

REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 12-04-2021

Mødedato Mandag d. 12. april 2021 kl. 18:30

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om reaktivt tilsynsbesøg på Socialpædagogisk Center fra Styrelsen for Patientsikkerhed	4
Orientering om organisering, ansættelser og kommunikation i Fælles om Forebyggelse.....	7
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2020 til 2021.....	9
Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2021.....	14
Drøftelse af budget 2022-2025.....	18
Godkendelse af anlægsregnskab - Værestedet Perlen.....	20
Godkendelse af "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune".....	22
Orientering om årsrapport for PSP-samarbejdet 2020.....	24
Orientering om Synscentralens årsrapport for 2020.....	26
Orientering om Covid-19s aktuelle indflydelse på Socialudvalgets område.....	28
Meddelelser.....	29
Lukket:	30
Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 12. april 2021.....	31

Punkt 35: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-21-20

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henrik Rützou Aakast (V)

Punkt 36: Orientering om reaktivt tilsynsbesøg på Socialpædagogisk Center fra Styrelsen for Patientsikkerhed som følge af påbud fra styrelsen

27.45.12-K09-1-21

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om Styrelsen for Patientsikkerheds reaktive tilsynsbesøg på Socialpædagogisk Center den 25. marts 2021.

Sagsfremstilling

Denne sag er opfølgning på sagen om påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed på Socialpædagogisk Center. På udvalgets møde den 8. marts 2021 blev det besluttet, at udvalget løbende bliver orienteret om sagen, ind til påbuddet er ophævet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at foretage et reaktivt tilsynsbesøg på Socialpædagogisk Center den 25. marts 2021 (Bilag 5). Tilsynsbesøget er en opfølgning på det besøg, som tilsynet foretog den 9. juli 2020, hvor tilsynet fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at ophæve påbuddet.

På mødet giver centerlederen en mundtlig orientering om tilsynsbesøget.

Sagens forløb

I februar 2020 modtog Socialpædagogisk Center en tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed med en række fund, der førte til et påbud fra styrelsen.

I juli 2020 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed et reaktivt tilsyn, hvor der stadig var fund, der førte til påbud.

Herefter iværksatte Socialpædagogisk Center straks en række tiltag for at imødekomme disse påbud. Nogle af kritikpunkterne er der rettet op på, og andre kritikpunkter kræver længerevarende processor. Disse er planlagt. Socialpædagogisk Center arbejder løbende med at styrke det sundhedsfaglige arbejde og den sundhedsfaglige dokumentation, lige som der er fokus på at sikre sundhedsfaglige kompetencer blandt personale og ledelse.

De instrukser, der er efterspurgt af Styrelsen for Patientsikkerhed, er fremsendt til tilsynsførende sammen med et høringssvar den 22. januar 2021. Instrukserne bliver gennemgået med alle medarbejdere, og de vil fremadrettet blive gennemgået med alle nyansatte medarbejdere.

Den endelige tilsynsrapport for det reaktive tilsyn i juli 2020 er modtaget den 11. februar 2021.

I forbindelse med tilsynet i juli 2020 er der udarbejdet en handleplan med en oversigt over Styrelsen for Patientsikkerheds krav. Tiltagene, som Socialpædagogisk Center har iværksat eller planlagt for at imødekomme kravene, er beskrevet i handleplanen. Af handleplanen fremgår de næste skridt, herunder fokus på dokumentation i CURA (fagsystem) og en styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer hos personalet.

Der er vedhæftet:

Bilag 1: Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed, tilsyn november 2019, rapport modtaget februar 2020

Bilag 2: Høringssvar fra Socialpædagogisk Center til Styrelsen for Patientsikkerhed (fremsendt til Styrelsen for Patientsikkerhed i januar 2021)

Bilag 3: Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - reaktivt tilsyn i juli 2020 modtaget februar 2021

Bilag 4: Handleplan efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Socialpædagogisk Center i forbindelse med det reaktive tilsyn, udarbejdet februar 2021

Bilag 5: Brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed om varsling af reaktivt tilsynsbesøg hos Socialpædagogisk Center den 25. marts 2021

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at administrationen undersøger, om eventuelle akutte sygeplejefaglige opgaver kan løses i et formaliseret samarbejde på tværs af kommunen ind til, der er etableret en permanent løsning på socialområdet.

Fraværende:

Ingen

Bilag

Bilag 1 Tilsynsrapport StPS 11-2019 - Boligerne Tycho Brahes Vej 4-6 modtaget februar 2020

Bilag 2 Høringssvar til StPS januar 2021

Bilag 3 Tilsynsrapport fra tilsyn juli 2020 - Tycho Brahes Vej 4-6 modtaget februar 2021

Bilag 4 SPC handleplan efter påbud fra StPS fra februar 2021

Punkt 37: Orientering om organisering, ansættelser og kommunikation i Fælles om Forebyggelse

00.01.00-G01-7974-20

Resume

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

I april orienterer administrationen særligt om kommunikation, organisering og ansættelser, herunder også organisering på myndighedsområdet.

