

REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 02-12-2024

Mødedato Mandag d. 02. december 2024 kl. 16:00

Mødested Café Paraplyen, Jernbanegade 23, 4690 Haslev

Mødedeltagere Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose, Erik Rasmussen, Helle Lysholm, Eli Jacobi Nielsen , Jørgen Richardt Nielsen, Jens Hvidemose

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på det specialiserede voksensocialområde.....	4
Orientering om ændring af juridisk grundlag for botilbuddet Førsløv under Socialpædagogisk Cente	7
Godkendelse af takster for tilbud på socialområde for 2025.....	9
Beslutning om rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde på Socialudvalg	11
Orientering om status på de tre fælleskommunale principper.....	14
Godkendelse af afrapportering af central udmelding om domfældte udviklingshæmmede.....	16
Opfølgning på de strategiske målsætninger.....	19
Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde.....	22
Orientering om forventet regnskab, FR3 2024.....	25
Meddelelser.....	29
Lukket: Meddelelser Lukket punkt.....	30
Godkendelse af referatet.....	31

Punkt 115: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-5-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

Punkt 116: Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på det specialiserede voksenalområde

27.00.00-P00-1-23

Resumé

Med denne sag orienterer administrationen om arbejdet med at skabe et systematisk overblik over overholdelse af sagsbehandlingsfristerne, samt give en status over overholdelse af sagsbehandlingsfrister på det specialiserede voksenalområde.

Socialudvalget behandlede sidst sagen på mødet den 30. september 2024 (pkt. 92), hvor udvalget blev orienteret om ny praksis for registrering.

Sagsbehandlingsfristerne er manuelt opgjort på nye sager, hvor der er truffet afgørelse i perioden 1. juni til 31. oktober 2024 inden for bestemmelserne i servicelovens §§ 84, 85, 97, 102, 103, 107. Status er, at der er truffet afgørelse i 30 sager i perioden, hvoraf 14 af dem er truffet inden for sagsbehandlingsfristen, og 16 af afgørelserne har overskredet sagsbehandlingstiden. På baggrund af resultatet af opgørelsen arbejder Visitation Handicap & Psykiatri på, hvordan sagsprocessen kan styrkes, så sagsbehandlingsfristerne i højere grad kan overholdes og det sikres, at borgerne altid modtager et brev om fristforlængelse såfremt fristen ikke kan overholdes.

Udvalget modtager en ny status for overholdelse af sagsbehandlingsfrister i maj 2025.

Kirsten Yvonne Kaxe, leder af Visitation Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

Sagsfremstilling

Socialudvalget blev på mødet den 30. september 2024 orienteret om ændring i registreringspraksis for opgørelse af sagsbehandlingsfrister, og lovet en status på sagsbehandlingsfristerne i december 2024.

Administrationen orienterede om, at det ikke aktuelt er muligt at udtrække data i fagsystemet Cura på sagsbehandlingsfristerne. Administrationen har derfor prioriteret ressourcer på at udarbejde en praksis for at opgøre sagsbehandlingsfristerne manuelt, selvom det er en tidskrævende og omfattende opgave.

Visitation Handicap & Psykiatri har opgjort sagsbehandlingsfristerne manuelt på nye sager, hvor der er truffet afgørelse i perioden 1. juni til 31. oktober 2024 inden for bestemmelserne i servicelovens §§ 84, 85, 97, 102, 103, 107.

Status er, at der er truffet afgørelse i 30 sager i perioden, hvoraf 14 af dem er truffet inden for sagsbehandlingsfristen, og 16 af afgørelserne har overskredet sagsbehandlingsfristen. I skemaet, der er vedlagt som bilag, er sagsbehandlingsfrister og faktiske sagsbehandlingstider opgjort for de forskellige paragraffer.

Sagsbehandlingsfristerne er kun opgjort på de bestemmelser, hvor der er modtaget ansøgninger og truffet afgørelse i perioden. Og kun i nye sager hvor det er en førstegangsansøgning, og ikke på ansøgninger der evt. er modtaget i allerede igangværende sager. Der er foretaget denne prioritering, idet det er en omfattende og tidskrævende opgave at opgøre sagsbehandlingsfrister ved manuelle sagsgennemgang af sagerne.

Når en sagsbehandlingsfrist er overskredet har borgeren krav på en skriftlig besked om en fristforlængelse. I forbindelse med den manuelle gennemgang af sagsbehandlingsfristerne, har Administrationen også undersøgt om det er sket. Gennemgangen her viser, at borgerne har fået besked i 11 af de 16 sager der er overskredet. Det betyder, at der af de 30 sager, hvor der er truffet afgørelse i perioden 1. juni til 31. oktober er 5 borgere, hvor sagsbehandlingsfristen er overskredet og som ikke fik besked om, at sagsbehandlingen var forlænget.

Handlingsinitiativer på baggrund af opgørelsen

Administrationen har med den manuelle gennemgang af et udsnit af sager fået bedre indblik i sagsbehandlingsfristerne, og i hvilket omfang fristerne ikke i alle sager overholdes. Opgørelsen udgør relativt få sager, og over en kort tidsperiode, hvorfor den ikke vurderes at være repræsentativ for det generelle billede af hvorvidt sagsbehandlingsfristerne overholdes. Det er dog under alle omstændigheder ikke tilfredsstillende, at kun halvdelen af borgerne har modtaget en afgørelse inden for den fastsatte tidsfrist, ligesom alle borgere, der ikke har fået en afgørelse inden for fristen skal orienteres særskilt om dette.

