

# **REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 28-09-2021**

**Mødedato** Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 18:30

**Mødested** Udvalgsmødelokale 2

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om en dybdegående analyse af takster og belægningsprocenter på socialområdet.....	4
Status på forventet regnskab pr. 31. august 2021.....	6
Orientering om finansiering af møbler og inventar i fællesarealer på bosteder.....	9
Godkendelse af Udsatterådets Årsrapport 2020.....	11
Meddelelser.....	13
Lukket: .....	14
Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 28. september 2021 .....	15

## **Punkt 106: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-21-20

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Steen Petersen (O)

# Punkt 107: Orientering om en dybdegående analyse af takster og belægningsprocenter på socialområdet

00.30.14-9-19

## Resume

Med denne sag orienterer administrationen om resultaterne af en dybdegående analyse af takster og belægningsprocenter på socialområdet.

## Sagsfremstilling

Socialudvalget blev på et møde den 6. september 2021 orienteret om resultaterne af stikprøver på takster og belægningsprocenter på socialområdet.

Stikprøverne på de udvalgte takster indikerede, at flere af taksterne ikke var pris- og lønfremskrevet, og på de udvalgte tilbud viste stikprøverne overordnet, at gennemsnittet for den realiserede belægningsprocent var i balance i forhold til den budgetterede.

På baggrund af resultaterne af stikprøverne godkendte udvalget administrationens indstilling om at arbejde videre med en dybdegående analyse af alle takster og belægningsprocenter på socialområdet, herunder både i forhold til takster i relation til rammeaftalen (Rammeaftale 2017-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde, indgået mellem de 17 kommuner i Region Sjælland) og takster uden for rammeaftalen. Udvalget ønskede at få udarbejdet analysen hurtigst muligt.

Administrationen har i samarbejde med Implement Consulting Group udarbejdet en dybdegående analyse, som bliver præsenteret for udvalget på mødet. Økonomikonsulenter fra Center for Økonomi og en konsulent fra Implement deltager på mødet.

Administrationen fremlægger efterfølgende resultaterne af analysen til orientering for byrådet.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## Indstilling

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

## **Beslutning**

Taget til efterretning med bemærkning om, at administrationen udarbejder et uddybende notat, som fremlægges i forbindelse med orientering af Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Ingen

## **Bilag**

Screening af takster på socialområdet\_presentation på udvalgsrådet den 28\_9

# Punkt 108: Status på forventet regnskab pr. 31. august 2021

00.30.14-Ø00-2-21

## Resume

I denne sag orienteres Socialudvalget for tal og bemærkninger til det forventede regnskab pr. 31. august 2021.

På Socialudvalgets ramme skønnes der fortsat et merforbrug i spændet mellem 16 og 24 mio. kr. Skønnet er fortsat fastholdt på 20 mio. kr., og det er denne middelværdi som indgår i kommunens samlede resultat.

Der er i sagen givet en overordnet bemærkning på udvalgets ramme - detaljer kan ses i bilaget.

