

# **REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 08-05-2023**

**Mødedato** Mandag d. 08. maj 2023 kl. 16:00

**Mødested** Kl. 16.00 - 18.45 Byrådssalen / lok. 3, Søndergade 12, Haslev

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                        | 3  |
| Dialogmøde med CenterMED.....                                                                        | 4  |
| Orientering om Ankestyrelsens statistik for 2022.....                                                | 5  |
| Godkendelse af Faxe Kommunes udtalelse i forbindelse med høring om mulig tilsynssag.....             | 9  |
| Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde_2023.....                                | 11 |
| Orientering om og godkendelse af korrigerende initiativer i lyset af det forventede merforbrug på nr | 14 |
| Godkendelse af høringsoplæg vedr. øget borger-pårørende samarbejde på de specialiserede voksent      | 17 |
| Status på udviklingen for det længerevarende botilbud Førslev.....                                   | 22 |
| Drøftelse af Budget 2024-2027.....                                                                   | 24 |
| Meddelelser.....                                                                                     | 27 |
| Lukket: .....                                                                                        | 28 |
| Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 8. maj 2023.....                                  | 29 |

## **Punkt 58: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A00-10-22

### **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

### **Beslutning**

Randi O. Johansson (C) forlod mødet kl. 18.45 for at deltage i andet udvalgsmøde og derfor deltog hun ikke i behandlingen af pkt. 66-68.

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Punkt 59: Dialogmøde med CenterMED**

00.22.04-A00-10-22

### **Resume**

Socialudvalget afholder dialogmøde med CenterMED om budget 2024 i tidsrummet kl. 16.00 - 16.30.

### **Sagsfremstilling**

Socialudvalget afholder dialogmøde med CenterMED om budget 2024 i tidsrummet kl. 16.00 - 16.30.

Der lægges op til en åben dialog med CenterMED, med mulighed for drøftelse af relevante emner, herunder også en dialog om budget 2024.

Mødet afholdes i Byrådssalen.

### **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

### **Indstilling**

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at dialogmøde med CenterMED tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen

## Punkt 60: Orientering om Ankestyrelsens statistik for 2022

00.07.00-G01-4-23

### Resume

Ankestyrelsens ankestatistik fremlægges årligt til orientering i de respektive fagudvalg. Med denne sag fremlægges statistikken for 2022 enslydende i Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Socialudvalget.

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

### Sagsfremstilling

Kommunen modtager årligt Ankestyrelsens statistik over de klager, styrelsen har modtaget over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Ankestatistikken fremlægges efterfølgende til orientering i de respektive fagudvalg. Denne sag fremlægges enslydende i Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Socialudvalget. Ankestatistikken for 2022 er vedlagt som bilag nr. 1.

Ankestatistikken viser at Ankestyrelsen afgjorde 182 Faxe-sager i 2022. Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier:

- Afvisning: Sager, Ankestyrelsen ikke vil behandle, fx da klagefristen er overskredet. Afviste sager indgår ikke, når omgørelsesprocenten beregnes.
- Hjemvisning: Sager, der ikke er oplyst tilstrækkeligt.
- Ændring/ophævelse: Sager, hvor Ankestyrelsen træffer en anden afgørelse end den vi har truffet.
- Stadfæstelse: Sager, hvor Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Sagerne fordeles efter lovgivning, angivet med flg. forkortelser:

- LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- LAS: Lov om aktiv socialpolitik
- PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension
- SDP: Sygedagpenge
- SEL: Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv)
- ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., Lov om forsøg med socialt frikort, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven

Ankestatistikens tabel 2 viser antal afgørelser for 2022 fordelt efter sagsudfald og lovgivning:

| Sagsudfald           | LAB | LAS | PL | SDP | SEL | ØVR | I alt |
|----------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| Afvisning/Henvisning | 1   | 1   | 2  | 5   | 7   | 0   | 16    |
| Hjemvisning          | 0   | 7   | 0  | 8   | 19  | 1   | 35    |
| Stadfæstelse         | 7   | 23  | 3  | 26  | 50  | 3   | 112   |
| Ændring/Ophævelse    | 0   | 6   | 1  | 7   | 5   | 0   | 19    |
| I alt                | 8   | 37  | 6  | 46  | 81  | 4   | 182   |

Til sammenligning har fordelingen efter sagsudfald og lovgivning for Faxe Kommune for 2019, 2020 og 2021 set ud som følger:

| Sagsudfald           | LAB                      | LAS                      | PL                       | SDP                      | SEL                      | ØVR                      | I alt                    |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                      | 2019 -<br>2020 -<br>2021 | 2019 -<br>2020 -<br>2021 | 2019 -<br>2020 -<br>2021 | 2019 -<br>2020 -<br>2021 | 2019 -<br>2020 -<br>2021 | 2019 -<br>2020 -<br>2021 | 2019 -<br>2020 -<br>2021 |
| Afvisning/Henvisning | 1 - 2 -<br>1             | 2 - 4 -<br>6             | NA - 1<br>- 0            | 2 - 3 -<br>1             | 11 - 5 -<br>6            | 3 - 1 -<br>0             | 19 - 16<br>- 14          |
| Hjemvisning          | 1 - 0 -<br>1             | 5 - 4 -<br>5             | 2 - 1 -<br>1             | 2 - 1 -<br>2             | 17 - 18<br>- 11          | NA - 1<br>- 1            | 27 - 25<br>- 21          |
| Stadfæstelse         | 8 - 21<br>- 5            | 43 - 22<br>- 25          | 8 - 8 -<br>6             | 13 - 18<br>- 16          | 36 - 46<br>- 42          | 7 - 4 -<br>7             | 115 -<br>119 -<br>101    |
| Ændring/Ophævelse    | 4 - 1 -<br>2             | 12 - 8<br>- 6            | 2 - 3 -<br>1             | NA - 4<br>- 3            | 8 - 7 -<br>4             | NA - 0<br>- 0            | 26 - 23<br>- 16          |
| I alt                | 14 - 24<br>- 9           | 62 - 38<br>- 42          | 12 - 13<br>- 8           | 17 - 26<br>- 22          | 72 - 76<br>- 63          | 10 - 6 -<br>8            | 187 -<br>183 -<br>152    |

