindelse med en senere beslutningssag.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at administrationen udarbejder forslag til, hvordan FSU kan blive udskilt som en selvejende institution.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen

## **Bilag**

Bilag 1 Projektbeskrivelse

# Punkt 53: Orientering om samarbejde med KOMBU og socialrådgivere i dagtilbud og skoler i Fælles om Forebyggelse

00.01.00-G01-7974-20

## Resume

På hvert møde i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget orienterer administrationen om det tværkommunale tiltag på børne- og unge området, "Fælles om Forebyggelse". Administrationen orienterer særligt om aktiviteter, der enten bliver igangsat eller om aktiviteter, der bliver arbejdet med i den pågældende måned.

I maj orienterer administrationen særligt om samarbejde med KOMBU (Nationalt Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom) og om tilknytning af socialrådgivere i dagtilbud og skoler.

## Sagsfremstilling

### Samarbejde med KOMBU

Som udvalget blev orienteret om på mødet i januar er Faxe Kommune indgået i et samarbejdsprojekt med KOMBU (Nationalt Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom). Som en del af samarbejdet bliver medarbejdere tilbudt kompetenceudvikling i at opspore familier med psykisk sygdom, og et tydeligt samarbejde på dette område mellem Jobcenteret og Socialcenteret bliver styrket. Der er udarbejdet en forandringsmodel, der er vedhæftet som bilag.

Der er udarbejdet en plan for kompetenceudvikling:

Medarbejdergrupper	Type af kompetenceudvikling
Alle lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og PPR-ansatte.	45 min. e-learning om viden om børnenes vilkår, tegn til opsporing, handlemuligheder.
9 rådgivere, SFO ledere og afdelingsledere i dagtilbud	4+1 dag om hvordan man støtter kolleger i dette arbejde.
4 socialrådgivere i skole og dagtilbud	4 dage om gruppeforløb for børn.
2 Medarbejdere fra Jobcenteret, 1 medarbejder fra Rusmiddelscentret, 1 medarbejder fra afdelingen, Handicap og Psykiatri.	1 dag om hvordan man understøtter forældre (psykisk syge ledige med børn) i at få hjælp.

Kompetenceudviklingen bliver iværksat efter sommerferien.

Der kan læses mere om KOMBU på deres hjemmeside: [Forside](#) | [Kombu](#)

### Socialrådgivere bliver tilknyttet skoler og dagtilbud

Med Fælles om Forebyggelse er det blevet muligt at tilknytte socialrådgivere til alle kommunale dagtilbud og skoler. Socialrådgiverne tilbyder eksempelvis støtte, råd og vejledning til børn, unge og familier. De samarbejder også med dagtilbuddenes og skolernes personale om at forebygge mistrosvsel hos børn og unge, ligesom de kan give personalet rådgivning og sparring, når der er børn og unge, der er bekymringer for. Derfor har Socialcenteret (den sociale myndighed for både, børn, unge og voksne) valgt at omorganisere deres teaminddeling, så der tages højde for det øgede fokus på forebyggelse, men også for lovgivningen på børnehandicapområdet, og for den kommende Barnets Lov.

Socialrådgiverne vil være fysisk tilstede i dagtilbud og skoler hver uge.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

Leder af Socialcenteret deltager under punktet for at fortælle om omorganiseringen.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Økonomi**

Udgifterne afholdes indenfor den allerede afsatte ramme.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## **Bilag**

21 03 05 Forandringsmodel KOMBU (2)

# Punkt 54: Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2021

00.30.14-Ø00-2-21

## Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på budget og forbrugstal pr. 31. marts 2021. Dette gælder både for drift, anlæg og forventningen til kassepåvirkningen.

Byrådet har på det seneste møde besluttet hvilke restbudgetter fra 2020, som skal overføres til 2021, og det skal derfor præciseres at denne opfølgning endnu ikke indeholder budgetter og skøn fra overførselssagen.

I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.

I både trykprøvningen og forventet regnskab pr. 28. februar kunne det ses, at udfordringen i 2021 primært ligger på Socialudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og denne opfølgning bekræfter også dette.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.426,2 mio. kr., hvilket ligger 65,0 mio. kr. over budgettet på 2.361,2 mio. kr. Den største afvigelse ses på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget og skyldes dels den landsdækkende udfordring i skyggen af Covid-19 og dels en markant øget tilgang af borgere på pensionsområdet.

Der er vedhæftet et bilag som viser tendensen for beskæftigelsesområdet.

Med de tidlige forventninger, ser det ud til at vi ender 2021 med en overskridelse på vores serviceudgifter med 16,8 mio. kr., set i forhold til sigtepunktet på 1.698,4 mio. kr. Merforbruget ses primært på børne- og ungeområdet under Socialudvalget, herunder anbringelser og andre forebyggende foranstaltninger. Samt på Teknik & Miljøudvalget som grundet den kolde vinter skønner en overskridelse på Vintertjenesten.