Sagsfremstilling

Organisering

Implementeringsgruppen (som består af alle relevante ledere i Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning) vedtog den 8. marts 2021 en organisering af Fælles om Forebyggelse på baggrund af oplæg fra en arbejdsgruppe med deltagelse af ledere og medarbejdere på børn og ungeområdet.

Der bliver etableret en ny struktur i Socialcenteret, som både tager højde for det øgede fokus på forebyggelse, men også for lovgivningen på børnehandicapområdet og for den kommende Barnets Lov. Som en del af denne organisering er også tilknytning til alle skoler og dagtilbud, hvor socialrådgivere kommer til at være fysisk til stede på alle skoler og dagtilbud nogle dage om ugen. I den kommende periode vil der derfor være fokus på at skabe rammer, synlighed og procedurer for samarbejde mellem skoler og dagtilbud og den rådgiver, der er tilknyttet.

Der vil blive arbejdet med, hvordan den enkelte skole/dagtilbud kommunikerer om tilbuddet til medarbejdere, forældre og børn. Forældre og børn skal vide, at der er en rådgiver tilknyttet, og hvordan de kan henvende sig til rådgiveren.

Ansættelser

Som led i Fælles om Forebyggelse er der ansat en række medarbejdere, og flere er på vej (se bilag for oversigt). Der skal bl.a. ansættes familievejledere, der kan arbejde forebyggende og i familiernes hjem som supplement til rådgiverne på skoler og dagtilbud og som supplement til almenområdet.

Der samarbejdes med et rekrutteringsfirma, da det er vigtigt at afklare eksempelvis opgaver og snitflader i stillingerne.

Kommunikation

Der bliver arbejdet kontinuerligt med at øge medarbejderes viden om Fælles om Forebyggelse. Løbende bliver der orienteret om Fælles om Forebyggelse på digitale platforme, fx ved at vise dels den tegnefilm, som udvalget er blevet præsenteret for og dels små videointerviews og indslag i nyhedsbreve.

Det er også muligt at invitere centerleder eller direktør til at deltage på et leder- eller personalemøde med henblik på en nærmere præsentation af Fælles om Forebyggelse.

Derudover arbejdes der med at udbrede de drøftelser og beslutninger, der bliver taget i Implementeringsgruppen ved at styrke lederens rolle i kommunikationen yderligere. I første omgang ved, at dagsorden og referat bliver udarbejdet i Power Point, så lederne nemt kan kommunikere relevant information videre på egne møder med ledelsesteam og medarbejdere.

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.

Fraværende:

Ingen

Bilag

Bilag til orienteringssag om Fælles om Forebyggelse vedrørende ansættelser

Punkt 38: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2020 til 2021

00.30.00-Ø00-4-21

Resume

I denne sag beskrives hvilke budgetposter fra regnskab 2020, som kan overføres til 2021. Indstillingen om overførsler på driften er påvirket af resultatet fra trykprøvningen om overholdelse af budget 2021, forstået således at det ikke giver mening at overføre store merforbrug til 2021 på områder, som i forvejen har udfordringer med at holde budgettet.

Indstillingen om driftoverførsler støtter sig i øvrigt til Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – "retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene". Heraf fremgår det, at der er områder med;

- automatisk overførselsadgang,
- områder uden overførselsadgang og
- områder med vurderet overførselsadgang.

Denne overførselssag er opgjort efter de nuværende principper, men Økonomiudvalget har i januar besluttet, at overførslerne fremover vil blive opgjort efter mere gennemsigtige og forudsigelige principper.

I alt søges overført 18,7 mio. kr. på driften og 51,2 mio. kr. på anlæg.

Sagsfremstilling

Driftoverførsler

Tabel 1, oversigt vedr. driftoverførsler 2020 - 2021, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Ingen overførselsadgang	Automatisk overførselsadgang	Covid - 19 udskydelser *	Afvigelse på vurderet overførselsadgang	Søges overført
Teknik & Miljøudvalget	131.300	121.051	3.235	3.590	0	3.424	1.927
Plan & Kulturudvalget	46.159	42.672	0	1.201	657	2.286	300
Økonomiudvalget	270.685	262.234	996	1.904	0	5.551	1.534
Senior & Sundhedsudvalget	507.734	506.752	9.099	181	1.433	-8.298	376
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	581.151	583.348	-1.603	476	0	-1.070	0
Socialudvalget	323.797	349.323	871	39	0	-26.437	0
Børn & Læringsudvalget	463.840	469.848	-354	5.470	0	-11.123	1.713
I alt	2.324.666	2.335.228	12.243	12.861	2.090	-35.666	5.850

* Covid-19 udskydelser

	Søges overført	Bemærkning
Plan & Kulturudvalget		
Områder direkte under chef	457	Det har grundet C19 være nødvendigt at aflyse forskellige arrangementer i 2020. Planen er at afholde dem i 2021 og med en ekstra fejring, når det igen er tilladt at være flere samlet. Arrangementerne omhandler Foreningernes Dag, 150 års jubilæum for Haslev samt enkelte andre kulturelle arrangementer.
Biblioteker	200	Biblioteket har måtte aflyse/rykke arrangementer i 2020. Det er håbet, at afholde de aflyste arrangementer i løbet af 2021.
Senior & Sundhedsudvalget		
Områder direkte under chef	1433	Udstående midler vedr. COVID-19 kompensation til værnemidler ønskes overført til forbrug eller til evt. afregning med staten i 2021.

