

REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 14-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde med Center MED.....	4
Drøftelse af reduktionsforslag til Budget 2025 - 2028.....	5
Orientering om Rusmiddelcentrets årsrapport 2023.....	7
Orientering om udvikling i sygefravær på voksen handicap- og psykiatriområdet, 1 kvartal 2024.....	9
Orientering om årsrapport for magtanvendelse 2023.....	12
Beslutning om strategiske målsætninger.....	15
Orientering om forventet regnskab, FR1 2024.....	17
Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområdet.....	21
Meddelelser.....	23
Lukket: Meddelelser - Lukket.....	24
Godkendelse af referatet.....	25

Punkt 47: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-5-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Adelsbech (V)

Erik Rasmussen (V)

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Henrik Rützou Aakast (V).

Punkt 48: Dialogmøde med Center MED

81.38.06-A21-2-23

Resumé

Socialudvalget afholder dialogmøde med Center MED om bl.a. budget 2025 - 2028 i tidsrummet kl. 16.00 - 16.30.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dialogmøde med Center MED tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Adelsbech (V)

Erik Rasmussen (V)

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Henrik Rützou Aakast (V).

Sagsfremstilling

Socialudvalget afholder dialogmøde med Center MED om bl.a. budget 2024 i tidsrummet kl. 16.00 - 16.30.

Der lægges op til en åben dialog med Center MED, med mulighed for drøftelse af relevante emner, herunder også en dialog om budget 2025 - 2028.

Mødet afholdes i Byrådssalen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Punkt 49: Drøftelse af reduktionsforslag til Budget 2025 - 2028

00.30.10-G01-4-23

Resumé

Socialudvalget har - i lighed med de øvrige fagudvalg - en opgave i at skabe mulige reduktionsforslag inden for udvalgets eget budgetområde til det samlede prioriteringskatalog. Denne sag fremlægges med henblik på udvalgets første drøftelse af de udarbejdede reduktionsforslag.

Kirsten Kaxe, leder af Visitation Handicap & Psykiatri samt Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget drøfter budgetreduktionsforslagene med henblik på den videre budgetproces.

Beslutning

Seniorrådet ser med bekymring på det nuværende budget for 2024, og er dermed særdeles bekymret for budget 2025.

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Adelsbech (V)

Erik Rasmussen (V)

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Henrik Rützou Aakast (V).

Sagsfremstilling

Socialudvalget har - i lighed med de øvrige fagudvalg - en opgave i at skabe mulige reduktionsforslag inden for udvalgets eget budgetområde til det samlede prioriteringskatalog, som samlet oversendes til Økonomiudvalget i juni måned. Udvalgenes forslag oversendes til Økonomiudvalget uden frasortering af forslag. Dog vil udvalget have muligheden for at prioritere reduktionsforslagene i kataloget ud fra hvor let eller svært det vil være at implementere det enkelte reduktionsforslag som skal hjælpe Økonomiudvalget med, at skabe "Økonomiudvalgets budgetforslag". Denne prioritering fremgår endnu ikke af reduktionsforslagene i sagens bilag 1. Økonomiudvalgets budgetforslag formalitetsbehandles i byrådet i september 2024 og realitetsbehandles i oktober 2024

Sagens bilag 1 indeholder de reduktionsforslag som er beregnet og beskrevet umiddelbart op til udsendelse af maj måneds udvalgmøde. Opmærksomheden henledes på, at disse ikke er endelige endnu, hvorfor tal og tekst kan blive justeret frem mod næste måneds behandling i fagudvalget og oversendelse til Økonomiudvalget.

Proces for maj-mødet

Maj-mødet er primært tilrettelagt for at sikre, at der er dialog mellem udvalget og MED-udvalget (eller andre interessenter) om de forslag der foreligger på nuværende tidspunkt. Socialudvalgets dialog med MED-udvalget sker i maj på særskilt punkt og efterfølgende mulighed for generel drøftelse af forslagene i udvalget.

Behandlingen på mødet skal danne baggrund for den politiske prioritering af de stillede forslag på juni mødet.

Proces for juni-mødet

På junimødet skal hvert udvalg foretage en politisk prioritering af forslagene. Prioriteringen af forslag betyder ikke, at det skal drøftes og besluttes, hvilke forslag der skal frasorteres, idet budgetvejledningen beskriver, at alle forslag går videre fra fagudvalg til Økonomiudvalget.

