

# REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 11-04-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 16:00

**Mødested** Der er mulighed for rundvisning fra kl. 15.30 på Faxe Kollegiet, Hertelsvej  
14-16, 4640 Faxe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af udmøntning af budgetbeslutning om justering og udvidelse af midlertidigt botilbud	4
Orientering om ny takststruktur og drøftelse af overordnede principper for udvikling af tilbudsvifte	7
Orientering om budgetoverførsler fra 2022 til 2023.....	10
Orientering om status på budget 2023.....	13
Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde_2023.....	17
Godkendelse af reviderede vedtægter for Udsatterådet.....	22
Orientering om tilsyn på Socialpædagogisk Center Øst.....	24
Orientering om tilsyn i T-Huset.....	27
Orientering om Udsatterådets årsberetning 2022.....	29
Orientering om Handicaprådets årsberetning 2022.....	31
Orientering om årsrapport for magtanvendelse 2022.....	33
Initiativsag fra Randi O. Johansson (løsgænger) om borgere der afvises eller hjemsendes fra region	36
Meddelelser.....	38
Lukket: .....	40
Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 11. april 2023.....	41

## **Punkt 42: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A00-10-22

### **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

### **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

# **Punkt 43: Godkendelse af udmøntning af budgetbeslutning om justering og udvidelse af midlertidigt botilbud på Faxe Sociale Udviklingscenter**

27.57.04-A00-2-23

## **Resume**

Sagen forelægges Socialudvalget til godkendelse af udmøntning af budgetbeslutning om justering og udvidelse af midlertidigt botilbud på Faxe Sociale Udviklingscenter.

Socialudvalget godkendte, som en del af budgetaftalen for 2023, en konkret justering og udvidelse af Faxekollegiet, der er en del af Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Formålet var at Faxe Kommunes interne tilbudsvifte i højere grad kan leve op til kommunens forsyningsforpligtigelse.

Der er ved justeringen og udvidelsen af Faxekollegiet foretaget afvigelser fra det oprindeligt godkendte forslag, så det imødekommer den aktuelle efterspørgsel på tilbud.

Som led i justering og udvidelse af Faxekollegiet tilpasses målgruppen på STUén på Faxe Sociale Udviklingscenter samtidigt, så den også rummer den nye målgruppe på Faxekollegiet.

Sagen har været i høring i Handicaprådet fra den 13. marts 2023 til den 22. marts 2023. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

June Baasch-Larsen, centerleder FSU deltager under dette punkt.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte som del af budgetaftalen for 2023, at udvide tilbudsviften for borgere, der har behov for et døgndækket midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Baggrunden var, at Faxe Kommune køber en del pladser udenfor kommunen for at kunne leve op til forsyningsforpligtelsen – og det vil ud fra en borgerrettet og økonomisk betragtning være en fordel at kunne tilbyde borgerne et tilbud tæt på familie og eksisterende netværk.

Den oprindelige plan var, at Faxekollegiet efter servicelovens § 107 skulle dække 6 døgnpladser til borgere med massive kognitive funktionsnedsættelser, udviklingsforstyrrelser og plejebenhov. 5 pladser til borgere under STU Faxe uden døgndækning og 4 udslusningspladser uden døgndækning til borgere, som er ved at være parate til egen lejlighed.

Det har været nødvendigt at justerer målgruppen og anvendelsen af de fysiske rammer i forhold til den oprindeligt godkendte plan. Årsagen hertil er, at der aktuelt og fremadrettet opleves en ændring i målgrupper på voksenalområdet både lokalt og nationalt. Dette har påvirket efterspørgslen på midlertidige botilbud med døgndækning på en specifik målgruppe af borgere, som Faxe Kommune skal kunne imødekomme i henhold til kommunens forsyningsforpligtigelse.

De fremadrettede botilbud på Faxe Sociale Udviklingscenter er målrettet denne efterspørgsel, så Faxe Kommune i mindre grad end tidligere skal købe tilbuddene eksternt.

Fremadrettet tilbud på Faxekollegiet

- Hertelsvej 14-16: Døgndækket midlertidigt botilbud med 11 pladser.

Målgruppen er unge i alderen 16-29 år med funktionsnedsættelser indenfor autismespektrumforstyrrelser, der samtidigt har diagnoser som kognitive udfordringer og psykisk sårbarhed eller adfærdsproblemer. Målgruppens funktionsniveau er svarende til moderat eller svært nedsat efter voksenudredningsmetoden (VUM). En plads vil være godkendt efter servicelovens § 66 til brug som aflastningsplads efter servicelovens § 44 til borgere over og under 18 år.

- Hertelsvej 11: Døgndækket midlertidigt botilbud med 3 pladser.

Målgruppen er den samme som på Hertelsvej 14-16 dog med funktionsniveau svarende til svært eller fuldstændigt nedsat efter voksenudredningsmetoden.

Som godkendt i den oprindelige plan arbejdes der på en tilretning af målgruppen for STUén på Faxe Sociale Udviklingscenter. STUén vil således kunne rumme den fremadrettede målgruppe på Faxekollegiet, Hertelsvej 14-16. Herudover kan beboerne benytte dagtilbud i form af beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud på Faxe Sociale Udviklingscenter.

Forslaget til justering indebærer fortsat, at Faxe Sociale Udviklingscenters administrationen flytter i en pavillon på Industrivej.

Administrationsbygningen på Hertelsvej 11 kræver fortsat en større ombygning før der kan etableres et botilbud med 3 pladser. Dette arbejde er under afklaring.

#### Afvielser fra tidligere godkendte plan

- Målgruppen er justeret. Ifølge planen skulle den nye målgruppe for Faxekollegiet være borgere med udviklingshæmning og plejebehov. Det er justeret til at målgruppen ikke afviger væsentligt fra Faxekollegiets nuværende målgruppe, dog med et skærpet fokus på borgere med autismespektrumforstyrrelser, og borgere hvis funktionsniveau er lavere end tidligere. Det kræver en højere normering samt nattevagt.
- Der etableres ikke udslusningsboliger, som overgang til egen bolig. Årsagen er at der i højere grad ses behov for pladser til den ovenstående målgruppe med større støttebehov end hidtil. Da botilbuddene er midlertidige vil der fortsat blive arbejdet med afklaring af borgerens funktionsniveau og udviklingspotentialer med fokus på, at borgerne opnår så selvstændig en tilværelse som muligt.
- På grund af den ændrede målgruppe, hvor nogle borgere vil være i målgruppen for et andet dagtilbud end STU, etableres der ikke som planlagt 5 dedikerede pladser i botilbuddet til borgere med plads i STU Faxe.
- Der vil være døgndækning på både Hertelsvej 11 og Hertelsvej 14-16, i stedet for kun i det ene tilbud.

Faxekollegiet på Hertelsvej 14-16 forventes at gå i drift med den nye målgruppe den 1. maj eller 1. juni 2023. Der er endnu ikke et endeligt tidsperspektiv for ibrugtagning af botilbuddet på Hertelsvej 11, da afklaringsprocessen omkring ombygning mm. ikke er afsluttet, men en realistisk forventning for opstart vil være efter sommerferien 2023.

June Baasch-Larsen, centerleder FSU deltager under dette punkt.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Budgetforslaget lagde op til en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2023 stigende til 1,5 mio. kr. årligt fra 2024.

I 2023 kan der være usikkerhed om, hvorvidt det fulde potentiale kan udnyttes. Det skyldes dels, hvor hurtigt FSU kan have etableret tilbuddet og dels, hvor hurtigt Myndighed kan belægge pladserne, da en forudsætning er, at det er nye borgere og ikke hjemtag.

Anlægsinvesteringerne pålægges at belaste budgettet i 2023. Der er afsat 1 mio. kr. til etablering og reovering af tilbuddene. Herefter er det udelukkende almindelig vedligeholdelse og drift, som forventes finansieret via taksten.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 43 Seniorrådet tilslutter sig Handicaprådets høringssvar om vigtigheden af, at der sikres personalemæssige kompetencer og viden om de specielle behov, der måtte være.

