

REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 27-08-2018

Møtedato Mandag d. 27. august 2018 kl. 19:00

Møtested Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af Familie- og Ungeindsatsen.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018.....	5
Månedlig budgetopfølgning pr. 31. juli 2018.....	11
Kvalitetsstandard for midlertidigt husly efter serviceloven § 80.....	13
Kvalitetsstandard for lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie for beboere i døgninstitution.....	15
Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter serviceloven § 103.....	17
Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter almennyttigboligloven § 105 med støtte efter socialloven.....	18
Fondsansøgning til den A.P. Møllerske Støttefond: Sammen om at hjælpe psykisk sårbare børn og unge.....	20
Forslag fra Christina Birkemose (A): Sagsbehandlingstider.....	22
Meddelelser.....	24
Lukket:	25

Sak 72: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-62-18

Økonomi

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Beslutning

Godkendt.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sak 73: Præsentation af Familie- og Ungeindsatsen

00.00.00-A00-66-18

Sagsfremstilling

Socialudvalget præsenteres for Familie- og Ungeindsatsen, som varetager indsatser til familier med børn og unge med sociale vanskeligheder.

Familie- og Ungeindsatsen består af følgende teams:

- Labyrint
- Specialiseret indsats
- Familiehuset

Der arbejdes primært med hjemmel i serviceloven og efter visitation fra Socialcentret.

Leder af Familie- og Ungeindsatsen præsenterer området.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sak 74: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018

00.30.14-000-2-18

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.112,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 2.139,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 27,0 mio. kr., fordelt med 8,8 mio. kr. på serviceområderne og 18,2 mio. kr. til overførselsudgifter.

Udvalg	Opindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31/5-2018	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afkøelse ml. skøn 31/5 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	124.902	131.354	59.453	130.106	129.388	0	718	1.966
Plan & Kulturudvalget	45.135	45.664	18.311	44.716	44.580	0	136	1.084
Økonomiudvalget	272.804	279.258	107.017	257.881	256.603	0	1.278	22.655
Senior & Sundhedsudvalget	452.692	460.349	175.859	456.369	463.689	0	-7.320	-3.340
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	517.694	517.983	201.442	499.929	499.522	0	407	18.461
Socialudvalget	281.296	281.395	118.966	278.745	287.181	0	-8.436	-5.786
Børn & Læringsudvalget	424.829	423.343	164.509	430.859	431.382	0	-523	-8.039
Drift								
Faxe Kommune i alt	2.119.353	2.139.345	845.557	2.098.605	2.112.345	0	-13.740	27.000
Heraf:								
Serviceudgifter	1.484.100	1.499.061	600.583	1.473.347	1.490.265	0	-16.918	8.796
Ej serviceudgifter	635.253	640.284	244.974	625.258	622.080	0	3.178	18.204

(Alle beløb i 1.000 kr.)

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2017 og inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2018 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. Der er, efter budgetopfølgingsmaterialet er udarbejdet, modtaget nye P/L-skøn for 2018 fra KL. Samlet set reduceres driftsbudgetterne med 1.430 tkr.

Teknik & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik & Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

For CFE ventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Heraf ventes merforbrug på vintertjeneste, men dette forventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder.

For CPM ventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Heraf ventes merforbrug på kommunal buskørsel, der ligger dog et effektiviseringsforslag på -0,5 mio. kr., der mangler at blive udmøntet til de decentrale områder. Når den er udmøntet vil der være en restbudget på ca. 0,3 mio. kr.

Plan & Kulturudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Plan & Kulturudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Dette skyldes en mindre lønudgift på folkeoplysning og fritidsaktiviteter samt eksterne projektmidler på Musikskolens område, der forventes overført til 2019.

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. Dette skyldes væsentligst pulje til økonomiske fripladser, barselpuljen og budgettilpasningspuljen.

