

REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 07-11-2022

Mødedato Mandag d. 07. november 2022 kl. 16:00

Mødested Udvalgsmødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Rammer for afholdelse af møder i Socialudvalget.....	4
Orientering om anmeldt tilsyn på Rusmiddelcenteret.....	5
Orientering om uanmeldt tilsyn på Kildebo - Center for Neurohabilitering.....	8
Orientering om anmeldt tilsyn på P86 - Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering.....	11
Beslutning om revideret faglig tilgang, styringsmodel og takst for socialpædagogisk støtte.....	14
Beslutning om proces for styrket borger- og pårørende samarbejde i de sociale tilbud på voksenomr	18
Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social-og undervisningsområde.....	21
Godkendelse af takster for tilbud på socialområdet for 2023.....	23
Orientering om nøgletal for det specialiserede område - september 2022.....	25
Orientering om forventet regnskab pr. 30. september 2022.....	28
Meddelelser.....	31
Lukket:	32
Lukket: Personalesag.....	33
Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 7. november 2022.....	34

Punkt 104: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-G00-1-21

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Randi O. Johansson (løsgænger) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt med den bemærkning, at sag 109 udsættes og genfremsættes på et senere møde. Sag 117 behandles før sag 110.

Punkt 105: Rammer for afholdelse af møder i Socialudvalget

00.22.04-A00-13-22

Resume

Udvalgsformanden ønsker en drøftelse af rammerne for afholdelse af udvalgsmøderne i Socialudvalget.

Å Å

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden ønsker en drøftelse af rammerne for afholdelse af udvalgsmøderne i Socialudvalget, da flere udvalgsmedlemmer er udfordret på tiden, for at kunne nå at deltage i deres næste udvalgsmede.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Uden administrativ indstilling.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 106: Orientering om anmeldt tilsyn på Rusmiddelcenteret

27.00.00-K09-12-22

Resume

Socialtilsyn Øst har været på anmeldt tilsynsbesøg på Rusmiddelcenteret den 18. august 2022 og vurderer, at Rusmiddelcenteret opfylder betingelserne for fortsat godkendelse.

Rusmiddelcenteret har haft et lederskifte, idet den tidligere teamleder er overgået til at blive centerleder, ved den tidligere centerleders fratræden den 1. august 2022.

Rusmiddelcenteret får et enkelt udviklingspunkt under Organisation og ledelse i forhold til, at ledelsen har et særligt fokus på at nedbringe personalegennemstrømningen, for at sikre en stabilisering af rusmiddelkonsulenter/behandlere i tilbuddet.

Sagsfremstilling

Rusmiddelcenteret ligger på Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78E, st. i Faxe og har ambulante alkoholmisbrugsbehandling, stofmisbrugsbehandling for voksne, børn og unge samt ambulante anonyme stofmisbrugsbehandling. Der arbejdes efter Servicelovens § 101, § 101a og Sundhedslovens § 141, tilbuddet er godkendt til 49 pladser.

Faxe Kommune har pligt til at føre tilsyn med tilbud, som ligger i kommunen, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. Tilsynet vurderer på syv temaer efter følgende skala:

5. I meget høj grad opfyldt.
4. I høj grad opfyldt.
3. I middel grad opfyldt.
2. I lav grad opfyldt.
1. I meget lav grad opfyldt.

I tabellen nedenfor er de syv temaer oplistet, ligesom den gennemsnitlige bedømmelse som Rusmiddelcenteret har opnået for det pågældende tema fremgår.

Tema	Gennemsnitlige bedømmelse
Uddannelse og beskæftigelse	4,0
Selvstændighed og relationer	4,5
Målgrupper, metoder og resultater	4,7
Sundhed og Trivsel	4,6
Organisation og ledelse	4,5
Kompetencer	4,5

Derudover vurderer tilsynet på økonomi.

Vurdering

Socialtilsynet vurderer, at Rusmiddelcenteret opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og, at indsatsen for borgerne er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Socialtilsynet vurderer at Rusmiddelcenteret:

- På tilfredsstillende vis arbejder med fortsat udvikling, implementering og kvalitetssikring af de faglige indsatser både i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling.
- Tilbyder både social-og sundhedsfaglig behandling. Kontakten er tilrettelagt med varierende intervaller, eller med et fast struktureret fremmøde. Der tilbydes individuelle samtaler, medicinsk behandling, gruppetilbud herunder motivationsgruppe, tilbagefaldsforebyggelse, mindfulness og NADA-øreakupunktur samt familieorienteret behandling både på stof- og alkoholområdet ved behov.
- Har kompetent uddannede og fag-erfarne medarbejdere, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med relevante faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov.
- Med den nuværende indsats, i høj grad resulterer i en positiv udvikling hos målgruppen og medvirker til øget trivsel.
- Ledes kompetent og, at ledelsen har fokus på at sikre daglig drift med fokus på tilbuddets kerneopgaver.

Udviklingspunkt

Socialtilsynet har givet Rusmiddelcenteret et enkelt udviklingspunkt i tema; Organisation og ledelse. Et udviklingspunkt anvendes, når der er forhold, som med fordel kan udvikles uden, at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet i tilbuddet.

Socialtilsynet anbefaler, at ledelsen har et særligt fokus på at nedbringe personalegennemstrømningen for, at sikre en stabilisering af rusmiddelkonsulenter/behandlere i tilbuddet. Rusmiddelcenteret har fokus på personalegennemstrømning, og arbejder med forskellige tiltag for en stabilisering af personalegruppen.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag 1, oversigt over tiltag der imødekommer udviklingspunktet er vedlagt som bilag 2.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet tilslutter sig Socialtilsynets anbefaling, at ledelsen har særligt fokus på at nedsætte personalegennemstrømningen.