Både serviceudgifter og overførselsudgifter er også i 2021 påvirket af Covid-19. Indeholdt i serviceudgifterne, er afholdte Covid-19 udgifter i 1. kvartal på cirka 2 mio. kr. Også en del af merforbruget på forsørgelsesudgifter er relateret til Covid-19. Det er ikke vores forventning, at vi bliver kompenseret for vores merudgifter. Det skyldes, at kommunerne som helhed, for så vidt angår forsørgelsesudgifter, har fået en ramme som på landsplan dækker merudgifterne i 2021. I Faxe Kommune er budgetterne til forsørgelsesudgifterne ikke tilstrækkelige til at rumme den oplevede vækst på ledighedsydelse og pensionsområdet. Administrationen er med ekstern bistand i færd med en gennemgribende analyse af arbejdsmarkedsområdet og forsørgelsesudgifterne, og der fremlægges på juni-møderne en sag herom, hvilket også skal ses i relation til Byrådets beslutning d. 29. april om en redegørelse for den forventede negative udvikling i kommunens likviditet.

I forhold til serviceudgifter er der en del kommuner som i 2020 havde store mindreforbrug på servicerammen og det stiller kommunerne i en dårlig forhandlingsposition i forhold til at blive kompenseret for merudgifter i 2021. Covid -19 udgifter indgår i de igangværende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

## Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring fortæller, at administrationen skal udarbejde en samlet opfølgning på kommunens økonomi. Opfølgningen pr. 31. marts er foretaget for alle kommunens udgifter og indtægter for at danne et overblik over årets kassepåvirkning.

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

Ved gennemgangen her i april, altså på data til og med marts, viser forventningen at udfordringerne stadig er på Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.426,2 mio. kr., hvilket ligger 65,0 mio. kr. over det korrigeret budget på 2.361,2 mio. kr.

Graf 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn pr. 31. marts 2021.



Tabel 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn pr. 31. marts 2021.

i mio.kr.	Februar	Marts	April	Maj
<b>Budget</b>	2.361,2	2.361,2		
- Service	1.698,8	1.698,7		
- Ej service	662,4	662,4		
<b>Forventet regnskab</b>	2.427,7	2.426,2		
- Service	1.719,7	1.715,1		
- Ej service	708,0	711,1		
<b>Afvigelse iff. budget</b>	-66,5	-65,0		
- Service	-20,9	-16,4		
- Ej service	-45,6	-48,6		
<b>Sigtepunkt</b>	1.698,4	1.698,4		

Ca. 2/3 af det forventede merforbrug ligger på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, imens ca. 1/3 ses på serviceområderne under Teknik & Miljøudvalget samt Socialudvalget.

Hvordan ser det så ud med serviceudgifterne?

Faxe Kommunes sigtepunkt for serviceudgifter er baseret på kommunens vedtaget budget for 2021, det vil sige 1.698,4 mio. kr.

Administrationens samlede skøn på serviceområderne udgør 1.715,1 mio. kr. og ligger således 16,4 mio. kr. over budgettet.

Tabel 2: Service - budget og skøn pr. 31. marts 2021.

i mio.kr.	Budget - service	Skøn - service	Afvigelse (budget minus skøn)	Sigtepunkt
Teknik & Miljøudvalget	135,8	140,8	-5,0	
Plan & Kulturudvalget	46,2	47,7	-1,4	
Økonomiudvalget	287,9	287,6	0,3	
Senior & Sundhedsudvalget	367,5	369,7	-2,2	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	13,6	13,6	0,0	
Socialudvalget	362,6	372,9	-10,4	
Børn & Læringsudvalget	485,2	482,9	2,3	
i alt	1.698,7	1.715,1	-16,4	1.698,4

Budget er et udtryk for det korrigerede budget, og fraviger en smule fra sigtepunktet

Afvielser for udvalgene, i tabellen ovenfor, er målt i forhold til budgettet, og ikke i forhold til sigtepunktet. På alle udvalgsområder arbejdes der med konkrete handlinger til at imødegå de forventede overskridelser og dermed sikre bedre budgetoverholdelse.

I bilagene præsenteres grafmateriale, og administrationen har sat fokus på at dele delområder under de enkelte centre i service og ej service, og dermed kan det give et overblik over hvilke budgetter, som er omfattet af sigtepunktet og udviklingen i årets skøn.

Hvordan ser det ud på de områder, som ikke ligger under service?

Budgettet til forsørgelse samt øvrige områder, der ikke er omfattet af servicesigtepunktet, udgør 662,4 mio. kr.

Skønnet viser et samlet udgiftsbehov på 711,1 mio. kr., det vil sige et merforbrug på 48,6 mio. kr.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at kommunen har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid-19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtagere af sygedagpenge rammer kommunen højt, fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger, og at kommunerne med økonomiaftalen for 2021 har fået udmeldt en økonomisk ramme, som sammenlagt kan indeholde også de øgede udgifter som følge af Covid-19. Den anden store forklaring på det store merforbrug på beskæftigelsesområdet er en markant stigning i tilgangen af borgere på seniorpension og førtidspension. Der er igangsat en gennemgribende analyse af området.

På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene

Herunder er angivet overordnede betragtninger på hvert udvalg - disse betragtninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.

- Beskæftigelses & Integrationsudvalget:

Beskæftigelsesområdet er fortsat påvirket af Covid-19 situationen i Danmark og det forventede regnskab er derfor meget usikkert.

Sygedagpengeområdet er fortsat presset – og dette øges yderligere af, at retten til sygedagpenge nu er varslet forlænget til udgangen af juni 2021. Det skønnes dog at indsatsen, som blev vedtaget ved sidste udvalgmøde og som bygger på BDOs anbefalinger fortsat, vil vise sig at få effekt allerede henover sommeren.

