

REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 09-05-2022

Mødedato Mandag d. 09. maj 2022 kl. 16:00

Mødested Der er mulighed for rundvisning fra kl. 15.00 i Soc.pæd. ct. Tycho Brahes
Vej 2, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde med CenterMED om budget 2023.....	4
Introduktion til Socialudvalget - Socialpædagogisk Center.....	5
Orientering om tilsyn på Socialpædagogisk Center - Vest.....	6
Orientering om Ankestatistik år 2021.....	8
Beslutning om handicappolitik og opfølgning på arbejdet med handicappolitikens fem temaer.....	10
Drøftelse af budget 2023-2026.....	13
Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde.....	15
Orientering om økonomisk konsekvens af krigen i Ukraine.....	18
Orientering om fokus på nedbringelse af sygefravær.....	20
Meddelelser.....	22
Lukket:	24
Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 9. maj 2022.....	25

Punkt 52: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-G00-1-21

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Punkt 53: Dialogmøde med CenterMED om budget 2023

00.22.04-A00-8-22

Resume

Socialudvalget afholder dialogmøde med CenterMED vedrørende budget 2023.

Sagsfremstilling

Socialudvalget afholder dialogmøde med CenterMED vedrørende budget 2023 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 2023.

CenterMED har drøftet mulige budgetforslag, på deres temadage den 9. marts og 7. april 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Punkt 54: Introduktion til Socialudvalget - Socialpædagogisk Center

00.22.04-A00-11-21

Resume

For at sikre et godt afsæt for Socialudvalgets arbejde er der sammensat en introduktion, der giver udvalget viden om opgaverne på udvalgets område. På mødet den 9. maj 2022 bliver udvalget introduceret til Socialpædagogisk Center.

Sagsfremstilling

For at sikre et godt afsæt for udvalgsarbejdet er der sammensat et introduktionsprogram for Socialudvalget. Formålet er, at udvalget får et godt afsæt for sit virke i den nye valgperiode, og at udvalget får viden om opgaverne, herunder udvikling af området.

På mødet den 9. maj 2022 får Socialudvalget en introduktion til Socialpædagogisk Center. Fra kl. 15.00 - 16.00 vil der være rundvisning på Tycho Brahes Vej 4 ved teamleder Dorte Stensholm Pedersen.

På de efterfølgende møder vil udvalget blive introduceret til

- 7. juni: Banebryderne
- 7. juni: Visitation Handicap og Psykiatri

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at introduktionen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Christina Birkemose (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Helle Lysholm (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 55: Orientering om tilsyn på Socialpædagogisk Center - Vest

27.00.00-K09-1-22

Resume

Socialtilsyn Øst har været på tilsynsbesøg hos Socialpædagogisk Center - Vest. Tilsynet vurderer, at Socialpædagogisk Center - Vest opfylder betingelserne for fortsat godkendelse. Dog anbefaler tilsynet, at ledelsen iværksætter initiativer, til at imødekomme socialtilsynets anbefalinger og bemærkninger, med henblik på at øge tilbuddets kvalitet.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Øst har været på uanmeldt besøg den 14. december 2021 og på anmeldt besøg den 26. januar 2022 hos Socialpædagogisk Center – Vest (SCV). SCV består af 41 lejemål, hvoraf tre lejemål er skærmede pladser. Målgruppen er borgere fra 18 år med psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsnedsættelser.

Faxe Kommune har pligt til at føre tilsyn med tilbud, som ligger i kommunen, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. Tilsynet udføres af Socialtilsyn Øst. Tilsynet vurderer tilbuddet i forhold til følgende otte temaer: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metoder og resultater, Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse, Kompetencer, Fysiske rammer og Økonomi.

Vurdering

Socialtilsynet vurderer, at SCV opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og, at indsatsen for borgerne er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Socialtilsynet vurderer, at SCV i middel grad arbejder målrettet indenfor alle temaer i tilsynet. Samtidig konstaterer tilsynet, at der er iværksat tiltag med henblik på, at imødekomme socialtilsynets tidligere udviklings- og opmærksomhedspunkter, men at ledelsen med fordel kan iværksætte initiativer, der øger tilbuddets kvalitet.