Netop derfor er udvalgets prioritering af forslagene vigtig, idet det giver udvalget mulighed for at rangere, hvor let eller svært forslaget vil være at beslutte politisk. Dette skal medvirke til, at sikre, at fagudvalget også kan "stå på mål" for forslagene, selv om det vurderes vanskeligt politisk. Ligeledes skal det sikre, at alle forslag bringes med i budgetforhandlingerne efter sommerferien. Prioriteringen skal medvirke til, at det er hurtigt og overskueligt, at danne et overblik over hvordan fagudvalget rangere forslagene mod hinanden indbyrdes.

Prioriteringen i udvalget skal ske jf. budgetvejledningen ved en kategorisering af hvilke forslag som (trafiklysmarkeret):

- umiddelbart er lige til at indføre uden yderligere tiltag/tilpasninger/ændringer (grøn).
- kan indføres, men med forbehold/tilpasninger/ændringer (gul).
- kan implementeres, men som vil kræve en indsats (politisk, organisatorisk e.l.), forslag i denne kategori kan være politisk svære for fagudvalgene, om end dog ikke er umulig at implementere (rød).

Juni-mødet vil kræve, at udvalget er velbevandret i og kender deres egne forslag, således at der kan være en konstruktiv dialog i udvalget om de forskellige forslag. Bilag med alle forslag vil ligeledes være på juni-sagen og disse kan være opdateret efter maj-mødet.

Kirsten Kaxe, leder af Visitation Handicap & Psykiatri samt Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Socialudvalget, Prioriteringskatalog pr. 23.4.2024

Punkt 50: Orientering om Rusmiddelcentrets årsrapport 2023

29.24.04-A00-1-24

Resumé

Med denne sag orienterer administrationen om arbejdet i Rusmiddelcentret i 2023. Orienteringen bliver præsenteret enslydende for Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri og Tommy Grønvold, centerleder i Rusmiddelcentret deltager under dette punkt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker, at antal genindskrivninger i Rusmiddelcenteret indgår i årsrapporten fra 2024.

Fraværende:

Dorthe Adelsbech (V)

Erik Rasmussen (V)

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Henrik Rützou Aakast (V).

Sagsfremstilling

Rusmiddelcentret i Faxe Kommune leverer alkohol- og stofbehandling til borgere i Faxe og Stevns Kommuner. Rusmiddelcentret har en konkret behandlingsaftale med Stevns Kommune, men borgere fra andre kommuner kan også frit henvende sig og modtage behandling. Årsrapporten for 2023 for Rusmiddelcenter Faxe er vedhæftet som bilag. Den indeholder data for behandlingsforløb med borgere fra både Faxe og Stevns Kommuner.

I 2023 har der i alt været 458 forløb i Rusmiddelcentret, herunder pårørende og borgere, der har været i behandling flere gange i løbet af 2023. I 2022 var der 448 forløb.

Forløbene fordeler sig på 181 borgere, der har været i alkoholbehandling, 197 voksne borgere, der har været i behandling for stofmisbrug og 26 unge under 18 år, der har været i behandling for stofmisbrug. Derudover har der været 54 pårørendeforløb.

Kønsfordelingen i behandlingen var fordelt på 34% (135) kvinder og 66% (269) mænd. I 2022 var fordelingen 35% kvinder og 65% mænd.

Der har været 331 borgere i forløb fra Faxe Kommune, 72 borgere har været fra Stevns Kommune og 55 borgere har været fra andre kommuner.

Der har været i alt 55 borgere fra Faxe Kommune, som har været i behandling uden for kommunen. I 2022 var det 44 borgere.

Der har i 2023 været 286 nyindskrivninger og 274 afsluttede forløb.

For at styrke den tværgående rusmiddelindsats har Rusmiddelcenteret i 2023 bl.a. haft fokus på:

- Deltagelse i klyngemøder med repræsentanter fra Næstved, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner.
- Fortsat styrket patientsikkerhed, synlighed på hjemmeside og Facebook, deltagelse i arbejdsgruppe "Afklaringspulje" ift. udsatte borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet.
- Registrering af borgere med dobbeltdiagnoser, der afvises i psykiatrien.

- Deltagelse i diverse arrangementer og kampagner, bl.a. undervisning af social- og sundhedselever, forebyggende besøg, Alkoholfri Sidste Skoledag m.fl.
- Ungeområdet, herunder ugentlig gruppe med unge fra P86, tværfaglige møder i "Ung Rus", ungenetværk og PSP-/SSP-samarbejdet.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri og Tommy Grønvold, centerleder i Rusmiddelcentret deltager under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Rusmiddelcentrets Årsrapport 2023

Punkt 51: Orientering om udvikling i sygefravær på voksen handicap- og psykiatriområdet, 1 kvartal 2024

27.00.00-P05-1-24

Resumé

For at følge udviklingen i sygefraværet på voksen handicap- og psykiatriområdet får Socialudvalget en kvartalsvis orientering. Med denne sag får udvalget en orientering om sygefraværet i perioden januar til marts 2024.