Der ses desuden en større tilgang til pensionsområdet end forventet, dette er særligt på området for seniorpensioner. Dette bekræftes af Seniorpensionsenheden under ATP, som oplever at modtage flere ansøgninger end forventet på landsplan.

Sidste år fik kommunerne, under ét, et løft til finansiering af beskæftigelsens merudgifter som følge af Covid-19. Løftet var en del større end kommunernes faktiske forbrug - både når det gælder områder med budgetgaranti og de forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet). Den seneste melding fra KL, tyder derfor på at der ikke kommer yderligere finansiering i 2021 som følge af Covid-19. Dette fordi, det antages at kommunerne allerede har fået midlerne i budgetterne.

- Børn & Læringsudvalget:

Forventet regnskab marts tegner fortsat et billede af, at der styr på aktiviteter og budget. Vi har fortsat særlig opmærksomhed rettet mod blandt andet Børn i Fællesskaber og udmøntningen af lønbudgettet på dagtilbudsområde Vest, Midt og Øst. Det er min vurdering, at vi med fortsat hånd på styringen, og med videreudvikling af vores aktivitetsstyring vil kunne fastholde balancen.

- Plan & Kulturudvalget:

Overordnet set forventes det på nuværende tidspunkt at buget og regnskab vil balancere.

Bag denne betragtning ligger der en forventning om at midlerne til de ekstern finansieret projekt bliver overført fra 2020 til 2021. Mindre indtægten, for i alt 224.000 kr., vedrørende elevbetaling til Musikskolen og billetsalg/salg til private institutioner i Haslev Svømmehal dækkes indenfor Plan- og Kulturudvalgets samlede budgetramme. De manglende indtægter tilskrives en konsekvens af diverse Corona restriktioner. Svømmehallen har været helt lukket, og der er sket tilbagebetaling af aflyst undervisning på Musikskolen.

- Senior & Sundhedsudvalget:

Merforbruget skyldes primært mellemkommunale afregninger. I den kommende tid gennemgås alle aktivitetsdata på området for at sikre korrekte opkrævninger og betalinger. Resultatet af denne gennemgang, vil fremgå af forventet regnskab pr. 30/4, som behandles på udvalgets møde i juni. Hvis der efter gennemgangen fortsat ses udfordringer i samme størrelsesorden, vil administrationen til mødet forelægge forslag til kompenserende besparelser for 2021.

Hjemmeplejen og plejecentrenes budgetter forventes fortsat overholdt i 2021. Der er dog som tidligere nævnt en væsentlig usikkerhed forbundet med hjemmeplejens budget i 2021.

- Socialudvalget:

Merforbruget er baseret på et væksts-køn på 5 %, hvilket svarer til en halvering af væksten i 2020. Skønnet indeholder risici på anbringelser og forebyggende foranstaltninger. For at risici ikke skal betyde yderligere vækst, skal den administrative og politiske styring være stram. Udvalget præsenteres for yderligere kompenserende handlinger som en del af budgetprocessen i løbet af foråret.

- Teknik & Miljøudvalget:

Hos center for Ejendomme er der skønnet ekstra covidrelaterede udgifter på ca. 3,3 mio. kr. som følge af ekstra rengøring i kommunens bygninger, transport af værnemidler og testkit samt håndtering og service omkring test- og vaccinstederne som ligger i kommunens bygninger og der er manglende indtægter i kommunens kantiner grundet nedlukning. Der disponeres pt. ikke med at Faxe Kommune kompenseres for covidrelaterede udgifter.

Der er skønnet merforbrug til vintertjeneste på 3,3 mio. kr. som følge af vinterens omfang i den første del af året. Dette har byrådet delvist kompenseret ved at overføre mindreforbruget på vintertjenesten i 2020 på 1,7 mio. kr. til vinterkontoen 2021.

Der iværksættes kompenserende handlinger som imødegår det forventede merforbrug på samlet 4,9 mio. kr.

Dette betyder reduktion i bygningsvedligeholdelse samt tilknyttet personale/arrangements servicering for 2,2 mio. kr.

Dette betyder reduktion på Park- og vejområdet for 2,7 mio. kr. mindre

Hos Center for Plan & Miljø skyldes merforbruget hovedsageligt en forskydning på eksternt finansierede projekter i udgifts og indtægts budgetter henover årene. Dette vil udbedres med de automatiske overførsler, hvor udgiftsbudgetterne bliver rykket. Projekterne er blevet forsinket et år.

- Økonomiudvalget:

Intet at bemærke.

## Anlæg

Kommunens samlede anlægsskøn udgør 84,2 mio. kr., hvilket ligger 15,2 mio. kr. under anlægsbudgettet. På anlægssiden er der heller ikke taget højde for budgetter eller skøn, som er besluttet med overførselssagen d. 29. april.

Tabel 3: Anlæg - budget og skøn pr. 31. marts 2021.

i mio. kr.	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
<b>Kommunalbestyrelsen</b>	<b>99,4</b>	<b>4,0</b>	<b>84,2</b>	<b>15,2</b>
Teknik & Miljø Udvalget	82,7	4,9	63,3	19,4
Plan & Kultur Udvalget	11,1	0,3	11,1	0,0
Økonomiudvalget	2,6	-1,2	6,8	-4,2
Senior & Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0
Børn & Læringsudvalget	3,0	0,0	3,0	0,0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

("+" = mindreudgift/merindtægt)

Under Teknik & Miljøudvalget skønnes et stort mindreforbrug som primært henfører sig til korrekt periodisering af anlægget "Forlængelse af Gisselfeldvej/Omfartsvej i Haslev", samt at der endnu ikke er planer om byggemodning, da

disse skal prioriteres politisk.