Der er på udvalget afsat ca. 1,5 mio. kr. til 0. klasser fra budgetforliget. Skoleområdets demografi og økonomi er behandlet og reguleret særskilt og der er derfor ikke behov for denne pulje. Pulje til økonomiske fripladser flyttes i lighed med tidligere år til Børn & Læringsudvalget, der løbende afholder udgiften til fripladser. Disse 2 budgetkorrektioner vil reducere mindreforbruget med ca. 5,1 mio. kr. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser, men samlet set vurderes det, at der ikke pt. er risiko for overskridelse af budgettet.

Senior & Sundhedsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., som primært skyldes Center for Sundhed og Pleje (CSP), der skønner et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Merforbruget på CBU kan henføres til den kommunale tandpleje.

For CSP skønnes der, udover et merforbrug på den ordinære drift, et merforbrug på 2,5 mio. kr. på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det skønnede forbrug, ligger ca. 1 mio. kr. lavere end ved sidste budgetopfølgning.

På den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, er der fra 2018 indført en ny beregningsmodel, og et nyt takstsystem, der kan medvirke til udsving i afregningerne. Det bemærkes, at der er indført regionalt indtægtsloft og kommunalt udgiftsloft, hvilket kan medføre efterreguleringer på området.

Merforbruget på den ordinære drift for CSP, skyldes primært merudgifter til den udekørende hjemmepleje. Den demografiske budgetforudsætninger for 2018, har ikke været et tilstrækkeligt grundlag for beregningen.

Grundlaget for beregningen af den forventede aktivitetsstigning i plejen blev foretaget i en periode i 2017, hvor aktiviteten var det laveste niveau i hele året.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,5 mio. kr. Mindreforbruget ses som følge af dels aktivitetsnedgang på områder som integrationsydelse og revalidering, dels aktivitetsstigning på områder som sygedagpenge og ledighedsydelse.

Der er fra central side foretaget midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet og i den forbindelse må Faxe kommune imødegå en negativ regulering. Dette er behandlet i særskilt sag til byrådet i august og forventes at reducere udvalgets budget.

Der var ved regnskabsafslutningen for 2017 et mindreforbrug på 29,1 mio. kr.

Der er på udvalgets område foretaget flere større budgetomplaceringer for at få budgettet på delområder til at svare til de forventede udgifter. De efterfølgende kommentarer er derfor relateret til det korrigerede budget. Der forventes ca. 3,5 mio. kr. i mindreudgift vedrørende integration og introduktionsforløb. Der forventes ca. 3 mio. kr. i merforbrug på ledighedsydelse. Endelig ventes mindreudgift på 12,0 mio. kr. på aktiveringsudgifter og 3,4 mio. kr. til revalidering og ressourceforløb.

Socialudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Socialudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. Det skyldes fortsat områderne 'opholdssteder til børn og unge', 'plejefamilier' samt 'bostøtte på voksenhandicapområdet'. Der er planlagt ændrede arbejdsgange samt effektiviseringer for at imødegå merforbruget.

Centeret udarbejdede pr. 31. marts 2018 et øjebliksbillede af de demografiregulerede poster, som viste behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. - såfremt aktiviteten ville fortsætte i hele 2018.

Center for HR, Økonomi & IT anbefaler, at forbruget følges nøje og resultatet af de iværksatte tiltag følges tæt.

Børn & Læringsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Det af området udarbejdede skøn viser på Børn & Læringsudvalgets område, at der forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr.

Center for HR, Økonomi & IT er dog blevet opmærksom på, at Østskolens opgørelse af ekstraordinære udgifter i forbindelse med gennemførte personalejusteringer behøver en præcisering af, hvad der kan medtages og ikke medtages som udgift. En umiddelbar beregning viser, at skønnet er 2,5 mio. kr. for højt, hvilket vil blive indarbejdet og fremgå af den næste budgetopfølgning pr. 31.8.

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til grænsekrydsere og modtageundervisning i folkeskolen. Endvidere er der en udfordring vedrørende økonomiske fripladser, hvor Børn & Læringsudvalget afholder udgiften. Puljen til fripladser på ca. 3,6 mio. kr. er flyttet til BLU, men først efter talmaterialet er udarbejdet.