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at justering og udvidelse af midlertidigt botilbud på Faxekollegiet godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag - Handicaprådets høringssvar vedr. midlertidigt botilbud

# **Punkt 44: Orientering om ny takststruktur og drøftelse af overordnede principper for udvikling af tilbudsviften på det specialiserede voksenområde**

27.36.12-A00-1-22

## **Resume**

Som led i det igangværende takstprojekt på det specialiserede voksenområde, genberegnes budgetter og takster på Faxe Kommunes dag- og botilbud med henblik på indførelsen af en ny takststruktur. Det indebærer blandt andet, at de nuværende gennemsnitstakster konverteres til differentierede takster, der tager højde for forskelle i borgernes individuelle støttebehov, samt at der skabes transparens omkring budgetforudsætningerne. Parallelt arbejdes der med at udvikle Faxe Kommunes interne tilbudsvifte på bo- og dagtilbudsområdet, og der præsenteres en række bærende principper for det videre arbejde.

Simon Branick Jacobsen fra Implement Consulting Group deltager på Socialudvalgsmødet under dette punkt.

## **Sagsfremstilling**

Ved Socialudvalgets tredje drøftelse af budget 2023-2026 den 9. maj 2022 blev udvalget orienteret om, at der var igangsat et takstprojekt på det specialiserede voksenområde. Projektet har til formål at genberegne taksterne på det specialiserede voksenområde, samt etablere en budgetmodel i overensstemmelse med gældende regler på området, herunder forventningerne til den kommende takstbekendtgørelse. Derudover skal der foretages en kortlægning og vurdering af den nuværende tilbudsvifte og udviklingstendenser med henblik på at vurdere kapacitetsbehovet på en række paragrafområder. I forbindelse med punktet 'Budget 2023-2026' på udvalgsmødet den 7. juni 2022 fik Socialudvalget en grundigere indføring til omtalte projekt og mekanismerne på det takstfinansierede område generelt.

Med denne sag orienteres udvalget om status på takstarbejdet, herunder den grundmodel med differentierede takster, der vil blive anvendt på bo- og dagtilbudsområdet fra 2024. Derudover præsenteres en række bærende principper eller 'hegnspæle' for udviklingen af Faxe Kommunes tilbudsvifte med henblik på, at udvalget drøfter disse.

### **Ny takststruktur**

På nuværende tidspunkt anvendes gennemsnitstakster på hovedparten af Faxe Kommunes bo- og dagtilbud, hvilket afspejler den praksis, der traditionelt har været gældende på det takstfinansierede voksenspecialområde bredt set. Det betyder i praksis, at der betales samme takst for borgere med relativt mindre og relativt mere omfattende støttebehov, fordi det samlet set forventes at gå op økonomisk og støttømæssigt.

Den nuværende takststruktur er udfordret af, 1) at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig transparens i forhold til tilbuddenes budgetter (og den afledte takst), 2) at der stilles øgede krav fra køberkommunerne ift. sammenhængen mellem takst og konkret støtteniveau, samt 3) at der i den kommende takstbekendtgørelse forventeligt vil blive stillet krav om en differentiering af taksterne.

På denne baggrund laves der en ny takststruktur, hvor taksterne for de enkelte tilbud er variable/differentierede i forhold til det støttebehov, som borgerne har. I samme ombæring genberegnes budgetterne for de enkelte tilbud for at sikre, at der er klarhed mellem takst- og serviceniveauerne og for at give tilbud og myndighed mulighed for en bedre økonomisk styring.

Den nuværende og nye takststruktur er nærmere beskrevet i bilag 1.

## Principper for udvikling af tilbudsviften

Det specialiserede voksenområde er generelt set kendetegnet ved, at der på tværs af landets kommuner er pres på de kommunale budgetter, og i mange kommuner er der væsentlige budgetoverskridelser. Samtidig er der et væsentligt skift i, hvilke målgrupper der fylder mest. Det kan blandt andet konstateres, at gruppen af borgere med udviklingshæmning fylder mindre i forhold til tidligere, mens gruppen af borgere med svære autismspektrumforstyrrelser og psykiatriske diagnoser fylder mere. Derfor er det afgørende, at den enkelte kommune og kommunerne i fællesskab sikrer, at tilbudsviften udvikler sig i takt med udviklingen i målgrupperne. Kommunerne er, bredt set, udfordret af en mangel på relevante tilbud på en række områder, og derfor er mange kommuner nødsaget til at købe enkeltmandstilbud eller relativt meget dyre tilbud i privat regi for at efterkomme borgerens behov, hvilket er en medvirkende årsag til, at de kommunale budgetter er pressede.

Med omlægningen og udvidelsen af antallet af pladser på Faxe Kollegiet (se sag 46 på denne dagsorden, "Godkendelse af udmøntning af budgetbeslutning om justering og udvidelse af midlertidigt botilbud på Faxe Kollegiet") og etableringen af en satellitenhed til Socialpædagogisk Center Øst med fire pladser i Førslev (Socialudvalget 09.01.2023, punkt 7) har Faxe Kommune allerede taget ambitiøse skridt til at udvikle kommunens tilbudsvifte, så det matcher med skiftet i målgrupper, og de aktuelle kapacitetsudfordringer.

Da der er tale om en vedvarende udviklingsopgave, præsenteres i det følgende konkrete forslag til, hvad der kan være bærende principper eller 'hegnspæle' for dette arbejde. Principperne har til formål at sætte en klar retning for, hvilke tilbud Faxe Kommune ønsker indgår i den interne tilbudsvifte, og hvilke tilbud det følgelig er hensigtsmæssigt at købe eksternt. Uanset valget af det præcise snit er det en grundlæggende forudsætning, at Faxe Kommune leverer nogle fagligt kvalificerede og økonomisk bæredygtige tilbud.

Administrationen foreslår, at udviklingen af tilbudsviften sker med udgangspunkt i følgende bærende principper eller 'hegnspæle':

- Tilbuddenes anvender veldokumenterede faglige tilgange, herunder en 'recovery'-orienteret tilgang, hvor der tages udgangspunkt i borgerens værdier, ressourcer og personlige mål. Formålet er at understøtte den enkelte borger bedst muligt og minimere afhængigheden af støtte, så borgeren er så aktiv en del af indsatsen, som overhovedet muligt.
- I udviklingen af tilbudsviften inddrages indsatsstrappen (Bilag 2) aktivt for at afdække, om a) der er de rigtige tilbud til de enkelte målgrupper, herunder om der kan tænkes mellemformer, stærkere overgange, progression/nedtrapning mm., og b) at visitationspraksis understøtter, at borgeren får det bedste og mindst indgribende tilbud. Arbejdet med indsatsstrappen taler således tæt sammen med arbejdet med en forebyggende og recovery-orienteret tilgang, hvor borgeren understøttes i at være mest mulig uafhængig af støtte.
- Udviklingen af tilbudsviften sker med udgangspunkt i Faxe Kommunes egne behov. Dette for at sikre, at borgerne kan få et kvalificeret tilbud tæt på deres netværk, og for at sikre kommunen de bedste betingelser for faglig og økonomisk styring. Dette udelukker ingenlunde, at der kan og vil ske salg til andre kommuner, og der etableres tilbud, der tilgodeser fælleskommunale behov. Men det er udtryk for en bevidst prioritering af, hvad der i udgangspunktet vejer tungest.
- Tilbuddene i Faxe Kommune indrettes på en måde, der gør dem 'fleksible', så de kan følge med udviklingen i rammevilkår og målgruppedemografien på området. Dette for at sikre, at tilbuddene løbende kan omstilles til at matche Faxe Kommunes, og andre kommuners behov.

## Videre proces og tidsplan

I foråret 2023 beregnes der nye takster for 2024 for alle Faxe Kommunes takstfinansierede tilbud med udgangspunkt i den nye takststruktur, og de enkelte borgere konverteres fra den nuværende takststruktur til den nye. Eventuelle afledte budgetkonsekvenser indgår i budgetarbejdet frem mod budget 2024. De kommuner, der køber pladser af Faxe Kommunes tilbud, orienteres i løbet af sensommeren/efteråret om, hvilken takst der vil være gældende fra 1. januar 2024 for de enkelte borgere.

Med udgangspunkt i Socialudvalgets drøftelse af de bærende principper for udviklingen af tilbudsviften fortsættes arbejdet med udviklingen af tilbudsviften for at sikre, at Faxe Kommune har, en til stadighed relevant tilbudsvifte. Socialudvalget vil løbende blive orienteret om og inddraget i dette arbejde.