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Driftsorienteret tilsyn 2022 - Endelig version

Bilag 2: Opfølgning på udviklings- og opmærksomhedspunkter 2022

Punkt 107: Orientering om uanmeldt tilsyn på Kildebo - Center for Neurohabilitering

27.00.00-K09-9-22

Resume

Socialtilsyn Øst har været på uanmeldt tilsynsbesøg hos Kildebo, Center for Neurorehabilitering den 9. august 2022 og vurderer, at Kildebo opfylder betingelserne for fortsat godkendelse.

Kildebo har siden den 1. juli 2022 haft konstitueret leder, som også driver et andet tilbud i kommunen. Det forventes, at der ansættes ny leder af Kildebo til 1. januar 2023.

Tilsynet anerkender medarbejdergruppens indsats og der gives et enkelt udviklingspunkt under Organisation og ledelse.

Sagsfremstilling

Kildebo er et specialiseret døgntilbud for voksne med erhvervet hjerneskade. Det ligger på Præstøvej 86 i Faxe og er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107, som er godkendt til 11 pladser.

Faxe Kommune har pligt til at føre tilsyn med tilbud, som ligger i kommunen, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. Tilsynet vurderer på syv temaer efter følgende skala:

5. I meget høj grad opfyldt.
4. I høj grad opfyldt.
3. I middel grad opfyldt.
2. I lav grad opfyldt.
1. I meget lav grad opfyldt.

I tabellen nedenfor er de syv temaer oplistet, ligesom den gennemsnitlige bedømmelse som Kildebo har opnået for det pågældende tema fremgår.

Tema	Gennemsnitlige bedømmelse
Uddannelse og beskæftigelse	3,0
Selvstændighed og relationer	4,7
Målgrupper, metoder og resultater	5,0
Sundhed og Trivsel	4,6
Organisation og ledelse	3,7
Kompetencer	5,0
Fysiske rammer	4,7

Derudover vurderer tilsynet på økonomi.

Vurdering

Socialtilsynet vurderer, at Kildebo opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og, at indsatsen for borgerne er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Socialtilsynet konstaterer ved tilsynsbesøget, at medarbejderne har forestået den daglige drift i en længere periode, da den daglige leder og centerleder ikke er ansat mere. Faxe Kommune har konstitueret en leder fra et andet tilbud i organisationen, i perioden frem til den ny leder kan ansættes. Det forventes at ske med virkning fra 1. januar 2023. På trods af manglende fastansat leder i en periode er det socialtilsynets indtryk, at medarbejdergruppen har formået at drive tilbuddet med relevant kvalitet for de indskrevne borgere, og har fastholdt medarbejdergruppen uden større personalegennemstrømning.

Socialtilsynet vurderer at:

- Kildebo i høj grad arbejder målrettet med borgernes rehabiliteringsophold som er kortvarige. De tilbyder aktiviteter, der er afstemt og relateret til borgernes individuelle rehabiliteringsplan. Tilbuddets nuværende indsats resulterer i høj grad i udvikling og færdigheder hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne.
- Tilgange og metoder i forhold til målgruppens behov er godt implementeret.
- Kildebo i meget høj grad har klare mål for indsatsen, og at disse i høj grad har sammenhæng med mål opstillet af visiterende kommune.
- Borgerne trives og udvikles som resultat af Kildebos specialiserede metoder og tilgange.
- Kildebo i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og generelle trivsel, med forståelse for, og med udgangspunkt i, den enkelte borgers fysiske og psykiske forudsætninger.
- Kildebos drift varetages forsvarligt af en kompetent og ansvarlig ledelse, og at ledelsen i høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling.
- Kildebos organisering er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet.
- Medarbejdere i meget høj grad har relevante faglige, relationelle og personlige kompetencer, der i meget høj grad modsvarer målgruppen og møder borgernes aktuelle, individuelle og særlige behov.
- Kildebos fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes udvikling, tryghed og trivsel ved på relevant vis, at understøtte formålet med tilbuddets indsats og at tilbuddets værelser, fællesarealer og faciliteter i høj grad fremtræder velholdte, hjemlige og velegnede til målgruppen.

Udviklingspunkt

Socialtilsynet har givet tilbuddet et enkelt udviklingspunkt i tema: Organisation og ledelse. Et udviklingspunkt anvendes, når der er forhold, som med fordel kan udvikles uden at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet i tilbuddet.

Socialtilsynet anbefaler, at ledelse og medarbejdere tilbydes forløb med ekstern supervision. Anbefalingen går videre til ny centerleder, som ansættes til 1. januar 2023 og som sammen med sine medarbejdere afklarer, hvordan det fremadrettede samarbejde planlægges.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag 1, oversigt over tiltag der imødekommer udviklingspunktet er vedlagt som bilag 2.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet tilslutter sig tilsynets anbefaling om ledelsens supervision af ansatte.

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Tilsynsrapport Kildebo endelig 2022

Bilag 2: Opfølgning på udviklings- og opmærksomhedspunkter 2022

Punkt 108: Orientering om anmeldt tilsyn på P86 - Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering

27.00.00-K09-11-22

Resume

Socialtilsyn Øst har været på anmeldt tilsynsbesøg hos P86, Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering den 19. august 2022. Tilsynet vurderer, at P86 opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og, at indsatsen for borgerne er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

P86 har haft et ledesskifte. Den tidligere teamleder er indtrådt som centerleder i forbindelse med den afgåede centerlederens fratreden den 1. juli 2022.

Den nye centerleder har iværksat en række strategiske, organisatoriske, faglige og administrative tiltag.

P86 får hverken udviklings- eller opmærksomhedspunkter i forbindelse med tilsynet.