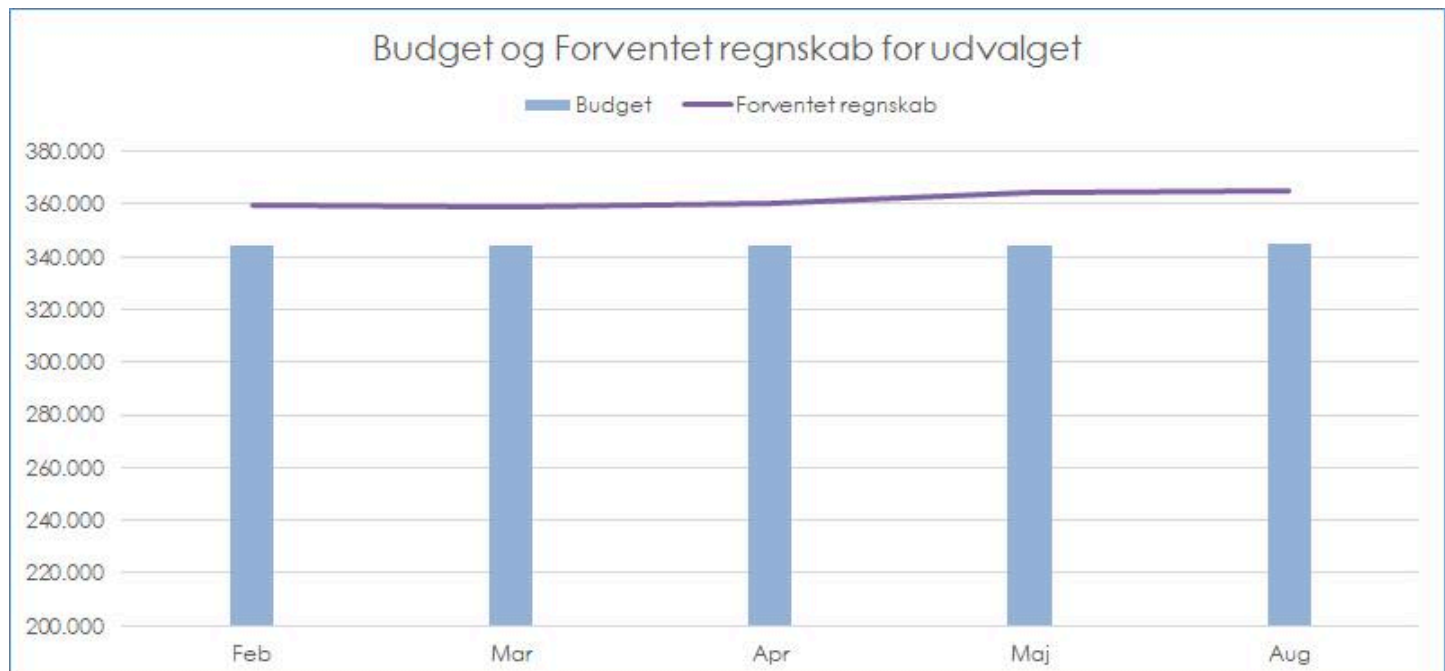
## Sagsfremstilling

Administrationen har givet en detaljeret vurdering af årets udgiftsniveau for hele kommunen - denne gang på data til og med august 2021.

Fagudvalgets økonomi

For så vidt angår Socialudvalget er der skønnet en lille stigning i udgiftsniveaet for 2021.

Graf 1: Viser budget og skøn for Socialudvalget pr. 31. august 2021.



Tabel 1: Viser budget og skøn for Socialudvalget pr. 31. august 2021.

i 1000.kr.	Februar	Marts	April	Maj	August
<b>Budget</b>	344.363	344.363	344.363	344.402	345.134
<b>Forventning</b>	359.363	359.273	360.297	364.403	365.135
<b>Afvigelse</b>	-15.000	-14.910	-15.934	-20.001	-20.001

Samlet set for området forventes der fortsat et merforbrug i spændet mellem 16-24 mio. kr. i 2021 svarende til 4,7 pct. til 6,9 pct. I merforbrug.

Spændet på merforbruget belastes af en tidligere omtalt aktivitetsstigning. Aktivitetsstigning har primo 2021 været foranlediget af børn og unge området, men over sommeren er stigningen også bemærkelsesværdig på voksenområdet. En kontinuerlig stigning på samme niveau i aktivitet resten af året indebærer en forventning om, at årets merforbrug ender i den øverste del af spændet.

Administrationen arbejder fortsat med at reducere væksten, og derfor er skønnet pr. 31. august fastholdt på et merforbrug i omegnen af 20 mio. kr.

Socialudvalgets bemærkninger fremgår af vedhæftede bilag om forventet regnskab 2021. Der er til sagen også vedhæftet aktivitetsoverblikket pr. august.

#### Kommunens samlede økonomi

Den samlede økonomi 'indeholder' et skøn på både indtægtssiden samt udgiftssiden. Udgiftssiden består af både drift, anlæg og finansielle poster (renter, balanceforskydninger mfl.) og ses det hele samlet, forventer administrationen at årets resultat viser et underskud i omegnen af 65 mio. kr. Heri er inkluderet opsparing til svømmehal på 20 mio. kr. som reelt set ikke er en udgift i 2021 i og med at midlerne fortsat er i kassebeholdningen.