I ovenstående tabel ses hvordan regnskab 2020 landede. Til trods for at der var et samlet underskud, er der flere elementer i økonomien, som skal håndteres særskilt. Derfor er områder uden overførselsadgang og automatisk overførselsadgang til at starte med, pillet ud, og så er der en afvigelse tilbage, som der jf. principperne betegnes som 'vurderet adgang'. Den vurderede adgang viser et underskud på 35,6 mio. kr., men da dette er totalsummen på udvalgsniveau, skal det præciseres, at der er flere afdelinger og institutioner, som har et overskud i 2020, og af disse overskud er der afgivet et ønske om overførsel (kolonnen 'søges overført').

I alt er der tale om ca. 18,7 mio. kr. på driften, bestående af de automatiske overførsler, samt en sum af hvad der søges overført.

Sigtepunkt - konsekvens for servicerammen 2021

Det samlede sigtepunkt for 2021 udgør 1.698,4 mio. kr.

Med de automatiske overførsler og de ansøgte overførsler fra 2020 til 2021 på 18,7 mio. kr. bliver korrigeret budget på serviceområderne således 1.717,5 mio. kr.

Ser vi på overførsler fra år til år, kan der historisk set godt antages, at de årlige overførselssager kan rummes indenfor den udmeldte serviceramme/sigtepunkt. Altså at princippet om, at det beløb, der føres ind i året, også tilnærmelsesvis svarer til det samlede beløb der føres ud af året. På den måde minimeres påvirkningen af året økonomi.

Tabel 2, de historiske overførsler imellem årene.

(i mio. kr.)	Automatiske	Søgte	i alt
Overført fra 2017 til 2018	12,2	1,5	13,7
Overført fra 2018 til 2019	18,5	-6,9	11,6
Overført fra 2019 til 2020	10,4	2,5	12,9
foreløbig 2020 til 2021	12,9	5,9	18,7

Årets overførsler svarer nogenlunde til tidligere års overførsler, hvorfor den samlede vurdering er, at det ikke medfører u hensigtsmæssige store risici.

Undtagelsen herfor er dog de Covid-19 relaterede udskudte aktiviteter og mindreforbrug på hhv. Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget, i alt 2,1 mio. kr.

Her er tale om udskudte aktiviteter som, hvis de overføres til 2021, ikke kan betragtes som et løbende over/underskud, men som engangsudgifter, som afholdes ekstra i år udover de årlige budgetter. Derfor vil overførsel af disse påvirke servicerammen i 2021 fuldt ud. På den baggrund indstiller administrationen ikke at overføre disse.

Dog er det områder med vurderet overførselsadgang, og derfor kan Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget anmode Byrådet om, at de alligevel ønskes overført såfremt der politisk er ønske herom.

Overførsel med automatisk overførselsadgang

I bilag 1 ses områder med automatisk overførselsadgang

Der søges samlet set overført 12,9 mio. kr. vedrørende områder med automatisk overførselsadgang.

Disse gives som tillægsbevilling og indregnes i korrigeret budget for 2021.

Overførsler med vurderet overførselsadgang

I bilag 3 ses ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende øvrig drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

For områder med vurderet overførselsadgang gælder grundprincippet, at mindreforbrug opgjort på udvalgsniveau lægges i kassen og merforbrug opgjort på udvalgsniveau overføres. Vurderingen kan ændre på overførsler jf. grundprincippet.

Følges grundprincippet om fuld overførsel af merforbrug på udvalgsniveau, ville vi på driften skulle overføre et underskud på ca. 46,9 mio. kr. på de 4 store udvalg.

Fælles for de 4 udvalg er dog, at resultatet af trykprøvningen i januar forudsatte, at der ved overførselssagen ikke overføres underskud fra 2020.

Samlet set søges der overført 5,9 mio. kr. på områder med vurderet overførselsadgang. I bilag 3 er noteret en lille bemærkning om, hvorfor restbudgetterne søges overført.

Særlige forhold under den vurderede adgang - fra drift til anlæg

I 2020 var der, under Økonomiudvalget, afsat midler hos Center for HR, Økonomi & IT til implementering af nye administrative systemer, men grundet udskydelse af implementeringen til 2021, er der et samlet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Disse midler skal bruges i 2021, men da der med budgetforliget for 2021 blev besluttet, at udgifterne fremadrettet skal afholdes på anlægssiden, søges mindreforbruget fra 2020 overført til anlæg.