Sagsfremstilling

P86 er et specialiseret døgntilbud for voksne med anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, stressbelastning, anden psykisk vanskelighed, angst, andet socialt problem, depression, personlighedsforstyrrelse eller forandret virkelighedsopfattelse. P86 er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107, godkendt til 20 pladser på Præstøvej 86 i Faxe.

Faxe Kommune har pligt til at føre tilsyn med tilbud, som ligger i kommunen, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. Tilsynet udføres af Socialtilsyn Øst. Tilsynet vurderer på syv temaer efter følgende skala:

5. I meget høj grad opfyldt.
4. I høj grad opfyldt.
3. I middel grad opfyldt.
2. I lav grad opfyldt.
1. I meget lav grad opfyldt.

I tabellen nedenfor er de syv temaer oplistet, ligesom den gennemsnitlige bedømmelse som P86 har opnået for det pågældende tema fremgår.

Tema	Gennemsnitlige bedømmelse
Uddannelse og beskæftigelse	4,5
Selvstændighed og relationer	4,7
Målgrupper, metoder og resultater	4,3
Sundhed og Trivsel	3,7

Organisation og ledelse	4,3
Kompetencer	4,0
Fysiske rammer	5,0

Derudover vurderer tilsynet på økonomi.

Vurdering

Socialtilsynet vurderer at P86:

- I meget høj grad understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse eller uddannelse.
- Arbejder målrettet med behandlingsindsatsen, der i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og i høj grad medvirker til trivsel hos borgerne. Metoder og tilgange som bl.a. Low Arousal 2 (forebyggelse af vold) FIT-samtaler (dialog- og kvalitetssikringsredskab) kognitive (erkendelsesmæssige) samtalegrupper og en meget høj grad af borgerinddragelse, bidrager til en respektfuld pædagogisk kultur i tilbuddet.
- Har haft et forhøjet sygefravær og forhøjet personalegennemstrømning, som har betydning for stabiliteten og med risiko for kvaliteten i tilbuddet. Det vurderes, at den samlede personalegruppe i middel grad har de fornødne kompetencer, der modsvarer målgruppens udfordringer. Tilbuddet er dog i en positiv udvikling.
- Har haft et ledelseskifte, idet tidligere teamleder er ny centerleder. Den nye centerleder har iværksat en række strategiske, organisatoriske, faglige og administrative tiltag, der er i proces og under implementering for at sikre gennemsigtighed, øge det fælles faglige fundament samt skabe en kulturændring og et godt arbejdsmiljø. Tilbuddet har i meget høj grad en kompetent og ansvarlig ledelse, der sikrer opkvalificering af medarbejdernes kompetencer.

Handleplan

Da socialtilsynet hverken har givet P86 udviklings- eller opmærksomhedspunkter er der ikke lavet nogen opfølgning på disse. Som egen handleplan arbejder P86 med at forebygge vold og trusler samt magtanvendelse, ved at implementere metoden LA2 (Low Arousal 2). Uddannelsesforløbet strækker sig over vinteren 2022-2023.

Tilsynsrapport er vedlagt som bilag 1.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:

Sundhed og trivsel bør have et større fokus, samt fokus på personalets faglige kompetencer.

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Driftsorienteret tilsyn 2022. Endelig version

Punkt 109: Beslutning om revideret faglig tilgang, styringsmodel og takst for socialpædagogisk støtte

27.36.12-A00-1-22

Resume

Med denne sag fremlægger administrationen forslag til en revideret faglig tilgang for brugen af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.

Forslaget indebærer, at støtten i stigende omfang omlægges fra individuel til gruppebaseret støtte hen over de kommende år. Erfaringerne fra andre kommuner er, at det for nogle borgergrupper skaber større progression at modtage støtten i gruppe. Det er vurderingen, at der også i Faxe Kommune er et væsentligt potentiale i at omlægge dele af støtten til at være gruppebaseret. Samtidig vil nogle borgere fortsat have behov for individuel støtte. I forlængelse af forslaget til en ændret faglig tilgang fremlægger administrationen forslag til en revideret styringsmodel og takst for 2023.

Sagsfremstilling

Ved Socialudvalgets tredje drøftelse af budget 2023-2026 den 9. maj 2022 blev udvalget orienteret om, at der var igangsat et projekt på det specialiserede voksenområde. Dette med henblik på at genberegne taksterne og vurdere det fremtidige kapacitetsbehov på en række paragrafområder, samt udarbejde en budgetmodel i overensstemmelse med gældende regler på området. Herunder den kommende, reviderede takstbekendtgørelse, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2024. I forbindelse med punktet 'Budget 2023-2026' på udvalgs mødet den 7. juni 2022 fik Socialudvalget en grundigere indføring til omtalte projekt.

Som led i projektet er der foretaget en analyse af den nuværende støtte efter Servicelovens § 85 (socialpædagogisk støtte), vedrørende den del af støtten, der ikke leveres i regi af et botilbud. Analysen har både vedrørt faglige såvel som økonomiske forhold. Det giver anledning til, at det med denne sag, indstilles gradvist at omlægge dele af indsatsen til at være gruppebaseret. I samme ombæring at justere den økonomiske styringsmodel samt sikre en retvisende takst.

Faglig tilgang

På nuværende tidspunkt ydes den socialpædagogiske støtte efter Servicelovens § 85 udelukkende som individuel støtte i hovedreglen i borgerens eget hjem. Denne tilgang svarer til det, der traditionelt har også været anvendt i andre kommuner. Men flere kommuner f.eks. Slagelse har i større eller mindre grad omlagt hele eller dele af støtten til at være gruppebaseret hen over de seneste år. Erfaringerne herfra er, at det for nogle borgergrupper skaber større progression at modtage støtten i gruppe, samt at det er vigtigt skabe en klar kobling mellem indsatsen efter § 82 (forebyggende støtte) og § 85. En nærmere beskrivelse af indsatserne efter hhv. Servicelovens §§ 82 og 85 er vedlagt som bilag 1.