For at imødegå usikkerhed i skønnet på grænsekrydsere vil der på dagtilbud, SFO og skoleområdet ske kvartalsvis opfølgning samt ske analyse af grænsegængerområdet.

Center for HR, Økonomi & IT har ved sidste budgetopfølgning bedt området sikre, at der snarest udarbejdes en handleplan for nødvendig genopretning i forhold til dele af merforbruget. Center for HR, Økonomi & IT har i den forbindelse fremhævet, at der ikke må tabes tid hertil ved at afvente, disse tiltag kan ses i bilag.

For at imødegå usikkerhed i skønnet på grænsekrydsere vil der på dagtilbud, SFO og skoleområdet ske kvartalsvis opfølgning samt ske analyse af grænsegængerområdet.

Center for HR, Økonomi & IT har spurgt ind til opdriften på det specialiserede område. Det er oplyst, at der igangsættes et arbejde med en ændring af styringsprincipper på området.

Kommunens samlede serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2018, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2018 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen for 2018 udgør 1.482,9 mio. kr. KL har i juli udmeldt et fornyet sigtepunkt for 2018 efter regulering for nye opgaver, ændret PL m.v. Sigtepunktet er opgjort til 1.484,0 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.490,3 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 6,3 mio. kr. over kommunens serviceramme.

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 82,1 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget på 65,4 mio. kr. Det bemærkes, at rent teknisk er den i overførselssagen nævnte post "Vibeengskolen" på -22,6 mio. kr. medtaget i korrigeret budget.

Der er fortsat kun afholdt en meget lille del af de budgetterede anlægsudgifter.

Tabel 2: Skønnede forbrug på udvalgsniveau, anlæg

Udvalg	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31/5-2018	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste oplysning	Årsgælse ml. skøn 31/5 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	73.328	70.708	10.760	81.273	92.702	0	-11.429	-21.994
Plan & Kulturudvalget	4.263	4.325	319	4.324	4.324	0	0	1
Økonomiudvalget	3.250	-11.973	129	-13.516	-17.379	0	3.863	5.406
Senior & Sundhedsudvalget	0	-272	-151	0	-151	0	151	-121
Socialudvalget	0	2.585	0	2.600	2.585	0	15	0
Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg								
Faxe Kommune i alt	80.841	65.373	11.057	74.681	82.081	0	-7.400	-16.708

(Alle beløb i 1.000 kr.)

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2018 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen sket en netto reduktion af anlægsbudgettet på 10,4 mio. kr. (brutto udgift på 20,7 mio. kr. og indtægt på 31,1 mio. kr.) Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 105-110 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2018 til 2019, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2019 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på samlet set ca. 19,4 mio. kr. i tilskud og udligning grundet negativmidtvejsregulering af tilskud og udligning samt beskæftigelsestilskud for 2018. Endvidere forventes merindtægt vedr. dødsboskat.

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning

	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afmøde ml. skøn 31/5 og korrigeret budget ("+" = merudgift/mindreindtægt)
Finansiering:						
- skatter	-1.627.635	-1.627.635	-1.629.520	-1.628.820	0	1.185
- tilskud og udligning	-598.609	-598.609	-595.144	-578.041	0	-20.568
- låneoptagelse	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	-2.226.244	-2.226.244	-2.224.664	-2.206.861	0	-19.383
Drift	2.119.353	2.139.345	2.098.605	2.112.345	0	27.000
Anlæg	80.841	65.373	74.681	82.081	0	-16.708
Finansielle poster	31.708	31.893	32.054	31.674	0	219
I alt	5.658	10.367	-19.324	19.239	0	-8.872
(Alle beløb i 1.000 kr.)						("+" = træk på kassebeholdning)

Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et kassetræk på 19,2 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielse i 2015 og 2016 har likviditeten herefter været faldende frem til september 2017.

Likviditeten udgjorde ultimo 2017 119,7 mio. kr. og pr. 31. maj 2018 var den steget til 135,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.761 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal". Likviditeten må forventes at stige henover året i 2018 og skønnes pr. ultimo 2018 at ligge i niveauet 160-170 mio. kr.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 27,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2018, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 6,3 mio. kr. over det udmeldte serviceramme/sigtepunkt, mens overførselsudgifterne ligger 18,2 mio. kr. under det korrigerede budget.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskydelse til 2019. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 105-110 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL.