Tabel 2: Kommunens samlede resultat af opfølgningen pr. 31. august 2021

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab pr. 31. august	Afvigelse ml. skøn og korrigeret
<b>Indtægter</b>			
Skatter	-1.724.477.896	-1.725.677.896	-1.200.000
Tilskud og udligning	-808.483.733	-793.111.734	15.371.999
Indtægter fra andre kommuner vedr. Feriemidler	0	-860.000	-860.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.532.961.629</b>	<b>-2.519.649.630</b>	<b>13.311.999</b>
<b>Udgifter</b>			
Drift	2.378.893.609	2.431.016.678	52.123.069
Anlæg	130.910.633	97.640.627	-33.270.006
Renter	4.405.359	5.039.510	634.151
Balanceforskydninger	3.377.000	4.200.000	823.000
Opsparing til svømmehal 2021	20.000.000	20.000.000	0
Afdrag på lån & Leasingaftaler	23.985.257	27.958.834	3.973.577
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.561.571.858</b>	<b>2.585.855.649</b>	<b>24.283.791</b>
<b>I alt</b>	<b>28.610.229</b>	<b>66.206.019 *</b>	<b>37.595.790</b>

\* ("+" = træk på kassebeholdning i 2021)

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

### **Bilag**

Socialudvalget - Forventet regnskab 2021

Socialudvalget Aktivitetsoverblik - August 2021

Økonomi og Styring på socialområdet \_præsentation på udvalgs mødet den 28\_9

# Punkt 109: Orientering om finansiering af møbler og inventar i fællesarealer på bosteder

00.00.00-G01-12-21

## Resume

Med denne sag orienterer administrationen om gældende regler for finansiering af møbler og inventar i fællesarealer på bosteder.

## Sagsfremstilling

På mødet i Socialudvalget den 6. september 2021 blev der rejst spørgsmål om reglerne for finansiering af møbler og inventar i fællesarealerne på Faxe Kommunes bosteder.

Administrationen har undersøgt forholdene og gældende regler og kan oplyse, at der er forskel i forhold til, om der er tale om et botilbud med midlertidige pladser eller botilbud med længerevarende pladser.

I midlertidige boliger kan borgerne opretholde egen bolig samtidig med et ophold i en midlertidig bolig. Alle udgifter til drift og inventar bliver derfor afholdt af driftsherre (kommunen/privat udbyder), og borgerne har ingen indflydelse på møblering, køkkeninventar m.v.

I botilbud med længerevarende botilbud har borgerne en form for lejerrettigheder som almen lejer. Her er det klart defineret, hvilke boligområder, der er borgernes (fællesarealer), og hvilke områder, der hører under kommunen (servicearealer).

Generelt er bosteder delt op og defineret som tilbud, hvor borgerne kan bo, og hvor der bliver udøvet omsorgs- og servicefunktioner ud fra servicearealer, der normalt ikke er i selvstændige boliger. Det betyder overordnet set, at der i visse botilbud ikke er lovhjemmel til, at kommunen betaler for indbo i fællesarealer, der er borgernes arealer, da fx sofaer, spiseborde m.v. i opholdsstuer bliver betragtet som en almen udgift, som alle borgere har.

Kommunen har heller ikke ret til at forlange, at der skal være fx specifikke stole, borde mv. i fællesarealerne. Den eneste undtagelse er, hvis der er brug for et hjælpemiddel for, at de ansatte kan udføre deres arbejde. I disse få tilfælde, kan kommunen bevilge APV-hjælpe midler til brug for den enkelte borger.

Det er alene det boligselskab, der ejer og udlejer boligerne, der er beliggende i botilbuddene, der bestemmer, hvordan møblering af fællesarealer skal finansieres. Det har kommunen ikke en indflydelse på. Umiddelbart er det ikke muligt at konkludere, at der er forskel i serviceniveauet på bostederne, men derimod har boligselskaberne forskellige løsningsmodeller. De enten opkræver betaling for møblering af fællesrum gennem huslejen eller også er det beboerne selv, der betaler direkte for møblering af fællesrum.

Udgifter forbundet med inventar og møbler i servicearealer, hvor der er omsorgs- og servicefunktioner og bliver udført driftsopgaver, bliver afholdt af kommunen. Det gælder fx personalerum, rengøringsrum, skyllerum eller lign. Det er et arbejdsgiveransvar at sikre, at medarbejderne på bostederne har de nødvendige arbejdsredskaber.