Socialtilsynet vurderer blandt andet at:

- Der er et højt sygefravær og en høj personalegennemstrømning, men der er fokus på rekruttering og fastholdelse og det gode arbejdsmiljø.
- Medarbejderne har relevante relationelle og personlige kompetencer.
- Der i mindre grad er fokus på kvalifikationer, der målretter sig målgruppens problematikker.
- Der er udfordringer med at implementere og forankre oplyste pædagogiske faglige tilgange og metoder.
- Der er opmærksomhed på og respekt for borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet.
- Der arbejdes målrettet på, at sikre borgernes trivsel, og at tilbuddet møder borgerne med afsæt i anerkendelse og respekt.
- Flere delelementer i tilbuddets dokumentationspraksis er forankret og at der aktuelt er fokus på forankring af dokumentationspraksis, der understøtter borgernes sundhed, trivsel og udvikling bedst muligt.
- Borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel understøttes, borgerne trives i tilbuddet og de støttes i at have en meningsfuld hverdag i form af beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet tilpasset den enkelte borger.

Socialtilsynet har givet tilbuddet udviklingspunkter i tema: Målgruppe, Metoder og Resultater; Sundhed og Trivsel; Organisation og Ledelse; Kompetencer.

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

Socialtilsynet har givet tilbuddet opmærksomhedspunkter i tema: Målgruppe, Metoder og Resultater; Sundhed og Trivsel; Organisation og Ledelse; Kompetencer; Fysiske rammer.

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

Igangsatte indsatser

I tæt samarbejde med Center for Social, Sundhed og Pleje arbejder SCV systematisk og struktureret med at imødekomme

de anviste udviklings- og opmærksomhedspunkter. I det vedlagte bilag er en oversigt over samtlige tiltag, der omfatter alle relevante temaer.

I det fremadrettede arbejde sættes der særlig fokus på de to områder – forebyggelse af vold og overgreb og på medarbejderkompetencer – hvor SCV fik en lav score (2).

SCV vil forebygge voldsomme episoder og magtanvendelser ved risikovurderinger og implementering af metode hertil. Standardiserede procedurer for vold og overgreb, forebyggelse af magtanvendelse, samt borgernes ret til selv- og medbestemmelse, gennemgås på teammøder. I forlængelse af en alvorlig hændelse på Faxe Sociale Udviklingscenter, er der også på tværs af Center for Social, Sundhed og Pleje været stærkt fokus på forebyggelse af vold og overgreb.

SCV vil øge tilbuddets kvalitet ved at opgradere personalets kompetencer. Hele personalegruppen gennemgår nu kurser og undervisning indenfor neuropædagogik og narrative metoder. Herudover udarbejdes plan for supplerende kompetencer indenfor psykiatri, senhjerneskade og autisme. Ligesom der undersøges supplerende kommunikationsformer til nonverbal kommunikation, ud over de nu benyttede piktogrammer.

Tilsynsrapport og oversigt over tiltag der imødekommer udviklings- og opmærksomhedspunkterne er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Driftsorienteret tilsyn 2022. Endelig version_

Oversigt over udviklings- og opmærksomhedspunkter SCV 2022

Punkt 56: Orientering om Ankestatistik år 2021

00.01.00-A00-6-22

Resume

Ankestyrelsens statistikker fremlægges én gang årligt for udvalget, med tilknyttet gennemgang af årsagerne til hjemvisninger og ændringer, inklusive handlinger herpå.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsens afgørelser for år 2021 fremlægges for Socialudvalget, vedrørende Faxe Kommunes afgørelser for voksne på Socialområdet. Afgørelserne opdeles mellem Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget alt efter, hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til.

I tilfælde af at en borger klager over en afgørelse fra en kommune på social- og beskæftigelsesområdet, er det Ankestyrelsens opgave at behandle og afgøre klagen. Ankestyrelsen har mulighed for at hjemvise, ændre eller stadfæste kommunens afgørelse:

- Stadfæstelse af afgørelsen betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
- En ændring af afgørelsen betyder, at Ankestyrelsen ophæver kommunens afgørelse, da Ankestyrelsen vurderer, at kommunen truffet den forkerte afgørelse.
- En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, til fornyet sagsbehandling. Grunden til at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.