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et kassetræk på 19,2 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De skønnede serviceudgifter ligger ca 6,3 mio. kr. over den udmeldte servicramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede servicramme.

Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 105-110 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. og der må dermed påregnes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 27,0 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 8,8 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 18,2 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 16,7 mio. kr. mere end i det korrigerede nettobudget.

12 måneders likviditeten udgør 135,9 mio. kr. pr. 31. maj 2018, hvilket svarer til 3.761 kr. pr. indbygger.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
2. At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

Beslutning

Anbefalet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vedlegg

Center for Familie Social og Beskæftigelse - SOU

Sak 75: Månedlig budgetopfølgning pr. 31. juli 2018

83.00.00-P10-1-18

Sagsfremstilling

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

2018	Skønnet årlig aktivitet jf. budget 2018	Ultimo 2017	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Underretninger	Ingen budgetforudsætninger	1023	244	234		
Egne indsatser:						
- Familiehuset	160	155	157	162		
- Labyrinth og Specialiseret	120	124	131	136		
- § 54 støtteperson	30	34	39	43		
Køb af andre forebyggende tilbud	75	75	75	75		
Anbragte børn og unge, herunder efterværn	120	133	128	129		
STU	39	43	44	50		
Bostøtte til voksne, § 85	220	224	214	209		
Beskyttet beskæftigelse	49	53	51	54		
Aktivitets- og samværstilbud	62	63	67	68		
Midlertidige tilbud	80	81	85	80		
Længerevarende botilbud	32	36	36	32		
Botilbud efter ABL	42	42	41	45		

Se bilag med forklaringer til tabel.

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

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

Fremskrivning på baggrund af faktisk forbrug:

Der er pr. 31. juli brugt 167,4 mio. kr., når der korrigeres for indtægter, som systemmæssigt er konteret 1/8. Fremskrevet til helårsforbrug svarer det til 287,0 mio. kr. Udvalgets budget udgør 281,4 mio. kr., hvorfor der på den baggrund forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr.

Fremskrivning på baggrund af aktivitetsudvikling:

Baseret på den faktiske aktivitetsudvikling i forhold til budgetforudsætningerne forventes et forbrug på omtrent samme niveau – altså 287,0 mio. kr. I forhold til aktiviteten ultimo maj måned, er der visiteret netto 2 borgere til længerevarende botilbud og 1 til midlertidigt botilbud. Samtidig er der visiteret netto 8 timer færre §85.

Effekt af iværksatte tiltag:

Socialudvalget har iværksat tiltag til overholdelse af budgettet på 5,2 mio. kr. De enkelte ledelsesområder har givet en tilbagemelding på de respektive tiltag, og de forventes gennemgående at blive realiseret. Tilbagemeldingerne fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Servicebogen.

Økonomi

Det forventede merforbrug søges imødegået ved kompenserende besparelser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

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

Beslutning

Godkendt.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vedlegg

Definitioner

Tiltag månedlig budgetopfølgning Socialudvalget

Sak 76: Kvalitetsstandard for midlertidigt husly efter serviceloven § 80

27.00.00-P23-1-18

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte et generelt og vejledende serviceniveau for ydelser efter lov om social service § 80.

Serviceniveauet udmøntes enten i en servicedeklaration eller en kvalitetsstandard.

Faxe Kommunes serviceniveau for lov om social service § 80 er ikke tidligere blevet fastsat i servicedeklaration, kvalitetsstandard eller lignende, hvorfor der er udfærdiget afgrænsende kvalitetsstandard, som fremadrettet skal være med til at understøtte styringen på området og herunder medvirke til:

- at sikre en fælles ramme for medarbejderne i administrationen at navigere i,
- at give et grundlag for forventningsafstemning mellem administrationen og borgerne,
- at give borgerne mulighed for at få klar besked om de ydelser, den enkelte borger kan modtage, hvis der er behov for hjælp,
- at sikre, at borgere med ensartede behov også har lige muligheder for at modtage hjælp,
- at give en fælles faglig ramme, der samtidig kan medvirke til at skabe sammenhæng til de politiske prioriteringer og økonomi, og
- at skabe større klarhed over mulige ydelser, og dermed også lettere mulighed for eventuelle fremtidige justeringer i serviceniveauet.