Simon Branick Jacobsen fra Implement Consulting Group deltager på Socialudvalgsmødet under dette punkt.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at

1. orienteringen om en ny takststruktur tages til efterretning,
2. det videre arbejde med tilbudsviften i Faxe Kommune, herunder de foreslåede pejlemærker, drøftes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1. Uddybning og illustration af ny takststruktur.pptx

Bilag 2. Illustration af indsatsstrappen.pptx

Præsentation - Orientering om ny takststruktur og drøftelse af ove.pdf

## **Punkt 45: Orientering om budgetoverførsler fra 2022 til 2023**

00.30.18-Ø00-1-23

### **Resume**

I denne sag beskrives hvilke budgetposter fra regnskab 2022, som bliver overført til 2023.

Da administrationen på udvalgenes møder i marts, orienterede om status på budget 2023, var 'usikkerhed' om det økonomiske pres et nøgleord.

På byrådsmødet den 23. marts i punkt 49, blev det besluttet at indefryse den del af overførslerne som er reelle overskud i 2022. De områder og institutioner som har haft et underskud i 2022 skal fortsat arbejde med handleplaner for imødekomme et fortsat merforbrug i 2023 og frem. Tilsvarende er der på anlæg flere ét-årige bevillinger som er besluttet at indefryse.

Socialudvalget orienteres om negativ overførsel på 2,2 mio. kr. fra 2022.

Økonomiudvalget og byrådet behandler kommunens samlede overførsler hhv. den 19. og 27. april.

### **Sagsfremstilling**

Generelt om overførsler mellem årene

Formålet med Faxe Kommunes retningslinjer om overførsler mellem årene, er at give chefer og ledere størst mulig handlemulighed til at disponere budgettet med henblik på den mest effektive ressourceanvendelse inden for de lokale og lovgivningsmæssige rammer.

Overførslerne opgøres i overensstemmelse med Faxe Kommunes principper for Økonomistyring, bilag 6.4 - retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene. Bilag 6.4 er vedhæftet denne sag.

Den 23. marts behandlede byrådet en sag om status på budget 2023. Sagen gav et indblik i den økonomiske usikkerhed som kommunen ser ind i på nuværende tidspunkt. Likviditeten er nedadgående, hvorfor byrådet har været nødsaget til at træffe beslutninger som kan være med til at sikre kommunens målsætning i den økonomiske politik, herunder overholdelse af det vedtagne budget. Overholdes dette ikke for kommunen samlet set, betyder det at der trækkes på kommunens kassebeholdning og dermed at likviditeten falder yderligere.

Byrådet besluttede at overskud fra 2022 på både drift og også ét-årige anlægspuljer bliver indefrosset, for derved at sikre at pengene ikke kan bruges. I alt indefryses der 14,9 mio. kr. på driften og 4,1 mio. kr. på anlæg.

Faxe Kommunes samlede overførsler fra 2022 til 2023 udgør derfor -14,1 mio. kr. på driften og 11,5 mio. kr. på anlæg.

Udvalgene behandler hver en orienteringssag, som samlet oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

De områder og institutioner som har haft et underskud i 2022 skal fortsat arbejde med handleplaner for imødekomme et fortsat merforbrug i 2023 og frem. Tilsvarende er der på anlæg flere ét-årige bevillinger som er besluttet at indefryse.

### Overførsler på Socialudvalgets område

På baggrund af ovenstående indstilles til byrådet, at udvalget får overført -2.154.000 kr. fra 2022. Disse midler vedrører vedr. §82-indsatsen, som i 2022 skulle finansieres inden for udvalgets egen ramme.

Tabel 1: Overførsler opgjort for Socialudvalget. Vær opmærksom på at administrationen indberetter i hele tusinder, hvorfor sidste kolonne er angivet i dette niveau.

	(i hele kr.)	Budget 2022	Forbrug 2022	Reslbudget 2022	Opgørelse af overførsler	Overførsel efter indefrysning, i hele 1000 kr. (afrundet)
Socialudvalget					-1.802.141	-2.154
4 % overførsel	24.169.505	32.033.598	-7.864.093	-7.811.347	-8.164	
-heraf indefrosset jf. BY230323-49				352.223		
100 % overførsel	4.681.655	-1.327.551	6.009.206	6.009.206	6.009	
ingen overførsel	181.441.846	184.301.875	-2.860.029	0	0	

Der er til sagen vedhæftet et bilag for hele kommunen, og indeholder bemærkninger til de linjer i tabellen ovenover som enten er indefrosset eller som overføres.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Overførsler gives som tillægsbevillinger i indeværende år. Da sagen her ikke går direkte videre til Økonomiudvalget og byrådet, er der ikke i denne sag beskrevet hvilke økonomiske konsekvenser som overførslerne vil få for kommunens kassebeholdning. Dette vil fremgå af Økonomiudvalgets sag.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## Indstilling

Center for Økonomi indstiller at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag 64 Retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene

Drift - Overførsler til 2023

# Punkt 46: Orientering om status på budget 2023

00.30.14-Ø00-1-23

## Resume

I denne sag gives en status på vedtaget budget for 2023.

Administrationen vurderer, at der skal være stort fokus på budgetoverholdelse. Udførerdelen på det specialiserede voksenområde er fortsat igang med takstgenberegningen og revidering af tilbudsviften, og STU har haft stor tilgang af unge, som i 2023 betyder at økonomien er presset.

Når fagudvalget har behandlet status på budgettet, laves en opsamlings sag til Økonomiudvalget, som behandles i Økonomiudvalget d. 14. marts og Byråd d. 23. marts.

## Sagsfremstilling

Generel status på landstendenser samt Faxe Kommunes økonomi:

Denne opfølgning på budget 2023, er baseret på viden om den aktivitetsmæssige udvikling på de store velfærdsområder samt viden i øvrigt om forbrugsudviklingen, herunder om aktiviteten i efteråret 2022 har udviklet sig anderledes end da budget 2023 blev vedtaget d. 13. oktober 2022.

Det er administrationens vurdering, at det vedtagne budget for 2023 som helhed overholdes inden for de gældende rammer og vilkår for budgettets vedtagelse.

Verdenssamfundet er i disse år udsat for historisk mange udfordringer som dels viser sig i form af historiske og markante inflationstal og dels generel usikkerhed om den fremtidige økonomiske udvikling. Både efterdønninger af Covid-19, den fortsatte krig i Ukraine og den høje inflation har indvirkning på rammerne for Faxe Kommunes økonomi. De fremtidige økonomiske udsigter kan bedst beskrives som usikre.

Økonomaftalen for 2023 var stram og kommunerne blev alene kompenseret for den demografiske udvikling, og måtte selv finansiere det fortsatte pres på de specialiserede områder samt den ekstraordinære høje prisudvikling, som særligt slog igennem i andet halvår af 2022.

Det forventes ikke at de kommende års økonomaftaler vil betyde øget finansiering til kommunerne. Det er snarere forventningen at kommunerne i stadig stigende grad, selv skal finansiere kommende aktivitetsstigninger.

For 2023 er det dog forventningen at Faxe Kommune under et vil kunne overholde budgettet, idet dog kommunen fortsat er under pres i forhold til stigende energipriser og råvarepriser samt fortsat ufinansierede udgifter til ukrainske flygtninge.

I Nøgletalssagen fra februar, viste administrationen hvordan likviditeten i 2. halvår af 2022 har udviklet sig i stadig nedadgående retning og i en sådan grad, at likviditeten nu er lavere end kravet i den økonomiske politik. En udvikling som skyldes primært ovenstående forhold. Hvis denne udvikling skal vendes er det vigtigt at det vedtagne budget for 2023 overholdes på alle områder. Alternativt vil der skulle iværksættes handletiltag for at nedbringe udgiftsniveauet i løbet af 2023. Byrådet vil løbende blive orienteret om udviklingen af den gennemsnitlige likviditet og om behovet for at iværksætte tiltag for at vende udviklingen.

Nedenfor gennemgås de overordnede udfordringer som forventes på udvalgets område.

Fagudvalgets status:

Administrationen har vurderet forudsætningerne for budget 2023 i lyset af årsregnskab 2022 og de kendte faktorer og risici, som kan påvirke budgetoverholdelse.