Kommunes kassebeholdning påvirkes af årets udgifts- og indtægtsniveau

Pr. 31. marts skønnes udgiftsniveauet samlet set at udgøre 41,5 mio. kr. mere end vi forventer af de samlede indtægter, og er således årets første opgørelse af kassepåvirkningen. Heraf er der hensat 20 mio. kr. på balanceforskydninger vedrørende opsparing til svømmehal.

På indtægtssiden er forventningen, at kommunen bliver reguleret negativt med 11,8 mio. kr. for beskæftigelsestilskuddet i 2020. Dette er seneste udmelding fra KL.

Tabel 4: Finansiering 2021 (i mio. kr.)

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
<b>Indtægter:</b>			
Skatter	-1.724,5	-1.724,5	0,0
Tilskud og udligning	-808,5	-796,6	-11,8
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.533,0</b>	<b>-2.521,1</b>	<b>-11,8 **</b>
<b>Udgifter:</b>			
Drift, service	1.698,7	1.715,1	-16,4
Drift, ej service	662,4	711,1	-48,6
Anlæg	99,4	84,2	15,2
Renter	3,2	3,5	-0,3
Balanceforskydninger	3,3	4,5	-1,3
Opsparing til svømmehal flyttet fra anlæg til hensættelse under balanceforskydninger	20,0	20,0	0,0
Afdrag på lån & Leasingaftaler	24,0	24,2	-0,2
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.511,0</b>	<b>2.562,6</b>	<b>-51,6</b>
<b>I alt</b>	<b>-21,9 *</b>	<b>41,5 *</b>	<b>-63,4 **</b>

\* ("+" = træk på kassebeholdning, "-" = tilføres kassebeholdningen)

\*\* ("-") = merudgift/mindreindtægt)

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

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

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

## **Bilag**

Faxe Kommune - Forventet regnskab marts 2021

Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Økonomiudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Tillægsnotat til FR marts

Socialudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Socialudvalget - Aktivitetsrapportering FR marts

Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab 2021

# Punkt 55: Drøftelse af budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

## Resume

Udvalget fortsætter drøftelserne om budget 2022-2025. På mødet præsenteres udvalget for nye kendte forudsætninger som kan ændre udvalgets budgetbehov, og udkast til endelige besparelsesforslag udvalgets område drøftes.

## Sagsfremstilling

I budgetvejledningen for udarbejdelse af budget 2022-2025 indgår det nye tiltag i processen, at udvalgene igennem foråret arbejder med der bidrag til budgettet.

I marts blev udvalget præsenteret for dets budgetramme, og en præsentation af udvalgets oprindelige budget for 2022 (352 mio. kr.). I april drøftede udvalget udfordringer for budgettet og de overordnede forslag til temaer for at finde løsninger på udfordringerne. Skønnet for FR marts som blev præsenteret i april udgør 359 mio. kr. svarende til 366 mio. kr. i 2022 priser.

På dette møde drøftes budgetbehovet, som er genberegnet med afsæt i; nye forventninger til prisudvikling og aktiviteter på baggrund af de første opfølgninger i 2021, konsekvenser af den nye befolkningsprognose, ny lovgivning mv.

Der er foretaget en beregning af budgetbehovet for 2022 baseret på aktivitetstal og prisudvikling jf. skøn fra FR marts 2021. Beregningen viser følgende budgetbehov ved alternative vækst procenter :

- Beregning 1: med en aktivitetsvækst på 0 % - 362 mio. kr. svarende til et underskud -10 mio. kr.
- Beregning 2: med en aktivitetsvækst på 2,5% - 368 mio. kr. svarende til et underskud på -16 mio. kr.
- Beregning 3: med en aktivitetsvækst på 5% - 375 mio. kr. svarende til et underskud på -23,2 mio. kr.
- Beregning 4: med en aktivitetsvækst på 8% - 383 mio. kr. svarende til et underskud på - 31,2 mio. kr.

I ovenstående budgetbehovs beregning er indregnet tidligere vedtagne budgetbesparelsesforslag, som ikke er udmøntet; a) Øge den direkte tid (ATA) i Familie og Ungeindsatsen - 2.875.000 kr.(SOU-F-02, jf. Budget 2020), b) Besparelser som konsekvens af Fælles om Forebyggelse -2.000.000 kr. (SOU-OP-01, jf. Budget 2020) samt c) optimering af drift af botilbud -1.170.000 kr. (SOU-F-03, jf. Budget 2020) .

Da beregningerne øger udvalgets budgetramme, skal der præsenteres løsninger der kan sørge for, at udvalgets budget kommer i balance.

Der er derfor igangsat en analyse af råderumspotentialet med afsæt i Vives (ECO) nøgeletal på udgiftsniveauer for regnskab 2020 for sammenlignelige kommuner, Regionen og landsgennemsnit på udsatte børne- og ungeområdet samt på voksenområdet. På baggrund af de konkrete råderumspotentialer, fremlægges der til juni mødet besparelsesforslag med handleplaner, en konkret udmøntningsplan samt måltal. Disse handleplaner er baseret på de handleplankatalog forslag, der har været arbejdet med igennem de sidste måneder. De områder hvor der foreløbig ses et råderumspotentiale er på anbringelsesområdet og på forebyggende foranstaltninger på Børne- og ungeområdet.