På baggrund af resultatet af opgørelsen arbejder Visitation Handicap & Psykiatri på, hvordan sagsprocessen kan styrkes, så sagsbehandlingsfristerne i højere grad kan overholdes. Og hvordan det sikres, at borgerne modtager et brev om fristforlængelse, såfremt fristen ikke kan overholdes. Det indebærer en endnu tættere sagsopfølgning med sagsbehandlerteamet samt en ledelsesmæssig prioritering af sager. Desuden skal det sikres, at borgerne altid modtager et brev om fristforlængelse, såfremt fristen ikke kan overholdes. Det er allerede i dag en del af den beskrevne arbejdsgang, men der er brug for en endnu større ledelsesmæssig bevågenhed om det.

For ansøgninger truffet efter servicelovens § 85 er en af hovedårsagerne til fristoverskridelserne, at det er mere omfattende og tidskrævende at udrede borgeren efter at den opdaterede voksenedretningsmetode (VUM 2.0) er implementeret, og det er svært at nå inden for fristen på 8 uger, hvorfor fristoverskridelsen er stor for denne bestemmelse.

Ifølge Ankestyrelsen skal en sagsbehandlingsfrist i gennemsnit være repræsentativ for 80-90 % af afgørelserne, hvilket ikke er tilfældet for servicelovens § 85. Der vurderes ikke at være udsigt til at den kan overholdes foreløbig. Derfor anbefales det, at fristen sættes op til 12 uger i forbindelse med godkendelse af kvalitetstandarderne for 2025. Denne sag forelægges for udvalget på mødet i januar 2025.

Status på mulighed for data fra Cura ift. opgørelse af sagsbehandlingsfrister

Administrationen har været i fornyet dialog med Systematic i forhold til, hvorvidt der elektronisk kan genereres data om sagsbehandlingsfristerne, så de ikke skal opgøres manuelt ved sagsgennemgange, som er tidskrævende.

Systematic har undersøgt sagen, og beskriver det som en større og kompleks operation at udvikle en mulighed for at trække data på sagsbehandlingstiden. Systematic har forelagt et prisestimat for opgaven på ca. 125.000 - 150.000 kr. For en yderligere præcisering af timeforbrug og pris kræver det yderligere afklaring som koster 12.550 kr. Det har administrationen bedt Systematic om at gå videre med.

Eftersom opgaven inkluderer udvikling i Cura, er Systematic afhængige af Curas release-cyklus, og det vil derfor skulle planlægges ind i en release. Den næste release er planlagt til at blive frigivet lige inden sommerferien 2025. Det betyder, at det har længere udsigter til at kunne generere data fra Cura om sagsbehandlingsfristerne, formentlig først i 3. eller 4. kvartal 2025.

Fortsat opfølgning på fristerne

På baggrund af resultaterne vil der fortsat blive fulgt op på sagsfristerne ved manuelle sagsgennemgange, indtil der foreligger en troværdig metode at opgøre det i Cura. Administrationen forelægger en ny sag med opfølgning på sagsbehandlingsfristerne til maj 2025, som dækker perioden fra 1. november til 31. marts 25. Herefter vil opgørelserne blive foretaget og forelagt udvalget kvartalsvis resten af 2025.

Kirsten Yvonne Kaxe, leder af Visitation Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

Lovgrundlag

Serviceovens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Overholdelse af sagsfrister – paragrafopdelt

Punkt 117: Orientering om ændring af juridisk grundlag for botilbuddet Førslev under Socialpædagogisk Center Øst

27.57.08-A00-1-22

Resumé

Med denne sag orienterer administrationen om, at botilbuddet Førslev under Social Pædagogisk Center Øst ændrer juridisk grundlag fra servicelovens § 108, længerevarende botilbud til almenboliglovens § 105, hvor støtten leveres efter servicelovens § 85. Der er dermed tale om et botilbudslignende, længerevarende tilbud, som borgere visiteres til. Boligerne er underlagt almindelige lejevilkår med lejekontrakt og husleje.

Ændringen har ikke indflydelse på det tilbud og den støtte borgerne modtager.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev ikke taget til efterretning.

Socialudvalget beslutter at afholde et ekstraordinært udvalgsmøde i indeværende år, hvor det juridiske grundlag for omklassificeringen og Ankestyrelsens principafgørelse fra 2014 undersøges i forhold til det juridiske grundlag for den endelige beslutning for botilbuddet Førslev under Socialpædagogisk Center Øst.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede på mødet den 9. januar 2023 (pkt. 7), at udvide Faxe Kommunes tilbudsvifte med botilbuddet Førslev, der er en satellitenhed til Socialpædagogisk Center Øst.

Førslev blev dengang godkendt som et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 med fire pladser. Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd, som har behov for en specialiseret pædagogisk indsats.

Tilbuddet er siden udvidet fra fire til syv pladser, hvoraf fem pladser aktuelt er besat.

Tilbuddet er beliggende i en ejendom på Førslev Bygade 16a, hvor der tidligere har været drevet længerevarende botilbud efter servicelovens § 108.

Administrationen er blevet opmærksom på, at finansieringsforholdene for ejendommen på Førslev Bygade 16a ikke er forenelige med at tilbuddet drives som et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108. Administrationen vurderer det derfor nødvendigt at ændre tilbuddets juridiske godkendelsesgrundlag til almenboliglovens § 105.

Tilbuddet har løbende været i dialog med Socialtilsyn Øst, der har tilkendegivet, at de ikke ser nogen hindring i, at tilbuddets juridiske grundlag ændres. Socialtilsyn Øst ansøges officielt om en væsentlig ændring af tilbuddet, og tilbuddet forventer at få en godkendelse heraf inden årets udgang, så ændringen kan træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Taksten for tilbuddet justeres, da den efter ændringen ikke skal indeholde husleje og forbrug for lejlighederne i bygningen, men alene for fællesarealerne.

Tilbuddet har ligeledes været i dialog med Visitation Handicap & Psykiatri, om de interne borgere som bor i tilbuddet. De to eksterne kommuner, som har en borger placeret i tilbuddet, har også været i dialog med tilbuddet. Alle har taget orienteringen til efterretning.