## Myndighedsdelen

Det specialiserede voksenområde påvirkes i stigende grad af overgangene fra det specialiserede børneområde. Der er taget højde for dette i beregning på aktivitetsstigning i budget 2023.

Der skal dog bemærkes, at børnesager, der overgår fra det specialiserede børneområde generelt er dyrere. De hæver gennemsnitsprisen og udfordrer de oprindelige forudsætninger (pris gange mængder) i beregningsgrundlaget.

Ydermere ses der tilgang af særligt dyre enkeltsager som ikke var medregnet i budgetforudsætningerne og som, på trods af refusioner, er en stor udgiftsdriver.

Som en del af budgetaftalen indgår, at Hertelsvej 11, der ligger ved siden af Faxe-Kollegiet, inddrages til udvidelse af tilbudsviften for borgere med behov for et døgndækket, midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Udvidelsen er estimeret til at bringe en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. på myndighedsbudgettet.

Den besparelse der er indregnet i 2023, kan dog ikke opnås fuldt ud, da den fysiske etablering af tilbuddet endnu ikke er på plads. Socialudvalget vil blive orienteret nærmere om dette i en særskilt sag.

Derudover kan udgifterne til BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance), som var meget stabile i løbet af 2022, potentielt stige i 2023, pga. mulige tilflyttere fra Køge og Københavns kommuner.

På den anden side åbner Faxe Kommune et nyt tilbud i Førslev under servicelovens §108 om længerevarende botilbud, som er det udgiftsmæssigt tungeste tilbud.

Dette tilbud var ikke medtaget i budget 2023 og forventes at nedbringe udgifterne på de borgere der i løbet af året overgår fra private til Faxe Kommunes tilbud.

Alt taget i betragtning vurderes myndighed at overholde budgettet.

## Udførerdelen

Faxe Kommunes tilbud på det specialiserede voksenområde er under større revision i forbindelse med takstgenberegningsprocessen og revideringen af tilbudsviften.

Risikofaktorer, der kan påvirke udviklingen af udgifter negativt, er følgende:

- Manglende kursister på Center for Neurorehabilitering Kildebo. Der vurderes, bl.a. på baggrund af tidligere erfaringer, at efterspørgsel på pladser i Centret svinger meget. Udsvingene har hidtil ikke ført til underskud i centeret.

- Tomme pladser på P86 - Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering. Der igangsættes en proces, hvor man vil hjemtage borgere, som matcher tilbuddets målgruppe, men har fået tilbud i privat regi eller i andre kommuner.
- Socialpædagogisk Center Øst og Vest er kommet med et større underskud i 2022. Begge centre har ansat personale for at få personalenormeringen til at stemme overens med borgernes bevillinger.

Opnormeringen, der er gennemført i løbet af 2022, får helårseffekt i 2023 – og der er brug for stor opmærksomhed omkring økonomistyringen fra starten af året.

Efter omorganisering i 2022 er der kommet flere ledelses og administrative kræfter, som kommer til at igangsætte en række tiltag. Optimering af timer, bedre planlægning, udnyttelse af mulig gruppeforløb og minimering af tomme pladser mv., er nogle af de initiativer der forventes at bringe udgiftsniveauet ned.

Der er derudover taget stilling til, at dele af de takstpuljemidler, der i 2023 er placeret under myndighed, kanaliseres videre til Socialpædagogisk Center Øst og Vest, som derfor forventes at være i balance i 2023.

Der er ikke bemærkninger til resterende tilbud (Banebryderne, Faxe Sociale Udviklingscenter og Faxe Rusmiddelcenter) i nærværende risikovurdering.

## STU

STUs økonomi går på tværs af Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget. I 2022 har der været et stort merforbrug under Socialudvalget, som skyldes at der har været tilgang af unge under 18 år og unge over 18 år med pension, altså udgifter der hører under socialloven. I 2022 har der samtidig været afholdt færre udgifter under Beskæftigelses & Integrationsudvalget som har økonomien til unge over 18 år uden pension, der visiteres under lov om aktiv beskæftigelse.

Administrationen vil ved kommende forventet regnskab give en dybere vurdering af STU.

### Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen gør opmærksom på at, vurderingen af budget 2023 er baseret på data fra februar 2023. Siden udvalget fik forelagt sagen første gang den 6. marts 2023 er der sket en udvikling i udgiftsskønnet for myndighedsområdet, der kan få betydning for budget 2023. Der henvises til punkt 48 Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde 2023.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## Indstilling

Center for Økonomi indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget, 6. marts 2023, pkt. 35:

Udsættes.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Godkendt med den bemærkning, at udvalget ønsker en redegørelse for i hvilket omfang manglende vagtplanlægning har medført for sen varsling og dermed merudgifter på socialpædagogisk område.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 47: Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde\_2023

00.30.04-A00-2-22

## Resume

Med denne sagsfremstilling orienterer administrationen om 2023-nøgletal for det specialiserede voksenområde under Center for Social, Sundhed og Pleje. Nøgletallene suppleres i nærværende sag med en økonomisk opfølgning, da administrationen konstaterer væsentlige uoverensstemmelser mellem udvikling i aktiviteten og økonomien. Konkret kan administrationen konstatere, at de realiserede enhedspriser er højere end de enhedspriser, der blev anvendt ved budgetudarbejdelsen på nogle områder, hvilket afstedkommer et estimeret merforbrug på området på godt 7 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Nøgletallene illustrerer den aktivitetsmæssige udvikling på det specialiserede område under Center for Social, Sundhed og Pleje. Aktivitetstallene præsenteres løbende for Socialudvalget, og fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR). Nøgletallene fremlægges løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering. Den løbende opfølgning på nøgletallene sammenholdt med de økonomiske opfølgninger tydeliggør, hvordan den aktivitetsmæssige udvikling på området svarer til det budgetterede niveau.

Nøgletallene suppleres i nærværende sag med en økonomisk opfølgning, da administrationen konstaterer væsentlige uoverensstemmelse mellem udvikling i aktiviteten og økonomien. Konkret kan administrationen konstatere, at de realiserede enhedspriser er højere end de enhedspriser, der blev anvendt ved budgetudarbejdelsen på nogle områder.

Aktiviteten i februar 2023

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

- Budget 2023: Det antal helårspersoner, der indgår i budgetgrundlaget for budget 2023
- Forventet regnskab 2023: Gennemsnittet af den realiserede aktivitet for januar-februar 2023 og prognosen for resterende måneder opgjort i helårspersoner. Det skal bemærkes, at prognosen primært tager højde for kendte til- og afgang på borgerniveau.

Paragraf / Område	Aktivitet (i helårspersoner) *	
	Budget 2023	Forventet regnskab 2023
Botilbud		
Længevarende botilbud (§108)	38	41
Midlertidige botilbud (§107)	82	78

Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)	61	58
Dagtilbud		
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	80	74
Beskyttet beskæftigelse (§103)	52	53
Støtte i eget hjem		
BPA-ordning (§ 95og §96)	9	8
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	80	80
Socialpædagogisk støtte §85	251	272
I alt Voksen Handicap	653	664

\* Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i helårspersoner opgjort pr. måned. Helårspersoner er det antal personer, der har modtaget en ydelse i den enkelte måned omregnet til helårspersoner pr. måned. Eksempel: Hvis en borger modtager en ydelse i perioden 1.1 til 15.1 vil denne fremgå som en hel borger i antal, men en 1/2 helårsperson for den givne måned.

Botilbudsområdet er samlet set under det budgetteret niveau, når der tages udgangspunkt i de realiserede foranstaltninger i perioden januar-februar 2023. Der ses dog en stigning i længevarende botilbud.

Dagtilbudsområdet er samlet set under det budgetterede aktivitetsniveau for 2023, når der tages udgangspunkt i de realiserede foranstaltninger i perioden januar-februar 2023.

Støttet i eget hjem er samlet set over det budgetterede aktivitetsniveau i 2022, hvilket kan henføres til, at flere end det budgetterede får hjælp efter Servicelovens § 85. Dette skyldes blandt andet, at administrationen - ud fra en konkret og individuel vurdering – anvender § 85 i højere grad en tidligere til at understøtte borgere med sociale og psykiske problemer, frem for at tilbyde et midlertidigt botilbud.

Forventet tilgang på BPA-ordning er nuværende tidspunkt ikke medtaget i aktivitetsopgørelsen, da det præcise støtteomfang samt tidspunkt for overgang til Faxe Kommune endnu ikke er kendt.

