

REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 19-08-2024

Mødedato	Mandag d. 19. august 2024 kl. 16:00
Mødested	Mødelokale Udvalgslokale 3
Mødedeltagere	Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose, Erik Rasmussen, Helle Lysholm, Eli Jacobi Nielsen , Jørgen Richardt Nielsen, Jens Hvidemose

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Orientering om projekt "Systematisk afklaring af somatisk sygdom"	4
Godkendelse af årlig opfølgning på Alkohol- og Rusmiddelpolitikken 2023-2027.....	6
Godkendelse af kvalitetsstandarder for rådgivning og stofmisbrugsbehandling samt alkoholbehandl	8
Orientering om BDO-analyse i Socialpædagogisk Center Vest.....	10
Orientering om anmeldt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed og uanmeldt tilsyn fra Socialtilsyn	14
Orientering om indsatser og initiativer i forbindelse med budgetaftale 2024-2027.....	16
Orientering om status på forsøgsordning med interne klimaafgifter på udvalgte fødevareindkøb.....	18
Orientering om forventet regnskab, FR2 2024.....	20
Beslutning om opbremsning i forlængelse af Forventet Regnskab 2.....	24
Beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland	26
Godkendelse af revideret samarbejdsaftale med Danhostel Faxe Vandrerhjem.....	29
Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde.....	31
Meddelelser.....	33
Lukket: Meddelelser - Lukket.....	34
Godkendelse af referatet.....	35

Punkt 74: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-5-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Rasmussen (V)

Punkt 75: Orientering om projekt "Systematisk afklaring af somatisk sygdom"

29.00.00-P20-3-24

Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om projektet "Systematisk afklaring af somatisk sygdom" (SASS-projektet), der er igangsat under SUH-sundhedsklyngen i 2024 i alle klyngens kommuner, dermed også i Faxe Kommune. Projektets primære målgruppe er borgere med psykisk sygdom, der er tilknyttet kommunens socialpsykiatriske tilbud. Projektet er igangsat den 1. januar og løber til den 31. december 2024. Det udgør én ud af seks indsatser, der udføres i 2024 under SUH-klyngen. Projektet er igangsat den 1. januar 2024 og løber til den 31. december 2024.

Mia Huda Aabye, projektsygeplejerske, deltager på mødet med mundtlig uddybning af projektet i Faxe Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker at få en status på projektet før sommerferien 2025.

Fraværende: Erik Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Baggrund

Projektet "Systematisk afklaring af somatisk (fysisk) sygdom" (SASS)-projektet, er en indsats under SUH (Sjællands Universitets Hospital)- sundhedsklyngen. Som en ny samarbejdsstruktur mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger, blev der i 2022 etableret sundhedsklynger i forbindelse med akutsygehuse i alle landets regioner. Formålet med sundhedsklyngerne er at styrke samarbejdet i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis, med henblik på at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb. Det er sundhedsklyngerne, der udarbejder sundhedsaftalerne. Sundhedsklyngerne er organiseret på politisk og administrativt niveau med repræsentanter fra de tre sektorer. Faxe Kommune deltager i SUH-klyngen sammen med Køge, Greve, Roskilde, Solrød og Stevn Kommuner. Organisationsdiagram over Region Sjællands Sundhedsklynger er vedlagt som bilag 1.

Som en del af Sundhedsaftalen 2024-2027 har SUH-klyngen særligt fokus på målgrupperne, sårbare ældre, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykisk sygdom, både indenfor det somatiske (fysiske lidelser) og det psykiatriske område. Indenfor disse målgrupper udarbejder klyngen konkrete fælles indsatser. SUH-klyngen råder i 2024 samlet over 8 mio. kr. i klyngemidler til indsatser målrettet klyngens borgere.

Anvendelse af klyngemidlerne i 2024 er fordelt på seks indsatser, der blev godkendt på SUH-klyngens politiske niveau den 13. september 2023 med efterfølgende godkendelse i klyngens kommuner. I Faxe Kommune blev Senior & Sundhedsudvalget orienteret om anvendelsen den 6. december 2023. De seks godkendte indsatser for 2024 har en samlet udgift på cirka 7,4 mio. kr.

SASS-projektet udgør en af de seks igangsatte indsatser, og der er i alt afsat 3,5 mio. kr. til projektet.

Projekt Systematisk afklaring af somatisk sygdom (SASS- projektet)

SASS-projektet er et 1-årigt projekt, der løber i 2024. Det er igangsat som et fælles projekt i SUH-klyngens kommuner. Projektet skal bidrage til at forhindre for tidlig død og øge livskvaliteten blandt borgere med psykisk sygdom. Herunder at forbedre støtten til og samarbejdet med udredning og behandling af somatisk sygdom hos praktiserende læge. Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag 2.

Mennesker med psykiske sygdomme har højere dødelighed (højere risiko for at dø) og gennemsnitlig kortere levetid på 15-20 år end mennesker uden psykisk sygdom. Årsagerne tilskrives blandt andet, at mennesker med psykisk sygdom har en øget sygdomsrisiko som en følge af alvorlige medicinske sygdomme. Det kan fx være diabetes, hjertekarsygdom,

lungesygdom og kræft. Borgere med psykisk sygdom har ofte behov for en særlig indsats for at opnå samme udredning og behandling som mennesker uden psykisk sygdom.

Projektet skal ved metodeudvikling skabe grobund for bedre somatisk sundhed for borgere med psykisk sygdom ved en målrettet systematisk og metodisk tilgang samt et øget koordineret og tværfagligt samarbejde. Det sker, for samlet set at give borgeren støtte i at få relevant udredning og behandling rettidigt.

Mere konkret skal projektet udvikle en model for tidlig opsporing og tværfagligt samarbejde med inspiration fra et lignende projekt i Region Hovedstaden i 2022. Projektet sigter mod at opnå viden om, hvordan man kan tilrettelægge en tværfaglig og koordineret indsats for borgeren ved at tilknytte kommunale hjemmesygeplejersker tættere til de socialpsykiatriske tilbud

Målet er, at borgerne screenes for fysisk sygdom i et regi, de kender og at en eventuel overgang til udredning og behandling hos praktiserende læge eller anden instans, følges tæt op med støtte fra sygeplejersken, som får en koordinerende rolle om borgerens forløb. Ligeledes indeholder projektet kompetenceudvikling for projektets sygeplejersker samt medarbejderne på socialpsykiatriske tilbud i forhold til at støtte borgere med psykisk sygdom i forløb med fysisk sygdom i fokus.

Projektet i Faxe Kommune

I Faxe Kommune er det besluttet, at projektet inddrager screening af borgere, der ønsker deltagelse på P86, Faxe mentorerne (banebryderne) og på værestederne (Frederiksgade i Haslev og 76F i Faxe). Socialsygeplejerske Mia Huda Aabye er frikøbt som projektsygeplejerske 24 timer ugentligt til projektet.

Mia Huda Aabye, projektsygeplejerske, deltager på mødet med mundtlig uddybning af projektet i Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 regionsjaelland-sundhedsklynger-organisationsdiagram

Bilag 2 Projektbeskrivelse - 01.02.2024 - Systematisk Afklaring af Somatisk Sygdom - SUH

Punkt 76: Godkendelse af årlig opfølgning på Alkohol- og Rusmiddelpolitikken 2023-2027

29.00.00-P20-2-24

Resumé

Byrådet godkendte Alkohol- og Rusmiddelpolitikken den 31. januar 2023, jf. Byråd 31.01.2023, pkt. 12. I forlængelse af den beslutning skal Socialudvalget godkende den årlige opfølgning på Alkohol- og Rusmiddelpolitikken for år 2024 med en status for politikken forskellige indsatser, samt drøfte om der skal foretages ændringer i handlingsplanen.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri samt Tommy Grønvold, centerleder af Rusmiddelcenteret deltager ved behandling af punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. den årlige opfølgning på Alkohol- og Rusmiddelpolitik 2023-2027 godkendes.
2. at udvalget drøfter, om der skal foretages ændringer i handleplanen.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

- Udvalget ønsker at få en status på, hvordan ungeprofilundersøgelsen indgår i handleplanen for Alkohol- og Rusmiddelpolitikken.
- Udvalget ønsker, at der i det videre arbejde med Alkohol- og Rusmiddelpolitikken, er et skærpet fokus på barnets første år og graviditet.
- Udvalget anbefaler, at samtaleværktøjer der benyttes i daginstitutioner også indgår i dagplejens arbejde.