Konsekvenser for borgerne

Det er væsentligt at fremhæve, at en ændring af tilbuddets juridiske grundlag ikke har indflydelse på tilbuddet til borgerne, og den støtte de modtager i dagligdagen. Den vil fortsætte som hidtil.

Ændringen for borgerne består i, at de selvstændigt bliver lejere af boligen de bor i, hvorfor de skal indgå en lejekontrakt med boligselskabet KAB, som administrerer ejendommen. De skal således betale husleje og afholde udgifterne til forbrug.

Den gennemsnitlige husleje for en lejlighed er 6.800 kr. og det gennemsnitlige varmekonsum er 415 kr. Øvrigt forbrug afregnes aconto. Den gennemsnitlige egenbetaling for borgerne er i dag 3.800 kr.

Borgerne der bor på Førsløv modtager førtidspension. De vil modtage råd og vejledning om, at de kan søge beboerindskudslån og boligstøtte. Ydelserne og størrelsen heraf er afhængige af den enkelte borgers indkomstgrundlag, derfor vides det heller ikke om huslejen vil overstige borgernes nuværende egenbetaling, men administrationen sikrer, at den enkelte borger kan forblive boende i tilbuddet.

Udgangspunktet er, at borgerne ikke skal stilles dårligere efter ændringen, end hvis de var blevet visiteret til et § 105 tilbud efter almenboligloven ved indflytningstidspunktet.

Borgerne, deres eventuelle værger og nærmeste pårørende vil blive orienteret om ændringen af Visitation Handicap & Psykiatri.

Lovgrundlag

Serviceovens § 108 og almenboliglovens § 105.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Punkt 118: Godkendelse af takster for tilbud på socialområde for 2025

00.30.04-A00-2-24

Resumé

Med denne sag skal udvalget godkende taksterne i Faxe kommunes takstfinansierede tilbud på socialområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2025 på socialområdet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

Sagsfremstilling

Faxe kommune har gennem de sidste par år gennemført et omfattende takstomlægningsprojekt. Den gennemførte takstomlægning indebærer, at Faxe Kommune fra den 1. januar 2024 gik fra at anvende gennemsnitstakster til at have differentierede takster på hovedparten af tilbuddene.

Den nye takststruktur er baseret på, at der på kommunens bo- og dagtilbud opereres med en ikke-differentieret grundtakst, som dækker de faste udgifter og omkostninger (fx ledelse, teknisk og administrativt personale, tilsyn, bygninger, afskrivning mm.) på tilbuddet. Dertil kommer en differentieret støttetakst, der tager højde for borgernes forskelligartede funktionsniveau og afledte støttebehov. Kombinationen af grund- og støttetakst giver tilsammen den dagstakst, som skal afregnes for den enkelte borger.

Modellen blev nærmere udfoldet på Socialudvalgets møde den 11. april 2023 (punkt 44). Taksterne blev godkendt på Socialudvalgets møde den 4. december 2023 (punkt 125).

I forbindelse med beregningerne af takster for 2025 har administrationen præciseret takstberegningsskemaerne yderligere, så grundlaget for takstberegningen er ens og tværgående for alle Faxe Kommunes takstfinansierede tilbud på socialområdet.

Det har medført følgende ændringer i metoden for, hvordan taksterne beregnes:

1. Støttetaksten beregnes nu for hvert tilbud separat på baggrund af den personalesammensætning, som kræves for at levere støtte til den målgruppe, det enkelte tilbud arbejder med.
2. De første to timer, der lægges på grundtaksten i botilbud, defineres nu som ”service-timer” (de personaletimer der skal til for at drifte tilbuddet) og er ikke borgerrettede støttetimer. Øvrige timer i taksten er personlige støttetimer. Den laveste takst en borger fremadrettet kan indplaceres efter er derfor grundtakst plus tre timer. Grundtakst plus to ”service-timer” vil fremadrettet være en ”udslusningstakst”, der i nogle tilfælde kan anvendes i en kortere periode indtil borgeren skal i udslusnings-/egen bolig.
3. Udgifterne til sundhedsfagligt personale (i de fleste tilfælde er der tale om en sygeplejerske) tages ud af grundtaksten og regnes med i støttetaksten som en procentdel.
4. Arbejdstids- og pædagogiske koordinatore, er i praksis fagpersoner, der regnes ind i grundtaksten.

Det er administrationens vurdering, at de tilpassede elementer i takstberegningsskemaet yderligere øger transparensen for købekommuner og forstærker sammenhængen mellem takst og konkret støtteniveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1. Takstblad 2025

Punkt 119: Beslutning om rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde på Socialudvalgets område

54.06.26-A21-1-24

Resumé

De 17 kommuner og regionsrådet i Region Sjælland skal hvert andet år indgå en rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde for børn, unge og voksne. Rammeaftalen for 2025-2026 er vedlagt, og der har været afholdt flere møder for at inddrage relevante aktører.

Efter godkendelse af rammeaftalen i 2025 i de 17 kommuner og regionsrådet, vil der blive udarbejdet en implementeringsplan for de foreslåede fokusområder.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen.

Sagen behandles enslydende i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget, da disse fagudvalgs ansvarsområder vedrører målgruppe og tilbud indenfor rammeaftalens anvendelsesområde. Byrådet træffer beslutning i sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde tiltrædes.

Beslutning

Anbefalet med den tilføjelse, at udvalget opfordrer rammeaftalens parter til at udvikle dataunderstøttet monitorering.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal jf. rammeaftalebekendtgørelsen hvert andet år indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal.

På baggrund af store udgiftsstigninger i kommunerne er der, efter bestilling fra KKR Sjælland i 2023, igangsat et udviklingsprogram med fokus på styring af kvalitet, kapacitet og økonomi. Udviklingsprogrammet har følgende tre formål:

1. Genetablere et konkurrence-baseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet,
2. styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og
3. knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet indgår i rammeaftalens fokusområde 1 og herunder de tre fælleskommunale principper tiltrådt af kommunerne medio 2024.