Det er vurderingen, at der også i Faxe Kommune er et væsentligt potentiale i at omlægge dele af støtten til at være gruppebaseret. Samtidig vil nogle borgere fortsat have behov for individuel støtte. Vurderingen af, om borgeren kan profitere mest ved individuel eller gruppebaseret støtte, vil i alle tilfælde hvile på en konkret, individuel vurdering.

Indsatsen foreslås omlagt gradvist med en forventning om, at 10 % af det totale antal støttetimer leveres i gruppe i 2023, 15 % i 2024 og 20 % i 2025. I praksis vil omlægningen ske ved, at der fra begyndelsen af 2023 påbegyndes en gradvis indfasning og udvidelse af andelen af grupper. Undervejs evalueres omlægningen, herunder om der er behov for at justere på de forudsatte niveauer for hhv. individuel og gruppebaseret støtte.

Den skitserede udrulning er udtryk for, at der 1) skal investeres ressourcer i indsats- og kompetenceudvikling, 2) skal ske en forberedelse af målgruppen, og 3) skal ske en gradvis modning af indsatserne hen over de kommende år.

I forhold til indsats- og kompetenceudvikling, så skal der findes og indrettes egnede lokaler i Haslev og Faxe. Der skal laves konkrete koncepter for de forskellige typer af grupper. Derudover skal medarbejderne kompetenceudvikles til i højere grad at agere som facilitatorer, hvilket adskiller sig fra den måde, som støtten er leveret på indtil nu.

Forberedelsen af målgruppen består både i at sikre en ordentlig forventningsafstemning med de borgere, der i dag modtager støtten individuelt, og som fremadrettet vil skulle modtage hele eller dele af indsatsen i gruppe. I det ligger blandt andet, at årsag og formål kommunikerer klart, og der tages pædagogisk hånd om eventuelle usikkerheder. Derudover skal det rent praktisk sikres, at borgerne oplever færrest mulige skift i deres støttekontaktperson, efterhånden som dele af personalet overgår til at arbejde med grupper. Endelig skal indfasningsperioden sikre, at støtten til borgerne reduceres mindst muligt i overgangsperioden, blandt andet ved, at ressourcerne bruges fleksibelt på tværs af indsatserne efter §§ 82 og 85.

Den gradvise modning af indsatsen sker ved, at der løbende evalueres på indholdet og effekten af gruppeforløbene, så der kan ske justeringer i konceptet for grupperne.

I tillæg til ovenstående forhold er det vigtigt at sikre, at der i den fortsatte udvikling af den individuelle, såvel som gruppebaserede støtte efter § 85, er en klar kobling til indsatsen efter § 82 (forebyggende støtte). Det skal være et samlet fagligt træk mod, at borgerne skal modtage en behovsafstemt og mindst muligt indgribende indsats, der skaber størst mulig progression og selvhjulpethed.

Styringsmodel

Det er myndighedsafdelingen, der bevilger støtten efter Servicelovens § 85. Støtten leveres af Banebryderne, som udvalget fik en nærmere introduktion til på mødet den 7. juni 2022.

Den fremadrettede styringsmodel foreslås grundlæggende baseret på, at der er ét rammebudget for Banebrydernes § 85-indsats, hvortil der er knyttet en entydig forventning til antallet af støttetimer.

Myndighed og udfører mødes minimum kvartalsvist og drøfter, om der er sammenhæng mellem antallet af bevilgede timer og den forudsatte kapacitet. Ved større og vedvarende ubalancer justeres Banebrydernes budget ved, at der tilføres midler fra eller tilbageføres midler til myndighedsbudgettet.

Den kommende budgetramme og kapacitet fremgår af bilag 2, og kapaciteten i 2023 beskrives nærmere i følgende afsnit om takst (timepris).

Udover ét rammebudget og løbende styringsdialog mellem myndighed og udfører, foreslås styringsmodellen baseret på, at støtten fremadrettet visiteres som et gennemsnitligt antal støttetimer pr. uge frem for som pakker, som det er tilfældet i dag. Et eksempel på en pakke er, at den kan indeholde ½-1½ times § 85-støtte om ugen. Pakkemodellen blev oprindeligt indført for at sikre, at udfører havde fleksibilitet til at justere støtten undervejs, afhængig af borgerens behov uden at skulle konsultere myndighed. Men i praksis er Banebryderne i dag styringsmæssigt nødsaget til at se på det gennemsnitlige antal timer i pakken (som er 1 time i det nævnte eksempel), når der planlægges med medarbejderressourcerne. Styringsmæssigt er der således ikke den forventede gevinst ved pakkerne for udfører, og der vil også med et gennemsnitligt antal timer pr. uge være mulighed for at variere borgerens støtte ugerne i mellem.

Det er samtidig vurderingen, at et konkret timetal giver bedre muligheder for en entydig forventningsafstemning mellem myndighed og udfører, og ikke mindst ift. borgerne, da det bliver klarere, hvilken støtte de er visiteret til.

Takst (Timepris) og kapacitet

Socialudvalget blev den 28. september 2021 forelagt en takstscreening, der blandt andet berørte § 85-taksten. Af screeningen fremgik det blandt andet, at:

- Timeprisen ikke var blevet pris-/lønreguleret i over 5 år.
- Der arbejdes med en intern og en ekstern timepris, selvom det er aftalt, at der kun må arbejdes med en takst.
- Den interne takst er markant under niveauet i andre kommuner.
- Beregningsgrundlaget og forudsætningerne for timeprisen ikke findes.

Ovenstående forhold er alle adresseret ifm. med nedenstående reviderede takst.