Fraværende: Erik Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Årlig opfølgning på Alkohol- og Rusmiddelpolitikken

Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 spænder over fem overordnede temaer med i alt 15 tilhørende indsatsområder. De fem temaer er:

1. Tværgående organisering af indsatser
2. Kommunens borgerrettede funktioner
3. Kommunens institutioner
4. Ansvarlig udskænkning og trygt natteliv
5. Rådgivning og behandling

Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 er vedlagt som bilag.

Alle indsatser er godt i gang og forløber som planlagt. Her fremhæves eksempler på indsatser, som forløber særligt vellykket:

- Samtaleredskab til daginstitutioner målrettet forældre med misbrug.
Systematisk indsats i forhold til, hvordan medarbejdere i daginstitutionerne taler med familierne om alkohol og rusmiddelproblematikker både ved indskrivning og i dagligdagen. Materialet er gennemgået og drøftet af leder og medarbejdere i institutionerne. I 3. kvartal 2024 omsættes materialet til action cards, som er let anvendelige for medarbejderne i dagligdagen som støtte i de svære samtaler med forældre med misbrug.
- Registrering af borgere, som afvises i regionspsykiatrien pga. rusmiddelforbrug.
Der har været politisk ønske om registrering af borgere med dobbeltdiagnoser, som afvises i psykiatrien. Indsatsen er iværksat, og der er i alt 11 personer, der er blevet afvist i perioden år 2020 - 2023. Rusmiddelcenteret bruger

denne information til at målrette behandlingen af borgernes rusmiddelmisbrug, så borgerne efterfølgende kan modtage behandling af deres psykiske sygdom i regionspsykiatrien.

Dertil kan registreringen af disse borgere være med til at sikre, at implementeringen af psykiatriens nye tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser, integreret dobbeltdiagnosebehandling, rammer den rigtige målgruppe. Tilbuddet indføres gradvist med start den 1. september 2024 og frem til udgangen af 2027.

Se uddybning og status på de øvrige indsatser i bilag.

Ændringer til handleplanen

RUS-koordinationsgruppens årlige møde afholdes i forbindelse med Socialudvalgets møde den 19. august 2024. Relevante fagpersoner fra bl.a. skoler og daginstitutioner inviteres med, så RUS-koordinationsgruppen får lejlighed til at drøfte de forskellige indsatser sammen med de relevante fagpersoner. Herved har RUS-koordinationsgruppen mulighed for at komme med input til arbejdet med indsatserne og eventuelt forslag til ændringer i handleplan for indsatser jf. Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri samt Tommy Grønvold, centerleder af Rusmiddelcenteret deltager ved behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Årlig opfølgning på Alkohol- og Rusmiddelpolitik 2023-2027 - status juni 2024

Alkohol- og Rusmiddelpolitik 2023 - godkendt 31. jan. 2023

Punkt 77: Godkendelse af kvalitetsstandards for rådgivning og stofmisbrugsbehandling samt alkoholbehandling

29.00.00-K04-1-24

Resumé

Med denne sag kommer kvalitetsstandards for henholdsvis rådgivning og stofmisbrugsbehandling samt rådgivning og alkoholbehandling til udvalgets godkendelse. Kvalitetsstandards skal godkendes af byrådet hvert andet år. Kompetencen er i Faxe Kommune uddelegeret til Socialudvalget. Der er mindre administrative tilføjelser i kvalitetsstandards siden sidste godkendelse. Kvalitetsstandards har været i syv ugers høring i Udsatterådet, som har afgivet høringssvar den 22. maj 2024.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri samt Tommy Grønvold, Centerleder af Rusmiddelcenteret deltager ved behandling af punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling godkendes.
2. Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling samt kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling følger hinanden og godkendes politisk hvert andet år. Kvalitetsstandards er sidst godkendt af Socialudvalget den 4. april 2022 og kommer nu til fornyet godkendelse i udvalget. Kvalitetsstandards beskriver rammerne for henholdsvis rådgivning og stofmisbrugsbehandling samt rådgivning og alkoholbehandling i Rusmiddelcentret i Faxe Kommune. Det er en beskrivelse af anvendt lovgivning, hvor formål, målgruppe, rammer, borgernes rettigheder og forpligtelser oplyses og offentliggøres.

Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling 2022 er vedlagt som bilag 1 og udkast til kvalitetsstandard 2024 er vedlagt som bilag 2. Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling 2022 er vedlagt som bilag 3 og udkast til kvalitetsstandard 2024 er vedlagt som bilag 4.

Ændringer i de nye kvalitetsstandards

Siden sidste godkendelse i 2022, er der i de nye udkast til begge kvalitetsstandards, tilføjet punkt 9 med følgende formulering:

"Hver borger screenes, ud fra MapPlan, der er udarbejdet af Center for Rusmiddelforskning ved Århus Universitet.

MapPlan er en systematisk tilgang til en behandlingsplan, der skal understøtte en helhedsorienteret afdækning af den enkelte borgers problemer og behov ved at opstille de beskrevne mål i samarbejde mellem behandler og borger.

I en behandlingsplan indgår:

Mål for behandlingsforløbet i Rusmiddelcentret:

Mål ift. rusmiddel

Mål ift. rusmiddel og medicin

Mål ift. psykisk helbred

Mål ift. fysiske helbred

Mål ift. sociale forhold, herunder relationer, fællesskaber og netværk.

Hverdagsmål der vedrører uddannelse og/eller beskæftigelse."

Høring

Begge kvalitetsstandarder har været i syv ugers høring i Udsatterådet. Rådet har afgivet et samlet høringssvar på de to kvalitetsstandarder den 22. maj 2024. Høringsbrev og høringssvar er vedlagt som henholdsvis bilag 5 og bilag 6.

Høringssvar og administrationens kommentarer

Udsatterådet skriver i deres høringssvar, at der ønskes fokus på, at der skal formidles i øjenhøjde med borgere og pårørende. Det vil sige, at formuleringen skal være i et forståeligt sprog. Rådet nævner som eksempel en formulering i kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling (side 1, punkt 1, stk. 10), hvor der står: "Værdien af gavekort fradrages ikke i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser". Rådet påpeger, at den kan være svær at forstå og bør forklares med, at gavekort ikke modregnes i andre ydelser. Administrationen er enig i Udsatterådets kommentar. Den nævnte sætning er dog lovtekst og ændres derfor ikke. Administrationen har i stedet for tilføjet rådets forslag til forklarende tekst i en parentes efter sætningen, så stk. 10 lyder som følger:

Stk. 10. Gavekort, jf. stk. 9, kan modtages, uden at værdien heraf fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

(Det betyder, at gavekort ikke modregnes i andre ydelser, tilføjet af Faxe Kommune).

Den nævnte sætning fremgår kun i kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling og tilføjjelsen fremgår derfor kun i den. Administrationen har derudover ændret ordlyden to andre steder i begge kvalitetsstandarder:

Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling:

Afsnit 3, linje 4: Sætningen "hjælpe borgeren til reduktion og stabilisering" er ændret til "hjælpe borgeren til at nedsætte og stabilisere forbruget".

Afsnit 8, linje 1: Til ordene "eksterne behandlingsinstitutioner" er i parentes tilføjet følgende forklaring: "kommunale eller private behandlingsinstitutioner udenfor Faxe Kommune".

Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling:

Afsnit 3, linje 4: Ordet "reducere" er ændret til "nedsætte".

Afsnit 8, linje 1: Til ordene "eksterne behandlingsinstitutioner" er i parentes tilføjet følgende forklaring: "kommunale eller private behandlingsinstitutioner udenfor Faxe Kommune".

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri samt Tommy Grønvold, Centerleder af Rusmiddelcenteret deltager ved behandling af punktet.

Lovgrundlag

Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling: Servicelovens § 101 og § 101a samt Sundhedslovens § 142.

Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling: Sundhedslovens § 141.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 Kvalitetsstandard rådgivning og stofmisbrugsbehandling 07.04.22

Bilag 2 Udkast til Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling 12032024

Bilag 3 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling Sundhedslovens § 141 2022

Bilag 4 Udkast til Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling 12032024

Bilag 5 Høringsbrev Høring af kvalitetsstandarder for stof - og alkoholmisbrug april 2024

Bilag 6 Udsatterådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder for alkohol og stofmisbrug 22.05.2024

Punkt 78: Orientering om BDO-analyse i Socialpædagogisk Center Vest

29.00.00-P20-5-24

Resumé

Denne sag orienterer udvalget om resultatet af en organisationsanalyse, som konsulentfirmaet BDO har udført i Socialpædagogisk Center Vest. Analysen blev udført som følge af drøftelser på udvalgsmøde den 15. januar 2024 og resulterer i en række løsnings- og forbedringsmuligheder. Sagen orienterer også udvalget om kommissorium for en projektproces, der sættes i gang primo september 2024 i Socialpædagogisk Center Vest på baggrund af rapportens anbefalinger. Yderligere orienterer sagen om de indsatser, som ledelsen har igangsat i Socialpædagogisk Center i løbet af første halvår af 2024.

Troels Permin, Chef for Handicap & Psykiatri samt Jeppe Vagtholm, Seniormanager, BDO og Mathilde Lauridsen, Senior Consultant, BDO, deltager under punktets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker i forbindelse med den planlagte opfølgning i januar 2025, at der indgår oversigt over klager fra borgere og pårørende på Tycho Brahes Vej.

Fraværende: Erik Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Konklusionerne i BDO's organisationsanalyse i Socialpædagogisk Center Vest præsenteres i kort form nedenfor og kan læses uddybende i rapporten, som er vedlagt som bilag 1. Analysen er tidligere sendt til udvalget på mail.

Organisationsanalysen fokuserer særligt på vagtplanlægning, herunder på om vagtplanlægningen har været i strid med henholdsvis arbejdstidsregler, gældende overenskomster og lokalaftaler, afdelingsstruktur samt samarbejde og kommunikation. Nedenfor er hvert element beskrevet for sig efterfulgt af BDO's anbefalinger.

Vagtplanlægning:

Vagtplanlægningen skal sikre en hensigtsmæssig daglig bemanning ud fra kvalitet, borgersikkerhed, faglige kompetencer, ressourcer, medarbejderønsker osv. Vagtplanlægningen skal samtidigt ske i overensstemmelse med gældende overenskomster, arbejdstidsregler, lokalaftaler og personalebudget.

BDO vurderer, at vagtplanlægningen på Socialpædagogisk Center overordnet lever op til det og følger god praksis for vagtplanlægning. BDO har gennemgået vagtplaner i forhold til inddragelse af medarbejderes planlagte fridøgn og har haft fokus på, om hviletider og arbejdstidsregler er overholdt. BDO vurderer, at hviletider og arbejdstidsregler i overvejende grad overholdes. BDO's analyse viser, at vagtplanen i oprindelig udgave er udarbejdet korrekt i forhold til overenskomster, hvile- og frihedsperioder. Udfordringerne med overholdelse af regelsættet er opstået ved efterfølgende ændringer i vagtplanen. Der ses flere eksempler på, at medarbejderne er indkaldt på deres PF-dage (beskyttet fridøgn), hvilket er en dyr løsning, idet medarbejderen skal kompenseres med overarbejdstillæg og erstatnings fridøgn. Ændringer i PF-dage ledsages i høj grad af anden omlægning af vagter. Det er BDO's vurdering, at disse ændringer medfører uforudsigelighed og sker for hyppigt med påvirkning af arbejdsmiljøet til følge.

BDO peger på, at en del af årsagen skal findes i et løbende antal ubesatte stillinger samt en praksis om, at medarbejderne i for stor udstrækning har indgivet ønsker til ferie, frihed m.m. efter deadline for ønsker i forhold til reglen om 4-ugers varsling (den låste periode). I forsøg på at opfylde ønsker, bliver det svært at få bemannet de enkelte vagter med rette kompetencer. Denne del vanskeliggøres yderligere af mange håndskrevne noter om godkendte ønsker, ændringer m.v. i vagtplanen, ligesom der mangler en fast procedure for, hvor ønskerne skrives, enten på mails eller i vagtplanen. Herved bliver vagtplanen svær at overskue.

Anbefalinger jf. vagtplanlægning

BDO's overordnede anbefaling i forbindelse med vagtplaner er, at der bør skabes mest mulig forudsigelighed i vagtplanerne, herunder at der kun udføres de absolut nødvendige ændringer i den 4-ugers låste periode. Det skal medvirke

til stabilisering og forbedring af arbejdsmiljøet. Endvidere bør rammerne for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og medarbejderne imellem styrkes via tæt og direkte kommunikation. Herudover opstiller BDO følgende konkrete anbefalinger:

- Der anbefales fuld digitalisering af vagtplanlægningen, så ferieønsker, oplysninger m.v. samles ét sted.
- Der bør arbejdes med at etablere en bedre forståelse for takster, vilkår, samspil og forståelsen af, at centeret er en arbejdsplads.
- Det anbefales, at ledelsen skal sikre mest mulig forudsigelighed i vagtplanerne.
- Der anbefales en indsats om løbende at skabe skarp prioritering af arbejdstilrettelæggelsen, herunder fokus på om ressourcerne er fordelt rigtigt hen over dagen/ugen.

Afdelingsstruktur

Analysen peger på, at afdelingsstrukturen, hvor centeret er opdelt i to huse med mindre afdelinger og hvor der er et meget lille bemandingsvolumen på hver afdeling, udgør en barriere for en effektiv vagtplanlægning. BDO beskriver en kultur, hvor medarbejderne giver udtryk for, at tilhøre en bestemt afdeling og derfor ikke kan gå på tværs. Det betyder, at det ved fx sygdom er vanskeligt at dække ind med medarbejdere fra en anden afdeling eller et andet hus. Det forhold er også medvirkende til, at medarbejdere på den enkelte afdeling indkaldes på deres beskyttede fridøgn, som tidligere omtalt. Det er BDO's vurdering, at strukturen skaber en relativ stor hindring for en effektiv og forudsigelig drift.

Anbefalinger jf. afdelingsstruktur

BDO's overordnede anbefaling er, at afdelingerne i de enkelte huse bør ophæves for at opnå større medarbejdervolumen i enhederne. Der bør arbejdes på tværs i husene for at skabe mere fleksibilitet i vagtdækning og øge kendskabet til borgerne på tværs af de nuværende afdelinger. I den sammenhæng bør strukturer og kulturer for samarbejde og trivsel styrkes, blandt andet i form af etablering af tværgående opgaveløsninger med fokus på kvalitet i ydelserne og økonomisk ansvarlighed. Herudover opstilles følgende konkrete anbefalinger:

- Inddelingen i afdelinger i husene bør ophæves og der bør arbejdes mere på tværs i/af husene.
- Arbejdet med at skabe mere synlig ledelse bør intensiveres og det bør overvejes, om der skal ske en opnormering af daglige ledere fra én til to, så hvert hus har sin daglige leder
- Det anbefales, at der etableres intro-dage, hvor medarbejderne af en dags varighed arbejder i forhold til "nye" borgere med henblik på, at alle medarbejdere som udgangspunkt bør kunne varetage opgaver overfor alle borgere på tværs i/af husene

Kommunikation og samarbejde

BDO vurderer, at øget ledelsessikret dialog om den løbende driftstilrettelæggelse, retning, kerneopgave og vilkår kan medvirke til at styrke den ledelsesmæssige kommunikation og understøtte en konstruktiv dialog mellem medarbejdere og ledelse. Der bør arbejdes understøttende med at skabe et "vi" og styrke det interne samspil, også blandt medarbejderne.

Anbefalinger jf. kommunikation og samarbejde

Den overordnede anbefaling er, at ledelsen tilrettelægger en fremadrettet inddragende dialog, dels via de formelle kanaler i form af LMU, TRIO og team-møder og dels på et mere uformelt plan. Lige såvel har de faglige organisationer og medarbejderne ansvar for at spille tilsvarende positivt med ved at indgå aktivt og konstruktivt i dialogen.

Anbefalingen er baggrund for den projektbaserede handleplansproces på tværs af ledelse og medarbejdere, der igangsættes i Socialpædagogisk Center Vest primo september 2024. Se senere afsnit.

Sammenfatning

Samlet set er det BDO's vurdering, at der over de seneste år, har udviklet sig en situation, som indebærer en risiko for, at Socialpædagogisk Center Vest bevæger sig ind i en negativ spiral. BDO-analysen peger på vagtplanlægning, afdelingsstruktur samt kommunikation og samarbejde som de hovedelementer, der fremadrettet bør fokuseres på.