Overførsler anlæg

Der er i alt igangværende anlæg for ca. 56,4 mio. kr. som har direkte overførselsadgang jf. grundprincippet.

For ikke at oppuste anlægsbudgettet med puljer, som hvert år ikke anvendes fuldt ud, har vi i bilag 4, markeret sådanne anlæg med gult. Dette udgør ca. 5,1 mio. kr. Disse anlæg har også afsatte budgetter i 2021.

På baggrund af ovenstående, anbefales det, at der overføres restbudgetter på ca. 51,2 mio. kr. som består af igangværende anlæg fratrukket anlæg som er markeret med gult.

Tabel 2, ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

Faxe Kommune	
Teknik & Miljøudvalget	37.325
Plan & Kulturudvalget	6.561
Økonomiudvalget	7.336
i alt	51.222

På anlægssiden er der i 2021 en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 101,8 mio. kr. for 2021, og korrigeret budget pr. 28. februar udgør 99,4 mio. kr.

Med overførslen på 51,2 mio. kr. fra 2020 til 2021, samt flytning af drift til anlæg, vil nuværende anlægsbudget udgøre ca. 152,0 mio. kr.

Der har gennem flere år været anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2021 til 2022.

Overskridelse af anlægsrammen for 2021 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Økonomi

Der ønskes samlet set tillægsbevillinger på driften på ca. 18,7 mio. kr.

Hvis de overførte midler anvendes i 2021, vil det medføre et øget pres på kommunens serviceudgifter - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder.

En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2021.

På anlægssiden øges budgettet med 52,6 mio. kr.

Anlægsrammen for 2021 er ikke sanktioneret.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. at Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 5.517.000 kr. i 2021,
2. at Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.501.000 kr. i 2021,
3. at Økonomiudvalgets driftsbudget netto forøges med 3.438.000 kr. i 2021,
4. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 557.000 kr. i 2021,
5. at Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto forøges med 476.000 kr. i 2021,
6. at Socialudvalgets driftsbudget netto forøges med 39.000 kr. i 2021,
7. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget netto forøges med 7.183.000 kr. i 2021,

8. at Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 37.325.000 kr. i 2021,
9. at Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 6.561.000 kr. i 2021,
10. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 7.336.000 kr. i 2021,
11. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 1.358.000 kr. i 2021 grundet flytning af ERP udgifter fra drift til anlæg, og
12. at de i punkt 1-11 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet.

Underskuddet vedrørende forsikringsområdet på 113.000 kr. optages som en negativ hensættelse i kommunens regnskab for 2021.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen

Bilag

Bilag 1 - Områder med automatisk overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 2 - Områder uden overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 3 - Områder med vurderet overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 4 - Anlæg til overførsel fra 2020 til 2021

Bilag 5 - Covid 19 udskydelser (vurderet adgang jf. principper)

Punkt 39: Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2021

00.30.14-Ø00-2-21

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2021.

I denne sag præsenteres de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.

I januar (trykprøvningen) kunne det ses at udfordringen i 2021 ligger på Socialudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og denne opfølgning bekræfter dette.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.427,7 mio. kr., hvilket ligger 66,5 mio. kr. over budgettet på 2.361,2 mio. kr. Den største afvigelse ses på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget og skyldes den landsdækkende udfordring i skyggen af Covid-19.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke bliver kompenseret ved midtvejsregulering 2021 og dermed skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at vi i Faxe Kommune har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid-19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtagere af sygedagpenge rammer Faxe højt fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger.

Med de tidlige forventninger, ser det ud til at vi ender 2021 med en overskridelse på vores serviceudgifter med 21,3 mio. kr., set i forhold til sigtepunktet på 1.698,4 mio. kr. Merforbruget ses primært på voksen-/handicapområdet under Socialudvalget, og grundet den kolde vinter som strakte sig helt ind i foråret, skønnes der en overskridelse på Vintertjenesten under Teknik & Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring fortæller at administrationen skal udarbejde en samlet opfølgning på kommunens forventede regnskab, og derfor bliver I præsenteret for den første af årets mange opfølgninger.

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

I januar 2021 gennemgik administrationen budgettet (trykprøvningen) for indeværende år på kommunens områder med de største risici og her viste resultatet at;

- Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget forventes at kunne overholde deres budget med tæt styring og muligvis med tilpasninger i driften,
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget kan få store udfordringer på visse typer af forsørgelse, fordi arbejdsmarkedet også i år er påvirket af Covid-19 samt andre landsdækkende tendenser, og
- Socialudvalget har store udfordringer med at holde budgettet.

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

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.427,7 mio. kr., hvilket ligger 66,5 mio. kr. over det korrigeret budget på 2.361,2 mio. kr.

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

Hvordan ser det så ud med serviceudgifterne?