K17 har drøftet rammeaftalen og i forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der er 31. maj afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde 4. oktober.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen.

Rammeaftalens fokusområder

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning.

Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26:

1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklingsprogrammet)

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris.

Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder:

1) Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3) Fælles om døgn- og botilbud.

2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap. Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

3. Øget trivsel blandt børn og unge - styrket forebyggelse og indsats

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægring, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i fin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

Behov for tilbud

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne-ungeområdet og voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

Styring

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt ift. køb hos private.

Takstanbefaling 2025-2026:

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedlagt som bilag. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstafale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav.

Bilag til Rammeaftale 2025-2026 findes her: [Bilag til Rammeaftale](#)

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026

Punkt 120: Orientering om status på de tre fælleskommunale principper

27.00.00-A21-6-24

Resumé

De 17 kommuner og regionsrådet i Region Sjælland har oplevet store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, hvilket har skabt udfordringer for både hjælp og ressourceprioritering. I april 2023 besluttede Kommune Kontakt Rådet (KKR) Sjælland at styrke samarbejdet mellem kommuner, private leverandører og regionen. En udviklingsgruppe har udarbejdet tre fællesprincipper, som blev godkendt i KKR Sjælland juli 2024. I Faxe Kommune blev de fælleskommunale principper behandlet på Børn & Læringsudvalgets møde den 22. august 2024 og på Socialudvalgets møde den 19. august 2024.

Disse principper indgår i den kommende rammeaftale, og der arbejdes på en implementeringsstrategi, der omfatter mål, aktiviteter, ressourcer og tidsplaner. En detaljeret implementeringsplan vil blive udarbejdet i begyndelsen af 2025.

Da der kan være unge anbragte på de bosteder, som de fælleskommunale principper vil gælde for, behandles sagen enslydende på Børn & Læringsudvalget.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11, hvor de tog orienteringen til efterretning og bad om at få en status for initiativerne om et års tid.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på at:

- Styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører
- Styrke det kommunale og regionale samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

Der blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skulle forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde. Resultatet af Udviklingsgruppens arbejde er tre fælleskommunale principper, som KKR Sjælland godkendte den 19. juli 2024 til videre behandling og godkendelse i regionens 17 Kommunalbestyrelser. Alle kommunalbestyrelser har godkendt de tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland. Fire kommuner (Roskilde, Guldborgsund, Sorø og Ringsted kommuner) har knyttet bemærkninger til deres beslutning. Se evt. vedlagte bilag. I Faxe Kommune blev de fælleskommunale principper behandlet på Børn & Læringsudvalgets møde den 22. august 2024 og på Socialudvalgets møde den 19. august 2024.

Udviklingsprogrammet og principperne indgår som en del af den kommende rammeaftale, og der arbejdes med en implementeringsstrategi, hvori der indgår en prioritering af arbejdet. Strategien, der er vedlagt som bilag, vil løbende blive opdateret.

Implementeringsstrategi

Efter godkendelse af de tre fælleskommunale principper har Udviklingsgruppen udarbejdet en implementeringsstrategi, der viser sammenhængen mellem mål, aktiviteter, tid og ressourcer, (se evt. bilag "Implementeringsstrategi 2024-2026").

Udviklingsgruppen skønner, at alle elementer i implementeringsstrategien har betydning for en succesrig implementering af de tre fælleskommunale principper, og dermed for realiseringen af Udviklingsprogrammets formål.

I det følgende vil elementerne i strategien kort blive præsenteret:

Formål: Strategiens formål viser, hvad det er, Udviklingsgruppen vil opnå ved gennemførelsen af udviklingsprogrammet.

Mål: Udvælgelse af indikatorer, som skal vise, om de iværksatte aktiviteter har den forventede effekt i forhold til Udviklingsprogrammets formål. I første kvartal 2025 forventes iværksat en proces med udvælgelse af indikatorer til måling af udviklingsprogrammets progression samt udarbejdelse af en baseline til en årlig opgørelse.

Principperne: Udgør det fundament, som udviklingsgruppen antager vil få en afgørende positiv effekt på Udviklingsprogrammets formål og mål.

Nøgleaktiviteter: Oplisting af de aktiviteter, som udviklingsgruppen skønner som nødvendige for at kunne realisere udviklingsprogrammets formål. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter som organisationsudvikling, digital implementeringsplan, program indeholdende indsatsområder til gennemførelse i 2025-2026 m.m.

Ressourcer: Udviklingsprogrammet er omfangsrigt og indeholder mange indsatser til både udvikling og implementering. K17 og KKR Sjælland har derfor afsat ressourcer til en ekstra medarbejder i Sekretariatet for Rammeaftalen til udvikling, iværksættelse og gennemførelse af programmet. Desuden er der afsat ressourcer til et månedligt møde mellem tre direktører og en chef i udviklingsgruppen for Rammeaftale Sjælland.

I den videre proces må hver kommune forvente at skulle afsætte medarbejdertid til implementering af principperne i egen organisation. Herudover kan der opstå behov for ekstra ressourcer i forbindelse med en indsats, hvor det fx er nødvendigt med køb af specialistviden, et digitalt værktøj eller lignende.

Tidsplan: Af den overordnede tidsplan fremgår, hvornår Udviklingsgruppen forventer at gennemføre og afslutte en nøgleaktivitet. I implementeringsstrategien indgår der også et forslag til prioritering af princippernes indsatsområder (se evt. Implementeringsstrategi 2024-2026, s. 3-4). Prioriteringerne er foretaget af direktører og chefer fra hhv. voksen-, unge- og børneområdet på et halvdagsseminar i Rammeaftale Sjælland den 4. oktober 2024.