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om udvikling i sygefraværet på voksen handicap- og psykiatriområdet 1. kvartal 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker, at antal medarbejdere på de enkelte arbejdspladser fremadrettet bliver tilføjet oversigten over sygefraværsprocenter.

Fraværende:

Dorthe Adelsbech (V)

Erik Rasmussen (V)

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Henrik Rützou Aakast (V).

Sagsfremstilling

For at følge udviklingen i sygefraværet på voksen handicap- og psykiatriområdet får udvalget kvartalsvis en orientering. Med denne sag bliver udvalget orienteret om udviklingen 1. kvartal 2024.

Sygefravær januar til marts 2022, 2023 og 2024

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocenter i 1. kvartal 2022 til 2024, fordelt på de organisatoriske enheder i Handicap & Psykiatri.

	Sygefraværsprocent januar-marts 2022	Sygefraværsprocent januar - marts 2023	Sygefraværsprocent januar - marts 2024
Banebryderne	10,0	10,9	3,8
Faxe Sociale Udviklingscenter	10,5	12,5	11,5
Kildebo	10,5	3,0	4,1
Rusmiddelcenter	8,3	4,5	13,8
Socialpsykiatrisk Rehabilitering P86	11,6	3,3	6,9
Socialpædagogisk	9,5	9,9	9,9

Center Vest			
Socialpædagogisk Center Øst	12,7	6,4	9,5
Total for Handicap & Psykiatri	10,5	8,4	8,6

Fordeling mellem kort og langt sygefravær

Kort fravær er defineret som fravær i 1 til 28 dage, mens langt sygefravær er mere end 28 dage. Nedenstående tabel viser fordelingen mellem kort og langt sygefravær fordelt på de enkelte organisatoriske enheder i Handicap & Psykiatri i 1. kvartal 2023 og 2024.

	Kort fravær, januar - marts		Langt fravær januar - marts	
	2023	2024	2023	2024
Banebryderne	2,4	3,8	8,5	-
Faxe Social Udviklingscenter	7,9	6,3	4,6	5,2
Kildebo	1,4	1,7	1,6	2,5
Rusmiddelcenter	4,5	5,7	-	8,1
Socialpsykiatrisk Rehabilitering P86	3,3	4,9	-	2,0
Socialpædagogisk Center Vest	4,9	5,0	5,1	4,9
Socialpædagogisk Center Øst	5,3	5,0	1,1	4,5
Total for Handicap & Psykiatri	4,5	4,7	3,8	3,9

Systematisk fokus på at nedbringe sygefraværet

Handicap & Psykiatri er en del af Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP), hvor der i 2023 er udarbejdet en model for, hvordan der systematisk arbejdes med at nedbringe sygefraværet. Formålet med modellen er at understøtte enhederne i CSSP i at fastholde et lavt sygefravær og et sundt arbejdsmiljø. Modellen har tre trin, som hver indeholder forskellige handlinger og indsatser for enten at fastholde et lavt sygefravær eller at nedbringe et højt sygefravær:

- TRIN 1 - Forebyggende indsats
- TRIN 2 - Øget opmærksomhed
- TRIN 3 - Fokuseret indsats

Se bilag 1 for uddybning af handlinger og indsatser på de tre trin.

Styrket samarbejde med Jobcenteret

Samarbejdet med Jobcenteret om faglig sparring og vejledning til ledere og den sygemeldte medarbejder fortsætter i 2024 med henblik på at få den sygemeldte medarbejdere hurtigst muligt tilbage til arbejdspladsen.

Jobcenteret deltager fortsat - som udgangspunkt - i alle tjenstlige samtaler, hvor årsagen til indkaldelsen er sygefravær, alle samtaler, hvor der skal udarbejdes en mulighedserklæring samt samtaler, hvor der skal indgås aftale om varigt nedsat arbejdsevne (Lov om sygedagpenge §56), aftaler om øvrige hjælpemidler og samtaler om forebyggende indsatser.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag sygefravær

Punkt 52: Orientering om årsrapport for magtanvendelse 2023

27.66.08-K07-1-24

Resumé

De politiske udvalg skal årligt have en beretning om udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne efter servicelovens regler. Magtanvendelsesgruppen har derfor udarbejdet årsrapport for magtanvendelser på voksenområdet i 2023, som præsenteres for Socialudvalget og for Senior & Sundhedsudvalget til orientering.

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Adelsbech (V)

Erik Rasmussen (V)

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Henrik Rützou Aakast (V).