Ankestatistikken viser ikke, hvordan sagerne fordeler sig på de forskellige fagudvalg, og den viser heller ikke udviklingen over årene. Illustration heraf sker administrativt. Fordeling af de 182 sager fra 2022 på de respektive fagudvalg; Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Socialudvalget ser ud som følger:

|              | BIU | BLU | SSU | SOU | i alt |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Stadfæstelse | 59  | 27  | 22  | 4   | 112   |
| Ændring      | 14  | 4   | 0   | 1   | 19    |
| Hjemvisning  | 15  | 5   | 9   | 6   | 35    |
| Afvisning    | 9   | 5   | 1   | 1   | 16    |
| I alt        | 97  | 41  | 32  | 12  | 182   |

For en illustration af hvert enkelt fagområde henvises til det selvstændige bilag for hvert fagudvalg, bilag nr. 2. For gennemgang af hjemvisningerne samt en ændring 2022 henvises til bilag nr. 3.

Ankestatistikens tabel 4 viser omgørelsesprocenter for 2022 fordelt efter lovgivning (bemærk afviste sager indgår ikke, når omgørelsesprocenten beregnes):

|              | LAB | LAS | PL | SDP | SEL | ØVR | I alt |
|--------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| Faxe Kommune | 0   | 36  | 25 | 37  | 32  | 25  | 33    |
| Landstotal   | 25  | 27  | 12 | 23  | 38  | 19  | 30    |

Som det fremgår, ligger Faxe Kommune samlet set på niveau med omgørelsesprocenten på landsplan.

Faxe Kommune har også de foregående tre år samlet set ligget på niveau med omgørelsesprocenten på landsplan, mens der også for de foregående år har været variationer indenfor de enkelte paragraffer. Følgende oversigt viser omgørelsesprocenterne for 2019, 2020 og 2021 fordelt efter lovgivning:

|              | LAB                      | LAS                      | PL                       | SDP                      | SEL                      | ØVR                      | I alt                    |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|              | 2019 -<br>2020 -<br>2021 | 2019 -<br>2020 -<br>2021 | 2019 -<br>2020 -<br>2021 | 2019 -<br>2020 -<br>2021 | 2019 -<br>2020 -<br>2021 | 2019 -<br>2020 -<br>2021 | 2019 -<br>2020 -<br>2021 |
| Faxe Kommune | 38 - 5 -<br>38           | 28 - 35 -<br>31          | 33 - 33 -<br>25          | 13 - 22 -<br>24          | 41 - 35 -<br>26          | 0 - 20 -<br>12           | 32 - 29 -<br>27          |
| Landstotal   | 25 - 19 -<br>18          | 32 - 29 -<br>26          | 19 - 17 -<br>10          | 18 - 18 -<br>18          | 41 - 36 -<br>32          | 32 - 32 -<br>30          | 33 - 29 -<br>26          |

I forlængelse heraf er det væsentligt at være opmærksom på, at omgørelsesprocenten i nogle tilfælde baseres på få behandlede sager, hvilket også fremgår af Ankestatistikken.

Herudover er det væsentligt at være opmærksom på, at antallet af afgørelser, der træffes af de forskellige fagområder, er meget højere end antallet af sager, der påklages til Ankestyrelsen. På socialområdet var der ca. 900 aktive sager i 2022.

På alle fagområder arbejdes med læring af de sager, som Ankestyrelsen hjemviser eller ændrer.

Udover den fremsendte Ankestatistik offentliggør Social-, Bolig- og Ældreministeriet årligt et danmarkskort med sammenligninger af kommuners tal og data på socialområdet (dvs. indenfor Børn & Læringsudvalgets og Socialudvalgets fagområder). Danmarkskortet skal fremlægges for byrådet.

Herudover udarbejder borgerrådgiveren årligt en rapport over sit arbejde. Denne rapport kan indeholde anbefalinger til de enkelte fagområder.

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

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

ankestatistik-320-2023-02-02

Bilag til Socialudvalget, Ankestatistik 2022

Handicap og Psykiatri gennemgang af hjemvisninger samt en ændring

# **Punkt 61: Godkendelse af Faxe Kommunes udtalelse i forbindelse med høring om mulig tilsynssag**

00.00.00-K04-1-23

## **Resume**

Ankestyrelsen har, med brev af 13. marts 2023, bedt Faxe Kommune om en udtalelse vedrørende sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Udtalelsen skal bruges til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag mod kommunen. Med sagen fremlægges administrationens udtalelse til Socialudvalgets godkendelse før den sendes ind til Ankestyrelsen.

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

## **Sagsfremstilling**

På udvalgsmødet den 11. april 2023 orienterede administrationen, under meddelelser om, at Ankestyrelsen (AST) med brev af 13. marts 2023 har bedt Faxe Kommune om en udtalelse vedrørende sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Henvendelsen er vedlagt som bilag nr. 1.

Henvendelsen kommer i forlængelse af det netop afsluttede taskforceforløb med Socialstyrelsen (nu Social- og Boligstyrelsen) og AST. AST 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. Som lovet den 11. april 2023 får Socialudvalget med denne sag fremlagt udkast til udtalelse med henblik på udvalgets godkendelse. Udkast til udtalelse er vedlagt som bilag nr. 2 og bilag til udtalelsen er vedlagt som bilag 2a, 2b, 2c og 2d.

Som det fremgår af ASTs brev, henleder de opmærksomheden på flg. forvaltningsretlige temaer, som de ikke mener, kommunen har arbejdet med:

- sagsoplysning,
- begrundelse,
- vurdering samt
- helhedsorienteret sagsbehandling.

Som baggrund for henvendelsen har AST vedlagt et internt notat, som henviser til det gennemførte taskforceforløb. Notatet er imidlertid behæftet med en række faktuelle fejl, hvilket administrationen naturligvis gør opmærksom på i udtalelsen.