Administrationen arbejder på at få aktiviteten efter Servicelovens § 82 med i afrapporteringen omkring nøgletal.

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

Den økonomiske vurdering på Myndighedsområdet

Administrationen har udarbejdet en foreløbig udgiftsprognose for 2023 baseret på kendt og forventet aktivitet samt den foretagne afregning for årets første måneder. Denne prognose viser, at der allerede på nuværende tidspunkt forventes udfordringer med at overholde myndighedsbudgettet/købsbudgettet. Der estimeres således på nuværende tidspunkt et merforbrug på godt 7 mio.kr.

I nedenstående tabel fremgår den foreløbige prognose. I tabellen ses:

- Det afsatte budget i 2023 på de enkelte foranstaltninger
- Forventet regnskab 2023: Det forventede forbrug på de enkelte foranstaltningsområder i den foreløbige udgiftsprognose

Paragraf / Område	Aktivitet (i helårspersoner) *	
	Budget 2023	Forventet regnskab 2023
<b>Botilbud</b>		
Længevarende botilbud (§108)	45.445.465	50.300.000
Midlertidige botilbud (§107)	51.930.737	59.300.000
Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)	39.270.736	37.700.000
<b>Dagtilbud</b>		
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	19.383.735	19.600.000
Beskyttet beskæftigelse (§103)	8.537.282	7.750.000
<b>Støtte i eget hjem</b>		
BPA-ordning (§ 95og §96)	9.458.153	10.930.000
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	23.361.143	28.200.000
Socialpædagogisk støtte §85	-16.300.416	-22.200.000
Øvrige	14.590.611	15.050.200
Overhead indtægter		-3.600.000
I alt Voksen Handicap		206.630.200
(inkl. overhead)	195.677.446	203.030.200

Det forventede merforbrug kan hovedsageligt henføres til:

- Der er tilgået én særlig dyr sag på botilbudsområdet, der i sig selv medfører en årsudgift på over 6,0 mio. kr.
- De borgere, der tilflyttede et botilbud i 2022, har helårsvirkning i 2023, hvilket medfører en samlet årlig merudgift på de pågældende borgere på ca. 10,7 mio. kr. Denne udgiftsstigning modgås i et vist omfang af kendt og forventet afgang, men forventningen er ikke, at afgangens i fuldt omfang kan kompensere for tilgangen.
- På flere af de eksterne tilbud kan der konstateres takststigninger, der ligger væsentligt over den almindelige pris- og lønregulering, der er indregnet i budgetfremskrivningen fra 2022 til 2023. Dette medfører en årlig merudgift på ca. 1,5 mio. kr.

- De sager, der er overgået fra det specialiserede børne- og ungeområdet til voksenområdet, og som indgik i aktivitetsreguleringen af myndighedsbudgettet i 2023, er dyrere end oprindeligt antaget. Årsudgiften er samlet set ca. 0,8 mio. kr. højere end forventet.
- En opdateret gennemgang af sager på børne- og ungeområdet udviser mulig tilgang af sager, som kan medføre en udgift på yderligere 2,9 mio. kr., som ikke er budgetlagt. Dette er indregnet i udgiftsskønnet men endnu ikke i aktivitetstallene.
- Der forventes en tilgang af 2 borgere med BPA-ordning, der medfører en estimeret udgift på 1,5 mio. kr. i 2023. Dette er ligeledes indregnet i udgiftsskønnet men endnu ikke i aktivitetstallene.

Som følge af forventningen om øgede udgifter er der foretaget en foreløbig genberegning af statslig refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Genberegningen viser en forventet merindtægt i forhold til det budgetterede på knap 6 mio. kr. Dette er indregnet i udgiftsskønnet ovenfor.

## Økonomi

### Økonomiske konsekvenser

Administrationen vil følge udviklingen meget tæt i de kommende måneder for i videst muligt omfang at imødegå det forventede merforbrug. Få sager, der tilgår eller udgår har på dette område stor betydning for den samlede budgetsituation.

Udgifterne kan for størstedelens vedkommende henføres til varige foranstaltninger, hvilket reducerer handlemulighederne. Fokus er derfor primært på de midlertidige foranstaltninger, der i nogle tilfælde kan erstattes af billigere og mindre indgribende tilbud og i nogle tilfælde helt afsluttes.

I forhold til de længerevarende tilbud, har Faxe kommune etableret eget længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 i Førslev, hvilket forventes at bidrage til at reducere udgiftsniveauet – i forhold til tilsvarende private og regionale tilbud - på nogle af de borgere, der har det største støttebehov.

Derudover er Faxe Kommune undervejs med en udvidelse af tilbudsviften for borgere med behov for et døgndækket, midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 ved Faxe Kollegiet, jf. selvstændig sag på dagsordenen. Når dette tilbud står færdigt, vil det give bedre mulighed for at tilbyde borgere med handicap et fagligt relevant og kvalificeret lokalt tilbud, der samtidigt også ofte vil være mere økonomisk fordelagtigt set i forhold til tilsvarende tilbud i privat regi eller i andre kommuner.

Administrationen vil arbejde videre med disse og andre tiltag i de kommende uger for at vurdere i hvilket omfang, der kan peges på kompenserende handlinger og besparelser indenfor udvalgets område. Udvalget vil få en afrapportering af dette arbejde i forbindelse med næste måneds sag om nøgletal.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 48: Godkendelse af reviderede vedtægter for Udsatterådet

27.00.00-P24-1-23

## Resume

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller med denne sag reviderede vedtægter for Udsatterådet til Socialudvalgets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksom på, at Udsatterådets vedtægter er forældede i forhold til det organisatoriske tilhørsforhold. Derfor har sekretariatet præsenteret Udsatterådet for en tilrettet version, hvor Center for Familie, Social & Beskæftigelse er erstattet med administrationen. Desuden er centerchef og sekretær ændret til ledelsesrepræsentant og sekretær. Når brugen af overordnede begreber anbefales, er det for at fremtidssikre vedtægterne, så de ikke skal ændres ved eventuelle kommende organisatoriske ændringer.

Vedlagt findes gældende vedtægter med rettelser i rødt: Bilag 1 Udsatterådets vedtægter retteforslag med rødt februar 2023, som de blev præsenteret for Udsatterådet ved møde den 7. februar 2023.

Vedtægter kan overfor Socialudvalget foreslås ændret, hvis 2/3 af rådet tilslutter sig ændringsforslaget. På Udsatterådsmøde den 7. februar 2023, var 7 ud af 10 rådsmedlemmer mødt frem.

Udsatterådet (de fremmødte 7 ud af i alt 10) godkendte ændringsforslaget, med en enkelt tilføjelse under §5, stk. 5: Udsatterådet afgiver en gang årligt en beretning om rådets arbejde til Socialudvalget, med en orientering til berørte udvalg (tilføjelse efter kommaet).

Vedlagt forslag til nye vedtægter, med rettelserne fra bilag 1, samt Udsatterådets ændringsforslag: Bilag 2 Udsatterådets vedtægter tilrettet 07.02.2023.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at reviderede vedtægter for Udsatterådet godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget, 6. marts 2023, pkt. 36:

Udsættes.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1\_Udsatteraadets\_vedtaegter\_rette forslag med roedt\_februar\_2023

Bilag 2\_udsatteraadets\_vedtaegter\_tilrettet\_07.02.2023

# Punkt 49: Orientering om tilsyn på Socialpædagogisk Center Øst

27.00.00-K09-2-23

## Resume

Socialtilsyn Øst har været på anmeldt tilsynsbesøg på Socialpædagogisk Center Øst (SCØ) den 10. januar 2023 og vurderer, at SCØ opfylder betingelserne for fortsat godkendelse.

Socialtilsynet fremhæver, at SCØ har taget initiativ til at imødekomme flere af de udviklings- og opmærksomhedspunkter, der tidligere er givet. De opfordrer til fortsat arbejde med udviklings- og opmærksomhedspunkter for at øge tilbuddets samlede kvalitet.