Hertil kan en klage også blive afvist. Det betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen, eller at Ankestyrelsen ikke er den rigtige modtager af klagen. Ankestyrelsen kan behandle sagen, selv om der er klaget for sent.

Bilag 1 årstatistik for 2021. Bemærk at tallene i skemaet nedenfor ikke er lig med Ankestyrelsens udsendte statistik, idet Ankestyrelsens statistik også indeholder områder som i Faxe Kommune behandles af Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

Sagsudfald Serviceloven	Afvist	Hjemvist	Stadfæstet	Ændret	I alt
- voksne					
Antal 2021	0	3	2	0	5

I år 2021 blev der behandlet fem sager indenfor Socialudvalgets område vedrørende voksne. Der blev der hjemvist tre sager og to sager er stadfæstet.

Som det ses af den offentliggjorte årsstatistik, så har Faxe Kommune inden for hele servicelovsområdet en omgørelsesprocent, det vil sige hjemviste og ændrede sager, på 26 %. Landsgennemsnittet inden for omgjorte sager er på 32 %. Ændrede afgørelser og hjemviste sager indgår som en del af omgørelsesprocenten (omgjorte sager).

Tendenserne i sagerne gennemgås mundtligt på mødet.

Socialudvalgets ansvarsområde

Udvalget har løbende fået fremlagt statistikker. De tidligere grafer indholder både voksne og børn men udfærdiges ikke manuelt mere, da der på grund af den ændrede centerstruktur er så få sager, at denne fremstilling ikke vil være retvisende.

Juridisk konsulent Vibeke Sørensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen om Ankestyrelsens årsstatistik tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker halvårligt at blive orienteret om administrationens egen opgørelse over mundtlige og skriftlige (formalitets-) klager. Udvalget evaluerer kadencen i september 2023.

Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Offentliggjort ankestatistik fra Ankestyrelsen

Punkt 57: Beslutning om handicappolitik og opfølgning på arbejdet med handicappolitikens fem temaer

00.01.00-P22-1-22

Resume

Faxe Kommunes handicappolitik blev godkendt af Byrådet den 6. februar 2020. Denne sag følger op på arbejdet med de fem temaer i handicappolitikken og kommer med forslag til, hvordan der arbejdes videre med udmøntningen af handicappolitikken.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Handicappolitik blev godkendt af Byrådet den 6. februar 2020. Byrådet godkendte samtidig, at politikken skulle fremlægges for det ansvarlige udvalg ved næste byrådsperiode med henblik på, at udvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en ny handicappolitik.

Socialudvalget skal derfor med denne sag drøfte behovet for en ny handicappolitik samt drøfte opfølgningen på de fem temaer i handicappolitikken.

Handicappolitik 2020

Faxe Kommunes Handicappolitik 2020 sætter rammerne for, hvordan borgere med handicap får samme rettigheder og muligheder som borgere uden handicap. Politikken indeholder følgende fem temaer med sigtelinjer for hvert tema, se bilag Handicappolitikken 2020:

Deltagelse og tilgængelighed

- Understøtte at personer med handicap har samme adgangs- og informationsmuligheder til og om samfundslivet, som borgere uden handicap.
- Understøtte at alle kan deltage i tilbud, arrangementer og aktiviteter og deltage aktivt i udviklingen af kommunen.

Børn og handicap

- Arbejde for, at alle børns potentiale ses og understøttes.
- Inddrage og støtte op om familien tidligt, forebyggende og tværfagligt.

Netværk og fællesskaber

- Understøtte at alle har lige adgang og kan bidrage til fællesskabet.
- Understøtte at skabe gode rammer for foreningers mulighed for at inkludere borgere med fysisk og psykisk handicap.
- Understøtte de nære, eksisterende netværk med effektive, professionelle netværk omkring og for den enkelte borger.

Sundhed og selvhjulpethed

- Udvikle sundhedstilbud og teknologiske løsninger sammen med borgeren.
- Have let tilgængelige sundhedstilbud, træning og genoptræning.
- Være opsøgende over for de borgere, der ikke selv har ressourcer til at opsøge sundhedstilbud.