Som det videre fremgår af udtalelsen, og som udvalget er orienteret om på møde den 6. marts 2023, har voksenhandicapområdet siden taskforceforløbet arbejdet videre med taskforcens anbefalinger. Herunder er nye/reviderede kvalitetstandarder godkendt af udvalget den 9. januar 2023, og der er lagt en handleplan for, hvordan området kommer videre med de resterende punkter og fortsætter den positive udvikling på området. Handleplanen blev godkendt af Socialudvalget på samme møde. Herunder blev det vedtaget, at udvalget skal have en opfølgning efter ca. et halvt år.

Det videre forløb

ASTs vurdering af kommunes redegørelse kan få ét af følgende udfald:

1. AST finder ikke grundlag for at gøre yderligere
2. AST finder ikke grundlag for at gøre yderligere på nuværende tidspunkt men følger op igen på et senere tidspunkt
3. AST rejser en tilsynssag

AST har ikke kunnet give en tidshorisont på, hvornår styrelsen vender tilbage med resultatet af deres vurdering, men har oplyst, at det må forventes, at der går mindst en måned.

Administrationen fortsætter det arbejde, som allerede er sat i værk og Socialudvalget vil, som aftalt, få en status på dette arbejdet om ca. et halvt år. Herudover vil udvalget blive orienteret, så snart AST har meldt tilbage på redegørelsen.

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

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 61 - Seniorrådet finder, at der er vigtigt at sikre det juridiske grundlag samt vigtigt med reel implementering af det lovgivningsmæssige og ikke mindst implementering af Faxe Kommunes kvalitetsstandarder.

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at udtalelse vedrørende Ankestyrelsens brev af 13. marts 2023 godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Brev af 13. marts 2023 fra Ankestyrelsen inkl. bilag

Faxe Kommunes udtalelse på høring om mulig tilsynssag på voksenhandicapområdet

Bilag til udtalelse: Beslutning om handleplan i forlængelse af statusrapport på taskforceforløb i Visitation Handicap & Psykiatri

Bilag til udtalelse Referat af 7 statusmøde, feedback på materialer og information

Bilag til udtalelse Dagsorden/referat 5. statusmøde

TFH Faxe Kommune - statusrapport - endelig.pdf

## Punkt 62: 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 & Pleje.

### 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.

Arbejdet med udarbejdelse af Forventet Regnskab efter første kvartal er stadig i gang og kan præsenteres samlet for både myndigheds- og udførerområdet på det næste .

Aktiviteten i marts 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-marts 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                            | 40                      |
| Midlertidige botilbud (§107)                  | 82                            | 76                      |
| Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105) | 61                            | 59                      |
| Dagtilbud                                     |                               |                         |
| Aktivitets- og samværstilbud (§104)           | 80                            | 74                      |
| Beskyttet beskæftigelse (§103)                | 52                            | 53                      |
| Støtte i eget hjem                            |                               |                         |
| BPA-ordning (§95 og §96)                      | 9                             | 8                       |
| Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)        | 80                            | 82                      |
| Socialpædagogisk støtte §85                   | 251                           | 265                     |
| I alt Voksen Handicap                         | 653                           | 655                     |

\* 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-marts 2023. Der ses dog en stigning i de længevarende botilbud.

Dagtilbudsområdet er samlet set under det budgetterede aktivitetsniveau for 2023, når der tages udgangspunkt i de realiserede foranstaltninger i perioden januar-marts 2023. Der ses en lille vækst i aktiviteten på beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §103.

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

Der forventes dog en stabil nedgang i aktiviteten i forhold til realiserede tal i de første måneder af 2023.

Der er også en svag stigning i ledsagerordning efter Servicelovens §§ 97-99.

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

## **Økonomi**

### Økonomiske konsekvenser

Som det fremgik af den seneste sag om nøgletal (SOU 11.04.2023, pkt. 47), så er der et forventet merforbrug på myndighedsbudgettet på godt 7 mio. kr. i 2023. Der redegøres for opfølgningen på dette merforbrug, herunder evt. yderligere korrigerende handlinger i selvstændig sag på dette møde.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**



# Punkt 63: Orientering om og godkendelse af korrigerende initiativer i lyset af det forventede merforbrug på myndighedsbudgettet

00.30.12-A00-1-23

## Resume

Der forventes et merforbrug på myndighedsbudgettet i 2023. På den baggrund er der iværksat en række korrigerende initiativer, som skal nedbringe udgiftsniveauet og øge styringsmulighederne på området. Administrationen har afdækket, hvilke yderligere korrigerende initiativer, der kan iværksættes, og der peges konkret på to tiltag ift. borgere på midlertidige botilbud. Disse initiativer er dog betinget af en forudgående politisk godkendelse, da det der er tale om en ændring af den hidtidige praksis på området.

Kirsten Kaxe, leder af Visitation Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

## Sagsfremstilling

På det seneste Socialudvalgsmøde den 11. april 2023 (punkt 47) blev udvalget orienteret om, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på myndighedsbudgettet på godt 7 mio. kr. i 2023. I sagen er der nærmere redegjort for, hvilke områder som den forventede budgetoverskridelse kan henføres til, herunder at der i høj grad er tale om varige foranstaltninger, hvilket reducerer handlemulighederne. Samtidig fremgik det, at der forventes en øget refusion for særligt dyre enkeltsager, der påvirker det forventede resultat positivt. Refusionstrappen for særligt dyre enkeltsager er vedlagt som Bilag 1.

Socialudvalget forelægges med nærværende sag en orientering om allerede iværksatte korrigerende initiativer, samt øvrige korrigerende initiativer, der kan iværksættes inden for udvalgets område for at imødegå og reducere det forventede merforbrug. Iværksættelsen af de øvrige korrigerende initiativer forudsætter udvalgets godkendelse.