Udkast til handlekatalog er vedhæftet sagen som bilag.

Dette er næstsidste udvalgsdrøftelse af budgetbidraget inden det skal overleveres til budgetforhandlingerne efter juni-mødet.

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilke beslutninger og prioriteringer, der foretages i udvalget.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at udvalget drøfter deres bidrag til budget 2022-2025 på udvalgets område.

## **Beslutning**

Drøftet.

Fraværende: Ingen

## **Bilag**

Handlekatalog\_Samlet status

Handlekatalog\_status for områderne

# Punkt 56: Beslutning om investeringsforslag - forebyggende indsats efter Lov om social service kapitel 15 a

27.12.00-A00-2-19

## Resume

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om Faxe Kommune skal igangsætte tilbud om tidlig forebyggende indsats efter Lov om social service (SEL) kapitel 15 a.

På tværs af Center for Familie, Social & Beskæftigelses to fagområder er der udarbejdet en sag om investeringsforslag om forebyggende indsats med henblik på en fælles finansiering af henholdsvis Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget.

Derudover skal udvalgene beslutte, om udgiften til indsatsen skal finansieres inden for rammerne for henholdsvis beskæftigelses- og socialområdet eller indgå i budgetprocessen 2022 - 2025.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges enslydende for Socialudvalget og Beskæftigelses- & Integrationsudvalget på møderne den 10. maj 2021.

### Baggrund

1. januar 2018 trådte en række ændringer af lov om social service (SEL) i kraft, herunder muligheder for en tidlig forebyggende indsats på voksenområdet, jf. SEL kapitel 15 a, §§ 82 a-d:

- § 82 a - Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte
- § 82 b - Tilbud om tidsbegrænset individuel socialpædagogisk hjælp og støtte
- § 82 c - Sociale akuttilbud
- § 82 d - Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige

Faxe Kommune har ikke benyttet disse muligheder hidtil.

### Tilgang til SEL § 85

Socialcentret har medio april 2021 udarbejdet en redegørelse over modtagne ansøgninger af SEL § 85 sager for 1. kvartal 2021 sammenholdt med modtagne sager i 4. kvartal i 2019 (se bilag 1 samt nedenstående tabel).

### Modtagne ansøgninger om SEL § 85

Hvor kommer ansøgningerne fra?	4. kvartal 2019	1. kvartal 2021
B&U	1	6
Jobcenter	4	
Jobcenter over 30 år		11
Jobrehabilitering		6

Ungevejen		4
Visitation Pleje - Center for Sundhed & Pleje	1	9
Henvendelse fra borger selv, pårørende eller værge	16	9
Distriktpspsykiatrien/Fjorden – Region Sjælland	2	5
Øvrige	1	8
I alt	25	58

Redegørelsen viser en stor tilgang til SEL § 85 området, hvoraf 36 % er henvist fra beskæftigelsesområdet.

Jobcentret har gennem de sidste to år modtaget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til gennemgang af borgere på kontanthjælp, som har været ledige igennem flere år, og som ikke er berettiget til pension. Disse borgere har ved denne gennemgang vist sig at være udsatte og i flere tilfælde hjemløse og har derved ikke kunne blive afklaret.

#### Indsats efter SEL kapitel 15 a i Faxe Kommune

For at håndtere denne udfordring anbefaler administrationen, at Faxe Kommune etablerer et forebyggende og mindre omfattende tilbud, jf. SEL kapitel 15 a, hvor borgerne bliver grebet tidligt i deres forløb og får hjælp i en tidsafgrænset periode. Konsulentfirmaet Implement har i forbindelse med deres undersøgelse af socialområdet i 2020 anbefalet, at Faxe Kommune opretter tilbud, jf. §§ 82 a+b.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse ønsker i et samarbejde på tværs af centrets to fagområder at etablere et fælles fremskudt tilbud efter SEL kapitel 15 a. Et tilbud som begge områder kan henvise til, og hvor borgere med fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger kan henvende sig for hurtig råd, vejledning og støtte i en tidsbegrænset periode.

Uddybende beskrivelse og erfaringer fra andre kommuner er vedlagt som bilag 2, 3 og 4.

#### Serviceændringer

Der er tale om en serviceudvidelse for de borgere, som ikke er målgruppen for SEL § 85, men som har behov for en tidligere og forebyggende indsats, da de fremadrettet kan blive tilbudt en ydelse efter SEL kapitel 15 a.

Derudover vil en etablering af tilbud efter SEL kapitel 15 a sikre en tidlig og en hurtig indsat for borgere i risiko for langvarig ledighed grundet nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Borgerne vil dermed opleve en hurtigere adgang til støttende indsats med et beskæftigelsesrettet perspektiv.

Faxe Kommune vil desuden med tidligere og forebyggende indsatser efter SEL kapitel 15 a bidrage til en styrkelse af borgernes mentale sundhed.

#### Økonomi og aktivitetstal

Hvis udviklingen for henvisninger til SEL § 85 fortsætter med at vækste, som beskrevet ovenfor, forventer administrationen, at ca. 200 borgere bliver henvist til § 85 i 2021.

Administrationen anslår, at 15-20 % af de aktuelle SEL § 85 borgere kan blive revisiteret til et mindre omfattende tilbud, fx et internt gruppeforløb, jf. SEL § 82a.