På baggrund af implementeringsstrategien vil der i starten af 2025 blive udarbejdet en dynamisk og detaljeret implementeringsplan, der indeholder overblik over iværksatte initiativer under hvert indsatsområde samt deadlines og ressourceforbrug.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11, hvor de tog orienteringen til efterretning og bad om at få en status for initiativerne om et års tid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Implementeringsstrategi 2024-2026

Bilag 2 - Tilbagemeldinger fra kommunerne ift fælleskommunale principper 2024

Punkt 121: Godkendelse af afrapportering af central udmelding om domfældte udviklingshæmmede

27.00.00-A21-5-24

Resumé

I november 2023 anmodede Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling af en udmelding vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom, der kræver anbringelse i sikret afdeling. Kommune Kontakt Rådet (KKR) Sjælland præsenterer nu et udkast til en fælleskommunal afrapportering, der skal sendes til styrelsen inden 31. december 2024.

Styregruppen vurderer, at der ikke er behov for et nyt sikret tilbud i Vestdanmark, men anbefaler i stedet at udvide Kofoedsminde og øge udslusningen til åbne botilbud (§ 108). Der foreslås også en ændring i finansieringen af borgere med domstype 2, samt en dialog med staten om borgere i varetægtsurrogat. Styregruppen har udarbejdet et forslag til et vestdansk sikret tilbud, men anbefaler ikke, at det bygges.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende afrapporteringen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at afrapporteringen godkendes.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

Social- og Boligstyrelsen udsendte i november 2023 en anmodning om fornyet kommunal behandling af den centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. I denne sag præsenteres KKR-Sjælland for udkast til en fælleskommunal afrapportering, som skal sendes til Styrelsen senest den 31. december 2024. Den fælleskommunale afrapportering, er på tværs af samtlige kommuner i Danmark, idet der har været nedsat en tværregional styregruppe, i sagen blot benævnt Styregruppen.

Styrelsen har jf. lov om social service § 13 b, stk. 2-4 beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg i forhold til at oprette og drive tilbud.

Specifikt har styregruppen for rammeaftale Sjælland været kritiske ift. datagrundlaget og dermed præmissen for udmeldingen. Det vurderes, at den samlede besvarelse til Social – og Boligstyrelsen er det muliges kunst, og at afrapporteringen, set fra styregruppen i Region Sjælland, er landet et acceptabelt sted, og afrapporteringen anbefales.

Baggrunden for styrelsens anmodning var en fortsat bekymring hos Social- og Boligstyrelsen for udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde.

Bekymringen angår de fysiske og faglige rammer ift. at imødekomme behovet på landsplan. Dertil mente styrelsen, at der var behov for at sikre forsyningen af højt specialiserede pladser med et nyt sikret tilbud placeret i Vestdanmark.

Kofoedsminde er et landsdækkende højt specialiseret tilbud med modtagepligt overfor voksne domfældte med udviklingshandicap, der har begået personfarlig kriminalitet, jf. straffelovens § 16, stk. 2. Kofoedsminde er pt. eneste sikrede tilbud til domfældte udviklingshæmmede. Domstype 1 har dom til sikret afdeling, mens domstype 2 har kombinationsdom, hvor de både kan placeres på åbne tilbud (§ 108) eller på sikret afdeling.

Anmodningen om fornyet behandling bygger på kommunernes tidligere afrapportering på den centrale udmelding fra 2020 og status fra Kofoedsminde fra januar 2023 med data fra hhv. 2019 og medio 2022.

Kommunerne har fremført overfor styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som bl.a. viser forbedringer med hensyn til kapacitet og kvalitet. Ligeledes har kommunerne fremført overfor styrelsen, at Region Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

Afrapporteringens resultater

Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering konkluderer, at der ikke er et aktuelt behov for at bygge et vstdansk sikret tilbud. Styregruppen påpeger desuden, at kommunerne ikke oplever, at det er et problem, at det eneste sikrede tilbud til borgere med domstype 1 er beliggende på Lolland og udgøres af Kofoedsminde. Det er styregruppens vurdering, at der på baggrund af de seneste års udvikling ikke er udfordringer med kvaliteten på tilbuddet. I afrapporteringen præsenteres en udviklingsmodel, som peger på flere løsninger og muligheder for at sikre, at kapaciteten i første omgang imødekommer behovet for sikrede pladser frem til 2035.

I rapporten fremlægges en model med to trin. Modellen forventes både at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne frem til 2035 og opfylde de faglige krav til højt specialiserede tilbud:

Trin 1 dækker over udvidelse af pladser på Kofoedsminde samt øget udslusning af borgere med domstype 2 fra sikrede pladser på Kofoedsminde til åbne længerevarende botilbud (Servicelovens § 108). I så fald vil stigningen i pladsbehovet kunne håndteres frem til 2035 inden for de eksisterende rammer på Kofoedsminde.

Trin 2 dækker et forslag om at udvide kapaciteten på åbne SEL § 108-tilbud til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i et åbent tilbud. Flere § 108-pladser skal bl.a. bidrage til, at flowet af borgere med ophold på Kofoedsminde stiger.

I dag er finansieringen af alle anbringelser på Kofoedsminde objektiv, hvilket betyder, at alle kommuner betaler en andel af de samlede udgifter efter befolkningstal, uanset pladsforbrug. Det er en central præmis for Styregruppens anbefalinger, at finansieringen af alle borgere med domstype 2 ændres fra objektiv finansiering til takstfinansiering. Dette vil kræve en ændring af finansieringsbekendtgørelsen. Derudover er det en præmis, at der sikres et bedre flow på Kofoedsmindes sikrede pladser. Endelig skal der afsættes statslige puljer til etablering af de nye pladser, og byggeriet friholdes fra anlægsloftet.