Med denne nye kvalitetsstandard er der således ikke tale om en ændring af det hidtidige serviceniveau, men en beskrivelse af en anvendt lovgivning, hvor formål, målgruppe, rammer, borgers rettigheder og forpligtelser oplyses og offentliggøres.

Der er især tale om oplysning i forhold til:

- målgruppen, som beskrives nærmere
- formålet med indsatsen
- forventninger, ret og pligt til borgere, der bevilges midlertidigt husly efter serviceloven § 80
- udgifter til egenbetaling for borgeren pointeres
- borgerens klagemulighed, og mulighed for brug af Faxe Kommunes borgerrådgiver, er blevet beskrevet nærmere.

Dette for at skabe klarhed over bestemmelserne om midlertidigt husly og dermed skabe grundlag for forventningsafstemning mellem borger og Faxe Kommune.

Det præciserede serviceniveau for serviceloven § 80 udspringer af kravet ved budgetvedtagelsen 2016 om, at der skal fremlægges servicedekclarationer (kvalitetsstandarder), nye som reviderede, der samlet set giver besparelser på 500.000 kr. i 2018 og 1.000.000 kr. i 2019.

Lovgrundlag

Lov om social service

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at kvalitetsstandard for midlertidigt husly efter serviceloven § 80 sendes i høring i Udsatterrådet med høringsfrist den 21. september 2018.

Beslutning

Godkendt.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vedlegg

Forslag til kvalitetsstandard SEL § 80

Sak 77: Kvalitetsstandard for lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie for beboere i døgntilbud

27.00.00-P23-1-18

Sagsfremstilling

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie trådte i kraft den 1. januar 2018.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte et generelt og vejledende serviceniveau for ydelser efter lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie. Serviceniveauet udmøntes enten i en servicedeclaration eller en kvalitetsstandard.

Faxe Kommunes serviceniveau for lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie er ikke tidligere blevet fastsat i servicedeclaration, kvalitetsstandard eller lignende, idet der er tale om en ny lovgivning. Derfor er der udfærdiget en afgrænsende kvalitetsstandard, som fremadrettet skal være med til at understøtte styringen på området og herunder medvirke til oplysning af borgerne.

Formålet med den nye lov er at sikre, at visse kommunale og regionale døgntilbud kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie til døgntilbuddets beboere. Specifikt er tilkøbsordningen målrettet borgere over 18 år i døgntilbud, der har betydelig nedsat psykisk funktionsevne, og som på eget initiativ ønsker at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Det er kun døgntilbud omfattet af lov om socialtilsyn § 4, stk.1, nr. 2 og 3, der kan levere socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Døgntilbuddets ledelse har ansvaret for, at rejsen kan gennemføres efter gældende lovgivning.

Det er frivilligt for det enkelte døgntilbud, om det ønsker at tilbyde beboerne tilkøb, og det er op til døgntilbuddene selv at tilrettelægge tilkøbsordningen.

Feriens ophold skal være af minimum et døgn varighed og maksimum syv døgn. Ferien kan finde sted både i Danmark og i udlandet.

Døgntilbuddets ledelse skal sikre, at ledsagelsen sker på ansvarlig vis for alle involverede, og at botilbuddets normale drift kan opretholdes.

Borgeren betaler samtlige udgifter, der er forbundet med ledsagelse til ferie. Kommunen dækker ingen udgifter i forbindelse med ledsagelse til ferie.

Botilbuddet opkræver borgeren for de faktiske afholdte udgifter, der er forbundet med personalets ledsagelse. Dog skal den del af støtten, som borger allerede er visiteret til, ikke dækkes af borgeren.