### Iværksatte korrigerende initiativer

Der er allerede iværksat en række tiltag til at nedbringe udgiftsniveauet og øge styringsmulighederne på området:

- Administrationen følger udviklingen tæt for i videst mulige omfang at imødegå det forventede merforbrug. Få sager, der tilgår eller udgår, har på dette område en stor betydning for den samlede budgetsituation.
- Der er etableret et længerevarende botilbud efter Servicelovens §108 i Førslev, hvilket forventes at bidrage til at reducere udgiftsniveauet på kort og langt sigt – i forhold til tilsvarende private og regionale tilbud - på nogle af de borgere, der har det største støttebehov.
- Faxe-Kollegiet er ved at blive omlagt og udvidet som et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107. Det øger mulighederne for, at yngre borgere med handicap kan få 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.
- Der arbejdes aktivt med at udvikle tilbudsviften, så den i videst mulige omfang kan imødekomme de behov, som Faxe Kommunes borgere har. Dette sker med udgangspunkt i de principper, der blev drøftet på seneste udvalgsmøde (Socialudvalget 11.04.2023, punkt 44).

- Mulighederne for at styrke myndighedsafdelingens redskaber ift. kontraktudarbejdelse og -forhandling, så der i endnu højere grad er fokus på mål, delmål og progression, er ved at blive afdækket. Dels for at styrke dialogen med tilbuddene, og dels for at sikre, at der er sammenhæng mellem indsats- og takstniveau. Der er taget kontakt til to eksterne konsulenthuse, der har omfattende erfaring med netop dette.

#### Forslag til yderligere korrigerende initiativer

Som nævnt kan den forventede budgetoverskridelse i høj grad henføres til varige foranstaltninger, hvor der er begrænset handlemuligheder. Derfor har administrationen fokuseret på at komme med forslag til korrigerende handlinger ift. de midlertidige foranstaltninger, der er i nogle tilfælde kan erstattes af billigere og mindre indgribende tilbud og i nogle tilfælde helt afsluttes. På denne baggrund præsenteres i det følgende to konkrete forslag til handlinger, som kan være med til at reducere udgifterne på kort og langt sigt.

#### Korrigerende handling A: Afvisitering af midlertidige botilbud for borgere, der ikke længere er i målgruppen

For en mindre gruppe af borgere, der aktuelt er bosiddende på et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107, kan det konstateres, at de ikke længere er i målgruppen for et midlertidigt botilbud. Det skyldes, at borgerne med støtte fra tilbuddet har arbejdet med deres handleplaner og indsatsmål, og derigennem har opnået det forventede resultat og progression.

Generelt er der ikke en problematik ift. at få hjulpet borgere videre fra et midlertidigt botilbud til egen bolig, blandt andet fordi det ofte er borgers eget ønske, og der er et godt samarbejde med boliganvisningen. Imidlertid er der en mindre gruppe af borgere, der ikke ønsker at fraflytte det midlertidige botilbud, fx fordi de er glade for det, det ligger godt, og/eller at egenbetalingen er relativt lavere, end den normale husleje i området. Det er ikke muligt for myndighed at motivere og understøtte disse borgere i at komme videre, og der har hidtil ikke været praksis for at afvisitere disse borgere deres midlertidige botilbud uagtet, at de ikke længere i målgruppen.

Det foreslås, at myndighedsafdelingen – på baggrund af en konkret individuel vurdering – får mulighed for at afvisitere borgere, der ikke længere er i målgruppen for et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107. For de borgere, der ikke på egen hånd eller med kommunens hjælp kan finde en egnet ordinær bolig, vil myndighed anviser alternative midlertidige boformer, såsom vandrehjem, sommerhus eller andet med hjemmel i Servicelovens § 80 (Husvilde), så ingen borgere udskrives til gaden.

#### Korrigerende handling B: Hjemtagelse af borgere til kommunens egne midlertidige botilbud

En gennemgang af de borgere, der aktuelt er placeret i et eksternt midlertidigt botilbud viser, at der i en række tilfælde er borgere, der ville kunne få et lige så godt eller bedre tilbud, hvis de blev hjemtaget til Faxe Kommunes egne midlertidige botilbud, hhv. Faxe-Kollegiet eller Præstøvej 86. Når disse borgere i første omgang er blevet placeret uden for kommunens tilbud, så skyldes det, at kommunens egne tilbud på daværende tidspunkt ikke kunne rumme dem. Men med den udvikling, som kommunens egne midlertidige botilbud har været igennem, så er en række af borgerne nu i målgruppen.

Det er umiddelbart muligt at hjemtage borgere i eksterne midlertidige botilbud, da der ikke er frit valg på området. Derfor er det entydigt myndighed, der træffer beslutning om, hvad der er det bedste tilbud henset til pris og kvalitet.

Det foreslås, at myndighedsafdelingen – på baggrund af en konkret individuel vurdering – får mulighed for at hjemtage borgere, der kan få et lige så godt eller bedre tilbud til kommunens egne midlertidige botilbud, og som er inden for tilbuddet målgruppe. I vurderingen indgår det, om borgeren er i gang med en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, der tilsiger, at det er uhensigtsmæssigt at hjemtage borgeren ud fra en samlet betragtning.

Kirsten Kaxe, leder af Visitation Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Begge de foreslåede korrigerende handlinger afhænger af konkrete individuelle vurderinger af de enkelte borgersager. Derfor kan der ikke udregnes et nærmere økonomisk potentiale. Det er dog forvaltningens klare vurdering, at begge tiltag vil kunne være med til at reducere udgifterne på kort og langt sigt.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 63 - Seniorrådet finder ved eventuel hjemtagelse af borgere, at det er vigtigt at se borgerens netværk, hvor længe borgeren har boet der og mulige konsekvenser ved hjemtagelse.