Allerede igangsatte tiltag

Ledelsen på Socialpædagogisk Center Vest har sideløbende med BDOs analysearbejde allerede igangsat flere tiltag med henblik på at forbedre situationen. Det drejer sig om:

1. Der er arbejdet intenst på at få besat alle ledige stillinger med uddannet personale. Den sidste ledige stilling besættes den 1. september 2024.
2. Der er indført nye grundrul (grundvagtplaner) og en ny procedure omkring blandt andet vagtplanlægning, der skal medvirke til større forudsigelighed. De vigtigste tiltag er kort beskrevet nedenfor.
 1.
 - Ønsker til fridage, ferier m.v. skal ske før den 4-ugers låste periode.

- Der er indført faste 4 uger til dialog med ledelsen i forhold til vagtplansønsker, der ligger før den låste periode.
- Der er indført ny bemanning med højere medarbejdernormering i begge huse, så der som udgangspunkt ikke bør være behov for at kalde medarbejdere ind ved sygdom.
- Der er indført fast procedure for afspadsring og ferieplaner.

3. Der er igangsat en række initiativer med henblik på styrkelsen af arbejdsmiljøet og samarbejdet på Socialpædagogisk Center Vest:

- Der er opstartet fast ekstern supervision med fokus på kommunikation i medarbejdergruppen med henblik på styrkelse af arbejdsmiljøet.
- Der er indført en ny struktur med fælles personalemøder i hvert hus, hvor også de faglige koordinators deltager. Formålet er at styrke kommunikationen og det tværgående samarbejde samt fælles information og dialog med ledelsen. Derudover afholdes der nu personalemøder i de to huse samme dag.
- I begge huse er der indført en fælles tavle til organisering af dagens arbejde. Der vil være koordinators til stede ved overlap, morgen og eftermiddag, mandag til fredag.
- Der er styrket fokus på inddragelse af MED-udvalg og TRIO.

Endelig har der været løbende dialog med de faglige organisationer (FOA, 3F og SL) om situationen og udfordringerne på Socialpædagogisk Center Vest. En del af denne dialog har involveret en afdækning af, om de faglige organisationer får mange henvendelser fra medarbejderne på Socialpædagogisk Center Vest om manglende overholdelse af overenskomst o.l. Tilbagemeldingerne fra FOA og SL er, at de ikke har sager om det vedrørende Socialpædagogisk Center. 3F havde ingen gamle sager, men de har fremsendt nye sager, som behandles af ledelsen på Socialpædagogisk Center Vest. Som en del af det fremadrettede arbejde aftales en arbejdsgang for behandling af disse sager mellem parterne, da der også i fremtiden vil opstå situationer, hvor reglerne af forskellige årsager bliver overtrådt, selvom der gøres alt for at undgå dette.

Igangsættelse af tværgående projektproces.

På baggrund af BDO-rapportens anbefalinger, er der på tværs af LMU og ledelse planlagt en tværgående projektproces i de kommende seks måneder med understøttelse fra Staben i Center for Social, Sundhed & Pleje. Processen har til formål at styrke samarbejdskulturen og finde løsninger på BDO's anbefalinger i tæt dialog mellem ledelse, medarbejdere, TRIO, LMU og de faglige organisationer. Tidsplanen er endnu ikke helt på plads med datoer. De faglige organisationer orienteres om udkast til kommissorium ved et møde den 14. august, hvor følgegruppe med repræsentanter fra de faglige organisationer også etableres. Udkast til kommissorium er vedlagt sagen som bilag 2.

I kommissoriet fremgår det, at processen udføres i en projektorganisering med styregruppe, projektgruppe og to følgegrupper, der består af ledelse, TRIO, medarbejdere, LMU og faglige organisationer. Jf. kommissoriet inddeles projektet i to faser for at gøre processen overskuelig, vel vidende, at de to faser er tæt forbundne. I hver fase produceres en handleplan med afsæt i BDO's overordnede anbefalinger. Til hver handleplan er knyttet mål og BDO's øvrige anbefalinger, der behandles som en del af arbejdet. Nedenfor fremgår faser og handleplaner med mål:

Fase I: Forudsigelige web-baserede vagtplaner.

Handleplan 1: Hvordan opnås mest mulig forudsigelighed i vagtplaner, så der udføres så få ændringer som muligt i den 4-ugers låste periode.

Mål 1: At etablere størst mulig forudsigelighed i vagtplanerne (jf. arbejdstidsreglerne) og derigennem stabilisere og forbedre arbejdsmiljøet.

Mål 2: At skabe gode rammer for samarbejdet via tæt og direkte kommunikation.

Fase II: Ny struktur med samarbejde på tværs af i/af husene og nedlæggelse af afdelinger.

Handleplan 2: Hvordan skal en proces se ud for en ny struktur/organisering, hvor der skal arbejdes på tværs i/af husene for at skabe mere fleksibilitet i vagtdækning og kendskab til borgerne på tværs af de nuværende afdelinger.

Mål 1: At borgerne har trygge, forudsigelige rammer undervejs i processen og fremadrettet.

Mål 2: At skabe bæredygtige strukturer og kulturer for samarbejde og trivsel.

Mål 3: At etablere tværgående opgaveløsninger, hvor der er fokus på kvalitet i ydelserne og økonomisk ansvarlighed.

Der planlægges at udvalget løbende får en status for arbejdet. Første status planlægges omkring årsskiftet 2024/2025.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri samt Jeppe Vagtholm, Seniormanager, BDO og Mathilde Lauridsen, Senior Consultant, BDO, deltager under punktets behandling.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 Organisationsanalyse_FaxeKommune_Afreportering

Bilag 2 Kommissorium for projektproces i Socialpædagogisk Center Vest på baggrund af BDO-analysen UDKAST

Punkt 79: Orientering om anmeldt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed og uanmeldt tilsyn fra Socialtilsyn Øst på Socialpædagogisk Center Øst

27.12.16-K08-1-24

Resumé

Socialudvalget orienteres om, at Socialpædagogisk Center Øst har haft anmeldt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 4. juli 2024, samt et uanmeldt tilsyn fra Socialtilsyn Øst den 8. juli 2024.

Af rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed fremgår det, at tilsynet ikke har givet anledning til bekymring for patientsikkerheden, og at Socialpædagogisk Center Øst opfylder alle målepunkter.

Socialpædagogisk Center Øst har fremsendt en skriftlig redegørelse til Socialtilsyn Øst den 11. juli 2024, og der afventes en tilbagemelding herpå ved planlagt tilsyn den 26. september 2024.

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Erik Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres Socialudvalget om, at Socialpædagogisk Center den 4. juli 2024 har haft tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Udvalget er tidligere blevet orienteret om tilsynet på mail. Baggrunden for tilsynet er en klage fra pårørende om behandlingen af en beboer på botilbuddet.

Rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer, at der på baggrund af tilsynsbesøget ikke vurderes at være problemer af betydning for patientsikkerheden, og at botilbuddet opfylder alle målepunkter. Det fremgår ligeledes at botilbuddet fremstår sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

Styrelsen stiller ingen krav eller henstillinger til botilbuddet på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg. Tilsynet afsluttes.

Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på observationer, interview, journal -og instruks gennemgang. (Se rapporten - bilag 1).

Når Styrelsen for Patientsikkerhed modtager en klage over et botilbud orienteres det stedlige Socialtilsyn. Dette har givet anledning til at Socialtilsyn Øst har aflagt et uanmeldt tilsynsbesøg på Socialpædagogisk Center Øst den 8. juli 2024.

Socialtilsynet har anmodet om en redegørelse ift. den konkrete borger, som klagen til Styrelsen for Patientsikkerhed omhandler. Socialpædagogisk Center Øst har den 11. juli 2024 fremsendt denne redegørelse.

Socialtilsyn Øst har oplyst, at der gives en tilbagemelding på redegørelsen ved anmeldt besøg på Socialpædagogisk Center den 26. september 2024.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Punkt 80: Orientering om indsatser og initiativer i forbindelse med budgetaftale 2024-2027

00.30.00-A00-3-24

Resumé

Som følge af budgetaftalen 2024-2027 er der igangsat en række indsatser og initiativer på Socialudvalgets område. Udvalget får med sagen en orientering om følgende: Kaffetilbud som alternativ til aktivitets- og samværstilbud på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU), peer-to-peer fællesskaber, nedlæggelse af hjerneskadekoordinatorfunktion, ombygning af toiletforholdene i Mosaikhusene samt forsøgsordning med intern klimaafgift på indkøb af udvalgte fødevarer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Seniorrådet er glade for, at reduktionen i kaffetilbuddet ikke kunne realiseres. Seniorrådet stiller spørgsmålstejn ved, om de borgere i Faxe Kommune der rammes af hjerneskade, får de den hjælp de har brug for, efter afskedigelsen af hjerneskadekoordinatoren?