Administrationen forventer endvidere, at der vil være en mindre gennemsnitsudgift pr. borger pr. år på 7.000 kr., hvis 150 borgere bliver visiteret til en tidlig og forbyggende indsats, jf. SEL kapitel 15 a fremfor tilbud efter SEL § 85 i 2022 priser. En mindre gennemsnitsudgift pr. borger pr. år på 13.700 kr. kan også forventes, hvis 200 borgere bliver visiteret til en tidlig og forbyggende indsats, jf. SEL kapitel 15 a fremfor tilbud efter SEL § 85 i 2022 priser.

Årlig gennemsnitsudgift pr. borger i 2022 priser

181 borgere i § 85 i 2020 (se bilag 5)	150 borgere årligt - Tidlig og forebyggende indsats. Finansiering 4 mio. kr. årligt	200 borgere årligt - Tidlig og forebyggende indsats Finansiering på 4 mio. kr. årligt
33.700kr	26.667kr	20.000kr

Derudover forventer administrationen, at væksten for SEL § 85 vil blive bremset betydeligt ved at gøre brug af en tidligere og forebyggende indsats, og der på sigt vil være en faldende tilgang til SEL § 85.

## Økonomi

Udgiften til tilbuddet bliver fordelt ligeligt mellem social- og beskæftigelsesområdet og bliver afholdt med 2 mio. kr. indenfor rammen i indeværende år.

Udgiften på 4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem kan enten holdes inden for rammerne for social- og beskæftigelsesområdet eller inddrages i budgetprocessen 2022 - 2025.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

## Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at:

1. Indsats efter SEL kapitel 15 a bliver igangsat
2. Indsatsen bliver finansieret i 2021 inden for udvalgets ramme
3. Udgiften til indsatsen i 2022 og frem indgår i budgetprocessen for 2022 - 2025.

## Beslutning

1.-2. Godkendt.

3. Udgiften i 2022 og frem afholdes inden for udvalgets ramme.

Fraværende: Ingen

## Bilag

Redegørelse over henvendelser for 1. kvartal til § 85 SEL

Bilag 2 - Uddybende beskrivelse af indsats og erfaringer fra andre kommuner

FOKUS - Slagelse Kommune

§82 folder.pdf

Bilag til sagsfremstillingen til SOU om pgf 82 og 85 (2)

# Punkt 57: Godkendelse af "Strategi for det Specialiserede Voksensocialområde 2020/2021"

27.00.00-A00-10-20

## Resume

Med denne sag skal udvalget godkende Strategi for det Specialiserede Voksensocialområde 2020/2021.

Socialudvalget har den 8. marts 2021 besluttet at sende strategien på det specialiserede voksensocialområde i høring. Center for Familie, Social & Beskæftigelse har modtaget seks høringssvar, og bemærkningerne er så vidt muligt indarbejdet i strategien. Når strategien er godkendt, bliver den implementeret i organisationen.

Strategien består af fire pejlemærker med en række principper. Den er blevet til på baggrund af en workshop for Socialudvalget, Handicaprådet og Udsatterådet, interviews med en række borgere i kommunens tilbud og input fra medarbejdere og brugere i Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Strategien bliver til som en del af en større udvikling af området, og fordi der mangler et styringsredskab, der kan sætte en fælles retning.

## Sagsfremstilling

### Proces

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har i efteråret 2020 iværksat at udarbejde en samlet strategi for det specialiserede Voksensocialområde. Det vil sige det område, som har med voksne borgere at gøre, der har behov for hjælp efter sociallovgivningen. Der har været en bred inddragelsesproces af Socialudvalget, råd, brugere og medarbejdere i Center for Familie, Social & Beskæftigelse og på baggrund af denne, er der blevet udarbejdet et udkast til "Strategi for det Specialiserede Voksensocialområde 2020/2021".

Socialudvalget har den 8. marts 2021 sendt udkastet for strategien i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet og MED-systemet i Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Administrationen har modtaget otte høringssvar. Bilag 2 "Hvidbog for høring vedrørende strategi for det specialiserede voksensocialområde 2020/2021" indeholder en opsummering af høringssvarene.

Høringssvarene er gennemgået, og på baggrund af disse har der været anledning til en række ændringer. Ændringerne er nærmere beskrevet i bilag 2.

Strategien består af fire pejlemærker med hver tre til fire principper.

De høringsberettigede parter er blevet bedt om at prioritere principperne under pejlemærkerne. På baggrund af tilbagemeldingerne er pejlemærker og principper følgende:

### SAMMEN OG PÅ TVÆRS

Vi arbejder:

- sammen og på tværs for én fælles plan
- på tværs for at bygge bro
- sammen for at skabe helhed

- for sammen kan vi mere!

### DIALOG OG TILLID

Vi skaber:

- mening gennem ligeværdig kommunikation
- inddragelse gennem åbenhed
- sammenhæng gennem helhedssyn, forståelse og respekt

- for alle skal ses, høres og forstås!

## MEDBORGERSKAB OG ANSVAR

Vi understøtter:

- mulighed for at udleve sit fulde potentiale
- og udfordrer til selvhjulpenhed
- ansvar for eget liv
- bidraget til fælleskabet

- for alle skal have chancer og muligheder!

## ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Vi anvender:

- rette indsats på rette tid
  - fleksibilitet, omstilling og udvikling
  - høj faglighed og samarbejde på tværs
- for en sund og balanceret økonomi!

Derudover er der blevet arbejdet med layoutet for strategien.

Det videre forløb

Hvis Socialudvalget med denne sag godkender "Strategi for det specialiserede Voksensocialområde 2020/2021", bliver arbejdet med strategien igangsat, så det bliver det efterspurgte styringsværktøj. I andet halvår 2021 bliver implementering af strategien iværksat. I den forbindelse skal der udarbejdes handleplaner med succeskriterier og konkrete mål på de enkelte ledelsesområder med inddragelse af de berørte parter.

Bilag

Bilag 1 - "Strategi for det Specialiserede Voksensocialområde 2020/2021" efter høring

Bilag 2 - "Hvidbog for høring vedrørende strategi for det Specialiserede Voksensocialområde 2020/2021" - oversigt over foretagne ændringer efter høring samt opsummering af alle indkomne høringssvar

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

## Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at "Strategi for det Specialiserede Voksensocialområde 2020/2021" godkendes.

## Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at på side 8 i strategien ændres ordet "øjnehøjde" til "ligeværdig".

Fraværende: Ingen

## **Bilag**

Strategi for det specialiserede voksensocialområde

Hvidbog - Strategi for det Specialiserede Voksensocialområde 20202021

# Punkt 58: Orientering om årsrapport for underretninger 2020

27.24.45-P05-1-21

## Resume

Med denne sag orienterer administratøren om Årsrapport for underretninger for 2020. Årsrapporten bliver hvert år udarbejdet med henblik på at følge udviklingen på området. Underretningerne bliver databehandlet i årsrapporten i forhold til antal, alder, hvem der underretter, hvad der underrettes om, og hvem der underretter om hvad.

## Sagsfremstilling

Formålet med årsrapporten (bilag) er at følge udviklingen i underretninger, der bliver sendt til kommunen, og at have et fælles, databaseret grundlag at styre og tilpasse ressourcer, indsatser og udvikling ud fra på dette felt.

Antallet af underretninger er gennem årene steget fra 524 i 2014 til 1077 i 2019 – en stigning på 105,5 %.

I 2020 er der registreret 1029 underretninger. De fordeler sig med 998 på børn og unge til og med 17 år og 31 på gravide mødre.

Af de 998 underretninger, der omhandler børn og unge i alderen 0-17 år, er der underrettet om 594 enkelte børn og 15 enkelte mødre. Der er 293 underretninger på børn og unge, der ikke var kendte hos den sociale myndighed, før underretningen blev sendt.

Antallet af underretninger og antallet af enkelte børn, der er underrettet om, er faldet i 2020.

Gennemsnitsalderen for de børn og unge, der bliver underrettet om første gang i 2020, er på 9,9 år. Dette var også tilfældet i 2019.

Der er følgende konklusioner i forhold til hvem, der sender underretninger:

- Psykiatriens underretningsantal er steget
- Politiets underretningsantal er steget
- Antallet af anonyme underretninger er steget
- Underretninger fra familie, forældre, netværk, bekendtskabskreds eller barnet selv er steget
- Underretningsantallet fra dagtilbud er faldet
- Underretningsantallet fra tandplejen er faldet.

Det kan ikke udelukkes, at nedlukning grundet COVID-19 i 2020 har haft indflydelse på, hvor underretningerne kommer fra. Ud over underretningsantallet i marts 2020, hvor der kom færre underretninger end i 2019, ser nedlukningerne ikke ud til at have haft indflydelse på antallet af underretninger.

Der er følgende konklusioner i forhold til, hvad underretningerne handler om:

- Højt konfliktniveau i hjemmet er steget kraftigt
- Utilstrækkelig omsorg er steget kraftigt
- Bekymrende adfærd hos forældre er steget

- Sundhedsforhold er steget en smule
- Adfærd hos barnet er steget en smule – der er tale om både bekymrende adfærd, udadreagerende og indadreagerende adfærd
- Skoleproblemer er steget en smule. Fravær er angivet som eksempel, men underretningerne omhandler lige så vel øvrige skoleproblemer. Det er heller ikke kun skoler, der underretter om skoleproblemer – det kan også være eksempelvis psykiatrien, UU eller anonyme, der underretter om dette
- Fogedsag/hjemløshed er faldet til det halve
- Anden form for omsorgssvigt er faldet.

Gennem hele årsrapporten bliver 2020 sammenlignet med 2019 på grund af omstændighederne ved COVID-19.

## **Økonomi**

Håndtering af underretninger, vurdering af disse og eventuelle efterfølgende handlinger (fx en børnesamtale, rådgivning til forældre, en børnefaglig undersøgelse) bliver foretaget af Socialcenteret. Jo flere underretninger, der kommer, jo større ressourcetræk i Socialcenteret. Det er vigtigt, at der bliver sendt underretninger til Socialcenteret, og det er lige så vigtigt, at der er ressourcer nok til at kunne håndtere antallet af underretninger. Administrationen vurderer, at der med den politiske investering i Fælles om Forebyggelse nu er tilstrækkelig med ressourcer til denne opgave.

Antallet af underretninger kan være med til at pege på, at der er et antal børn, unge og familier, der har brug for hjælp. Denne hjælp bliver ydet på forskellig vis og i både Center for Børn & Undervisning og i Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Der kan være afledte udgifter til yderligere foranstaltninger på baggrund af en underretning.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Sagen blev udsat til et kommende møde i Socialudvalget.