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at

1. orienteringen om allerede iværksatte korrigerende initiativer, tages til efterretning,
2. forslaget om, at myndighed kan afvisitere midlertidige botilbud for borgere, der ikke længere er i målgruppen, godkendes,
3. forslaget om, at myndighed kan hjemtage borgere til kommunens egne midlertidige botilbud, godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt idet udvalget betoner, at der altid skal foretages en konkret, individuel vurdering.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1. Refusionstrappen på særligt dyre enkeltsager.pptx

# **Punkt 64: Godkendelse af høringsoplæg vedr. øget borger-pårørende samarbejde på de specialiserede voksentilbud i Faxe Kommune**

27.15.00-A00-1-22

## **Resume**

Center for Social, Sundhed & Pleje fremlægger med denne sag et høringsoplæg vedrørende øget borger-pårørende samarbejde til godkendelse. Administrationen anbefaler på baggrund af gennemført proces, at der arbejdes tværgående med fælles udfordringer, og på de enkelte tilbud med lokalt forankrede tiltag om information, dialog og inddragelse. Administrationen anbefaler, at der forsøgsvis etableres borger-pårørenderåd på Socialpædagogisk Center Øst og Vest og en bestyrelse på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Godkendes oplægget skal det - jf. tidligere beslutning, i høring i Handicapråd, Seniorråd og Udsatteråd, forud for Socialudvalgets endelige beslutning.

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

## **Sagsfremstilling**

Center for Social, Sundhed & Pleje har, efter beslutning i Socialudvalget den 7. november 2022, arbejdet med mulighederne for et øget borger-pårørende samarbejde på de specialiserede voksentilbud i Faxe Kommune. Baggrunden for beslutningen i Socialudvalget var blandt andet en efterspørgsel fra Handicaprådet om et styrket pårørendesamarbejde vedrørende de sociale tilbud på voksenområdet, herunder inddragelse af erfaringerne med etablering af bestyrelser på ældreområdet.

Interviewrunden med repræsentanter for borgere og pårørende på de enkelte tilbud var en vigtig og prioriteret del af procesarbejdet. Denne runde har taget længere tid end først antaget, hvorfor Socialudvalget på møde den 11. april blev orienteret om nødvendigheden af at forlænge processen.

Administrationen har nu færdiggjort interviewrunden, materialet er bearbejdet og input fra borgere og pårørende er inddraget i nedenstående anbefalinger.

### **Øget samarbejde generelt**

Det overordnede formål med at udvide samarbejdet er, at løfte den oplevede kvalitet i Faxe Kommunes tilbud til borgerne på det specialiserede voksenområde.

For at sikre et øget samarbejde mellem borgere, pårørende og fagprofessionelle, er der fokus på tre områder:

1. Information
2. Dialog
3. Inddragelse

### **1. Information**

Rettidig og relevant information er grundlæggende for samarbejde og tilfredshed. I forlængelse af rettidig og relevant information er forventningsafstemning en vigtig faktor for det gode samarbejde. Hvis man som borger eller pårørende efterspørger noget, som ikke lader sig gøre, skal man have en forklaring på hvorfor.

### **Fælles for alle tilbud**

Der er blandt borgere og pårørende et udbredt ønske om et højere informationsniveau. Derfor skal alle tilbud på

kommunens specialiserede voksenområde højne informationsniveauet til borgere og pårørende. Der skal informeres om forhold som:

- Hvad kan og må personalet informere om og hvorfor (lovgivning).
- Samtykkeerklæring ved indskrivning (hvis borger ønsker, at pårørende må få oplysninger).
- Overblik over hvor man kan indhente information, hvordan man kan komme i kontakt med tilbuddet, og hvordan man kan få indflydelse.
- Organisatoriske ændringer, f.eks. lederskifte på det tilknyttede tilbud.

#### Specifikt for længerevarende botilbud

Der er forskel på informationsbehov for borgere som benytter et behandlings- eller støttetilbud et par timer om ugen og for borgere som tilbringer deres levede liv på, og lever deres hverdag i et botilbud. Derfor er der et øget krav til information og formidling på de længerevarende botilbud. Nedenstående er skal opgaver her, og kan opgaver i øvrige tilbud:

- Nyhedsbreve om stort og småt (ud fra fælles skabelon).
- Gode historier på det enkelte tilbuds lukkede gruppe på sociale medier.
- Overvejelse om indkøb af infoskærme (ex. Dialognet).

Medierne kan være forskellige, men frekvensen af information er minimum på månedsbasis.

## 2. Dialog

Intet samarbejde uden dialog – vi mødes i samtalen, verbalt og nonverbalt. Alle mennesker har behov for at føle sig set, hørt og forstået - og at blive mødt i deres håb, ønsker og drømme. Samtidig afspejler samfundsudviklingen en øget forventning om fleksibilitet. Derfor er Center for Social, Sundhed & Pleje særligt glade for at både borgere og pårørende generelt giver udtryk for at føle sig set, mødt og forstået på de enkelte tilbud.

Center for Social, Sundhed & Pleje vil i videst muligt omfang tilpasse dialogen med borgere og pårørendes ønsker og behov i valgte metoder og i åbenhed for imødekommende dialog:

- Der skal på alle tilbud, tilpasset de enkelte målgrupper, være en vifte af veje til dialog, f.eks. telefon, sms, mail, elektroniske og fysiske møder.
- Der skal på alle tilbud, under hensyntagen til organisering og personaleressourcer, være et setup som kan imødekomme pårørendes ønsker og behov, f.eks. en vis tilgængelighed efter almindelig arbejdstid.

## 3. Inddragelse

Inddragelse ses som en overbygning på information, forventningsafstemning og dialog. Det kræver noget af begge eller flere parter. Metoder og beslutningskompetencer kan spænde vidt, ligesom arbejdsindsatsen kan variere fra lidt til meget. Det er derfor ikke overraskende, at det er her tilbagemeldingerne fra de adspurgte borgere og pårørende, adskiller sig mest fra hinanden. Der er stor forskel på behovet for og ønsket om indflydelse og inddragelse på et botilbud, hvor borgeren lever sit fulde liv, og på et behandlingssted hvor borgeren kommer i en kort periode af sit liv, i få timer ad gangen.

Center for Social, Sundhed & Pleje anbefaler, at der skelnes imellem indsatserne på længerevarende botilbud, korterevarende botilbud og i dagtilbud.