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

Administrationens samlede skøn på serviceområderne udgør 1.719,7 mio. kr. og ligger således 21,3 mio. kr. over sigtepunktet.

i mio.kr.	Budget - service	Skøn - service	Afvigelse	Sigtepunkt
Teknik & Miljøudvalget	135,9	140,9	-5,0	
Plan & Kulturudvalget	46,2	47,7	-1,4	
Økonomiudvalget	287,8	286,0	1,8	
Senior & Sundhedsudvalget	367,6	368,6	-1,1	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	13,6	13,6	0,0	
Socialudvalget	362,6	377,7	-15,1	
Børn & Læringsudvalget	485,2	485,2	-0,0	
i alt	1.698,8	1.719,7	-20,9	1.698,4

Afvigelsen, fordelt på udvalg, i tabellen ovenfor er målt i forhold til budgettet, og ikke i forhold til sigtepunktet.

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

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

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

Skønnet viser et samlet udgiftsbehov på 708,0 mio. kr., det vil sige et merforbrug på 45,6 mio. kr.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke bliver kompenseret ved midtvejsregulering 2021 og dermed skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at vi i Faxe Kommune har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid 19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtager af sygedagpenge rammer Faxe højt fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger.

På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene

Herunder er angivet de væsentligste bemærkninger på hvert udvalg - disse bemærkninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Merforbruget skyldes en højere aktivitet end forudsat ved budgetlægningen. Denne aktivitet er delvist et udtryk for hvordan Covid-19 påvirker forsørgelsesområdet. I forhold til sygedagpenge kan niveauet ikke alene forklares af Covid-19. Her ligger vi på et højt niveau. Udvalget præsenteres på udvalgmødet på særskilt dagsordenspunkt for forslag til kompenserende handlinger.

Børn & Læringsudvalget - Der forventes samlet set balance mellem budget og forbrug. Under skoleområdet er der dog ansat Covid-19 podere til testning, aflønning af podere udgør ca. 2,0 mio. kr., som senere forventes at blive kompenseret helt eller delvis fra statslig side.

Plan & Kulturudvalget - Merforbruget skyldes Kulturaftalen, hvortil der forventes budgetmæssig dækning når de automatiske overførsler er politisk godkendt.

Senior & Sundhedsudvalget - Merforbruget skyldes primært mellemkommunale afregninger. I den kommende tid gennemgås alle aktivitetsdata på området for at sikre korrekte opkrævninger og betalinger. Herefter får vi retvisende billede af udfordringen på de mellemkommunale betalinger.

Socialudvalget - Merforbruget er baseret på et vækstskøn på 5 %, hvilket svarer til en halvering af væksten i 2020. Skønnet indeholder risici på anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner, familiebehandling og døgnophold som forebyggende foranstaltninger, §107 tilbud (botilbud midlertidige ophold) samt §85 personlig støtte. For at risici ikke skal betyde yderligere vækst skal den administrative og politiske styring være stram. Udvalget præsenteres for yderligere kompenserende handlinger som en del af budgetprocessen i løbet foråret.

Teknik & Miljøudvalget - Merforbruget skyldes dels en forskydning på ekstern finansieret projekter, hvor der forventes budgetmæssig dækning når de automatiske overførsler er politisk godkendt, samt høje udgifter på vintertjenesten i årets første måneder.

Økonomiudvalget - Mindreforbruget skyldes primært et lavere forbrug på møder, forplejning, kurser og uddannelse under Byrådet, Råd og Nævn samt i Direktionssekretariatet som afledt virkning på Covid-19.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Nellie Bradsted (V), Michael Rosendahl (V), Henrik Rützou Aakast (V) og Steen Petersen (O) tog orienteringen til efterretning.

Christina Birkemose (A), Laura Vestina Andréa (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) stemte imod indstillingen og ønsker at komme med en mindretalsudtalelse:

Vi udtrykker bekymring for udsigten til en overskridelse på 15 mio. kr. i 2021 på Socialudvalgets område, da det vil belaste kommunens likviditet.

Fraværende:

Ingen

Bilag

00 Faxe Kommune

01 Teknik & Miljøudvalget

04 Plan & Kulturudvalget

05 Økonomiudvalget

06 Senior & Sundhedsudvalget

08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget

10 Socialudvalget

11 Børn & Læringsudvalget

Punkt 40: Drøftelse af budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

Resume

Ved denne anden drøftelse af udvalgets bidrag til budget 2022-2025 er der fokus på de udfordringer, der presser udvalgets budgettramme og på de temaer, der kan arbejdes med for at sikre opdrift.

Sagsfremstilling

Udvalget bliver præsenteret for nyt om forudsætningerne for dannelse af det budgetbidrag, der skal overleveres til budgetforhandlingerne ved udvalgets junimøde, fx forventede mer- eller mindreforbrug, som får betydning for budgettet, nye forventninger til prisudvikling og aktiviteter og ny lovgivning.

Udvalget drøfter også indenfor hvilke temaer, der skal arbejdes med at finde løsninger på opdriften, således at der kan bringes balance i det samlede budgetbidrag.