## Sagsfremstilling

Socialpædagogisk Center Øst er et længerevarende botilbud for borgere med varigt behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje eller behandling. SCØ har frem til tilsynets besøg udelukkende bestået af boliger visiteret efter almenboliglovens § 105, med støtte efter servicelovens § 85-støtte, i Faxe by. Socialtilsyn Øst behandlede og godkendte sammen med tilsynet en ansøgning om udvidelse af SCØ med fire pladser efter Servicelovens § 108 (jf. tidligere sag, pkt. 7 på Socialudvalgets møde den 9. januar 2023) i Førslev. SCØ er således udvidet fra 49 til 53 pladser.

Faxe Kommune har pligt til at føre tilsyn med tilbud, som ligger i kommunen, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. Tilsynet udføres af Socialtilsyn Øst, som vurderer på syv temaer efter følgende skala:

5. I meget høj grad opfyldt.
4. I høj grad opfyldt.
3. I middel grad opfyldt.
2. I lav grad opfyldt.
1. I meget lav grad opfyldt.

I tabellen nedenfor er de syv temaer oplistet, sammen med den gennemsnitlige bedømmelse som Socialpædagogisk Center Øst har opnået indenfor hvert tema, ved tilsynsbesøg den 10. januar 2023. Se vedlagte bilag 1 for den fulde tilsynsrapport.

Tema	Gennemsnitlig bedømmelse
Uddannelse og beskæftigelse	4,0
Selvstændighed og relationer	4,7
Målgrupper, metoder og resultater	3,8
Sundhed og trivsel	4,3
Organisation og ledelse	4,0
Kompetencer	3,0
Fysiske rammer	3,7

Derudover vurderer tilsynet på økonomi. Socialtilsyn Øst bemærker, at SCØ ikke har indsendt årsrapport 2021 rettidigt. Socialtilsynet vil ved kommende tilsyn følge op på, om SCØ indsender budget og årsrapport rettidigt. Forsinkelsen skyldes udfordringer med teknikken ift. indberetninger på Tilbudsportalen. SCØ har lokaliseret og rettet op på fejlen.

Socialtilsyn Øst vurderer samlet set, at SCØ i middel til høj grad arbejder målrettet indenfor samtlige temaer i kvalitetsmodellen og fremhæver, at SCØ har taget initiativ til at imødekomme flere af de udviklings- og opmærksomhedspunkter, der tidligere er givet. SCØs største udfordring er, at der arbejdes med afsæt i en bred målgruppe, herunder borgere med massive underliggende problematikker. SCØ kan med fordel have fokus på pædagogfaglige kvalifikationer, der målretter sig tilbuddets målgruppe, og tilbuddets oplyste tilgange og metoder for derved at sikre, at medarbejderne i tilbuddet bedst muligt understøtter borgernes sundhed, udvikling og trivsel. Ligeledes kan tilbuddet med fordel udarbejde en konkret og langsigtet strategi for kompetenceudvikling der målretter sig tilbuddets oplyste anvendte metoder og tilgange samt målgruppens problematikker.

#### Udviklingspunkter

Socialtilsynet har givet Socialpædagogisk Center Øst udviklingspunkter i temaerne: Målgruppe, metoder og resultater samt Sundhed og trivsel. Det drejer sig om øget systematisk skriftlig og målrettet dokumentation, samt udarbejdelse af procedure for håndtering af digitale krænkelser.

Et udviklingspunkt anvendes, når der er forhold, som med fordel kan udvikles uden at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet i tilbuddet.

#### Opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet har givet Socialpædagogisk Center Øst opmærksomhedspunkter i tema: Sundhed og trivsel samt Kompetencer. Det drejer sig om at medarbejdernes kendskab til forebyggelse, håndtering og registrering af vold og overgreb skal øges, kompetenceudviklingsplanen skal målrettes tilbuddets metoder, og medarbejdernes kompetencer og kvalifikationer skal understøtte borgernes problematikker.

Et opmærksomhedspunkt anvendes, når kvaliteten bør forbedres. Hvis tilbuddet ikke forholder sig aktivt og relevant til opmærksomhedspunktet kan socialtilsynet påtænke iværksættelse af sanktioner. Et opmærksomhedspunkt er hermed mere alvorligt end et udviklingspunkt, da der er bekymring for kvaliteten vedrørende det pågældende forhold.

Socialpædagogisk Center Øst arbejder med disse anbefalinger, se handleplan i bilag 2.

## Økonomi

### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 49 Seniorrådet ønsker fortsat fokus på dokumentation og kompetence udvikling.

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget, 6. marts 2023, pkt. 31:

Udsættes.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1\_Driftsorienteret tilsyn 2023. Endelig rapport

Bilag 2\_Opfølgning på udviklings- og opmærksomhedspunkter 2023

## Punkt 50: Orientering om tilsyn i T-Huset

27.00.00-K09-1-23

### Resume

Socialtilsyn Øst har været på uanmeldt tilsynsbesøg i T-Huset den 13. december 2022 og vurderer, at T-Huset opfylder betingelserne for fortsat godkendelse.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i tilbuddet, hvilket understøttes af det gode kendskab og længere varende relationer mellem medarbejdere og borgere. Medarbejderne har, på trods af løbende lederskifte i 2022, opretholdt struktur og generel faglighed med en høj grad af omsorg for borgerne i tilbuddet.

### Sagsfremstilling

T-Huset er et længerevarende botilbud i Haslev med plads til otte borgere indenfor en eller flere af følgende målgrupper: Anden fysisk funktionsnedsættelse, anden psykisk vanskelighed, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse. T-Huset er en del af Socialpædagogisk Center Vest.

Faxe Kommune har pligt til at føre tilsyn med tilbud, som ligger i kommunen, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. Tilsynet udføres af Socialtilsyn Øst, som vurderer på syv temaer efter følgende skala:

5. I meget høj grad opfyldt.
4. I høj grad opfyldt.
3. I middel grad opfyldt.
2. I lav grad opfyldt.
1. I meget lav grad opfyldt.

Ved tidligere anmeldt tilsyn den 21. og 22. september 2021 blev T-Huset vurderet på alle syv temaer (jf. sag nr. 18 på Socialudvalgets møde den 31. januar 2022).

Dette tilsyn er et uanmeldt tilsyn, der udelukkende vurderer T-Huset på et enkelt tema: Sundhed og trivsel. Temaet vurderes ved tilsynsbesøg den 13. december 2022 med en gennemsnitlig bedømmelse på 4,0. Se bilag 1 for den fulde tilsynsrapport.

Socialtilsynet vurderer, at:

- T-Huset i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel,
- borgerne i høj grad trives i tilbuddet,
- tilbuddet i høj grad respekterer borgernes selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet,
- tilbuddet i høj grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til borgernes ønsker og behov,
- tilbuddet i høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser,
- tilbuddet i høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb.

T-Huset har i løbet af 2022 haft flere lederskift. Socialtilsynet bemærker at ny ledelse skal fremgå af Tilbudsportalen. Forsinkelsen skyldes udfordringer med teknikken ift. indberetninger på Tilbudsportalen. Der har løbende været indberettet til Socialtilsyn Øst på mail. Når ny leder begynder pr. 1. marts 2023 indberettes igen på Tilbudsportalen.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 50 Seniorrådet bemærker, at rapporten er positiv over for faglighed og kompetencer på T-huset.

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget, 6. marts 2023, pkt. 32:

Udsættes.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1\_Driftsorienteret tilsyn 2022 - Endelig version

# Punkt 51: Orientering om Udsatterådets årsberetning 2022

27.00.00-K07-1-23

## Resume

Med denne sag orienteres Socialudvalget om Udsatterådets årsberetning for 2022.

## Sagsfremstilling

Udsatterådet skal hvert år udarbejde en beretning om rådets arbejde til Socialudvalget (Udsatterådets vedtægter § 5 stk. 5). Udsatterådets årsberetning 2022 er vedlagt som bilag 1.

2022 var det første år i den nye valgperiode 2022-2025, og det første år i det nye organisatoriske tilhørsforhold i Center for Social, Sundhed & Pleje. Rådet konstituerede sig på første møde og ligesom formanden fortsatte, var der en stor del gengangere blandt medlemmerne. Til gengæld var der flere skift undervejs i forhold til ledelsesrepræsentant og sekretærbetjening.