#### Forsøg med borger-pårørenderåd på længerevarende botilbud

Handicaprådet anbefalede på deres møde den 19. april 2022, at sidestille bosteder med plejehjem ift. borger-pårørende samarbejde. Handicaprådet anbefalede at inddrage borgere, pårørende og ledelse af bostederne i udvikling af forsøg med et eller flere råd/bestyrelser som efterfølgende evalueres.

Formålet med borger-pårørenderåd er at inddrage borgere og pårørende i det daglige liv på bostederne. Det giver mening på bosteder med kontinuitet, og hvor de voksne borgere ønsker tilknytning til deres pårørende. Det gør sig gældende på Faxe Kommunes længerevarende botilbud, og der har da også tidligere været borger-pårørenderåd på Socialpædagogisk Center. De opløste sig selv pga. manglende tilslutning, men under interviewrunden blev der udtrykt ønske om at forsøge igen. Center for Social, Sundhed & Pleje vurderer, at det giver god mening og vil derfor igangsætte et forsøg med borger-pårørenderåd på Socialpædagogisk Center Øst og Vest.

Borger-pårørenderåd etableres med repræsentation af beboere, pårørende, leder og personalerepræsentanter. Forsøgsperioden sættes til 2024-2025 og evalueres herefter.

Borgere og pårørende inddrages i arbejdet med:

- Aktiviteter med borgere og pårørende som ressource
- Kost og måltider
- Borgernes daglige liv i tilbuddet

Borger-pårørenderådene orienteres desuden om tilsynsrapporter og efterfølgende handleplaner, tilpasset borgernes funktionsniveau. Rådene giver mulighed for at borgere og pårørende kan komme til orde om eventuelle u hensigtsmæssige forhold i tilbuddet og give idéer og ønsker til ændringer.

Desuden etableres kontakt til boligselskabet, der driver ejendommene, for at skabe sammenhæng i information, dialog og inddragelse. Det gælder ikke alene for Faxe Kommunes tilbud, men også for så vidt angår de rammer de tilbydes. Borgere og pårørende skal have mulighed for at deltage i boligselskabets afdelingsmøder, hvor det er relevant.

Inddragelse på midlertidige botilbud

De midlertidige botilbud har, i sagens natur, ikke samme kontinuitet som de længerevarende. Her er hyppigere udskiftning af borgere. På Kildebo er opholdene typisk af tre måneders varighed, derfor prioriteres en tæt kontakt til borgere og pårørende før, under og efter opholdet fremfor etablerede borger-pårørenderåd. På P86 og Faxe Kollegiet holdes der husmøder med borgerne. Pårørende inddrages i det omfang det ønskes fra borgernes side. Begge tilbud arbejder med borgernes udvikling og selvstændiggørelse, hvorfor det ikke giver mening med et klassisk borger-pårørenderåd. Der afholdes til gengæld husmøder for borgerne. Hyppighed og indhold aftales mellem borgere og personale.

Inddragelse i dagtilbud

Værestederne 76F og Frederiksgade har en brugerforening. Mentorerne og Krydsfeltet benytter metoden FIT (feedback informed treatment) Rusmiddelcenteret benytter TEM-programmet (trivsels- og effektmonitorering) til at sikre input og indflydelse for borgerne. Tilbagemeldingerne fra interview runden er, at der er ikke et ønske om at inddrage pårørende yderligere, end det borgerne selv lægger op til.

Forsøg med bestyrelse på Faxe Sociale Udviklingscenter

I forlængelse af Handicaprådets anbefaling vil FSU forsøgsvis etablere en bestyrelse. Muligheden for på denne måde at styrke sammenhængen mellem kommunale tilbud og civilsamfundet undersøges her, med inddragelse af erfaringerne fra plejehjemsbestyrelserne.

Bestyrelsen tænkes etableret med repræsentation af borgere, pårørende, leder og personalerepræsentanter samt frivillige udefrakommende medlemmer, meget gerne med tilknytning til det lokale erhvervsliv. Forsøgsperioden sættes til 2024-2025 og evalueres herefter.

Bestyrelsen arbejder med samme områder som borger-pårørenderådene, men herud over skal den være med til at:

- Inddrage borgere og pårørende i dagligdagen
- Bidrage til fondssøgning
- Skabe opmærksomhed om FSU
- Skabe gode oplevelser for borgere, pårørende og medarbejdere
- Være sparringspartnere for ledelsen
- Inddrage frivillige fra lokalsamfundet på FSU
- Understøtte samarbejdsmulighederne med det lokale erhvervsliv

Lovgivningen giver ikke mulighed for at bestyrelser eller borger- pårørenderåd kan være beslutningsdygtige på tilbuddets vegne, ligesom de ikke kan påtage sig ledelses- eller økonomisk ansvar i kommunale tilbud. De er alene rådgivende organer.

Opsummerede anbefalinger til det videre arbejde med øget borger- pårørende samarbejde på det specialiserede voksenområde i Faxe Kommune

Center for Social, sundhed & Pleje anbefaler på denne baggrund at disse anbefalinger sendes i høring:

### 1. Det videre arbejde med: Information

Alle tilbud skal informere om:

- Lovgivning: Hvad kan og må personalet informere om og hvorfor.
- Samtykkeerklæring ved indskrivning (hvis borger ønsker at pårørende må få oplysninger).
- Overblik over hvor man kan indhente information, hvordan man kan komme i kontakt med tilbuddet og hvordan man kan få indflydelse.
- Organisatoriske ændringer, f.eks. lederskifte på det tilknyttede tilbud.

Længerevarende tilbud skal, øvrige tilbud kan udarbejde månedlig information f.eks. via:

- Nyhedsbreve om stort og småt (ud fra fælles skabelon).
- Gode historier på det enkelte tilbuds lukkede gruppe på sociale medier.
- Overvejelse om indkøb af infoskærme (ex. Dialognet).