På Socialudvalgets område fremhæver administrationen følgende opmærksomhedspunkter:

1. Skønnet til forventet regnskab pr. 28.2.2021 viser et forventet underskud på ca. 15 mio. kr., eller et samlet forbrug på ca. 359 mio. kr. i 2021, svarende til en vækst på 5 % i bruttoudgifterne fra 2020 til 2021
2. Budgetforslaget for Socialudvalget for 2022 udgør 351 mio. kr. i 2022 prisniveau (PL). Hvis det forventede regnskab for 2021 på 359 mio. kr. bliver fremskrevet til 2022 PL, udgør budgetbehovet 366 mio. kr. eksklusiv vækst
3. Der arbejdes fortsat med de tiltag, der er igangsat i 2021. De omfatter et fortsat fokus på økonomi- og aktivitetsstyring i organisationen og et fortsat arbejde med tiltag, jf. handleplankataloget
4. Områderne med særlige udfordringer forventes også i 2022 at være følgende områder:
 - anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner
 - familiebehandlinger og døgnophold (forebyggende foranstaltninger)
 - §107 tilbud (Botilbud til midlertidige ophold)
 - § 85 personlig støtte
 - Usikkerhed i omfanget af indtægter ved refusion af særligt dyre enkeltsager, jf. nye regler.

På udvalgsrådet i maj måned forelægger administrationen et budgetforslag baseret på pris x mængde for 2022, og på udvalgets møde i juni skal budgetbidraget på udvalgets område være færdigt.

Som aftalt på udvalgsrådet den 8. marts 2021 skal drøftelsen om administrationens aktivitets- og økonomistyringsredskaber på socialområdet genoptages. Til brug for drøftelsen er økonomi- og aktivitetsrapporten fra Implement vedhæftet som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

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

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Ingen

Bilag

Økonomi- og aktivitetsrapport marts 2021

Punkt 41: Godkendelse af anlægsregnskab - Værestedet Perlen

00.30.00-000-10-20

Resume

I denne sag skal anlægsregnskab vedrørende Værestedet Perlen godkendes.

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Værestedet Perlen.

I henhold til Faxe kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1", skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
- Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægbevillingen.

Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for Værestedet Perlen, som følger (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

	Udgifter	Indtægter	Ialt
Bevilling	3.133.333	0	3.133.333
Forbrug	3.131.707	0	3.133.707
Mindreforbrug	1.626	0	1.626

Lovgrundlaget for aflæggelsen af anlægsregnskabet er Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Da anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2020, er der ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller:

1. at anlægsregnskabet godkendes.
2. at mindreforbruget på 1.626 kr. tilføres kassen.

Beslutning

1.-2. Anbefalet.

Fraværende:

Ingen

Bilag

110_SOU 559080 Nyt værested Perlen

Punkt 42: Godkendelse af "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune"

27.25.00-G01-47-20

Resume

Med denne sag skal "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune" (SSP står for skole, social og politi) godkendes.

På SSP-styregruppens initiativ er der udarbejdet en ny beskrivelse af SSP-samarbejdet, som afløser det nuværende kommissorium. Med den nye beskrivelse bliver et tværfagligt koordinationsforum nedlagt.

Da SSP-styregruppen referer til Socialudvalget, bliver sagen fremlagt i Socialudvalget med henblik på en endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Hvorfor en ny beskrivelse og den væsentligste ændring

Det nuværende kommissorium for SSP-samarbejdet har været gældende siden 2009, dog med mindre ændringer og rettelser tilføjet i 2015 og 2018 (bilag 1).

Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny beskrivelse af SSP-samarbejdet, "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune (bilag 2).

Den nye beskrivelse er udarbejdet på SSP-styregruppens foranledning, fordi kommissoriet er forældet. SSP-samarbejdet er i dag tilrettelagt på en mere hensigtsmæssig måde, end det er beskrevet i kommissoriet. Endvidere bliver der med en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet lagt op til, at der lokalt bliver udarbejdet en beskrivelse af SSP-samarbejdets organisering, formål, de centrale samarbejdsprocesser og de aktører, der indgår i samarbejdet. Med forslaget til den nye beskrivelse bliver dette imødekommet.

Med den nye beskrivelse bliver det tværfaglige koordinationsforum nedlagt til fordel for mere fleksible, særligt tilpassede samarbejder på tværs af hele kommunen. Jævnfør kompetenceplanen skal denne type organisationstilpasning godkendes af Byrådet.

Høring

- SSP-styregruppen besluttede på et møde den 15. december 2020 at sende udkast til "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune" i høring hos de nærmeste samarbejdsparter for at sikre inddragelse, og for at få alle relevante input med i den nye beskrivelse så hurtigt som muligt.
- Medlemmerne af koordinationsforummet har afgivet høringssvar, og de bakker op om den nye beskrivelse.
- Høringssvarene er samlet i en hvidbog (bilag 3).
- Høringssvarene er positive, og de tilkendegiver behov for at tilpasse beskrivelsen og samarbejdet.