Udsatterådet har holdt otte møder, hvoraf to var ekstraordinære møder. Der var fokus på at få ændret i vedtægter og administrationsgrundlag, så rådet kunne komme til at administrere eget budget og få et budgetløft, som kunne muliggøre en gentagelse af workshopen fra 2021. I budgetprocessen blev der arbejdet for at bevare Værestedet Frederiksgade og Krydsfeltet.

Der blev udarbejdet syv høringssvar om kvalitetsstandarder, politikker, budget og kriterier for visitation til socialtandplejen. Og der var orienteringer ved, og drøftelser med, forskellige gæster. Udsatterådet sætter pris på gæster ved møderne, ligesom der sættes pris på, at Socialudvalget inviterer til dialogmøde om budgettet. Udsatterådet vil desuden gerne byde ind i forhold til udarbejdelse af handleplaner i forlængelse af politikker.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller at Udsatterådets årsberetning tages til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget, 6. marts 2023, pkt. 37:

Udsættes.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Godkendt. Udvalget anerkender Udsatterådets arbejde.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1\_Udsatterådets årsberetning 2022

# Punkt 52: Orientering om Handicaprådets årsberetning 2022

27.00.00-K07-2-23

## Resume

Med denne sag orienteres Socialudvalget om Handicaprådets årsberetning 2022.

## Sagsfremstilling

I følge Handicaprådets vedtægter skal Handicaprådet én gang årligt afgive en årsberetning om rådets arbejde til Socialudvalget. Handicaprådets årsberetning 2022 er vedlagt som bilag 1.

2022 var første år i den nye valgperiode 2022-2025, og første år i det nye organisatoriske tilhørsforhold i Center for Social, Sundhed & Pleje. Rådet konstituerede sig på første møde og ligesom formanden fortsatte var der en del gengangere blandt medlemmerne. Handicaprådet holdt seks møder og deltog i dialogmøde med Socialudvalget om budget. Handicaprådet blev hørt i seks sager om kvalitetsstandarder, politikker, diabetesprodukter og udvidelse af Socialpædagogisk Center Øst.

Handicaprådet fik i årets løb orienteringer af, og drøftelser med, John Birkegaard seniorkonsulent i Center for Ejendomme, Troels Permin chef for Handicap & Psykiatri, Michael Baunsgaard leder af Visitation Pleje og Anne Bodil Thielemann borgerrådgiver. Handicaprådet var desuden optaget af at få ændret administrationsgrundlaget og øget budgettet, opstart af proces for borger- pårørenderåd, handleplaner for deltagelse og tilgængelighed samt planlægning af studietur.

Årets Handicappris gik i 2022 til pædagog Annette Henrich fra Humlebien i Karise Børnehus, for hendes arbejde med øget deltagelse og tilgængelighed for børn med handicap.

Handicaprådet arbejder videre med anbefalinger fra tidligere og vedtog arbejdsplan for 2023. Af arbejdsplanen fremgår det, at rådet ønsker at komme rundt på kommunens tilbud for at øge synlighed og samarbejde. Der er således planlagt en besøgsrunde i forbindelse med afholdelse af ordinære møder i 2023.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget, 6. marts 2023, pkt. 38:

Udsættes.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Godkendt. Udvalget anerkender Handicaprådets arbejde.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1\_Handicaprådets årsberetning 2022

# Punkt 53: Orientering om årsrapport for magtanvendelse 2022

27.66.08-K07-1-23

## Resume

De politiske udvalg skal årligt have en beretning om udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne efter servicelovens regler. Magtanvendelsesgruppen har derfor udarbejdet årsrapport for magtanvendelser på voksenområdet i 2022, som præsenteres for Socialudvalget og for Senior & Sundhedsudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

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

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

Gruppen skal desuden udarbejde en årsrapport om indberetningerne, som skal præsenteres for de politiske udvalg.

Årsrapport for magtanvendelse 2022 er vedlagt som bilag.

Faxe Kommunes magtanvendelsesgruppe modtog og behandlede i alt 68 indberetninger om magtanvendelse i 2022 og modtog fem ansøgninger om mulighed for at anvende magt, såkaldt forhåndsgodkendelse. Her skal kommunen træffe afgørelse om, hvorvidt der kan anvendes magt.

Faxe Kommunes egne tilbud står for seks af indberetningerne, mens 62 indberetninger kommer fra tilbud beliggende i andre kommuner.

### Plejeområdet

Der er modtaget to indberetninger på plejeområdet, som begge var i overensstemmelse med reglerne. I 2021 blev der også kun modtaget to indberetninger på plejeområdet, mens der i 2020 blev modtaget fire indberetninger.

På dette område er kommunen handlekommune over for egne borgere, så det er kommunens egne tilbud, som har registreret og indberettet magtanvendelserne.

Begge indberetninger vedrørte borgere, der blev fastholdt for at beskytte medbeboere og personale.

Derudover er der modtaget én ansøgning om forhåndsgodkendelse til at anvende stofsele, hvor sagsbehandleren har givet afslag. Det blev vurderet, at alle muligheder for at hindre fald uden brug af stofsele ikke var udtømte.

### Handicapområdet

Der er modtaget 66 indberetninger på handicapområdet. I 2021 blev der til sammenligning modtaget 71 indberetninger og i 2020 66 indberetninger.

Kun fire indberetninger kommer fra kommunens egne tilbud, men ved tre af disse var reglerne om magtanvendelse ikke overholdt.

- To indberetninger vedrørte fastholdelse af en borger i forbindelse med, at en sygeplejerske skulle vaccinere borgeren mod covid-19.  
Tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile patienter kan kun besluttes af læger og tandlæger. En sygeplejerske eller anden sundhedsperson kan derfor ikke træffe den beslutning. Desuden må man kun anvende tvang, hvis manglende behandling vil medføre et væsentligt forringet helbred. Det vil kun være i helt ekstraordinære situationer, at en covid-19 vaccination vil leve op til det krav. Dagtilbuddet er derfor blevet vejledt om i hvilke situationer de må fastholde en borger ved medicingivning og tandbehandling.
- En indberetning vedrørte fastholdelse i forbindelse med behandling af øjenbetændelse. Dagtilbuddet havde selv vurderet, at der var tale om fastholdelse i personlig hygiejnesituationer, men fastholdelse i disse situationer må kun ske, hvis situationen fremgår af listen i magtanvendelsesbekendtgørelsen. Her fremgår behandling af øjenbetændelse ikke.
- Den sidste indberetning fra et af kommunens egne tilbud vedrørte fastholdelse af en borger for at beskytte mod slag mod personalet.
- 35 indberetninger vedrører fastholdelse af en enkelt borger, som er i et botilbud uden for kommunen. Antallet er markant færre end i 2021, hvor der har været foretaget fastholdelse 47 gange. Det er tydeligt at se, at botilbuddet arbejder målrettet med socialpædagogiske tiltag og rådgivning, så de er blevet langt bedre til at forebygge voldsomme episoder. Magtanvendelsesgruppen bemærker, at alle magtanvendelserne er blevet vurderet nødvendige, og der er stor respekt for det gode arbejde, de ansatte omkring borgeren i botilbuddet udfører.
- 12 indberetninger om brug af stofseler vedrører én borger. Borgeren er så fysisk svækket, at vedkommende ikke er i stand til at give hverken et aktivt eller stiltiende samtykke til at anvende stofseler. Derfor skal botilbuddet indberette brug af stofseler fast én gang om måneden.

Bemærkninger fra Center for Social, Sundhed & Pleje

#### Sundhed & Pleje

Sundhed & Pleje har i 2022 haft særligt fokus på at undgå magtanvendelser gennem en anerkendende og tillidsbaseret tilgang til borgere og brugere. For at undgå magtanvendelser har personalet løbende trivselssamtaler med borgerne om deres trivsel, ønsker og behov. Der er ud over almindelig introduktion til magtanvendelse introduceret en række metoder og værktøjer, der systematisk skal reflektere og forstå borgerens behov og adfærd.

#### Handicap & Psykiatri

Handicap & Psykiatri har haft tre magtanvendelser, hvor reglerne ikke er blevet overholdt. Situationerne er før, under og efter evalueret i personalegruppen med henblik på at undgå lignende tilfælde fremadrettet. Der sikres en systematisk opdatering af reglerne for medarbejdergruppen, og stedets sygeplejerske er en aktiv del af oplæringen af medarbejderstaben mht. magtanvendelse inden for somatikken.