### 2. Det videre arbejde med: Dialog

- Der skal på alle tilbud, tilpasset de enkelte målgrupper, være en vifte af veje til dialog, f.eks. telefon, sms, mail, elektroniske og fysiske møder.
- Der skal på alle tilbud, under hensyntagen til organisering og personaleressourcer, være et setup som kan imødekomme pårørendes ønsker og behov, f.eks. en vis tilgængelighed efter almindelig arbejdstid.

### 3. Det videre arbejde med: Inddragelse

- Der arbejdes forsøgsvis med borger-pårørenderåd på Socailpædagogisk Center Øst og Vest.
- Der arbejdes forsøgsvis med en bestyrelse på FSU.

De overordnede anbefalinger suppleres med konkrete lokalt forankrede tiltag. Referaterne fra de enkelte interviews blev sendt til de respektive centerledere umiddelbart efter interviewene, så de straks kunne bruge input fra borgere og pårørende i deres videre samarbejde. Indsatserne drøftes løbende mellem tilbudsleder og chef for Handicap & Psykiatri.

Hvis der efter endt høring fortsat er ønske om at arbejde videre med anbefalingen om forsøg med borger-pårørenderåd på Socialpædagogisk Center Øst og Vest, og forsøg med bestyrelse på FSU, vil Center for Social, Sundhed & Pleje efterfølgende udarbejde et konkret beslutningsoplæg til Socialudvalget ultimo 2023.

Proces for udarbejdelse af en kommende Pårørendepolitik for Faxe Kommune præsenteres for Socialudvalget til juni mødet. Hvor arbejdet for øget borger-pårørende samarbejde i denne sag dækker borger-pårørendesamarbejde på de specialiserede voksentilbud i Faxe Kommune, skal Pårørendepolitikken være af mere tværgående karakter og i højere grad med fokus på de pårørendes vilkår bredt set.

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

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 64 - Seniorrådet bakker op om borger- pårørendesamarbejdet og støtter Handicaprådets anbefalinger på længerevarende bosteder.

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at

1. oplæg til høring af øget borger- pårørende inddragelse på det specialiserede voksenområde i Faxe Kommune godkendes
2. oplæg til høring af øget borger- pårørende inddragelse på det specialiserede voksenområde i Faxe Kommune sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1\_Opdateret procesplan for styrket borger-pårørende samarbejde i de sociale tilbud på voksenområd

## **Punkt 65: Status på udviklingen for det længerevarende botilbud Førslev**

27.57.08-A00-1-22

### **Resume**

Socialudvalget orienteres om udviklingen af det specialiserede længerevarende botilbud Førslev, som blev etableret den 1. februar 2023 efter godkendelse fra Socialudvalget den 6. januar 2023. I forbindelse med godkendelsen, ønskede Socialudvalget en opfølgende sag i maj 2023 for at følge udviklingen i tilbuddet, og sagen forelægges hermed til orientering.

Tilbuddet består af fire pladser, og målgruppen er borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme, udviklingshæmning og udadreagerende adfærd.

Første borger flyttede ind den 23. marts, anden borger flyttede ind i april 2023, og tredje borger forventes at flytte ind efter sommerferien.

### **Sagsfremstilling**

Socialudvalget orienteres om udviklingen på det specialiserede længerevarende botilbud Førslev, som blev etableret den 1. februar 2023 efter godkendelse fra Socialudvalget den 6. januar 2023. I forbindelse med godkendelsen ønskede Socialudvalget en opfølgende sag i maj 2023 for at følge udviklingen i tilbuddet, og sagen forelægges hermed til orientering.

Førslev er en udvidelse af tilbudsviften, og en satellitenhed til Socialpædagogisk Center Øst. Tilbuddet består af fire pladser, og målgruppen er borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme, udviklingshæmning og udadreagerende adfærd.

Førslev blev godkendt af Socialtilsynet den 1. februar 2023 og optaget i rammeaftalen den 2. marts 2023, så borgere fra eksterne kommuner kan optages i tilbuddet.

Førslev gik i drift den 1. februar 2023 og første borger, visiteret af Faxe Kommune flyttede ind den 23. marts. Anden borger der er visiteret af ekstern kommune flyttede ind midt april 2023, og tredje borger der er visiteret af Faxe Kommune forventes at flytte ind efter sommerferien.

Borgerne der er flyttet ind, får en specialiseret indsats, der imødekommer deres individuelle behov for støtte. Der arbejdes i et langsigtet perspektiv på at besætte den sidste plads under hensyntagen til tilbuddets øvrige beboere.

Tilbuddet har foreløbigt ansat otte faste medarbejdere og fem vikarer til de to første beboere, som er flyttet ind. Herefter ansættes der yderligere medarbejdere, når den tredje beboer flytter ind.

Medarbejderne har uddannelse som pædagog, pædagogisk assistent og/eller har erfaring inden for arbejdet med målgruppens problematikker og kompleksitet. Medarbejderne har kendskab til tilbuddets faglige tilgange, samt kurser der fagligt understøtter arbejdet med målgruppen.

Normeringen i tilbuddet er fra starten én personale til én borger, men kan over tid justeres ift. de indskrevne borgers støttebehov.

Tilbuddets opstart er gået som forventet, med en mindre forsinkelse på indflytning af borgere.

Førslev vurderes fortsat at være et økonomisk bæredygtigt tilbud.

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

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 66: Drøftelse af Budget 2024-2027

00.30.00-S00-14-22

## Resume

Byrådet afholdt temamøde den 18. april vedr. Budget 2024-2027, hvor Komponent fremlagde de analyser som der er arbejdet med siden januar. Sideløbende med Komponentets arbejde med de store temaer, har Økonomiudvalget besluttet at der skal være en råderumspulje for at sikre at der efter sommeren kan udarbejdes et budget i balance.

Råderumspuljen skal bestå af en række udvalgsspecifikke og gennemførlige besparelser i form af servicereduktioner, opgavebortfald, omlægninger eller effektiviseringer til at modgå en eventuel behov når de endelige budgetforudsætninger kendes i august måned.