Fraværende: Ingen

## **Bilag**

Årsrapport for 2020

# Punkt 59: Orientering om Rusmiddelcentrets årsrapport 2020

00.01.00-K07-1-20

## Resume

Med denne sag orienterer administrationen om arbejdet i Rusmiddelcentret i 2020.

Orienteringen bliver præsenteret enslydende for Socialudvalget og Senior- og Sundhedsudvalget.

## Sagsfremstilling

Rusmiddelcentret i Faxe Kommune leverer alkohol- og stofbehandling til borgere i Faxe og Stevns Kommuner. Rusmiddelcentret har en konkret behandlingsaftale med Stevns Kommune, men borgere fra andre kommuner kan også frit henvende sig og modtage behandling.

Årsrapporten for 2020 for Rusmiddelcenter Faxe er vedhæftet som bilag. Den indeholder data for behandlingsforløb med borgere fra både Faxe og Stevns Kommuner.

I rapporten præsenterer administrationen data, der er registreret i Rusmiddelcentrets klientjournal (CURA) samt i en anden elektronisk registrering. Data er opdelt på klienter, der er blevet indskrevet i henholdsvis alkoholbehandling, stofbehandling for voksne, stofbehandling for unge under 18 år og for pårørende.

Da Rusmiddelcentret overgik til et nyt journalsystem (CURA Social) i september 2019 og et nyt dataudtrækssystem (Target) blev introduceret i juni 2020, har det ikke været muligt at udtrække direkte sammenlignelige tal for 2019 og 2020.

### Behandlingsforløb

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 har der i alt været 507 forløb i Rusmiddelcentret, herunder pårørende og borgere, der har været i behandling flere gange i løbet af 2020. I 2019 var der 477 forløb.

Det samlede antal borgere, der har været i forløb er 380. Det fordeler sig på 163 borgere i alkoholbehandling, 199 borgere i stofbehandling for voksne og 18 borgere i stofbehandling for unge under 18 år.

I behandling var 30 % kvinder og 70 % mænd.

283 borgere i forløb i Rusmiddelcentret er fra Faxe Kommune, 76 borgere er fra Stevns Kommune og 21 fra andre kommuner. 43 borgere fra Faxe Kommune har været i behandling uden for kommunen i 2020. I 2019 var 50 borgere fra Faxe Kommune i behandling uden for Faxe Kommune.

### Ind- og udskrivninger

I perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2020 har det været 292 nyindskrivninger og 303 afsluttede forløb.

### Tværgående rusmiddelindsats

Generelt har Covid-19 påvirket det udviklingsmæssige og tværfaglige samarbejde i 2020. Der har været fokus på en fortsat styrkelse af patientsikkerhed og på de unge. Der har været afholdt forløb med behandlingsgrupper for unge, "kvit-stoffer" og der har været afholdt møder i UNG RUS.

### Puljemidler

Rusmiddelcentret har i 2020 ansøgt om og modtaget midler fra Sundheds- og Ældreministeriets "Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede" til døgnbehandling i 2020-2021.

### Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal i følge Serviceloven og Sundhedsloven tilbyde stof- og alkoholbehandling.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

## Indstilling

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

## Beslutning

Sagen blev udsat til et kommende møde i Socialudvalget.

Fraværende: Ingen

## Bilag

Rusmiddelcentret Faxe - årsrapport 2020

# **Punkt 60: Orientering om Covid-19s aktuelle indflydelse på Socialudvalgets område**

00.00.00-A00-21-20

## **Resume**

Administrationen orienterer om Covid-19s aktuelle indflydelse på Socialudvalgets områder.

## **Sagsfremstilling**

På hvert møde i Socialudvalget orienterer administrationen om Covid-19s aktuelle indflydelse på Socialudvalgets områder med fokus på aktuelle aktiviteter:

- Vaccination af borgere og medarbejdere
- Test
- Besøgsrestriktioner
- Smittetal
- Mødeafvikling
- Øvrige påvirkninger af driften

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## **Bilag**

Notat om Covid-19's indflydelse på socialområdet\_maj2021

# Punkt 61: Meddelelser

00.01.00-P35-21-20

## Resume

Punktet er til meddelelser i Socialudvalget.

## Sagsfremstilling

- Orientering fra råd, nævn og bestyrelser
- En Million Stemmer - forslag til løsninger på handicapområdet - <http://enmillionstemmer.dk/wp-content/uploads/2021/04/Loesningskatalog-enmillionstemmer.pdf>
- ViSP - Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og ViSP
- Årshjul 2021

## Beslutning

- Christina Birkemose (A) orienterede om en samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og ViSP.
- Christina Birkemose (A) ønsker, at Socialudvalget får belyst ledsagerordningen, herunder hvad der er bevilget, og hvad der er udmøntet.
- Administrationen orienterede om En Million Stemmer, forslag til løsninger på handicapområdet.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## Bilag

En Million Stemmer - forslag til løsninger på handicapområdet

Orientering om samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og ViSP

Socialudvalgets årshjul 2021\_maj2021

## **Punkt 62: Lukket:**

00.01.00-P35-21-20

## **Punkt 63: Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 10. maj 2021**

00.01.00-P35-21-20

### **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.

### **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at referatet godkendes.

### **Beslutning**

.