Sagsfremstilling

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

Magtanvendelsesgruppens opgave er at føre tilsyn med de indberetninger om magtanvendelse, som sendes til kommunen, for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som Faxe Kommune har ansvaret for.

De politiske udvalg skal årligt have en beretning om udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb over for voksne.

Årsrapport for magtanvendelse 2023 er vedlagt som bilag.

Faxe Kommunes magtanvendelsesgruppe modtog og behandlede i alt 68 indberetninger om magtanvendelse i 2023 og modtog tre ansøgninger om mulighed for at anvende magt, såkaldt forhåndsgodkendelse. Her skal kommunen træffe afgørelse om, hvorvidt der må anvendes magt.

Faxe Kommunes egne tilbud står for 10 af indberetningerne, mens 58 indberetninger kommer fra tilbud beliggende i andre kommuner.

Plejeområdet

Der er modtaget to indberetninger på plejeområdet, som begge var i overensstemmelse med reglerne. Det er samme antal indberetninger som i 2022 og 2021. Begge vedrører fastholdelse i personlige hygiejnesituationer over for borgere, der ikke har demens, hvor personalet kan gribe ind, når det er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed eller værdighed.

Handicapområdet

Der er modtaget 66 indberetninger på handicapområdet, hvilket er samme antal som i 2022. Indberetninger om anvendelse af stofseler er dog steget væsentligt til 27, hvor der i 2022 kun blev modtaget 14 indberetninger om anvendelse af stofseler. Stigningen i antal indberetninger var forventet, da der er flere borgere, der ikke er i stand til aktivt

eller stiltiende at give samtykke til anvendelse af stofsele, men anvendelse af stofselser på daglig basis er nødvendigt for at mindske risiko for væsentlig personskade. Anvendelse af stofselser skal indberettes en gang om måneden.

Det betyder til gengæld, at indberetninger om fastholdelse m.v. er faldet væsentligt fra 52 i 2022 til 32 i 2023. Fastholdelse m.v. er det mest anvendte magtanvendelsesindgreb. Fra kommunens egne tilbud er der modtaget otte indberetninger om fastholdelse m.v., hvor personalet har været nødt til at fastholde borgere, der udgjorde en fare for personalet, en anden borger eller sig selv.

Bemærkninger fra Center for Social, Sundhed & Pleje

Sundhed & Pleje

I Sundhed & Pleje er der et kontinuerligt fokus på kommunikationsteknikker, konflikthåndtering og forståelse af kognitiv svækkelse. Det understøttes af to projekter, som nogle af kommunens plejehjem har deltaget i i løbet af 2023.

Der arbejdes desuden ud fra en anerkendende, inddragende og dialogbaseret tilgang til beboere og pårørende. Helt konkret er der fokus på en individuel tilgang til pleje og støtte, der tager højde for den enkeltes præferencer, tidligere livserfaringer og behov. Det giver beboerne en følelse af autonomi og selvbestemmelsesret.

Handicap & Psykiatri

Der arbejdes overordnet set ud fra et mindsteindgrebsprincip, der tilgodeser borgernes selv- og medbestemmelsesret. Det betyder, at der arbejdes med at forebygge, reducere og håndtere konflikter, når disse opstår, på en sådan måde at magt anvendes mindst muligt, og at den iværksatte magtanvendelse er så skånsom overfor borgeren som muligt.

Arbejdet med at forbedre borgernes psykiske og somatiske helbred er et felt, der er blevet stor opmærksomhed på i de senere år. Det kan være af meget stor betydning for borgernes daglige adfærd og aggressionsforvaltning. En uopdaget diabetes kan eksempelvis medføre store adfærdsmæssige udsving, som kan skabe konflikter. Ansættelsen af sundhedsfaglige medarbejdere i de kommunale tilbud og senest indgåelse af aftaler med botilbudslæger er medvirkende til at forbedre borgernes helbredsmæssige tilstand.

Efter en magtanvendelse har fundet sted, gennemgås hændelsen på personalemøde og i TRIO for at skabe læring med henblik på at forebygge nye hændelser.

Se uddybende bemærkninger i rapporten.

Skemaerne fra Social- og Boligstyrelsen, som skal anvendes til at indberette magtanvendelser, vedlægges som bilag.

Sagen behandles enslydende i Senior & Sundhedsudvalget.