Taget til efterretning.

Fraværende: Erik Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2024-2027 er der en række af indsatser og initiativer, der er igangsat på Socialudvalgets område. Udvalget får med denne sag en status på disse.

Kaffetilbud som alternativ til aktivitets- og samværstilbud på FSU

Ved budgetaftalen blev det besluttet at give ældre borgere på botilbud muligheden for at deltage i et uformelt kaffetilbud tæt på egen bolig som alternativ til et fremmøde på FSU. Socialudvalgets budget blev i den forbindelse reduceret med 100.000 kr. i 2024 og frem. I forbindelse med udmøntning af forslaget, er der foretaget en faglig vurdering af alle ældre borgere bosiddende på Socialpædagogisk Center Vest og Socialpædagogisk Center Øst. Dette med fokus på, om borgerne fortsat profiterede af at deltage i et § 104 aktivitets- og samværstilbud på FSU, eller om nogle af disse borgere kunne profitere af et mere uformelt kaffetilbud.

Den faglige vurdering viste, at alle borgerne profiterede af - og var glade for - at deltage i aktivitets- og samværstilbuddet på FSU. En enkelt borger udtrykte ønske om at reducere sit fremmøde, hvilket har genereret en besparelse på udgifter til § 104 og kørsel svarende til 100.000 kr. årligt. Besparelsen skyldes primært, at det ikke har været nødvendigt at tilføre ekstra personale til botilbuddet, selvom borger ikke har fremmøde på FSU. Besparelsen blev iværksat den 1. april 2024 og er udmøntet.

Peer-to-peer fællesskaber

Ved budgetaftalen blev det besluttet at arbejde målrettet på at etablere peer-to-peer fællesskaber og involvere frivillige foreninger i socialpsykiatrien. Socialudvalget behandlede den 8. april 2024 en sag om arbejdet med peer-to-peer i Faxe Kommune (pkt. 38). Sagen blev godkendt.

I peer-to-peer fællesskaberne deltager medarbejdere, der er særligt uddannet til at omsætte egne erfaringer med psykisk sårbarhed. Derudover deltager borgere, der aktuelt er i kontakt med det etablerede system. Peer-to-peer fællesskaberne kan dermed understøtte borgernes vej til recovery.

For at kvalificere arbejdet med peer-to-peer fællesskaber deltager Faxe Kommune i et rådgivningsforløb udbudt af Social- og Boligstyrelsen. Rådgivningsforløbet har opstart i august 2024 og forløber over halvandet år. Arbejdet vil være forankret i Banebryderne og P86, da disse enheder har tilknyttet borgere, der er i målgruppen for deltagelse i peer-to-peer fællesskaber.

Nedlæggelse af hjerneskadekoordinatorfunktion

Ved budgetaftalen blev det besluttet at nedlægge funktionen som hjerneskadekoordinator. Nedlæggelse af funktionen har medført en besparelse på 400.000 kr. årligt. Besparelsen er delvist udmøntet. Den delvise udmøntning skyldes, at der er udbetalt løn til og med maj 2024 grundet opsigelsesvarsel.

De opgaver som hjerneskadekoordinatoren primært varetog, er nu forankret i andre enheder. Hjerneskadeforum er fortsat i samme format som tidligere. Ved Hjerneskadeforum deltager fortsat Jobcentret, Visitation Handicap & Psykiatri, Visitation Pleje og Træningsafdelingen. Afholdelse og koordinering ifm. Hjerneskadeforum er forankret i Træningsafdelingen. Derudover deltager ViSP, som er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til borgere, der har fysiske og/eller psykiske handicaps.

Mellem møderne i Hjerneskadeforum varetager Visitation Pleje og Visitation Handicap & Psykiatri den direkte kontakt til ViSP. Det er også Visitation Pleje og Visitation Handicap & Psykiatri, der koordinerer og sagsbehandler forløb for borgere, der bliver udskrevet fra sygehuset med eller uden en specialiseret genoptræningsplan.

Forsøgsordning med intern klimaafgift på indkøb af udvalgte fødevarer

Ved budgetaftalen blev det besluttet at igangsætte et forsøg på voksensocialområdet med en intern klimaafgift i lighed med den model, som er indført i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har indført interne klimaafgifter på brændstof, flyrejser, fødevarer og elektronik. Klimaafgiften er en økonomisk merudgift, som bliver opkrævet internt i kommunen baseret på det aktuelle CO₂-aftryk ved et specifikt indkøb.

På baggrund af erfaringerne fra Aarhus Kommune arbejder administrationen aktuelt på en forsøgsordning med interne klimaafgifter på udvalgte fødevarer på de tre institutioner, der står for den største andel af fødevarerindkøb på voksensocialområdet. Implementeringen påbegyndes derfor på Kildebo, FSU og Mosaikhusene i efteråret 2024.

Forsøgsordning med intern klimaafgift på indkøb af udvalgte fødevarer behandles i en særskilt sag på nærværende dagsorden (pkt. 81).

Ombygning af toilet- og badeforhold i Mosaikhusene

I budget 2024-2027 er der afsat midler til at ombygge toiletforholdene i Mosaikhusene. Grundet Faxe Kommunes likviditet i 2024, foreslår administrationen, at denne anlægsinvestering udskydes til 2025. Der forelægges en samlet beslutningssag for Økonomiudvalget med forslag til anlægsinvesteringer for 2024, der kan udskydes. Ombygningen af toiletforholdene på Mosaikhusene vil indgå i denne sag.

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

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Punkt 81: Orientering om status på forsøgsordning med interne klimaafgifter på udvalgte fødevarerindkøb

01.30.00-A00-1-24

Resumé

Udvalget bad på mødet den 3. juni 2024 om en status på forsøgsordning med interne klimaafgiftet på udvalgte fødevarerindkøb.

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2024-2027 at igangsætte et forsøg på voksensocialområdet med en intern CO₂-pris i lighed med den model, som er indført i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har haft succes med indførelse af CO₂-priser på klimabelastende fødevarer. Forsøgsordningen vil blive igangsat på tre af voksensocialrådets institutioner.

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Erik Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen 2024-2027 besluttet at igangsætte et forsøg på voksensocialområdet med interne klimaafgifter i lighed med den model, som er indført i Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune har indført interne klimaafgifter på køb af udvalgte varer som et incitament til at flytte indkøb i en mere klimavenlig retning på institutionsniveau. Konkret har Aarhus Kommune indført interne klimaafgifter på brændstof, flyrejser, fødevarer og elektronik. Klimaafgiften er en økonomisk merudgift for det enkelte tilbud i ordningen, som bliver opkrævet internt i kommunen baseret på det aktuelle CO₂-aftryk ved et specifikt indkøb.

Resultater fra Aarhus Kommune

Resultaterne efter første år med interne klimaafgifter i Aarhus Kommune viser, at den største effekt ses ved interne klimaafgifter på udvalgte fødevarer. Det samlede klimaaftryk pr. kg. fødevarer i Aarhus Kommune er faldet med 12 % efter indførelsen af klimaafgifter.

Særligt reduktion i indkøbet af oksekød har haft en betydelig effekt. Resultaterne viser, at der er sket en reduktion svarende til 40 % i indkøbet af oksekød, hvilket har betydet en reduktion af klimaaftrykket på ca. 1.000 tons CO₂ på årsbasis. Der ses ikke nogen betydelig effekt ved interne klimaafgifter på flyrejser og fossile brændstoffer.

Kompensation for klimavenlige indkøb

I Aarhus Kommune er klimaafgiften på fødevarer en forlods kompensation, der bliver udbetalt forud for institutionernes budgetår. Det betyder, at institutionernes budgetter bliver opjusteret, svarende til den forventede klimaafgift. Hvis institutionerne foretager adfærdsændringer og indkøber mere klimavenlige fødevarer, genererer det et provenu, som den enkelte institution beholder. Provenuet kan på den enkelte institution anvendes til eksempelvis borgeraktiviteter, kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling mv.

I Faxe Kommune er der ikke afsat budgetmidler til en forlods kompensation. Det betyder, at en klimavenlig indkøbsadfærd ikke vil generere ekstra midler til området, men alene fordele eksisterende budgetmidler på tværs af de omfattede tilbud. Det vil sige, at for tilbud der ikke reducerer deres indkøb af de afgiftsbelagte fødevarer, eller reducerer det mindre end de øvrige tilbud, så vil ordningen betyde en budgetreduktion i forhold til i dag.