I det vedhæftede bilag er et overblik over de gældende regler på de enkelte bosteder i Faxe Kommune. Derudover er vedhæftet et bilag med en uddybning af principafgørelser, ensartning af serviceniveauet og arbejdsredskaber til medarbejderne.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## **Bilag**

Notat om gældende regler for indbo og møbler i botilbud

Notat om principafgørelser, arbejdsredskaber og serviceniveau

# Punkt 110: Godkendelse af Udsatterådets Årsrapport 2020

27.15.00-A00-7-21

## Resume

Med denne sag fremlægger administrationen Udsatterådets Årsrapport 2020 til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Udsatterådet skal, jævnfør forretningsordenen afgive en årlig beretning om rådets arbejde til Socialudvalget. Årsrapport for Udsatterådet (vedhæftet som bilag) er udarbejdet i et samarbejde mellem næstformanden for Udsatterådet og administrationen. Herefter er udkastet drøftet i Udsatterådet den 8. september 2021.

### Overordnet konklusion

På grund af Coronarestriktioner er et møde i Udsatterådet blevet aflyst i 2020, men de resterende fire møder er alle afholdt ved fysisk fremmøde.

Der har været en udskiftning i formandsposten, hvor Dennis Boye Petersen har afløst Claus Cubbin som formand. Den nye formand har også repræsenteret Udsatterådet i § 17, stk. 4 udvalget, udvalget til analyse af den kommunale sagsbehandling.

Udsatterådet har deltaget i en workshop for at udvikle medlemmernes kompetencer og styrke rådet.

Arbejdsprocessen med hensyn til at afgive høringssvar er ændret, hvilket betyder, at alle svar bliver udarbejdet på møder i rådet.

I 2020 gav Udsatterådet følgende seks høringssvar: Kultur og fritidspolitik 2020-2024, Servicelovens § 104 - aktivitets- og samværstilbud, Budget 2021, Servicelovens § 99 - støtte- og kontaktperson, Servicelovens § 104 - Aktivitets- og samværstilbud, Servicelovens § 102.

Udsatterådet sætter pris på muligheden for at drøfte sager med relevante medarbejdere fra Faxe Kommune. I den forbindelse har Udsatterådet blandt andet haft besøg af Faxe Kommunes databeskyttelsesrådgiver, afdelingsleder af UngeVejen og faglig koordinator fra Faxe Sociale Udviklingscenter.

Det har på grund af Corona ikke været muligt at afholde dialogmøder med Socialudvalget i 2020 eller at holde møde med Handicaprådet for at udveksle erfaringer. Udsatterådet håber på at få denne mulighed i 2021.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

### **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Udsatterådets Årsrapport 2020 godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen

### **Bilag**

Årsrapport Udsatterådet 2020

# Punkt 111: Meddelelser

00.01.00-P35-21-20

## Resume

Punktet er til meddelelser i Socialudvalget.

## Sagsfremstilling

- Orientering fra råd, nævn og bestyrelser
- Årshjul 2021
- KLs Psykaietri- og Handicapkonference KLSOCIAL 2021 den 24. november 2021
- I relation til aktiviteterne i handlekataloget på det specialiserede børne- og ungeområde er der indgået en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen om rådgivningsforløb om efterværn.
- Fælles om Forebyggelse:

I løbet af august og september er der kurser med genopfriskning af bl.a. tegn, signaler og handleveje vedrørende opsporing af børn i mistrivsel for alle dagtilbud, skoler og SFO'er – i særdeleshed børn i familier med psykisk sygdom. Dette er i relation til samarbejdet med KOMBU.

Det er aftalt med KOMBU, at Faxe Kommune i samarbejde med KOMBU udarbejder eget e-learningforløb særligt tilpasset forhold og metoder i Faxe Kommune.

Administrationen arbejder på registrering af, hvilke problemstillinger der arbejdes med i Fælles om Forebyggelse generelt og i samarbejdet med KOMBU for at kunne vurdere løbende, om der er yderligere behov for kompetenceudvikling eller efteruddannelse.

De fleste § 11 forløb (korte, afgrænsede forløb) med familievejledere er flyttet fra Familie- og Ungeindsatsen til familievejlederne under Fælles om Forebyggelse. Dog fastholdes indsatser til familier med spædbørn i Familie- og Ungeindsatsen, fordi der er medarbejdere her, der har særlige kompetencer hertil.

## Beslutning

- Status på § 82/§ 85-områderne
- Borgersag på Socialpædagogisk Center Øst, herunder et reaktivt tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed

Fraværende: Ingen

## Bilag

Socialudvalgets årshjul 2021\_210928

## **Punkt 112: Lukket:**

00.01.00-P35-21-20

## **Punkt 113: Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 28. september 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**

.