Det er døgntilbuddets ledelse, der kan træffe beslutning om at tilbyde tilkøb.

Det er frivilligt for det enkelte døgntilbud, om det ønsker at tilbyde beboerne tilkøb.

Borgeren har ikke mulighed for at klage over beslutninger om at levere eller ikke levere socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Dette for at skabe klarhed over bestemmelserne i lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, og dermed skabe grundlag for forventningsafstemning mellem borger og Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at kvalitetsstandard for lov om socialpædagogisk ledsagelse sendes i høring i Handicaprådet med høringsfrist den 21. september 2018.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkning.

Det præciseres i kvalitetsstandarden, inden det ses i høring, at den enkelte borger ikke frit kan vælge, hvilken ledsager den enkelte skal have.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vedlegg

Forslag til kvalitetsstandard Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

Sak 78: Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter serviceloven § 103

27.00.00-P23-1-18

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte et generelt og vejledende serviceniveau for ydelser efter lov om social service § 103.

Serviceloven § 103 omhandler beskyttet beskæftigelse, som skal tilbydes til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

På Socialudvalgets foranledning har kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter serviceloven § 103 været i høring i Handicaprådet med frist for høringssvar den 15. august 2018.

Der er ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet, hvorfor der ikke er fundet anledning til at ændre indholdet i kvalitetsstandarderne.

Forslag til kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter serviceloven § 103 er vedhæftet som bilag.

Det præciserede serviceniveau for serviceloven § 103 udspringer af kravet ved budgetvedtagelsen 2016 om, at der skal fremlægges reviderede servicedeclarationer (kvalitetsstandarder), der samlet set giver besparelser på 500.000 kr. i 2018 og 1.000.000 kr. i 2019.

Lovgrundlag

Lov om social service § 103

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter serviceloven § 103 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vedlegg

Forslag til kvalitetsstandard SEL § 103

Sak 79: Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter almennyttigboligloven § 105 med støtte efter serviceloven

27.00.00-P23-1-18

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter almenboligloven § 105 med støtte efter serviceloven har på Socialudvalgets foranledning været i høring hos Handicaprådet med frist den 15. august 2018.

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet den 8. august 2018.

Handicaprådet udtaler, at ordet "krav" i punkt 9 bør ændres til "forventninger", da ordet "krav" kan opfattes hårdt. Overskrifterne i kvalitetsstandarderne følger sædvanlig praksis for kvalitetsstandarder, og i nogle tilfælde er der tale om deciderede krav, hvorfor det findes nødvendigt at fastholde ordet "krav" i overskriften. Handicaprådets høringssvar har givet anledning til at ændre overskriften til "Forventninger og krav til borgeren", idet der i afsnittet er tale om begge dele.

Handicaprådet savner desuden anvisning af, hvad borgerne skal gøre, hvis administrationen ikke overholder de angivne frister og sagsbehandlingstider.

Det fremgår af kvalitetsstandardens punkt 11 "Klagemuligheder", hvordan borgerne kan klage, hvis de finder det nødvendigt. Punktet indeholder desuden henvisning til, at det er muligt at få hjælp af kommunens borgerrådgiver.

Under punkt 8 "Varighed, opfølgning og handleplan" i kvalitetsstandarden er der desuden tilføjet en henvisning til klagemulighederne under punkt 11. Derudover er der i teksten i punkt 8 indskærpet, at opfølgningen, som foregår minimum hvert andet år, skal foregå ved personligt møde. I forbindelse med dette er det tilføjet, at Faxe Kommune har pligt til at føre personligt tilsyn jævnfør serviceloven § 148.

Høringssvar fra Handicaprådet samt forslag til kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter almenboligloven med støtte efter serviceloven er vedhæftet som bilag.