Forsøgsordning på voksensocialrådets institutioner

I 2023 indkøbte voksensocialområdets institutioner samlet fødevarer for ca. 200.000 kr. hos den klart største fødevareleverandør. De tre af voksensocialområdets institutioner, der står for den største andel af fødevareindkøb er Kildebo, Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) og Mosaikhusene. Samlet indkøber disse institutioner fødevarer for ca. 170.000 kr. årligt. Derfor vil forsøgsordningen med interne klimaafgifter på udvalgte fødevareindkøb opstartes på de tre institutioner i efteråret 2024.

Socialudvalget vil modtage en status på forsøgsordningen medio 2025. Heri vil også indgå en vurdering af de administrative konsekvenser forbundet med ordningen.

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Punkt 82: Orientering om forventet regnskab, FR2 2024

00.30.14-G01-1-24

Resumé

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

På Socialudvalget forventes regnskabet for 2024 at vise netto overskud på omtrent 4 mio. kr.

Dette består af forventet merindtægt på statsrefusioner fra berigtigelse af udgifter til særlig dyre enkeltsager i 2023 og merforbrug i omegnen af 2 mio. kr. vedr. den særlige tilrettelagte uddannelse (STU) under Socialloven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om årets anden forventet regnskab (FR2) tages til efterretning, samt
2. orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Erik Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets anden forventet regnskab, FR2 2024.

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

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med seneste gennemgang, FR1, at der fortsat skal være et særligt fokus på familieområdet samt beskæftigelsesområdet. Begge områder ser ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten er stort set uændret siden FR1.

Særligt er det en udfordring, at der hos Børn & Læringsudvalget blev lagt en besparelsesblok ind på familieområdet. Besparelsen er ikke umiddelbart realiserbar og ikke samstemt med strategiplanen om at reducere udgiftspreset i den hastighed det vurderes. Denne budgetreduktion er en stor del af årsagen til den fortsatte afvigelse mellem FR2 og budget. Beskæftigelsesområdet er umiddelbart ikke en udfordring i forhold til styringen på fagområdet, men fordi kommunen har bevæget sig over landsgennemsnittet på flere af ydelserne, er det dyrt for kommunen, da området er omfattet af budgetgaranti og dermed reguleres samlet for alle kommuner under ét. Ved midtvejsreguleringen for 2024 blev beskæftigelsesområdet kun justeret marginalt, hvilket betyder at kommunen som sådan ikke er blevet kompenseret for merforbruget.

I alt er det vurderingen, at der skal bruges i omegnen af 24 mio. kr. mere på driften end der er bevilget i budgetterne, og dermed en forventet overskridelse af servicerammen med ca. 13 mio. kr. efter at servicerammen er justeret som en del af økonomiaftalen for 2025 (midtvejsreguleringen for 2024).

Dertil er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, som alt andet end lige betyder et stort træk på kassebeholdningen, samt en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 20 mio. kr.

Administrationen har sideløbende med nærværende sag, arbejdet med yderligere udgiftsdæmpende tiltag for at bremse op. Sagen bliver behandlet på indeværende møde i forlængelse af denne sag, og det er vigtigt at holde for øje, at sagens emner/tiltag ikke er medtaget i FR2 skønnene.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR2-sag, som behandles af Økonomiudvalget den 28. august og i Byrådet den 4. september, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

Økonomi på Socialudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2024. Ved indeværende FR2 er forventningen et mindreforbrug på lige over 4 mio. kr. En del af mindreforbruget kommer fra berigtigelsen af refusioner indberettet til staten for udgifter til særligt dyre enkeltsager (SDE) i 2023.

Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med maj	Forventet regnskab (FR2)	Afgivelse ml. FR2 og budget (*)
Socialudvalget	254.348	252.437	108.686	248.340	-4.097
Handicap og Psykiatri, Myndighed	229.179	232.708	99.144	226.260	-6.447
Støtte i eget hjem	36.873	31.480	14.476	34.347	2.867
Dagtilbud	28.237	32.503	13.886	29.859	-2.644
Botilbud	173.486	193.441	81.190	192.192	-1.250
Fællesområde Handicap og Psykiatri	7.038	6.974	2.607	6.762	-212
PAU-elever	589	431	368	711	280
Refusion, SDE voksne	-17.045	-32.121	-13.384	-37.610	-5.489
Handicap og Psykiatri, Udfører	23.713	18.274	0	18.273	0
Banebryderne	13.437	13.491	6.178	13.491	0
Rusmiddelcentret	6.369	6.591	3.199	6.591	0
Socialpædagogisk Center Vest	2	2	-14	2	0
Socialpædagogisk Center Øst	0	0	66	0	0
Faxe Sociale Udviklingscenter	0	0	-120	0	0
Socialpsykiatrisk rehabilitering P86	0	0	403	0	0
Kildebo	0	0	-177	0	0
Fællesudgifter, Udfører	3.905	-1.810	-1.819	-1.810	0

STU	1.456	1.456	1.828	3.806	2.350
* '+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Budgetforskydninger fra det oprindeligt til korrigeret budget skyldes omplacering af budgetrammen fra udfører- til myndighedsområde (omlægning af Mosaikhusene til takstinstitution) og de negative overførsler fra 2023 på takstinstitutionerne Socialpædagogisk Center Øst og Vest.

Ved indeværende FR2 er forventningen et mindreforbrug på lige over 4 mio. kr. Mindreforbruget kommer fra berigtigelsen af refusioner indberettet til staten for udgifter til særligt dyre enkeltssager (SDE) i 2023. Berigtigelsen udviste merindtægt på i alt 8 mio. kr. hvor ca. 7 mio. kr. tilgår det specialiserede voksenområde.

Den samlede forventede merindtægt på SDE-refusioner udgør 5,5 mio. kr., da forventningerne til refusioner i 2024 er sænket med 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette kan henføres til en forskydning af udgifter fra de tunge til lettere paragraffer, hvilket samlet set er positivt for økonomien på området.

PAU (pædagogisk assistent uddannelse) elevområdet skønnes at overskride budgettet med knap 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes budgettrammens størrelse, som svarer til 1-årig dimensionering, og således ikke rummer de forskydninger, der sker i løbet af et 2-årigt uddannelsesforløb (overlapping). Merforbruget består af en overskridelse på 0,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2024 og en negativ overførsel fra 2023 på ca. 0,2 mio. kr. Administrationen korrigerer områdets budget fra 2025 og merforbrug fra i år vil ikke blive overført til 2025 da området ikke længere er omfattet af overførsel mellem årene.

På Udførerområdet forventes budgetoverholdelse.

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

Anlægsudgifter

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

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

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

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

Økonomiudvalget blev d. 24. januar orienteret om en status på de indarbejdede budgetreduktioner, investeringer og opprioriteringer fra budgetforlig 2024-27, og tog samtidig til efterretning, at administrationen løbende giver status i samme form i forbindelse med årets 3 FR-sager. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1, som i samme format som ved FR1, viser hvad der er realiseret (grøn), i proces (gul), ej realiserbart (rød) og orange (afventer).

Status ved FR2 er, at 35 ud af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder, at mere end 26 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret.

Under udvalget er følgende noteret:

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

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

Overførsler til 2025

De fleste områder under Socialudvalget har ikke adgang til overførsel.

Resterende områder/institutioner, som er enten ramme- eller takstfinansieret forventer ikke nogen overførsler.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - FR2 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR2 2024 - Anlæg

Punkt 83: Beslutning om opbremsning i forlængelse af Forventet Regnskab 2

00.30.14-G01-1-24

Resumé

Forventet regnskab 2 er netop fremlagt for udvalget, og det viser desværre fortsat at økonomien er hårdt presset i forhold til budgetoverholdelse og likviditetsudvikling.

I denne sag skal udvalget tage stilling til hvilke områder, der inden for eget område, kan bremses op eller stoppes helt, for at medvirke til en opbremsning af forbruget i 2024.