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

Lovgrundlag

Serviceovens afsnit VII om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Skema 1b Demensområdet

Magtanvendelse årsrapport 2023

Skema 1 a og b Bilag 1

Skema 1 a Handicapområdet

Punkt 53: Beslutning om strategiske målsætninger

00.01.00-P22-1-24

Resumé

På byrådets temamøde d. 31. januar 2024 var der bred enighed om at arbejde mere med visionsledelse som en del af det politiske lederskab. Fagudvalgene skal derfor formulere egne strategiske målsætninger for resten af byrådsperioden. Med udgangspunkt i Vision 2030 og Socialudvalgets drøftelser på mødet den 8. april, har administrationen udarbejdet forslag til strategiske målsætninger for Socialudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de strategiske målsætninger godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Adelsbech (V)

Erik Rasmussen (V)

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Henrik Rützou Aakast (V).

Sagsfremstilling

Byrådet i Faxe Kommune har med Vision 2030 og de fem fokuspunkter i planstrategien lagt en strategisk retning. Der er endvidere på de enkelte udvalgsområder vedtaget en lang række politikker og strategiske planer, der indeholder forskellige mål, indsatser og handlinger. En mindre del heraf er politikker og planer, som er en forpligtelse i følge lovgivningen.

At arbejde strategisk med fælles langsigtede planer er en nødvendig forudsætning for at drive og udvikle en kommune med de givne rammevilkår. Få og klare politiske mål giver de bedste muligheder for, at administrationen kan omsætte og realisere de politiske visioner. Derfor skal hvert fagudvalg formulere strategiske mål for resten af byrådsperioden.

Socialudvalget har på udvalgsmødet den 8. april drøftet mulige strategiske målsætninger, der kan knyttes an til Vision 2030 og de fem fokuspunkter. Med udgangspunkt i disse drøftelser, har administrationen udarbejdet nedenstående forslag til mulige strategiske målsætninger. På Socialudvalgets møde var der opbakning til, at der kobles et yderligere fokusområde på Socialudvalgets opgaver og mål:

Befolkningstilvækst

Vi vil sikre tilbud til voksne med særlige behov af høj faglig kvalitet, som modsvarer de behov, som borgerne i Faxe Kommune har

Uddannelsesniveau og sundhedsprofil

Vi vil skabe lettilgængelige sundhedstilbud og styrke det opsøgende arbejde omkring udsatte borgere og borgere med handicap

Klimaplan

Vi vil arbejde for klimavenlige løsninger på vores tilbud til voksne med særlige behov

Erhverv og turisme

Vi vil skabe gode vilkår for, at flere borgere med særlige behov kan blive en del af arbejdsmarkedet

Arbejdskraftudfordringen

Vi vil skabe attraktive og rummelige arbejdspladser ved at understøtte det gode arbejdsmiljø og skabe udviklende faglige miljøer

Selvbestemmelse og værdighed (nyt fokusområde)

Vi vil styrke borgernes muligheder for livsudfoldelse gennem et tæt og respektfuldt samarbejde med borgerne og deres pårørende

I det vedlagte bilag er det udspecificeret, hvordan der kan arbejdes på realiseringen af de strategiske målsætninger samt tegn på, at vi lykkes.

Det er hensigten, at de samlede strategiske målsætninger kan præsenteres for byrådet i juni 2024 og derudover indgå som en del af drøftelserne i forbindelse med budget 2025.

Realisering af de strategiske målsætninger skal ske ved et løbende arbejde med forskellige indsatser herunder videre udmøntning af eksisterende politikker. Derudover ved et styrket samarbejde med andre fagudvalg og udbredelse af de aktiviteter, hvor der foreligger et positivt erfaringsgrundlag.

Opfølgningen på de strategiske målsætninger vil være dialogbaseret og ske første gang ultimo 2024.

Ved afslutningen af denne byrådsperiode bliver erfaringerne fra arbejdet med visionsledelse og strategiske målsætninger samlet. Det sker med henblik på at kunne give anbefalinger videre til det nye byråd pr. 1. januar 2026.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Strategiske målsætninger SOU

Punkt 54: Orientering om forventet regnskab, FR1 2024

00.30.14-G01-1-24

Resumé

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud på nuværende tidspunkt.

På Socialudvalget forventes regnskabet for 2024 at vise et underskud på omtrent 3,8 mio. kr. En del af underskuddet, ca. 1,7 mio. kr., skyldes at der med overførslerne fra 2023 blev overført et indtægtsbudget på de takstfinansierede institutioner, som skal føres videre til 2025. Administrationen arbejder på, allerede nu, at forskyde indtægtsbudgettet til 2025, så budgettet i indeværende år bliver retvisende. Dette medtages i den samlede FR1 sag til Økonomiudvalget og Byrådet. Når dette er godkendt politisk, er der umiddelbart balance mellem budget og skøn under både Myndighed og Udfører, imens der forventes et merforbrug i omegnen af 2 mio. kr. vedr. den særlige tilrettelagte uddannelse (STU) under Socialloven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om årets første forventet regnskab tages til efterretning, samt
2. orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Adelsbech (V)

Erik Rasmussen (V)

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Henrik Rützou Aakast (V).