Trin 1 og 2 viser samlet, hvordan man kan håndtere stigningen i målgruppen frem til 2035. Herefter vurderes der at være for meget usikkerhed omkring udviklingen i målgruppen, hvorfor det ikke anbefales at planlægge yderligere indsatser. Styregruppen anbefaler dog en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde, da målgruppen er i kraftig vækst. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere er i statsfængslerne og dermed en statslig opgave. Såfremt Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Idet styrelsen har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen udarbejdet et sådant forslag, selvom styregruppen ikke anbefaler, at det bygges. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio.kr.

Afslutningsvis skal bemærkes, at styregruppen for rammeaftale Sjælland oplever, at centrale udmeldinger er en omfangsrig opgave både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk og herunder ift. det bureaukrati, det medfører for kommunerne. Denne kritik er rejst overfor Social- og Boligstyrelsen og har været fremført i det tværregionale kommunale Koordinationsforum i KL samt er rejst af KL i afbureaukratiseringsdialogen med regeringen.

Bilag 1 - Anmodning om fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling bilag 2 - Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen er vedlagt som bilag samt bilag 3 - Afrapp. på fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende afrapporteringen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom

Bilag 2 - Centrale elementer i afreporteringen om Socialstyrelsens centrale udmelding om domfældte udviklingshæmmede

Bilag 3 - Afrapp. på fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom

Punkt 122: Opfølgning på de strategiske målsætninger

00.17.00-A00-1-24

Resumé

På byrådets temamøde den 31. januar 2024 var der bred enighed om, at man ønsker at arbejde mere med visionsledelsen som en del af det politiske lederskab. Med afsæt i de politikker og strategiske planer, der er blevet vedtaget på de enkelte udvalgsområder i byrådsperioden, formulerede hvert fagudvalg i april og maj tre til fem kortfattede strategiske mål tilknyttet de fem fokusområder fra planstrategien. I den forbindelse fremgik det også, at der skal være en dialogbaseret opfølgning i fagudvalgene på de strategiske målsætninger ultimo 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- udvalget drøfter den fremlagte status og opfølgning på de strategiske målsætninger, som udvalget prioriterede og godkendte på mødet d. 14. maj 2024.
- udvalget godkender forslag til den videre proces i 2025.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

Sagsfremstilling

Status og opfølgning

I april og maj måned drøftede og besluttede fagudvalgene, hvilke udvalgte strategiske målsætninger, de gerne vil have fokus på i den resterende del af byrådsperioden. Hvert fagudvalg formulerede tre til fem strategiske mål og tilknyttede dem de fem fokuspunkter i planstrategien. Fagudvalgenes formuleringer og valg af strategiske målsætninger blev drøftet på temamøde i byrådet den 30. maj 2024. De udvalgte mål er sammenfattet i modellen 'strategihuset' (vedlagt).

De strategiske målsætninger fra fagudvalgene er valgt og prioriteret med udgangspunkt i vedtagne politikker og strategiske planer på de enkelte udvalgsområder. For Socialudvalget er det følgende:

Strategisk målsætning	Sammenhæng til gældende politikker og planer i udvalget	Udvalgte aktiviteter og indsatser der understøtter opfyldelse af målene
Vi vil sikre tilbud til voksne med særlige behov af høj faglig kvalitet, som modsvarer de behov, som borgerne i Faxe Kommune har.		<ul style="list-style-type: none">Byrådets godkendelse af de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde.Styrket indsats for borgere i hjemløshed.Kompetenceudvikling af medarbejderne.Tilbud i økonomisk balance.

<p>Vi vil skabe lettilgængelige sundhedstilbud og styrke det opsøgende arbejde for udsatte borgere og borgere med handicap.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sundhedspolitikken. • Handicappolitikken. • Rusmiddel- og alkoholpolitikken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Faste læger tilknyttet botilbuddene. • Undervisning og opkvalificering af sundhedsfaglige medarbejdere på botilbuddene. • Systematisk afklaring af somatisk sygdom (Klyngeprojekt).
<p>Vi vil arbejde for klimavenlige løsninger på vores tilbud til voksne med særlige behov.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Beslutning om forsøgsordning med CO2-afgifter på udvalgte fødevarer
<p>Vi vil skabe gode vilkår for, at flere borgere med særlige behov kan blive en del af arbejdsmarkedet.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Indgåelse af flerårig samarbejdsaftale med Danhostel Faxe Vandrehjem. • Indsats ift. Center For Beskæftigelse vedrørende jobmatch mellem virksomheder og borgere. • Planlagt workshop med Beskæftigelses- & Integrationsudvalget m.fl. ift. fremtidig drift af Banebryderne herunder indtænkning af det beskæftigelsesrettede perspektiv.
<p>Vi vil skabe attraktive og rummelige arbejdspladser ved at understøtte det gode arbejdsmiljø og skabe udviklende faglige miljøer.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Faglig specialisering af § 85 indsatsen. (Er i høring). • Kompetenceudvikling af medarbejderne. • Systematisk opfølgning på sygefravær.
<p>Vi vil styrke borgernes muligheder for livsudfoldelse gennem et tæt samarbejde med borgerne og deres pårørende.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handicappolitikken. • Pårørendepolitikken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Udmøntning af temaer i handicappolitikken. • Udmøntning af pårørendepolitikken. • Proces for udvikling af værestederne. • Etablering af interesseråd og beboer- pårønderåd.

Dialogbaseret opfølgning indebærer, at udvalget får en åben drøftelse, der inkluderer forskellige perspektiver og tværgående sammenhænge på de enkelte målsætninger med afsæt i en mundtlig fremlæggelse fra administrationen.

Hvis de strategiske målsætninger er hentet fra gældende politikker og planer på udvalgets område, vil disse blive afrapporteret selvstændigt som besluttet af udvalget i forbindelse med, at de er blevet vedtaget.