Alle fagudvalg forelægges en lignende sag og beslutningerne fra fagudvalgssagerne vil indgå i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, med henblik på beslutning og godkendelse af de afledte bevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tiltræder alle foreslåede reduktioner, og at den bevillingsmæssige konsekvens indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2 for 2024 er netop fremlagt for udvalget i foregående sag. Resultatet viser en hårdt presset økonomi, både i forhold til budgetoverholdelse i indeværende år og i forhold til likviditetsudvikling for Faxe Kommune. For at mindske presset på økonomien i indeværende år, men også for at sikre et så godt udgangspunkt som muligt ind i budgetlægningen for 2025-2028, fremlægger administrationen i denne sag muligheder for opbremsning, som kræver politisk behandling før der kan stoppes op eller skrues ned for aktiviteten.

På udvalgets område ser administrationen følgende muligheder for opbremsning:

Nr.	Opgave	Budget 2024	Forbrug jan-jul 2024	Mulig opbremsning 2024
	Flytning af borgere til plejehjem	68.500.000*	40.000.000	0 kr.

*Budget 2024 er baseret på budgettet for § 105/85.

Flytning af borgere fra bosteder til kommunale plejehjem i Faxe Kommune

Flytning af borgere fra bosteder til kommunale plejehjem indgår også som en del af prioriteringskataloget ifm. budget 2025-2028 (Bilag 1).

I forbindelse med udarbejdelsen af reduktionsforslaget, blev det opgjort, at der potentielt er seks borgere fra Faxe Kommune, der kan flytte fra deres aktuelle botilbud til et af Faxe Kommunes kommunale plejehjem. Det sker ud fra en betragtning om, at disse seks borgere alle er +65 år og har et øget behov for personlig pleje og hjælp. Det er vurderingen, at disse behov bedst kan varetages på et plejehjem, hvor der er ansat personale uddannet specifikt til at understøtte denne type behov.

Fremrykningen af forslaget vil ikke have en økonomisk effekt i 2024 grundet udgifter til indskud og flytning, men det vil give et bedre afsæt for at opnå besparelsen på 1 mio. kr. der er lagt ind i 2025 ifm. budgetforslaget.

De forslag, som udvalget kan anbefale, vil indgå i en sag til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på en beslutning og budgettilpasning som følge af ændringerne.

Økonomiske konsekvenser

Indeværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Men de forslag til reduktioner som udvalget sender videre til Økonomiudvalget og Byrådet, vil efter beslutning blive reduceret i udvalgets budgetter.

Hvis budgetterne ikke reduceres vil mange af områderne komme ud af 2024 med et mindreforbrug som jf. kommunens regler for overførsler mellem årene vil blive taget med over i 2025 og presse økonomien unødigt her. Derfor anbefaler administrationen at budgetterne reduceres svarende til den besluttede opbremsning.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - SOU - Flytning af borgere til plejehjem

Bilag 2 - Beslutning om opbremsning i forlængelse af FR2

Punkt 84: Beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland

00.01.00-A00-13-24

Resumé

Kommune Kontakt Rådet (KKR) Sjælland har på mødet den 19. juni besluttet at indstille tre fælleskommunale principper til beslutning i de 17 kommunale Byråd i region Sjælland med anbefaling om godkendelse. Det kommunale Byråd drøfter de tre fælleskommunale principper med henblik på beslutning og tilbagemelding til KKR Sjælland.

Sagen fremlægges enslydende i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget, og til beslutning i Byrådet. Sagen fremlægges for Børn & Læringsudvalget, da der kan være anbragte unge på de bosteder, som de fælleskommunale principper vil gælde for.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslaget om de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i Region Sjælland godkendes
2. den videre proces tages til efterretning.

Beslutning

Seniorrådet er nysgerrige på de reelle takstforøgelser i de kommunale institutioner, navnlig vedrørende takstforøgelsen fra Socialtilsynet.

Anbefalet.

Fraværende: Erik Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

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

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

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

I forlængelse heraf blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse Kommune. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skal forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde.

Siden december 2023 har udviklingsgruppen arbejdet på et ambitiøst udviklingsprogram, som har til formål at:

1. Styrke konkurrence på døgn- og botilbudsmarkedet.
2. Øge kvaliteten af den borgerrettede indsats.
3. Knække den stigende udgiftskurve.

De tre fælleskommunale principper er udviklet på baggrund af en bred inddragelsesproces af direktører og chefer. Derudover har Faxe Kommunes administration medtaget Socialudvalgets drøftelser og bemærkninger ifm. drøftelse af raskitse til forpligtende principper ved Socialudvalgets møde den 8. april 2024 (pkt. 37) samt Børn- og Læringsudvalgets drøftelser og bemærkninger ifm. drøftelse af raskitse til forpligtende principper ved Børn- og Læringsudvalgets møde den 4. april 2024 (pkt. 57).

Inddragelsesprocessen har udmøntet sig i et omfattende materiale med tilbagemeldinger, som udviklingsgruppen efterfølgende har revideret principperne ud fra. Det nuværende forslag til tre fælleskommunale principper afviger derfor fra det rådkast, som fx blev forelagt de kommunale fagudvalg i april-maj 2024.

Forslag til tre fælleskommunale principper

De tre fælleskommunale principper er:

1. Fælles om kontrakter og takster

- Vi anvender kun Standardkontrakter. De er obligatoriske.
(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og øge gennemsigtighed i pris og vilkår)
- Vi har fokus på mindst mulig indgriben og progression i borgerens selvhjulpenhed og indgår derfor tidsbegrænsede standardkontrakter
(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet)
- Vi afregner alene ud fra en takstoversigt, der er baseret på et åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag
(Formål: Styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen samt markedskonkurrencen)
- Vi indberetter udgiftsstigninger i døgn- og botilbud til Socialtilsyn Øst, hvis de overstiger 5 pct. Indberetningerne drøftes i Styregruppen for Rammeaftalen to gange om året.
(Formål: Styrke tilsynet med økonomien for derved at styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet).

2. Fælles om kvalitet

- Vi anvender fælles principper og faglige begreber for sagsbehandling
(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)
- Vi afstemmer altid ledige bo- og døgntilbud i andre kommuner og i regionen før køb hos private
(Formål: Bedre udnyttelse af kommunal og regional ledig kapacitet til styrket markedskonkurrence og kvalitet i den borgerrettede indsats)
- Vi sikrer en høj ensartet faglig kvalitet gennem et tæt samarbejde og dialog på tværs af kommunale myndigheder og leverandører
(Formål: Styrke den faglige kvalitet i den borgerrettede indsats og i opfølgningen herpå)
- Vi følger en fælles sagsproces i myndighed, så den borgerrettede indsats kan sammenlignes på tværs af leverandører
(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)
- Vi sikrer kvaliteten i de tilbud, vi driver gennem anvendelse af en fælles kvalitetsmodel
(Formål: Styrke den faglige kvalitet i såvel kommunale som i Regionens tilbud).

3. Fælles om botilbud

- Vi drøfter lukning eller ommærkning af bo- og døgntilbud tværkommunalt, før der træffes lokalpolitisk beslutning
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)
- Vi sikrer balance mellem udbud og efterspørgsel ved at gå sammen om etablering af døgn- og botilbud – fx ved brug af §60 selskaber, økonomisk underskuds-garanti eller bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)
- Vi afsøger om andre kommuner kan være med i et botilbud, før vi opretter et enkeltmandstilbud
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)
- Vi styrker samarbejdet og etablerer partnerskaber med aktører fra andre sektorer, herunder privat-offentlig (OPS, OPP), fonde og nonprofitorganisationer
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

Arbejdet i Udviklingsgruppen har kørt parallelt med den afsluttede del af Ekspertudvalget for socialområdet (Tranæs-udvalget), et nationalt dækkende udvalg, der blev nedsat i 2022. Alle principperne stemmer overens med Ekspertudvalgets arbejde og anbefalinger, og skal samlet medvirke til at løse udfordringerne på det specialiserede socialområdet i Region Sjælland.

Juridisk grundlag for andre organiseringsformer

Udviklingsgruppen har fået udarbejdet to juridiske notater (bilag 2 og 4), der beskriver forskellige organiseringsformer på botilbudsområdet, herunder fælleskommunale, kommunale-regionale samt privat-offentlige samarbejder. Baggrunden herfor er at sikre et oplyst juridisk grundlag for forskellige organiseringsformer, og som et alternativ til enkeltkommuners oprettelse og drift af botilbud. Det juridiske overblik over organiseringsformer har til formål at skabe incitament til at styrke den kommunale og regionale andel af botilbud og samtidig skabe en større forpligtelse kommunerne imellem. Herudover er det intentionen at øge udbuddet af botilbud og dermed bidrage til at forstærke konkurrencebetingelser og markedsvilkår set ud fra et kommunalt perspektiv.