Det præciserede serviceniveau for almenboligloven § 105 med støtte efter serviceloven udspringer af kravet ved budgetvedtagelsen 2016 om, at der skal fremlægges reviderede servicedeclarationer (kvalitetsstandarder), der samlet set giver besparelser på 500.000 kr. i 2018 og 1.000.000 kr. i 2019.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 105 samt Lov om social service

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter almenboligloven med støtte efter serviceloven godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vedlegg

Forslag til kvalitetsstandard ABL § 105 Længerevarende botilbud med støtte efter serviceloven

Handicaprådets Høringssvar til kvalitetsstandard for ABL §105 med støtte fra Serviceloven

Sak 80: Fondsansøgning til den A.P. Møllerske Støttefond: Sammen om at hjælpe psykisk sårbare børn og unge

00.06.00-A00-2-18

Sagsfremstilling

Området for de udsatte børn og unge har længe været i fokus, både på grund af enkelte kommuners enkeltsager, men også fordi fortløbende undersøgelser fra blandt andre Taskforcen har vist, at udover at der er en række sagsbehandlingsfejl, så er den væsentligste udfordring, at det er et meget komplekst område, hvor der nok findes megen viden hos den enkelte sagsbehandler, men en opsamlet viden og direkte evidensbaserede metoder er der ikke mange af på området.

Hertil kommer, at flere børn og unge udvikler angst, psykisk mistrivsel mm., og det har i højere og højere grad medført en selvskadende adfærd hos børn og unge. Udviklingen viser desværre, at de psykiske vanskeligheder eskalerer for flere og flere med store konsekvenser for børnene selv, deres familier og for lokalsamfundet.

For at lykkes med at knække denne kurve kræver det en større opmærksomhed på børn og unges psykiske trivsel og på risikofaktorerne for psykisk mistrivsel.

I Vordingborg, Faxe og Næstved Kommuner har vi gennem de seneste 5-10 år set flere og flere børn og unge, som får det psykisk svært på forskellig vis i de helt tidlige teenageår/preteen-år og har på den baggrund etableret et samarbejde, hvor vi sammen med KL's Konsulentvirksomhed (KLLK) vil søge at udvikle en screeningsmodel og arbejdsmetoder, som skal betyde, at kurven knækkes til glæde for det enkelte menneske og kommunens økonomi.

Faxe kommune ønsker i samarbejde med Vordingborg og Næstved Kommuner og KLLK at indsende en fælles projektansøgning til A.P. Møller Fonden med henblik på at udvikle metoder til at opspore og iværksætte tidlige indsatser for de børn og unge i vores lokalsamfund, der er i risiko for udvikle alvorlige psykiske vanskeligheder og som følge heraf angst, depression og selvskadende adfærd. Projektet skal koncentreres om de børn og unge, der udadtil er velfungerende, indtil de pludselig fremstår i alvorlig risiko for mistrivsel. Metoderne skal kunne anvendes af de aktører, som er allertættest på disse børn og unge (fx forældre, kammerater, lærere og pædagoger).

Det er tillige ambitionen at udvikle bæredygtige samarbejdsmodeller, som kan styrke samspillet mellem de civile aktører, aktører i det almene kommunale system og aktørerne i det specialiserede system, såvel kommunalt som regionalt.

Baggrunden for at søge fælles er at give projektet nok volumen til drage tydelige erfaringer og konklusioner med henblik på fremadrettet at styrke indsatsen. Det skal ske med henblik på at styrke det enkelte menneske, men også understøtte, at dette skal ske på en økonomisk bæredygtig forsvarlig måde, således at man fremadrettet får nogle redskaber til i højere grad at investere før det sker.