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets første forventet regnskab, FR1 2024.

Faxe Kommunes økonomi er fortsat under stort pres. Likviditeten ligger stadig under målsætningen i den økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen målt efter kassekreditreglen.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med den tidlige status (FR0), at der i år skal være et særligt fokus på det specialiserede børne- og ungeområde, samt beskæftigelsesområdet. Begge områder ser ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten allerede nu ventes at være højere end forudset ved budgetvedtagelsen i oktober sidste år.

Særligt er det en udfordring, at der hos Børn & Læringsudvalget blev lagt en besparelsesblok ind på det specialiserede område, som ikke umiddelbart er realiserbar og samstemt med strategiplanen om at reducere udgiftspresset i den hastighed det vurderes, er realistisk. Denne budgetreduktion er en stor del af årsagen til den nuværende afvigelse mellem FR1 og budget.

Beskæftigelsesområdet er umiddelbart ikke en udfordring i forhold til styringen på fagområdet, men kan ende med at være dyrt for kommunen i og med at området er omfattet af budgetgaranti og dermed reguleres samlet for kommunerne under ét. Dermed er det usikkert i forhold til hvor meget kommunen eventuelt kompenseres for aktivitetsstigningen i forbindelse med kommende midtvejsreguleringen af 2024. På nuværende tidspunkt er det ikke administrationens vurdering at midtvejsreguleringen som helhed er positiv, hvorfor det er vigtigt at forholde sig til det forventede merforbrug.

I alt er det vurderingen at der skal bruges i omegnen af 40 mio. kr. mere på driften end der er bevilget i budgetterne, og dermed en forventet overskridelse af servicerammen med ca. 33 mio. kr. Dertil er det i udgangspunktet forventningen, at

kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, som alt andet end lige betyder et stort træk på kassebeholdningen, samt en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 28 mio. kr.

Administrationen vil frem mod den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet, undersøge hvilke indgreb der skal til for at dæmme op imod det forventede merforbrug.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR1-sag, som behandles af økonomiudvalget den 22. maj og i Byrådet den 30. maj, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

Økonomi på Socialudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2024.

Ved indeværende FR1 er forventningen et merforbrug på lige under 4 mio. kr. En del af merforbruget skyldes, at der blev overført et indtægtsbudget på 1,6 mio. kr. under de takstfinansierede institutioner (udfører-området), som skal indarbejdes i 2025 i stedet for 2024. Når administrationen ikke forventer at indtægten kommer i indeværende år, giver det et merforbrug i overblikket. Der lægges op til at nulstille indtægtsbudgettet i indeværende år, for samtidig at korrigere det i 2025. Det betyder i sagens natur, at kassen skal finansiere forskydningen i begge budgetår, og vil derved gå i 'nul'. Når det er godkendt politisk, er der umiddelbart balance mellem budget og skøn under både Myndighed og Udfører, imens der forventes et merforbrug i omegnen af 2 mio. kr. vedr. den særlige tilrettelagte uddannelse (STU) under Socialloven.

Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med marts	Forventet regnskab (FR1)	Afvigelse ml. FR1 og budget
Socialudvalget	254.348	250.561	63.571	254.312	3.752
Handicap og Psykiatri, Myndighed	229.179	232.926	27.912	233.084	158
Støtte i eget hjem	36.873	31.699	6.903	35.719	4.021
Dagtilbud	28.237	32.503	4.988	29.528	-2.974
Botilbud	173.486	193.441	21.897	193.767	326
Fællesområde Handicap og Psykiatri	7.038	6.974	1.931	6.095	-878
PAU-elever	589	431	223	589	158
Refusion, SDE voksne	-17.045	-32.121	-8.030	-32.615	-494
Handicap og Psykiatri, Udfører	23.713	16.179	0	17.422	1.243
Banebryderne	13.437	13.202	3.640	13.272	70
Rusmiddelcentret	6.369	6.591	1.624	6.591	0
Socialpædagogisk Center Vest	2	2	10.605	-379	-381

Socialpædagogisk Center Øst	0	0	10.078	-75	-75
Faxe Sociale Udviklingscenter	0	0	4.667	0	0
Socialpsykiatrisk rehabilitering P86	0	0	2.347	0	0
Kildebo	0	0	3.723	0	0
Fællesudgifter, Udfører	3.905	-3.616	-1.832	-1.987	1.629
STU	1.456	1.456	986	3.806	2.350
'+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Myndighedsområdet forventer overordnet set budgetoverholdelse. Dog forventes det, at elevområdet som på Socialudvalget dækker udgifter til PAU-elever, resulterer i et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som alene skyldes den negativ overførsel fra 2023.