Takstscreeningen viste yderligere, at takstniveauet i andre kommuner lå omkring 325-400 kr. i 2021-priser. Administrationen har i samarbejde med Implement forsøgt at få kvalificeret, hvilket beregningsgrundlag, der er anvendt i en række kommuner. Det har kun i begrænset omfang været muligt. Konklusionen er, at de angivne takster kun i ringe omfang kan benyttes som referencepunkt, da beregningerne i en række henseender er mangelfulde og f.eks. ikke rummer udgifter til ledelse, administration og bygninger, eller bruges på tværs af støtten på botilbud og ikke-botilbud. Forhold, der er i alle tilfælde, gør timeprisen kunstig lav.

Som konsekvens af, at § 85-støtten er rammestyret, og der med den reviderede styringsmodel gøres fuldt op med intern afregning, har den reviderede § 85-takst i praksis ingen afregningsmæssig betydning for borgere visiteret af Faxe Kommune. Taksten vil dog blive anvendt, hvis der visiteres borgere til indsatsen, hvor betalingsforpligtelsen påhviler en anden kommune. Af den årsag er det i sig selv væsentligt at have en retvisende takst. Men en retvisende takst er også relevant, da den er udtryk for, hvor omkostningseffektivt Banebryderne er relativt til tilsvarende tilbud.

Som beskrevet under den faglige tilgang, så vurderes det realistisk og fagligt hensigtsmæssigt at omlægge støtten gradvist, så 10 % af støtten leveres i gruppe i 2023, 15 % i 2024 og 20 % i 2025. Som konsekvens heraf vil taksten hen over årene falde, da kapaciteten, forstået som antallet af timer, som Banebryderne kan levere for samme ressourcer, øges, jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Timepris (2023-priser) ekskl. overhead samt kapacitet

	2023	2024	2025
Timepriser ekskl. overhead (kr)	439	401	370
Kapacitet (timer)	19.457	21.282	23.107

Jf. tabellen, så er timeprisen i 2023 på 439 kr. Taksten er baseret på, at én visiteret time er lig med en borgertime, dvs. den visiterede tid består af reel ansigt-til-ansigt-tid (ATA) samt eventuelle samtaler med bankrådgivere eller lignende i relation til en specifik borger. Sparring, transporttid, dokumentation mv. ligger udover den visiterede tid. Takstberegningen er vedlagt som bilag 3.

I 2023 er der en samlet kapacitet på 19.457 timer, jf. tabellen. Medio oktober 2022 er der visiteret ca. 20.200 timer på årsbasis (hvis der tages udgangspunkt i det gennemsnitlige timetal i de enkelte pakker). Derfor vil der, som tidligere

nævnt, være behov for, at ressourcerne bruges fleksibelt på tværs af indsatserne efter §§ 82 og 85 i en indfasningsperiode for at sikre, at støtten til borgerne påvirkes mindst muligt.

Som det fremgår af tabellen, så falder timeprisen og kapaciteten øges henover årene, som konsekvens af, at andelen af gruppeforløb øges.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er netto ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget i 2023. Men fra 2024 og frem, vil tiltaget have en besparende effekt, da der kan leveres flere støttetimer for samme budget.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller at:

1. dele af den socialpædagogiske støtte efter § 85 gradvist omlægges fra at være individuel til at være gruppebaseret, godkendes
2. styringsmodellen på området revideres, så der styres på den samlede kapacitet, og der visiteres efter et gennemsnitligt antal timer pr. uge, godkendes
3. taksten for 2023, godkendes.

Beslutning

Udsættes og genfremsættes på et senere møde.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af indsatserne efter Servicelovens §§ 82 og 85.docx

Bilag 2 - Den kommende budgetramme og kapacitet for 2023.docx

Bilag 3 - Takstberegning for 2023.docx

Punkt 110: Beslutning om proces for styrket borger- og pårørende samarbejde i de sociale tilbud på voksenområdet

27.15.00-A00-1-22

Resume

Center for Social, Sundhed & Pleje fremlægger en procesplan til godkendelse, for arbejdet med at styrke samarbejdet mellem fagprofessionelle på de sociale tilbud på voksenområdet, borgere og pårørende tilknyttet disse tilbud. Arbejdet igangsættes bl.a. på baggrund af en efterspørgsel fra Handicaprådet om et styrket pårørendesamarbejde vedrørende de sociale tilbud på voksenområdet.

Sagsfremstilling

§ 17.4 udvalget, vedørende analyse af sagsbehandling på det sociale område, anbefalede i 2021 at arbejde med oprettelse af et tværgående borger- pårønderåd for det specialiserede voksenområde. Sideløbende har Handicaprådet efterspurgt et styrket pårørendesamarbejde vedrørende de sociale tilbud på voksenområdet. Derudover er der på ældreområdet igangsat et arbejde for at undersøge mulighederne for at øge sammenhængen med kommunale tilbud og civilsamfundet. Det sker gennem forsøg med nedsættelse af bestyrelser for to af kommunens plejehjem. Disse erfaringer kan også anvendes på det specialiserede voksenområde.

Formål

Det overordnede formål med at udvide samarbejdet er at løfte den oplevede kvalitet i Faxe Kommunes tilbud til borgerne på det specialiserede voksenområde. Her medvirker kommunens fagprofessionelle til, at borgerne kan realisere deres håb, ønsker og drømme for fremtiden. Det skal ske i et tæt samarbejde med borgere, pårørende og fagprofessionelle.

Pårørende defineres i denne sammenhæng som den enkelte borgers nærmeste relationer. Det kan f.eks. være familie, venner og bekendte, naboer, eller organiserede foreninger.