Den videre proces

Efter behandling af de fælleskommunale principper meldes Byrådets beslutning tilbage til KKR Sjælland. Ved Byrådenes evt. godkendelse af de fælleskommunale principper udarbejdes en implementeringsplan, som vil blive forelagt relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17 og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Såfremt der er borgere fra Faxe Kommune, som har eller får ophold på de tilbud, som ovennævnte vedrører, vil de tre fælleskommunale principper komme til dem til gavn.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Bilag 2 - Notat om organisering af botilbud

Bilag 3 - Bilag til notat om organisering af botilbud

Bilag 4 - Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Punkt 85: Godkendelse af revideret samarbejdsaftale med Danhostel Faxe Vandrerhjem

27.54.04-A00-1-22

Resumé

Socialudvalget skal godkende revideret samarbejdsaftale mellem Faxe Kommune og Danhostel Faxe Vandrerhjem. Det er alene taksten, der er ændret i samarbejdsaftalen, og aftalen skal bidrage til at sikre langsigtet budgetsikkerhed for Faxe Kommune og Danhostel Faxe Vandrerhjem.

Samarbejdsaftalen er en gensidig hensigtserklæring, om et formaliseret og forpligtende samarbejde om levering af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §§ 103 og 104.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den reviderede samarbejdsaftale mellem Faxe Kommune og Danhostel Faxe Vandrerhjem godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Socialudvalget godkende revideret samarbejdsaftale mellem Faxe Kommune og Danhostel Faxe Vandrerhjem.

Socialudvalget godkendte den 15. januar 2024 den seneste samarbejdsaftale imellem Faxe Kommune og Danhostel Faxe Vandrerhjem gældende for 2024.

Samarbejdsaftalen er revideret i samarbejde med Danhostel Faxe Vandrerhjem for at fastsætte en takst for 2025. For at skabe langsigtet budgetsikkerhed for såvel Faxe Kommune og Danhostel Faxe Vandrerhjem er det samtidig aftalt, at taksten for 2025 danner det fremtidige udgangspunkt for afregning af pladser, så taksten de efterfølgende år alene prisfremskrives efter Kommunernes Landsforenings (KL) vejledning.

Samarbejdsaftalen er en gensidig hensigtserklæring, om et formaliseret og forpligtende samarbejde om levering af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §§ 103 og 104.

Faxe Kommune benytter Danhostel Faxe Vandrerhjem som leverandør af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, hvor der vurderes at være et match mellem borgerens funktionsniveau og behov. Kommunen bruger også Danhostel Faxe Vandrerhjem, til arbejdsopgaver og aktiviteter og i de tilfælde hvor borgeren selv ønsker et tilbud på Danhostel Faxe Vandrerhjem.

Samarbejdsaftalen regulerer det overordnede samarbejde mellem Faxe Kommune og Danhostel Faxe Vandrerhjem. Herunder takster for ydelserne, kørselsgodtgørelse, arbejdsdusør, tilsyn fra Socialtilsynet og krav til opfølgning og dokumentation. Den reviderede samarbejdsaftale er vedlagt som bilag 1.

Ændringer fra tidligere samarbejdsaftale

Eneste ændring i samarbejdsaftalen er en justering af taksten. Taksten for beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 stiger fra 499 kr. pr. dag i 2024 til 528 kr. pr. dag i 2025, og taksten for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 stiger fra 525 kr. pr. dag i 2024 til 551 kr. pr. dag i 2025. Der er indregnet pris- og lønudvikling på 3,47% for år 2024/2025.

Takstniveauet vil blive fastholdt til andet aftales, men fremskrives årligt ift. gældende pris- og lønudvikling.

Visitation Handicap & Psykiatri myndighedsbudget vil blive tilpasset i 2025, så finansiering af takststigningen er indregnet i budgettet.

Lovgrundlag

Serviceovens §§ 103 og 104.

Økonomiske konsekvenser

Visitation Handicap & Psykiatri myndighedsbudget vil blive tilpasset i 2025, så finansiering af takststigningen er indregnet i budgettet.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Samarbejdsaftale med Danhostel Faxe Vandrerhjem - seneste reviderede.

Punkt 86: Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde

00.30.04-A00-1-24

Resumé

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Erik Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

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

Aktiviteten i juni 2024

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

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

Paragraf / Område	Aktivitet (i helårspersoner) *	
	Budget 2024	Forventet regnskab 2024
Botilbud		
Længevarende botilbud (§108)	39	37
Midlertidige botilbud (§107)	71	66
Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)	89	89
Øvrige botilbud - krisecentre og herberg/forsorgshjem (SEL §§ 109 110)	14	20
Dagtilbud		
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	78	76
Beskyttet beskæftigelse (§103)	49	51
Støtte i eget hjem		

BPA-ordning (§ 95og §96)	9	9
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	83	90
Socialpædagogisk støtte §85	222	222
Husly §80	8	4
I alt Voksen Handicap	662	661

* 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.

Når man kigger på det samlede antal helårspersoner, er der ikke sket store forskydninger i aktiviteten i løbet af maj og juni måneder. Det forventede antal helårsborgere er i alt faldet, men vi har nu faktisk flere borger i bo- og dagtilbud.

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

Budgettet er dog tæt på at være presset, der er fortsat øget aktivitet på borgere på herberg og forsorgshjem. Flere borgere bor i disse uvisiterede tilbud i over 120 dage, som er grænsen for statsrefusionsberettigelse.

Visitation Handicap & Psykiatri har fokus på denne udvikling, og der er i forbindelse med udvalgets behandling af Budget 2025-2028 stillet forslag om, at der iværksættes en skærpet indsats overfor hjemløshed.

Budgettallene indeholder også forventet tilgang fra børne- og ungeområde.

Der er sket stigning i borgere i beskyttet beskæftigelse, men samlet set er dagtilbudsområdet under det budgetterede aktivitetsniveau for 2024, når der tages udgangspunkt i de realiserede foranstaltninger i perioden januar – juni 2024.

Aktiviteten på støtte i eget hjem er samlet set tæt på det budgetterede niveau.

Vedlagt i bilag 1 er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling indenfor hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på januar – juni data. Den illustrerer i øvrigt den procentuelle fordeling af borgere i egne Faxe Kommunes tilbud og de eksterne (herunder kommunale, regionale og private) tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Nøgletal for juni 2024

Punkt 87: Meddelelser

00.22.00-A00-5-23

Meddelelser

Meddelelse om status på udbud af ledsageordningen efter servicelovens § 97

Socialudvalget besluttede på mødet den 6. november 2023, at administrationen skulle arbejde videre med at afklare de faglige og økonomiske muligheder for at sende ledsageordningen efter servicelovens § 97 i Faxe Kommune i udbud med henblik på, at opgaven overdrages til en privat leverandør.

Administrationen har arbejdet videre med at sende opgavevaretagelsen af ledsagelse i udbud, men processen er foreløbig udskudt, da Næstved Kommune har opsagt samarbejdet om udbud med Faxe Kommune med udgangen af 2024. SUI påtager sig ikke udbud, der ikke allerede er planlagt. Faxe Kommune skal derfor tage stilling til hvordan udbudsopgaven fremadrettet skal løftes lokalt, før opgaven om ledsageordningen kan sendes i udbud. Tidsperspektivet for et udbud forventes at være ca. et år. Ledsageopgaven varetages derfor fortsat af Socialpædagogisk Center Vest.

Meddelelse om beredskab

Administrationen orienterer om gældende beredskab på Socialudvalgets område. Det er aftalt i Chefforum, at kommunens beredskabsplaner tages op på møde i august, for en afdækning af om de modsvarer de aktuelle behov og udfordringer.

Meddelelse om kommende sag om opioider

Historierne om misbrug af opioider, som tramadol og oxycodon, fylder stadig mere i mediebilledet. Det sammenholdt med oplysninger fra udlandet kan give en bekymring for et stigende forbrug i Danmark. Administrationen vil på et kommende møde forelægge en sag for udvalget med en orientering om den seneste viden omkring misbruget af opioider i Danmark og Faxe Kommune, og hvordan der her i kommunen arbejdes på at imødegå denne potentielle risiko.

Beslutning

Fraværende: Erik Rasmussen (V)

Punkt 88: Lukket: Meddelelser - Lukket

00.22.00-A00-5-23

Punkt 89: Godkendelse af referatet

00.22.00-A00-5-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Rasmussen (V)