	Aktiviteter	Resultater	Effekter	
Børn/unge	Forebyggende indsatser fx gruppeintervention, samtaleforløb m.v.	<p>Social dimension: Barnet/den unge er en del af fællesskabet</p> <p>Psykologisk dimension: Evne til at håndtere problemstillinger/kritiske begivenheder (ny mestringsstrategi)</p>	<p>Øget stabilitet i hverdagen</p> <p>Øget aktivitet og fremmøde i forhold til skole/uddannelse m.v.</p>	<p>Øget trivsel og selvværd (ingen selvskade)</p> <p>Flere børn/unge gennemfører uddannelse</p> <p>Forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet efter skole</p>
	<p>Supervision, undervisning m.v.</p> <p>Screeningsværktøj</p> <p>Samarbejdsmodeller</p>	<p>Opkvalificering af de professionelle</p> <p>De professionelle opnår metoder til at opspore, forebygge/håndtere</p> <p>Understøttende rammer for tidlig opsporing og forebyggelse</p>	<p>De professionelle er bedre rustet til at handle/tage ansvar</p> <p>De professionelle får øje på børnene/de unge</p>	<p>Udbrede erfaringer, metoder og viden</p> <p>Kulturændring (roller, faglighed m.v.)</p> <p>Forbedret strukturelle betingelser til tidlig opsporing</p>
Civilsamfund	Rådgivning, materiale m.v.	De civile opnår viden og metoder til at opspore	De civile er bedre rustet til at handle	Udbrede erfaringer, metoder og viden
	Screeningsværktøj		Afkåret med rolle	

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at der udarbejdes en fælles projektansøgning.

Beslutning

Godkendt.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sak 81: Forslag fra Christina Birkemose (A): Sagsbehandlingstider

00.22.00-A00-6-18

Sagsfremstilling

Lange sagsbehandlingstider kan have store økonomiske og personlige konsekvenser for de borgere, der oplever dette. Spørgsmålet om sagsbehandlingstid er også generelt afgørende for tilfredshed med den offentlige forvaltning, i dette tilfælde kommunen.

Mange forældre til børn med handicap oplever lang sagsbehandlingstid i kommunen, når de ansøger om for eksempel tabt arbejdsfortjeneste for at kunne passe deres barn hjemme, ansøger om særligt skoletilbud, eller aflastningsophold til deres handicappede barn. For disse familier har sagsbehandlingstiden alvorlige konsekvenser, såvel økonomisk og menneskeligt. Sagsbehandlingstid har også konsekvenser for barnets sociale liv, familiens andre børn, og deres samlede trivsel, læring og udvikling. Det har desuden alvorlige konsekvenser for forældres tilknytning til arbejdsmarkedet, da forældre kan komme i en situation, hvor mangel på tilbud til deres barn medfører, at de må opgive deres job eller lade sig fyre, for selv at ivaretage det handicappede barn i dagtimerne.

Det er et grundlæggende krav til forvaltningen, at afgørelser skal træffes så hurtigt, som det er muligt og forsvarligt.

En kommune skal give borgerne besked, hvis en sag ikke kan behandles inden for kortere tid, eller hvis sagen tager længere tid end sædvanligt.

Ved vurderingen af den generelle acceptable sagsbehandlingstid på et område kan der ifølge Ombudsmanden ikke tages hensyn til myndighedens (og medarbejdernes) subjektive forhold, da vurderingen må hvile på et objektivt grundlag.

Forslag:

I sager der angår børn med handicap hvor forældre søger om tabt arbejdsfortjeneste eller aflastning, og

- hvor sagsbehandlingstiden strækker sig ud over, hvad der er muligt og forsvarlig, og
- hvor sagsbehandlingstiden i sager om tabt arbejdsfortjeneste og aflastning er længere end 6 måneder fra ansøgning første gang er indgivet til den kommunale forvaltning

foreslår Christina Birkemose (A), at

Socialudvalget vedtager at Faxe Kommune yder compensation til forældrene for urimelig lang sagsbehandlingstid, såfremt det under sagens behandling er afgjort, at de har ret til tabt arbejdsfortjeneste eller aflastning.

Økonomi

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Administrationen oplyser sagen vedr. muligheden for kompensation, og den genfremsættes på det næstfremkommende møde.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sak 82: Meddelelser

00.01.00-A00-62-18

Sagsfremstilling

- Orientering fra råd, nævn og bestyrelser
- Årshjul
- Forlængelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde
- Status på Handicap Grand Prix den 27. oktober
- KL's politiske mødekalender 2018-2021
- Besøg fra ViSP

Økonomi

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Beslutning

.

Vedlegg

Årshjul 2018

Rammeaftale 2018-2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

KL's politiske mødekalender 2018-2021

Sak 83: Lukket:

00.01.00-A00-62-18