Arbejdet med det overordnede formål, om et oplevet kvalitetsløft gennem et øget borger- pårørendesamarbejde, kan inddeles i tre fokusområder:

- Information
Oplever borgere og pårørende at blive tilbudt relevant rettidig information angående det tilbud de er tilknyttet, eller er der brug for mere eller en anden form for information?
- Dialog
Føler borgere og pårørende sig set, hørt og forstået i dialogen med Faxe Kommunes fagprofessionelle, eller er der brug for mere eller anden form for dialog?
- Inddragelse
Mener borgere og pårørende, at de bliver inddraget i idéer og beslutninger om udvikling og drift af det tilbud de er tilknyttet, eller er der brug for mere eller anden form for inddragelse?

Fokusområderne skal hver især medvirke til at målrette aktiviteterne omkring det styrkede borger-pårørendesamarbejde.

Det specialiserede voksenområde består af en række tilbud, til forskellige borgergrupper, med forskellige behov:

- Samværstilbud og gruppebaserede tilbud
- Visiteret hjælp i eget hjem
- Særlig tilrettelagt og beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Midlertidige botilbud
- Længerevarende botilbud
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Rusmiddelbehandling

Forskellighederne i indholdet og målgrupperne til tilbuddene, giver forskellige betingelser og muligheder for inddragelse af beboere, pårørende og frivillige. På den baggrund foreslår Center for Social, Sundhed & Pleje en proces, der giver mulighed for, at der i tæt dialog med beboere og pårørende, igangsættes tiltag til at styrke samarbejdet mellem fagprofessionelle, borgere og pårørende, som er målrettet de enkelte tilbud.

Anbefaling

Center for Social, Sundhed & Pleje anbefaler på den baggrund følgende proces:

November-december 2022

Administrationen igangsætter en proces, for at afdække hvilke ønsker og behov, borgere og pårørende oplever i forhold til information, inddragelse og involvering, på de enkelte tilbud. Vi nedsætter, med hjælp fra centerlederne, en arbejdsgruppe for hvert tilbud, bestående af borgere og pårørende, hvor det er relevant.

Januar-februar 2023

Administrationen undersøger hvordan disse ønsker og behov kan imødekommes. Pårørende- og Fællesskabsvejleder, samt Frivillighedskoordinator inddrages i arbejdet. Der udarbejdes forslag til politisk behandling.

6. marts 2023

Socialudvalget godkender høringsoplæg til borger- pårønderåd.

13. marts til 24. april 2023

Høring i Faxe Kommunes Seniorråd, Handicapråd og Udsatteråd.

8. maj 2023

Socialudvalget beslutter på baggrund af høringssvarene, hvilke indsatser der skal igangsættes - fx etablering af borger-pårønderåd eller bestyrelser - på de enkelte tilbud.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet finder, at det er et spændende og godt tiltag.

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at processen for styrket borger- pårørende samarbejde i de sociale tilbud på voksenområdet, godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 111: Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde

27.03.40-A00-1-22

Resume

Kommunerne i Region Sjælland og regionsrådet indgår hvert andet år en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Den gældende aftale er indgået i 2020 og udløber med udgangen af 2022, hvorfor der nu skal indgås ny aftale for de kommende to år.

Med denne sag fremlægges rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2023-2024. Rammeaftalen fremlægges sideløbende i Socialudvalget og i Børn & Læringsudvalget til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser/byråd i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante, og at arbejdet blev forsinket på baggrund af COVID-19, lægges der op til, at rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.

Rammeaftalen består af to dele, en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel) med tilsammen seks fokusområder.

De seks fokusområder er i overskrifter som følger:

Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde
2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende
4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud
6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Bilag 1: Udkast til sagsfremstilling er udarbejdet af Sekretariatet for Rammeaftale Sjælland og er en uddybning af ovenstående.

Bilag 2: Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

For de 14 bilag til rammeaftalen henvises til RS17 sekretariatets hjemmeside via følgende link:
<https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2023-2024/>.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde tiltrædes.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Udkast til sagsfremstilling fra RS17 – Sekretariatet Rammeaftale Sjælland

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024

Punkt 112: Godkendelse af takster for tilbud på socialområdet for 2023

00.30.14-1-22

Resume

Med denne sag fremlægger administrationen forslag til takster for 2023 for takstfinansierede tilbud på socialområdet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkender årligt alle takster for de takstbærende institutioner på socialområdet. Taksterne er vedlagt i bilag.

De takstbærende institutioner i Faxe Kommune er kommunens dag- og botilbud inden for det specialiserede voksenhandicapområde. Dette er således tilbuddene under Faxe Sociale Udviklingscenter, Socialpædagogisk Center Øst og Vest, Kildebo, Socialpsykiatrisk neurorehabilitering P86, T-Huset og Banebryderne. Alle tilbud er målrettet borgere med behov for indsats indenfor netop det specialiserede voksenhandicapområde.

Ved Socialudvalgets tredje drøftelse af budget 2023-2026 den 9. maj 2022 blev udvalget orienteret om, at der var igangsat et projekt på det specialiserede voksenområde. Det var med henblik på at genberegne taksterne og vurdere det fremtidige kapacitetsbehov på en række paragrafområder. Ligesom der skal udarbejdes en budgetmodel i overensstemmelse med gældende regler på området, herunder den kommende, reviderede takstbekendtgørelse. I forbindelse med punktet 'Budget 2023-2026' på udvalgsrådet den 7. juni 2022 fik Socialudvalget en grundigere indføring til omtalte projekt. Projektet skal resultere i, at der på bo- og dagtilbudsområdet kan implementeres nye takster pr. 1. januar 2024.

Til budget 2023 er takstberegningen foretaget med udgangspunkt i, at taksterne er under revidering. Taksterne er derfor udelukkende fremskrevet på baggrund af pris- og lønregulering.

Ovenstående model for takstberegning er anvendt på alle forelagte takster med undtagelse af taksten for § 85 (socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersonordning efter Lov om socialservice) og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Socialudvalget er orienteret om taksten for STU på udvalgsrådet den 7. juni 2022. Taksten indgår i bilaget.