Udførerområdet forventer mindreforbrug på 0,4 mio. kr. hos de takstfinansierede institutioner Socialpædagogisk Center Øst og Vest. Denne forventning har dog ingen konsekvenser til likviditeten, da de takstfinansierede institutioner opererer med 100% overførsel, og dermed vil et evt. mindreforbrug skulle bevilges i 2025 i stedet.

STU forventer merforbrug på 2,4 mio. kr. Ved budgetforlig 2023-2026 blev der vedtaget en indsats om at reducere i STU forløb, for derved at tilbyde en plads i FGU for-forløb. Indsatsen blev forsinket med baggrund i fysiske rammer. Projektet med at få unge i et for-forløb til FGU i stedet for STU forløb er i gang, men da et for-forløb har en varighed af 38 uger, er effekten endnu minimal målbar.

Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2024 udgør ca. 1,9 mio. kr. som består af bevilling til nødkald og overfaldsalarmer i Kildebo/P86 og renovation af bad og toilet i Mosaikhusene.

Det vurderes realistisk at anvende hele bevillingen i indeværende år. Til sagen er vedhæftet bilag 2 med kommunens skøn på den samlede anlægsportefølje.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

Økonomiudvalget blev d. 24. januar orienteret om en status på de indarbejdede budgetreduktioner, investeringer og opprioriteringer fra budgetforlig 2024-27, og tog samtidig til efterretning, at administrationen løbende giver status i samme form i forbindelse med årets 3 FR-sager. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1 som med udvidet trafiklys 'rød, grøn, gul og orange' viser hvad der er realiseret (grøn), i proces (gul), ej realiserbart (rød) og orange (afventer).

Status ved FR1 er, at 32 af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder at ca. 25 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret.

Under udvalget er følgende noteret;

- Forslag om nedlæggelse af hjerneskadekoordinatorfunktion er effektueret. Budgetbesparelsen i 2024 er kun på ca. 200 t.kr. grundet opsigelsesperioden.
- Budgetforslag om ændring af aktivitets- og samværstilbud er sat i gang; besparelsen forventes at blive opnået fuldt.
- Arbejdet med peer-to-peer forløb er opstartet. Proces og tidsforløb for Faxe Kommune: 2. halvår 2024: Forberedelses- og opstartsfasen, 1. halvår 2025: Udviklingsfase og 2. halvår 2025: Forankringsfase.
- Udlægning om forslag vedr. intern CO2 pris kommer på udvalgets møde i juni.

Til sagen er vedhæftet Bilag 1 med status på alle kommunens indarbejdede forslag i budgettet for 2024-27.

Overførsler til 2025

Jf. bekendtgørelsen om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven BEK nr. 9 af 12/01/2015 vil forventet mindreforbrug hos Socialpædagogisk center Vest og Øst på henholdsvis 381 t.kr. og 75 t.kr. skulle overføres med 100% og indregnes i institutionens drift.

Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY – både drift og anlæg

Det indstilles til Økonomiudvalget, at den negative overførsel fra 2023 på 1.629.000 kr. som budgetmæssigt ligger under 'fællesudgifter, Udfører' føres videre til budget 2025 og indregnes i institutionernes takster for 2025.

Dertil skal der laves en teknisk korrektion af aktivitetsbudgettet som i sin helhed (nettobudget) blev placeret i servicerammen. Når aktiviteten vedrører et område som kommunen hjemtager refusioner af, så skal en andel af aktivitetsbudgettet udmøntes til korrekt placering jf. indenrigsministeriets funktionsopdeling. I dette tilfælde skal der flyttes 16.768.000 kr. ud af servicerammen, hvilket bevirker at budgettet indenfor servicerammen øges imod at indtægtsbudgettet til refusioner også øges. Det har ikke likviditetsmæssig påvirkning, men det er selvfølgelig ærgerligt at det giver udfordringer i at overholde den samlede serviceramme. Administrationen er opmærksomme på at aktivitetsbudgettet for 2025 indarbejdes korrekt fra starten af, så ikke kommunen står i samme situation til næste år.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - FR1 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR1 2024 - Anlæg

Punkt 55: Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområdet

00.30.04-A00-1-24

Resumé

Med denne sagsfremstilling orienterer administrationen om 2024-nøgletal for det specialiserede voksenområde under Center for Social, Sundhed & Pleje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Adelsbech (V)

Erik Rasmussen (V)

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Henrik Rützou Aakast (V).