Ændringer fra det gældende kommissorium til den nye beskrivelse:

- Nedlæggelse af koordinationsgruppen som beskrevet ovenfor. Dette hænger sammen med, at SSP nu er organiseret i et team med en teamleder.
- Titlen er ændret fra "Kommissorium for SSP-organisationen" til "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune", og inddeling og overskrifter er tilpasset den nye ramme for SSP-samarbejdet, jævnfør reformen.
- Mindre rettelser, der er besluttet i SSP-styregruppen, som fx ændring fra et årligt arrangement i SSP-regi til arrangementer.
- Samarbejdsflader er uddybet med tilføjelse af bl.a. Rusmiddelcentret, opholdssteder, andre kommuner og Ungdomskriminalitetsnævnet.
- Sletning af afsnit om SSP-lærer og sammenskrivning med afsnit om lokalt netværksbaseret samarbejde.
- Opdatering og revidering af opgaveliste for SSP-konsulenter.

På baggrund af høringen er der følgende tilføjelser:

Beskrivelse af Kreds- og Lokalråd, der har det overordnede ansvar for det lokale kriminalitetsforebyggende samarbejde, herunder også tilknytning til SSP-styregruppen. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i politikredsen. Lokalrådet består af repræsentanter fra det lokale politi, kommunen, herunder SSP-samarbejdet og det øvrige lokalsamfund, fx foreninger.

Under overskriften "SSP-konsulenternes opgaver" er tilføjet samarbejde med KUI (afdeling UngeVejen) i forhold til fx at dele viden om tendenser, grupperinger og konflikter blandt unge.

Dertil kom bemærkninger om styregruppens sammensætning i forhold til, at denne bør afspejle tværfaglighed med tilføjelse af medlemmer fra skoleområdet og uddannelses-/beskæftigelsesområdet. Da den nuværende styregruppe blot har tre møder tilbage, inden en ny styregruppe skal konstitueres i forbindelse med kommunalvalget 2021, bliver sammensætningen evalueret i forbindelse hermed. Styregruppen kan udvides administrativt, når der er tale om medlemmer uden stemmeret.

Lovgrundlaget for sagen er Lov om kommunernes styrelse, Lov om rettens pleje og reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Byrådet godkender Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen

Bilag

Bilag 1 Kommissorium for SSP organisationen gældende fra maj 2018

Bilag 2 Beskrivelse af SSP samarbejdet i Faxe Kommune 2021

Bilag 3 Hvidbog for høringssvar vedrørende ny beskrivelse af SSP samarbejdet.

Punkt 43: Orientering om årsrapport for PSP-samarbejdet 2020

27.12.26-A21-1-20

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om arbejdet i PSP(Politi, Social og Psykiatri) i 2020.

Sagsfremstilling

PSP er et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien som led i indsatsen over for socialt udsatte personer.

Der afholdes fire møder om året med deltagelse af repræsentanter fra relevante kommunale afdelinger, behandlingspsykiatrien, kriminalforsorgen og politiet.

Det er PSP-samarbejdets formål at skabe et smidigt og uformelt forum for tilrettelæggelse af en koordineret indsats over for socialt udsatte borgere med henblik på at sikre, at disse borgere får hjælp på den rigtige måde. Det er desuden formålet at forebygge, at de pågældende borgere udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd.

Organisering

PSP-samarbejdet i Faxe Kommune er organiseret i to niveauer, et styregruppeniveau og et udførende niveau.

Styregruppen består af ledelsesrepræsentanter fra:

- Politiet
- Behandlingspsykiatrien, Region Sjælland
- Kriminalforsorgen
- Socialpsykiatri og Neurorehabilitering, Faxe Kommune
- Centerchef for Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Faxe Kommune.

Det udførende niveau består af repræsentanter fra:

- Politiet
- Behandlingspsykiatrien, Region Sjælland
- Kriminalforsorgen
- Socialcenteret, Faxe Kommune
- Socialpsykiatri og Neurorehabilitering, Faxe Kommune
- Rusmiddelcentret, Faxe Kommune
- Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune
- SSP, Faxe Kommune
- Gadeteamet, Faxe Kommune.

Dertil kan en repræsentant fra retspsykiatrien deltage ad hoc.

Faxe Kommune varetager sekretariatsfunktionen på vegne af politiet.

Evaluering/årsrapport

PSP-samarbejdet bliver evalueret en gang årligt, og i den forbindelse bliver der hvert år skrevet en årsrapport om samarbejdet. Rapporten bliver udarbejdet på baggrund af det udførende niveau's arbejde, og den bliver godkendt af styregruppen, inden den bliver fremlagt for Socialudvalget.

Vedlagte årsrapport for 2020 er godkendt af styregruppen i februar 2021.