Der arbejdes yderligere i dagligdagen med løbende risikovurderinger af borgerne, ligesom borgernes adfærd beskrives via Konflikttrappen, hvor der efter behov udarbejdes handlingsanvisninger.

Se uddybende bemærkninger i rapporten.

Skemaerne fra Socialstyrelsen, som skal anvendes til at indberette magtanvendelser, vedlægges som bilag.

Sagen behandles enslydende i Senior & Sundhedsudvalget.

Reglerne om magtanvendelse findes i servicelovens afsnit VII om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. I tilhørende bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne § 15, stk. 2, fremgår, at der en gang årligt skal forelægges en beretning om

udviklingen i anvendelsen af magt for kommunalbestyrelsen. Dette er efter styrelsesvedtægten henlagt til hhv. Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Magtanvendelse årsrapport 2022

Skema 1a\_handicapområdet

Skema 1b\_demensområdet

Skema 1a og b\_bilag 1

# **Punkt 54: Initiativsag fra Randi O. Johansson (løsgænger) om borgere der afvises eller hjemsendes fra regionspsykiatrien**

00.22.04-A00-5-23

## **Resume**

Denne sag er en initiativsag fra Randi O. Johansson, løsgænger.

## **Sagsfremstilling**

Udvalgsformanden har den 13. marts 2023 modtaget nedenstående fra Randi O. Johansson, løsgænger.

"Fremadrettet registrering af borgere der afvises eller hjemsendt fra regionspsykiatrien som følge af, at de har en afhængighed af rusmidler eller alkohol.

At administrationen planlægger og initierer en Igangsættelse af mere indgående samarbejde mellem Faxe Kommune og Region Sjællands psykiatri, med henblik på gensidig aftale om sideløbende samarbejde i behandlingen af borgere med dobbeltdiagnoser i form af psykiatriske udfordringer og misbrugsproblemer.

Dobeltdiagnoser er et kendt problem for mange borgere. Enkelte behandlingscentre i landet har en egentlig behandling af dobbeltdiagnoser, men mange borgere fanges imellem to stole, når forskellige myndigheder er ansvarlig for behandling af de forskellige problemstillinger, hhv psykiatriske udfordringer og misbrugsproblemer.

Mange borgere afvises til psykiatrisk behandling i Regionen, med begrundelsen at deres misbrugsproblematik skal behandles først.

Jeg mener ikke, at problemstillingen kan sættes op på denne måde, da de to ting ofte følges ad, og mange mennesker med dobbeltdiagnoser kan ikke succesfuldt komme ud af misbrug, når de samtidig har ubehandlede psykiatriske udfordringer. Behandling kan derfor risikere at være forgæves.

Jeg har tidligere adspurgt både administrationen og Region Sjælland om data på disse afvisninger eller hjemsendelser, hvor Region Sjælland er mere afvisende, har Faxe Kommune et klarere billede af at dette forekommer – og jeg anser at 10-15 borgere (for nuværende) er et ikke-uvæsentligt antal af borgere der ikke får muligheden for at få den rette behandling.

Jeg mener derfor at det ud over at være forholdsvis simpelt at registrere, er nødvendigt med både registreringen samt et mere dyberegående samarbejde med Region Sjælland, for at sikre at disse borgere får den nødvendige og rette hjælp til behandling af deres dobbeltdiagnoser.

Region Sjælland 17.1 2023

Patienter henvist med dobbeltdiagnose modtages til vurdering og evt. behandling i Psykiatrien, når der ud over misbruget er en samtidig psykiatrisk sygdom af en sådan sværhedsgrad, at denne sygdom i sig selv nødvendiggør et behandlingsforløb i sygehuspsykiatrien. Psykiatrisk Visitationsklinik henviser således patienter til den relevante afdeling, også selvom det skulle fremgå, at patienten har en misbrugsproblematik. Misbrugsforhold hos denne persongruppe registreres ikke, og der foreligger derfor ingen data vedrørende denne gruppe patienter.

Med hensyn til dit ønske om data vedrørende patienter, der evt. er hjemsendt eller udskrevet på grund af misbrug, kan det oplyses, at dette i givet fald vil fremgå af patientens journal, men der foretages ikke særskilt registrering. Dermed foreligger der heller ingen data om emnet.

Som det fremgår af ovenstående, har Psykiatrien Region Sjælland således ikke nogen af de data, som du efterspørger, og det er derfor ikke muligt at imødekomme din anmodning om de omhandlede oplysninger.

Faxe Kommune 30.1.2023

Du har spurgt til, om kommunen ligger inde med data over borgere, der er afvist i eller hjemsendt fra psykiatrien, på baggrund af afhængighed af alkohol eller rusmidler.

Vi har kendskab til sådanne borgere, men det er ikke data, der føres register over, så det er ikke muligt at genere et udtræk.

Ud fra en rundspørge i de relevante afdelinger skønnes det, at vi i Center for Social, Sundhed & Pleje på nuværende tidspunkt har kendskab til ca. 10-15 kommunale borgere, som er blevet afvist eller hjemsendt fra psykiatrien pga. forskellige former for afhængighed af alkohol eller rusmidler. Det er vigtigt at pointere, at der som nævnt er tale om et skønnet antal forbundet med en vis usikkerhed, da nogle borgere kan have tilknytning til flere af vores enheder samtidig og derfor kan være talt med flere gange, ligesom der kan være borgere i kategorien, som vi ikke har kendskab til i Center for Social, Sundhed & Pleje, borgere som derfor ikke er talt med".

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 54 Seniorrådet er positive over for en registrering af borgere, der afvises eller hjemsendes fra regionspsykiatrien så kommunen kan få et retvisende tal.

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

## **Beslutning**

Udvalget ønsker en sag med oplæg til, hvordan det kan synliggøres, hvem og hvor mange borgere med dobbelt diagnose, der afvises eller hjemsendes fra regionspsykiatrien, herunder et oplæg til hvordan samarbejdet med regionen kan styrkes.

Fraværende: Ingen.

## Punkt 55: Meddelelser

00.22.04-A00-10-22

### Sagsfremstilling

Meddelelse om årsrapport fra Synscentralen for 2022

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

Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Meddelelse om årsrapport for PSP-samarbejdet 2022

Det fremgår af årsrapporten, at samarbejdet har en forebyggende effekt, der rækker ud over selve møderne og de sager, som drøftes på møderne. Derudover fører samarbejdet til konkrete handlinger. Det er en positiv udvikling fra sidste års evaluering. Samtidig ses en positiv udvikling i antal sager til drøftelse på møderne. En væsentlig positiv effekt ved PSP-samarbejdet er det styrkede samarbejde i dagligdagen qua kendskabet til hinanden og de forskellige ansvars- og kompetenceområder. Årsrapport 2022 er vedlagt som bilag.

Meddelelse om forsinket proces for borger- pårørende samarbejde

Socialudvalget godkendte på møde den 7. november 2022 en proces for styrket borger- og pårørende samarbejde i de sociale voksentilbud. Heri indgik, at Socialudvalget på mødet i marts 2023 skulle godkende høringsoplæg til styrket borger- og pårørende samarbejde. Det har imidlertid vist sig vanskeligere end først antaget, at samle borgere og pårørende til interview, derfor er processen blevet forsinket, hvilket betyder at dette oplæg først er klar til udvalgets møde i maj 2023. På mødet i maj vil der også blive forelagt en ændret tidsplan for den efterfølgende høringsproces.

Meddelelse om brev fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har med brev af 13. marts 2023 bedt Faxe Kommune om en udtalelse vedrørende sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Henvendelsen kommer i forlængelse af det netop afsluttede taskforceforløb med Socialstyrelsen (nu Social- og Boligstyrelsen) og Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag og har bedt om en redegørelse for, hvordan kommunen vil sikre, at sagsbehandlingen i sager på voksenhandicapområdet overholder lovgivningen. Socialudvalget vil få administrationens udkast til udtalelse til godkendelse på møde den 8. maj 2023.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## Beslutning

Administrationen anbefaler, at møderne i juni og september starter kl. 19.30, hvilket udvalget godkender.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Årsrapport 2022 - Synscentralen

Årsrapport 2022

## **Punkt 56: Lukket:**

00.22.04-A00-10-22

# **Punkt 57: Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 11. april 2023**

00.22.04-A00-10-22

## **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.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at referatet godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.