Sagsfremstilling

Nøgletallene illustrerer den aktivitetsmæssige udvikling på det specialiserede område under Center for Social, Sundhed & Pleje. Aktivitetstallene præsenteres løbende for Socialudvalget, og fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR). Nøgletallene fremlægges løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering.

Aktiviteten i marts 2024

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

- Budget 2024: Det antal helårspersoner, der indgår i budgetgrundlaget for budget 2024
- Forventet regnskab 2024: Gennemsnittet af den realiserede aktivitet for januar - marts 2024 og prognosen for resterende måneder opgjort i helårspersoner. Det skal bemærkes, at prognosen primært tager højde for kendte til- og afgang på borgerniveau.

Paragraf / Område	Aktivitet (i helårspersoner) *	
	Budget 2024	Forventet regnskab 2024
Botilbud		
Længevarende botilbud (§108)	39	37
Midlertidige botilbud (§107)	71	68
Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)	89	89
Øvrige botilbud - krisecentre og herberg/forsorgshjem (SEL §§ 109 110)	14	13
Dagtilbud		
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	78	74

Beskyttet beskæftigelse (§103)	49	48
Støtte i eget hjem		
BPA-ordning (§ 95og §96)	9	9
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	83	86
Socialpædagogisk støtte §85	222	227
Husly §80	8	4
I alt Voksen Handicap	662	655

* Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i hel årspersoner 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.

Der er kun sket små forskydninger i aktiviteten i løbet af marts måned. Således er det forventede antal helårsborgere i alt steget med 1 fra 654 til 655. Dette vurderes ikke at have betydning for den samlede økonomi på området.

Botilbudsområdet er samlet set på det budgetterede niveau, når der tages udgangspunkt i de realiserede foranstaltninger i perioden januar – marts 2024.

Budgettallene indeholder også forventet tilgang fra børne- og ungeområde.

Dagtilbudsområdet er samlet set under det budgetterede aktivitetsniveau for 2024, når der tages udgangspunkt i de realiserede foranstaltninger i perioden januar – marts 2024.

Støtte i eget hjem er samlet set over det budgetterede niveau og der observeres fortsat stigning både på socialpædagogisk støtte, ledsagerordning og borgere, der er anvist midlertidigt husly.

Vedlagt i bilag 1 er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling indenfor hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på januar - marts-data.

Den illustrerer i øvrigt procentuel fordeling af borger i egne Faxe Kommunes tilbud og de eksterne (herunder kommunale, regionale og private) tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag_Nøgletal for marts 2024

Punkt 56: Meddelelser

00.22.00-A00-5-23

Meddelelser

Meddelelse om Synscentralens årsrapport 2023

Synscentralen Vordingborg leverer ydelser til blinde og svagtseende borgere i kommunen. Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen tilbyder rådgivning, vejledning, undervisning og afprøvning samt anbefaling af synshjælpemidler. Synscentralen bevilger øjenproteser, optik og IT-hjælpemidler i henhold til lov om social service.

Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Meddelelse om Kick-off møde 31. maj 2024 om rammeaftale 2025-2026 på det specialiserede social - og undervisningsområde

Den 31. maj startes processen med at formulere rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde for 2025-2026.

KKR Sjælland og Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har inviteret til kickoff-møde om Rammeaftale 2025-2026 på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige indsatser og tilbud til borgerne på det specialiserede social- og undervisningsområde i kommuner og region.

Formålet med mødet er at give input og drøfte rammeaftalens fokusområder 2025-2026 og det fremadrettede samarbejde om den fortsatte udvikling af det specialiserede social- og undervisningsområde.

Invitationen er sendt til Børn & Læringsudvalg, Udsatteråd, Handicapråd og Socialudvalget. Der kan tilmeldes op til to fra hvert udvalg, herunder Socialudvalget.

Tilmeldingsfristen er 22. maj 2024. Programmet er vedlagt.

Beslutning

Administrationen orienterede om politisk rammeaftale på handicapområdet samt aftale mellem Regeringen og KL.

Fraværende:

Dorthe Adelsbech (V)

Erik Rasmussen (V)

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Henrik Rützou Aakast (V).

Bilag

Synscentralens årsrapport 2023

Invitation med kort program til Kickoffmøde 31052024 om Rammeaftale 2025-26

Punkt 57: Lukket: Meddelelser - Lukket

00.22.00-A00-5-23

Punkt 58: Godkendelse af referatet

00.22.00-A00-5-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Adelsbech (V)

Erik Rasmussen (V)

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Henrik Rützou Aakast (V).