Videre proces 2025

I 2025 er det hensigten at arbejde med de strategiske målsætninger i fagudvalgene så der er en endelig opfølgning på et udvalgs møde i andet kvartal. I den forbindelse vil udvalget også få mulighed for at drøfte og give forslag til, hvordan det nye byråd kan forny visionen og formulere en egen ny strategisk plan. Ved afslutningen af denne byrådsperiode samles disse input og erfaringerne fra arbejdet med visionsledelse og politiske strategiske målsætninger med henblik på at kunne give konkrete anbefalinger til det nye byråd pr. 1. januar 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Strategihuset

Oversigt - fordeling af fagudvalgenes strategiske målsætninger på de 5 fokusområder

Punkt 123: Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde

00.30.04-A00-1-24

Resumé

Med denne sagsfremstilling orienterer administrationen om 2024-nøgletal for det specialiserede voksenområde under Socialudvalget. Botilbudsområdet samlet set er over det budgetterede niveau, mens dagtilbudsområdet samlet set er under det budgetterede aktivitetsniveau for 2024, når der tages udgangspunkt i de realiserede foranstaltninger i perioden januar til september 2024. Meraktiviteten på botilbudsområdet skyldes en stigende aktivitet på herberg, forsorghjem og krisecentre ift. 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

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 til og med september 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 - september 2024 og prognosen for resterende måneder opgjort i helsårspersoner. 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	66
Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)	89	89
Øvrige botilbud – krisecentre og herberg/forsorghjem (SEL §§ 109 110)	14	22
Specialiseret genoptræning (SEL §140)	0	2

Dagtilbud		
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	78	73
Beskyttet beskæftigelse (§103)	49	50
Støtte i eget hjem		
BPA-ordning (§ 95og §96)	9	9
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	83	90
Socialpædagogisk støtte §85	222	223
Husly §80	8	4
I alt Voksen Handicap	662	665

* 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 halv helårsperson for den givne måned.

Botilbudsområdet samlet set er over det budgetterede niveau, når der tages udgangspunkt i de realiserede foranstaltninger i perioden januar – september 2024. Det skyldes aktiviteten på herberg, forsorgshjem og krisecentre, som er stadig øget.

Antal helårspersoner på henholdsvis § 109 (krisecentre) og § 110 (herberg og forsorgshjem) var 4,5 og 13,4 helårspersoner i 2023. I år forventes antallet af helårspersoner at stige til henholdsvis 6,4 og 16.

Det er svært at komme med en entydig forklaring på stigningen i antallet af borgere på § 109 og § 110. Tilbuddene er selvvisiterende og der er sket en løbende stigning i kapaciteten af pladser, hvilket kan være en del af forklaringen. Det skal i den sammenhæng nævnes, at Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, som en del af økonomiaftalen for 2024, har aftalt, at der skal indføres en ny model for kapacitetsstyringen på herbergsområdet. I forbindelse med Budget 2025 er der afsat ressourcer til en styrket hjemløseindsats i Faxe Kommune med udgangspunkt i princippet om Housing First. På den baggrund er det forventningen, at antallet af borgere på § 109 og § 110 vil kunne reduceres i 2025.

Socialudvalget bad i forbindelse med orienteringen om nøgletal på mødet i november om en opgørelse over antallet af forskellige krisecentre, der er blevet anvendt af kommunens borgere. Administrationen har på den baggrund foretaget en gennemgang, der viser at Faxe Kommune har betalt til 16 forskellige krisecentre i 2023 og foreløbigt også til 16 krisecentre i 2024.

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

Aktiviteten på støtte i eget hjem er steget og er over det budgetterede niveau. De nye forløb varetages dog af vores eget mentorkorps.

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

Den illustrerer i øvrigt procentuel fordeling af borgere 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 _september 2024

Punkt 124: Orientering om forventet regnskab, FR3 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 netto overskud på omtrent 5 mio. kr. Dette består af en forventet merindtægt på statsrefusioner fra berigtigelse af udgifter til særligt dyre enkeltsager i 2023, mindreforbrug på Udførerområdet på 1 mio. og merforbrug i omegnen af 3 mio. kr. vedr. den Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU) under Socialloven.

Det samlede skøn for Socialudvalget er forbedret med 1 mio.kr. ift. FR2, hvilket skyldes, at der nu forventes et mindreforbrug på udførerområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Orienteringen om årets sidste forventet regnskab, FR3, tages til efterretning.
2. Orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Tidligere beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande for året. Dette er årets tredje forventet regnskab, FR3 i 2024.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med seneste gennemgang, FR2, at det fortsat er familieområdet og beskæftigelsesområdet som ser ind i en økonomisk udfordring. På begge områder er aktiviteten stort set uændret i forhold til både FR1 og FR2. I forlængelse af FR2, blev der besluttet flere udgiftskompenserende tiltag som er fuldt reduceret i budgetterne og implementeret, og kommunen viser fortsat mådehold på alle områder.

Det er forventningen at der samlet set skal bruges ca. 15 mio. kr. mere på driften end der er bevilliget i budgetterne. I forhold til overholdelse af servicerammen ligger niveauet som ved FR2. Totalt for hele kommunen forventes et kassetræk for året på omtrent 30 mio. kr., hvilket er væsentligt mindre end forventet ved FR1 og FR2. Det mindre kassetræk skyldes primært øgede indtægter/finansposter samt en forbedring af driften uden for servicerammen.

For yderligere uddybning af den samlede effekt for hele kommunen henvises til behandlingen af det samlede FR3 for 2024 i Økonomiudvalget den 11. december og i Byrådet den 19. december 2024.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område.

Økonomi på Socialudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2024. Ved indeværende FR3 er forventningen et mindreforbrug på lige under 5 mio. kr. En del af mindreforbruget kommer fra berigtigelsen af refusioner indberettet til staten for udgifter til særligt dyre enkeltsager (SDE) i 2023 og mindreforbrug på takstfinansierede institutioner.

Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med september	Forventet regnskab (FR3)	Afgivelse ml. FR3 og budget (*)
Socialudvalget	254.348	252.875	183.446	248.122	-4.752
Handicap og Psykiatri, Myndighed	229.179	232.971	168.560	226.532	-6.439
Støtte i eget hjem	36.873	31.480	25.872	34.560	3.080
Dagtilbud	28.237	32.503	22.196	30.131	-2.372
Botilbud	173.486	193.704	147.784	193.352	-352
Fællesområde Handicap og Psykiatri	7.038	6.974	2.448	7.351	378
PAU-elever	589	431	867	983	552
Refusion, SDE voksne	-17.045	-32.121	-30.608	-39.847	-7.725
Handicap og Psykiatri, Udfører	23.713	18.448	11.788	17.091	-1.358
Banebryderne	13.437	13.491	11.131	13.657	166
Rusmiddelcentret	6.369	6.591	4.895	6.331	-260
Socialpædagogisk Center Vest	2	2	-737	1.055	1.053
Socialpædagogisk Center Øst	0	0	-672	-1.157	-1.157
Faxe Sociale Udviklingscenter	0	0	0	0	0
Socialpsykiatrisk rehabilitering P86	0	0	-911	-680	-680
Kildebo	0	0	-605	-430	-430
Fællesudgifter, Udfører	3.905	-1.636	-1.313	-1.686	-51
STU	1.456	1.456	3.098	4.500	3.044
* '+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Budgetforskydninger fra det oprindelige til det korrigerede budget skyldes omplacering af budgetrammen fra udfører- til myndighedsområde (omlægning af Mosaikhusene til takstinstitution) og de negative overførsler fra 2023 på

takstinstitutionerne Socialpædagogisk Center Øst og Vest.

Ved indeværende FR3 er forventningen et mindreforbrug på lige under 5 mio. kr. Mindreforbruget kommer fra berigtigelsen af refusioner indberettet til staten for udgifter til særligt dyre enkeltsager (SDE) i 2023. Berigtigelsen betød en merindtægt på i alt 8 mio. kr. hvor ca. 7 mio. kr. tilgår det specialiserede voksenområde.

Den samlede forventede merindtægt på SDE-refusioner udgør 7,8 mio. kr., hvoraf 6,8 mio. kr. kommer fra berigtigelsen fra 2023. Resterende 1 mio. er øget forventning til hjemtagelse af refusioner.

Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) elevområdet skønnes at overskride budgettet med knap 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes budgettrammens størrelse, som svarer til 1-årig dimensionering, og således ikke rummer de forskydninger, der sker i løbet af et 2-årigt uddannelsesforløb (overlapping). Merforbruget består af en overskridelse på 0,4 mio. kr. i forhold til oprindelig budget og en negativ overførsel fra 2023 på ca. 0,2 mio. kr. Administrationen korrigerer områdets budget fra 2025, og merforbrug fra i år vil ikke blive overført til 2025, da området ikke længere er omfattet af overførsel mellem årene.

På udførerområdet, samlet set, forventes der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Takstinstitutionerne er omfattet af særlige overførselsregler, der i praksis betyder, at de har en cirkulær økonomi og både mindre- eller merforbrug indregnes i institutionernes drift eller takster og påvirker ikke kommunens kassebeholdning.

Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) forventer merforbrug på 3 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 forløb. Indsatsen er i fuld gang, men prisen for et STU forløb er i 2024 større end antaget ved budgettets vedtagelse.

Anlægsudgifter

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

Nødkald og overfaldsalarmer i Kildebo/P86 installeres i år, og renoveringsprojektet på Mosaikhusene bliver udskudt til 2025.

Til sagen er vedhæftet bilag 2 med kommunens skøn på den samlede anlægsporfølje.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

Økonomiudvalget blev den 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 i samme format som ved FR1 og FR2, viser hvad der er realiseret (grøn), i proces (gul), ej realiserbart (rød) og orange (afventer).

Status ved FR3 er, at 44 ud af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder, at mere end 33 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret. Dertil er 16 elementer stadig i proces og udgør reduktioner for mere end 20 mio. kr.

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 ud.
- Arbejdet med peer-to-peer forløb er opstartet. Proces og tidsforløb for Faxe Kommune: 2. halvår 2024 er der Forberedelses- og opstartsfasen, 1. halvår 2025: pågår Udviklingsfase og 2. halvår 2025 er Forankringsfase.
- Forsøgsordningen med intern CO2 pris startes op i tre takstfinansierede institutioner som driver bo- og dagtilbud og specialiseret neurorehabilitering.

Til sagen er vedhæftet Bilag 1 med status på alle kommunens indarbejdede forslag i budgettet for 2024-27. Der henvises i øvrigt til særskilt sag omkring status på initiativer i forlængelse af budgetaftalen 2024 på Socialudvalgets område.

Overførsler til 2025

De fleste områder under Socialudvalget har ikke adgang til overførsel.

Takstfinansierede institutioner opererer under 100 % overførselsregel, deres samlede forventede mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. vil videreføres til 2025.

Rammeinstitutionerne og Rusmiddelcentret har adgang til 2 % overførsel, som vil svare til overførsel af ca. 0,2 mio. kr.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - FR3 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR3 2024 - Anlæg

Punkt 125: Meddelelser

00.22.00-A00-5-23

Meddelelser

Meddelelse om fælles workshop

Fælles workshop for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget om den fremtidige samlede værestedsindsats i Faxe Kommune samt den fremadrettede organisering og drift af Krydsfeltet og Værestedet i Frederiksgade, herunder hvordan beskæftigelsesindsatsen indtænkes bedst i de nye rammer, afholdes i forbindelse med udvalgsmøderne i marts 2025 . Udover Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget vil Udsatterrådet, Handicaprådet og brugerforeningen for værestedet i Frederiksgade blive inviteret med til workshoppen.

Beslutning

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

Punkt 126: Lukket: Meddelelser Lukket punkt

00.00.00-A21-5-24

Punkt 127: Godkendelse af referatet

00.22.00-A00-5-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).