De bagvedliggende beregninger af §85 taksten præsenteres i en selvstændig sagsfremstilling på dette møde i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at taksterne for 2023 på socialområdet godkendes.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at taksten vedrørende § 85 afventer særskilt sag punkt 109.

Bilag

Takstblad 2023

Punkt 113: Orientering om nøgletal for det specialiserede område - september 2022

00.30.04-A00-1-22

Resume

Med denne sagsfremstilling orienterer administrationen om nøgletal for september 2022 for det specialiserede voksenområde under Center for Nøgletallene er baseret på de aktivitetsdata, som administrationen i løbet af 2021 har arbejdet med at kvalificere. Nøgletallene fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR) opfølgningen. Nøgletallene fremlægges for det politiske udvalg løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering. Denne sagsfremstilling fokuserer udelukkende på nøgletal.

Sagsfremstilling

Aktivitetstallene præsenteres løbende. Nøgletallene fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR) opfølgningen. Nøgletallene forelægges for Socialudvalget løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering. Med denne sagsfremstilling fokuseres der udelukkende på nøgletal.

Med nøgletallene illustreres den aktivitetmæssige udvikling på det specialiserede område under Center for Social, Sundhed & Pleje. Budget 2022 er i høj grad aktivitetsstyret, hvorfor nøgletallene netop er afgørende at følge løbende. Budgetforudsætningerne for budget 2022 udgør det aktivitetmæssige fundament for budgetlægningen. Løbende opfølgning på nøgletallene illustrerer, hvordan den aktivitetmæssige udvikling på området svarer til det budgetterede niveau. Endvidere vurderes, om aktiviteten vil få en betydning ind i budget 2023.

Aktiviteten i september 2022

I nedenstående tabel er angivet den samlede aktivitetmæssige sum fordelt på de forskellige foranstaltninger. I tabellen ses:

- Budget 2022: Den aktivitetmæssige andel, der udgør budgetgrundlaget for budget 2022
- FR september 2022: Gennemsnittet af den realiserede aktivitet for januar-september 2022 samt kendt disponeret aktivitet for resten af 2022 (prognose).

Paragraf / Område	Aktivitet (i helårspersoner)*	
	Budget 2022	FR sep 2022
Botilbud		
Længevarende botilbud (§108)	36	37
Midlertidige botilbud (§107)	75	79
Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)	62	61
Dagtilbud		
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	76	80
Beskyttet beskæftigelse (§103)	53	52
Støtte i eget hjem		
BPA-ordning (§ 95 og §96)	9	9
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	80	80
Socialpædagogisk støtte §85	291	256
I alt Voksen Handicap	682	654

* Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i helårspersoner opgjort pr. måned. Helårspersoner er det antal personer, der har modtaget en ydelse i den enkelte måned omregnet til helårspersoner pr. måned. Eksempel: Hvis en borger modtager en ydelse i perioden 1.1 til 15.1 vil denne fremgå som en hel borger i antal, men en 1/2 helårsperson for den givne måned.

Vedlagt i bilaget er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling inden for hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på data til og med september.

Botilbudsområdet samlet set, er med realiserede foranstaltninger i januar til og med september 2022, samt kendte disponeringer for resten af 2022 i gennemsnit 4 årsværk over det budgetterede aktivitetsniveau for 2022. Denne stigning skyldes hovedsageligt tilgang af sager, hvor en ung overgår fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde.

Alle tilgange på længevarende og botilbudslignende botilbud forventes at have helårseffekt i budgetår 2023 og frem. Tilgange på midlertidigt botilbud forventes at have helårseffekt i budgetår 2023. Borgere indskrevet på Kildebo forventes en varighed på 3 måneder.

I aktivitetstallene er medregnet alle kendte overgangssager fra det specialiserede børneområde. Alle omtalte ungesager forventes at have helårseffekt i 2023 og indgår i beregningen af aktivitetsregulering for området.

Dagtilbudsområdet samlet set, er med realiserede foranstaltninger i januar til og med september 2022, samt kendte disponeringer for resten af 2022 i gennemsnit 3 årsværk over det budgetterede aktivitetsniveau for 2022.

Støttet i eget hjem er samlet set, faldet markant i aktivitet. En andel af aktiviteten formodes at være overgået til Servicelovens §82 støtte. Administrationen arbejder på at få aktivitetsregistrering for §82 aktiviteten med i afrapporteringen om nøgletal. Det forventes indarbejdet fra 2023.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag Nøgletal for september 2022

Punkt 114: Orientering om forventet regnskab pr. 30. september 2022

00.30.14-Ø00-1-22

Resume

I denne sag præsenteres Socialudvalget for årets sidste opfølgning.

Udvalget orienteres først om den generelle status på kommunens økonomi, og dernæst er udvalgets egen økonomiske status præsenteret.

Administrationens vurdering viser, at Socialudvalget skal forvente et underskud i omegnen af 5 mio. kr. ved årets udgang. Underskuddet kommer på baggrund af det specialiserede voksenområde, og derudover forventes der en merudgift på særligt tilrettelagt uddannelser (STU).

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet endnu en opfølgning på Faxe Kommunes økonomi. Denne gang er det data for og udviklingen henover årets første 9 måneder som danner grundlaget for endnu et forventet regnskab 2022.

Opfølgningen tager udgangspunkt i:

- Det korrigerede budget pr. 30. september 2022.
- Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, det vil sige den allernyeste viden og eventuelle udfordringer, som er spottet frem mod publicering af dagsordenen.
- Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

I opfølgningen er der fokus på områder, hvor der forventes væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

I fortsættelse af årets tidligere opfølgninger er der fortsat behov for fokus på allerede kendte udefrakommende udfordringer. Ruslands fortsatte angreb på Ukraine har stadig store konsekvenser - også for kommunens økonomi. Energikrisen har sat sine spor og inflationen er fortsat historisk høj, hvilket betyder at budgetterne både centralt og på institutionsniveau er under et voldsomt pres. Et pres der viser sig gennem prisstigninger både hvad angår el, gas og brændstof, men også fødevarer og tjenesteydelser. Hertil kommer fortsat økonomiske udfordringer som følge af tilgangen af ukrainske flygtninge.