På dette møde drøfter udvalget, hvad der på eget område kan spilles aktivt ind med i den samlede budgetproces.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 2. marts budgetvejledningen og dermed også processen for budgetlægningen for 2024-2027. Jf. budgetvejledningen skal fagudvalgene behandle egne bidrag til budgettet på møderne i maj og juni.

### Baggrund

I arbejdet med Budget 2023-26 blev det tydeligt, at der er meget snævre rammer og et begrænset råderum- og handlerum. Derfor blev der iværksat et større analysearbejde i samarbejde med Komponent.

Den 31. januar præsenterede Komponent for første gang Byrådet for deres analyser af Faxe Kommune, og det blev besluttet at arbejde videre med fem hovedspor, hvor der umiddelbart vurderes både at være perspektiver og potentialer til en mere robust økonomi og bæredygtig kommune. Desuden fremlagde Komponent nogle mindre områder, som kommunen selv kunne arbejde videre med.

De foreløbige potentialer af de fem hovedspor blev der afrapporteret på, på Byrådets temamøde den 18. april. Afrapporteringen viser, at der er potentialer, men det viser også at indfrielsen af disse potentialer fordrer langsigtede politiske beslutninger, og ikke alle kan forventes at kunne begynde en kapitalisering allerede i 2024.

### Usikker fremtid

I kølvandet på covid-19, den fortsatte krig i Ukraine og den afledte historisk høje inflation, der udhuler købekraften samt en ny Regering der prioriterer råderummet andre steder end til kommunerne gør, at Kommunerne generelt ser ind i en svær tid i forhold til det økonomiske råderum. Opsummeret kan man sige, at kommunerne får mindre for deres penge, har udsigt til mindre vækst, står midt i en stor rekrutteringsudfordring og der er ingen tegn på, at der vil komme hjælp udefra.

Hertil kommer de udgiftspres vi har indefra egen organisation. Det drejer sig særligt om det specialiserede område, herunder særligt det sociale område, og ældreområdet. Hertil kommer udfordringer med vedligehold og udvikling af kommunens anlæg, som med de seneste prisstigninger gradvist udhules.

Endelig er beskæftigelsen i Faxe Kommune historisk høj, hvilket naturligvis er meget positivt, men det indebærer også at de økonomiske konjunkturer ikke skal ændre sig ret meget i negativ retning før udgifterne til det område også vil stige.

## Råderumspulje

Som opfølgning på budgettemamødet den 18. april, har Byrådet besluttet, at der skal skabes en råderumspulje på 20 mio. kr. til håndtering af de udefrakommende vilkår og rammer. Desuden skal der skabes finansiering for de allerede identificerede udfordringer, som vurderes at være 15-20 mio. kr. Råderumspuljen skal være med til at sikre, at der efter sommerferien, kan udarbejdes et budget i balance, selvom både de eksterne og de interne budgetforudsætningerne er svære. Samlet set skal der findes råderum på 35-40 mio. kr. for Faxe Kommune. De forslag som kommer ud af de fem spor med Komponent tæller også med i råderumspuljen, men det er som nævnt ikke vurderingen, at potentialerne kan indfries allerede fra 2024.

Arbejdet med at tilvejebringe denne pulje sættes nu igang i fagudvalgene. Forslagene kan være besparelser, servicereduktioner, opgavebortfald, omlægninger, effektiviseringer eller lignende. Men fælles for alle forslag er, at de skal være udvalgsspecifikke, konkrete og gennemførlige.

## Proces for udarbejdelse af udvalgets budgetbidrag

I budgetvejledningen indgår at fagudvalgene på møderne i maj og juni arbejder med eget andel af budgettet. Dette er dermed første møde i fagudvalget, hvor der arbejdes med forslag til håndtering af den økonomiske situation, ud over det, som ligger i sporet med Komponent.

Udvalget bedes drøfte hvilke muligheder der er på eget område for servicereduktioner, opgavebortfald samt andre ændringer som kan give en budgetbesparelse.

Det skal bemærkes, at såfremt udvalget ønsker at fremlægge opprioriteringsforslag, skal disse følges af en 1:1 reduktion på eget område.

Efterfølgende vil administrationen regne på de aftalte forslag og udarbejde budgetforslag, som kan indgå i det samlede budgetarbejde. Fagudvalgene får fremlagt egne budgetforslag på fagudvalgs mødet i juni, men der kan efterfølgende være behov for at finjustere eller efterberegne forslagene frem mod 1. budgettemadag den 19. juni.

Der skal løbende i maj og juni måned foregå en dialog mellem fagudvalget og MED-organisationen, samt repræsentanter for brugerstyrelser, råd og nævn.

På junimødet skal fagudvalget godkende egne budgetforslag til den samlede budgetproces.

## Økonomi

### Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Men det er vigtigt at udvalget spiller aktivt ind i processen for at sikre, at Byrådet er i stand til at lægge et balanceret budget for 2024-2027.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget drøfter mulige besparelsesforslag indenfor udvalgets område som kan bringes i spil i budget 2024-2027.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Randi O. Johansson (Løsgænger).

## **Bilag**

Økonomisk oversigt - bilag til SOU

## **Punkt 67: Meddelelser**

00.22.04-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Meddelelse om tilbud til voldsudsatte mænd som en del af Finanslov 2023

Administrationen orienterer om, at ligestilling af tilbud til voldsudsatte mænd, indgår som en del af den nyligt indgåede aftale om Finansloven 2023. Aftalepartierne er enige om, at mænd udsat for vold i nære relationer skal have hjælp og støtte, og at vi som samfund skal tage voldsudsatte mænd seriøst. På den baggrund afsættes midler til en ligestilling af tilbud til mænd og kvinder. Den konkrete udmøntning af forslaget kendes endnu ikke.

### **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

### **Beslutning**

Administrationen redegjorde for arbejdstilrettelæggelsen på Socialpædagogisk Center Vest.

Fraværende: Randi O. Johansson (Løsgænger).

## **Punkt 68: Lukket:**

00.22.04-A00-10-22

## **Punkt 69: Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 8. maj 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: Randi O. Johansson (Løsgænger).