I lighed med tidligere år viser evalueringen af PSP-samarbejdet for 2020, at der er flere positive effekter af samarbejdet, og at disse rækker ud over selve møderne og de sager, der bliver taget op og drøftet på møderne.

Administrationen lægger især vægt på:

- at deltagerne opnår et kendskab til hinanden og hinandens ansvars- og kompetenceområder på tværs af afdelinger og sektorer
- at møderne giver deltagerne mulighed for at vende en sag med en eller flere samarbejdspartnere uden for deres egen organisation
- at deltagerne uden for møderne oplever et forbedret samarbejde i det daglige
- at de forskellige deltageres kendskab til borgerne bidrager med nyttig og brugbar viden til gavn for forebyggende, hurtigere og mere målrettede indsatser.

Organisationerne bag deltagerne i PSP-samarbejdet mellem Politiet, Psykiatrien og Faxe Kommune vægter fortsat deres deltagelse i samarbejdet, hvilket er glædeligt - ikke kun for at opfylde den lovgivningsmæssige forpligtelse, men fordi det er meningsgivende for deltagerne - og sidst, men ikke mindst, fordi det i sidste ende kommer de berørte borgere til gode.

Styregruppen har ikke fundet anledning til at ændre på samarbejdets form. PSP-samarbejdet i Faxe Kommune fortsætter derfor på samme måde i 2021.

Lovgrundlaget for sagen er Lov om rettens pleje.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orientering om årsrapport for PSP-samarbejdet 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ingen

Bilag

Årsrapport 2020 - PSP

Punkt 44: Orientering om Synscentralens årsrapport for 2020

00.01.00-A00-78-17

Resume

I denne sag orienterer administrationen om Synscentralens årsrapport for 2020. Synscentralen udarbejder hvert år en årsrapport over sit arbejde i det forgangne år (bilag 1).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 6. december 2017 en aftale med Synscentralen for 2018-2021. Aftalen omhandler alle aktuelle ydelser til blinde og svagsynede borgere i Faxe Kommune.

Synscentralens arbejde det seneste år har været præget af Covid-19, og det har ført til nye og kreative veje til opgaveløsning. Flere borgerrettede aktiviteter er blevet udskudt, men mere almindelige opgaver og behov hos borgere med synsvanskeligheder er for størstedelens vedkommende blevet løst. Målt på borgerkontakter har der været nogenlunde samme mængde henvendelser og antal borgersager som i de foregående år. En del af Synscentralens arbejde i 2020 er tematiseret i syv faglige artikler, som kan læses i årsrapporten.

Den nuværende leveringsaftale med Synscentralen dækker perioden 01.01.2018 – 31.12.2021. Leveringsaftalen skal således fornyes inden årsskiftet. Udkast til ny leveringsaftale forventes at foreligge i løbet af juni måned 2021. Vordingborg Kommune er som driftskommune sammen med Synscentralens bestyrelse indstillet på at tilbyde, at den nye leveringsaftale i lighed med den nuværende dækker en periode på 4 år. Leveringsaftalen fremlægges for udvalget, når den er modtaget.

Lovgrundlaget for samarbejdet med Synscentralen kan findes i Servicelovens kapitel 3 Serviceloven §§ 112 og 113, samt lov om specialundervisning § 1, og Folkeskoleloven § 20 stk. 2.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orientering om Synscentralens årsrapport for 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ingen

Bilag

Årsrapport 2020.pdf

Punkt 45: Orientering om Covid-19s aktuelle indflydelse på Socialudvalgets område

00.00.00-A00-21-20

Resume

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

Sagsfremstilling

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

- Vaccination af borgerer og medarbejdere
- Test
- Smittetal
- Mødeafvikling
- Øvrige påvirkninger af driften

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.

Fraværende:

Ingen

Bilag

Notat om Covid-19's indflydelse på socialområdet_07042021

Punkt 46: Meddelelser

00.01.00-P35-21-20

Resume

Punktet er til meddelelser i Socialudvalget.

Sagsfremstilling

- Orientering fra råd, nævn og bestyrelser
- Årshjul 2021
- Markise og lydisolering i Værestedet Perlen
- KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10.-11. juni 2021
- Fysisk udvalgs møde. Udvalget skal drøfte, om de ønsker at afholde fysiske møder fra maj, hvis Covid-19 situationen tillader det

Indstilling

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

Beslutning

Nadia Bruun Thurø (Ø) orienterede om, at Udsatterrådet ønsker et større budget med henblik på at kunne øge antallet af medlemmer samt at kunne uddele en udsattepris.

Administrationen orienterede om:

- Handicaprådet og Udsatterrådet ønsker at drøfte budget og budgetudfordringer i forhold til 2022 med Socialudvalget på junimødet
- Årshjul 2021
- KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10.-11. juni 2021
- Mulighed for afholdelse af fysiske udvalgs møder

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Fraværende:

Ingen

Bilag

Socialudvalgets årshjul 2021

Punkt 47: Lukket:

00.01.00-P35-21-20

Punkt 48: Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 12. april 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

.