Udover konsekvensen af krigen i Ukraine, er der dog også et fortsat behov for fokus på udfordringerne på flere store velfærdsområder. Der er således et stadigt stigende pres i hjemmeplejen, der ligger udover demografitilskrivningen og det vedtagne budget, samt et fortsat pres på både det specialiserede børneområde og voksenområde. Samlede forhold som både presser servicerammen og kommunens likviditet. Der er for så vidt intet nyt i det.

Kommunen ser ud til at ende med et mindreforbrug i omegnen af 10 mio. kr., i forhold til budgettet. Det er en markant forbedring siden sidste opfølgning, og en stor del af årsagen skal findes hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget der som bekendt fandt en fejl i opsætningen mellem økonomisystemet og fagsystemet.

Også flere andre områder holder enten igen med genansættelser eller anvendelse af puljer.

Det er ikke helt ualmindeligt at der i årets første opfølgninger skønnes konservativt, da 'better safe than sorry' hviler i alle kanter i kommunen, særligt på områder som er rammebudgetteret.

Udvalgets økonomi:

For Socialudvalget forventes et merforbrug på ca. 4,6 mio. kr. Det er en stigning siden sidste opfølgning.

Til sagen er vedhæftet et bilag som indeholder yderligere bemærkninger, og herunder er de vigtigste:

På myndighedsområdet forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr.

Myndighedsområdet består både af udgifter og statsrefusioner (indtægter). På udgiftssiden ses en stigning i særligt dyre enkeltsager og især enkeltsager overdraget fra det specialiserede børneområde. Skønnet for statsrefusioner er højere end forudsat ved vedtagelse af budgettet.

For Socialpædagogisk Center forventes et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr.

Socialpædagogisk Center har samlet set været under oprydning i 2022 og har efter aftale med ledelsen ansat personale, så personalenormering stemmer overens med, hvad borgeren har krav på. Opnormeringen har indgået som led i kvalificering af takstberigtigelsen på det samlede Socialområde og skabelse af overensstemmelse mellem de timer, der er meldt til tilbudsportalen og det borgeren reelt modtager af støtte.

Merforbruget fordeler sig således:

- Merforbrug Socialpædagogisk Center ØST: 0,7 mio. kr.
- Merforbrug Socialpædagogisk Center VEST: 2,8 mio. kr.

Der er fortsat et merforbrug hos Banebryderne på ca. 1,7 mio. kr.

§82 er en forebyggende hjælp og støtte til voksne som enten har, eller har risiko for at udvikle nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller sociale problemer. Banebrydernes etablering af §82 er et effektivt tiltag i forhold til at reducere aktiviteten for §82 borgere (Socialpædagogisk støtte ved mentorerne).

Banebryderne er fortsat ved at kvalificere indsatserne og herunder opprioritere §82 yderligere som et alternativt til §85.

I lighed med tidligere opfølgninger er der et pres på udgifterne i forbindelse med §82 og §85 tilbud - blandt andet som følge af at taksterne ikke har været fremskrevet. Yderligere skyldes merforbruget, at Socialområdet i 2022 selv skal finansiere en andel af §82. I forbindelse med aftalen om budget 2023, er der afsat 2 mio. kr. årligt til finansiering af Socialområdets andel af §82 fra 2023 og frem.

STU vurderes at koste en lille million mere i 2022 end der tidligere er skønnet. Dette skyldes at når unge bliver 18 år, så skifter den unge opholdskommune til den kommune hvor den unge er i efterværn. Der er på denne baggrund 8 elever som kommunen skal betale for i 2022, i og med at de har opholdsadresse på kommunens STU institutioner.

I lighed med seneste opfølgning har administrationen fokus på, at udgiftspreset vokser for den andel af Socialudvalgets udgifter som bliver målt op imod servicerammen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning samt indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byråd.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Notat til forventet regnskab september - Socialudvalget

Punkt 115: Meddelelser

00.22.00-G00-1-21

Sagsfremstilling

Meddelelse om status på Socialudvalgets studietur

Administrationen arbejder videre med planlægningen af udvalgets studietur, der ventes at blive lagt over to dage i sidste halvdel af uge 8 i 2023.

På næste udvalgs møde vil der blive forelagt forslag til program for turen på baggrund af udvalgets ønsker på mødet 29. september 2022.

Meddelelse om varsling af godkendelse af kvalitetsstandarder på det sociale område

Socialudvalget vil på deres møde den 9. januar 2023 få forelagt et samlet katalog over kvalitetsstandarderne på det sociale område til godkendelse. Kvalitetsstandarderne har forinden været i høring i Udsatterrådet, Handicaprådet og Seniorrådet. Der vil primært være tale om redaktionelle tilretninger på baggrund af skabelonen for kvalitetsstandarder, som første gang er anvendt i den seneste standard for Socialpædagogisk støtte efter SEL §85, jf. SOU 7.6.2022, pkt. 71.

Meddelelse om selvejeproces for Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)

Administrationen vil give en orientering om status på selvejeprocessen vedrørende FSU.

Meddelelse om decembermødet

Administrationen vil orientere om, og drøfte afholdelsen af decembermødet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

-

Punkt 116: Lukket:

00.22.00-G00-1-21

Punkt 117: Lukket: Personalesag

00.15.00-A00-16-22

Punkt 118: Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 7. november 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.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.