Uddannelse og beskæftigelse

- Aktivt understøtte og stille krav for, at borgeren kan udleve sit fulde potentiale.
- I fællesskab nedbryde barrierer ved at informere, samarbejde på tværs, vidende og inddrage.

Det er administrationens vurdering, at temaerne i Handicappolitikken 2020 fortsat er aktuelle, og anbefaler på den baggrund, at handicappolitikken i dens nuværende form videreføres.

Status på Handicappolitik 2020

I forlængelse af vedtagelsen af handicappolitikken blev det besluttet, at der skal udarbejdes en eller flere handleplaner for at understøtte udmøntningen af handicappolitikken. På grund af et stort fokus på håndteringen af COVID-19 mv. er disse imidlertid ikke udarbejdet.

Administrationen har screenet arbejdet med udmøntning af sigtelinjerne i Handicappolitikken og det er tydeligt, at der bliver arbejdet systematisk og vedholdende med handicappolitikken temaer, jf. bilag "Status for arbejdet med handicappolitikken sigtelinjer".

Det fremadrettede arbejde med at implementere Handicappolitikken

Med henblik på at fokusere arbejdet med handicappolitikken på de områder, hvor det giver mest mening, vil administrationen fremlægge en særskilt sag til Socialudvalget med forslag til hvilke 1-2 temaer, der sættes særligt fokus på det kommende år, samt forslag til, hvilke indsatser der iværksættes i forhold til fokusområderne. Handicaprådet vil blive inddraget i processen. Derudover vil Socialudvalget få forelagt status på de initiativer, der iværksættes:

- Maj: Handicaprådet orienteres om status på arbejdet med det forrige års tema(er) og drøfter indstilling af tema for det kommende år på baggrund af oplæg fra administrationen.
- August: Socialudvalget orienteres om status på arbejdet med det forrige års tema(er) og beslutter tema(er) for det kommende år, på baggrund af indstilling fra Handicaprådet og administrationen.
- Januar: Socialudvalget og Handicaprådet får en midtvejs status på arbejdet med det valgte tema.

Hvis Socialudvalget beslutter, at der skal udarbejdes en ny handicappolitik vil administrationen fremlægge ny beslutningssag med forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af ny handicappolitik.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet ønsker at indgå i udvælgelsen af temaer på lige fod med Handicaprådet.

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller,

1. at orientering om status på arbejdet med Faxe Kommunes Handicappolitik 2020 tages til efterretning.
2. at handicappolitikken videreføres i sin nuværende form.
3. at proces for implementering af Faxe Kommunes handicappolitik godkendes.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at Seniorrådet indgår i udvælgelsen af temaer på lige fod med Handicaprådet.

Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Handicappolitik 2020 - godkendt

Status på hvordan der arbejdes med handicappolitikens temaer_20.04.2022

Punkt 58: Drøftelse af budget 2023-2026

00.30.00-S00-1-22

Resume

Fagudvalgene behandler på forårets møder deres bidrag til det kommende budget 2023-2026.

Den tredje drøftelse af udvalgets budget bruges til en yderligere status på og konkretisering af de budgetforslag, der skal indgå i udvalgets budgetbidrag.

Forslag til budgetreduktioner, effektiviseringer, investeringer og opprioriteringer drøftes, og i det omfang der er nye forudsætninger på udvalgets område, der har betydning for udvalgets kommende budget, fremlægges dette også til mødet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har i marts og april drøftet budgettemaer, der kan konkretiseres og udmøntes i egentlige budgetforslag, der skal indgå i dette års budgetproces.

På dette tredje møde skal budgettemaerne konkretiseres yderligere, så der til den sidste budgetdrøftelse i juni kan forelægge færdige forslag. Denne drøftelse er den sidste forventningsafstemning inden der i juni vil blive sendt et budgetforslag for udvalgets område videre i budgetprocessen.

Socialudvalget arbejder videre med følgende besparelsesforslag:

1. Udvidelse af tilbudsviften for borgere, der har behov for et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107
2. Effektivisering af indsatsen for voksne med erhvervet senhjerneskade
3. Reduktion af budget for værested.

Forslagene er kort beskrevet i det vedhæftede bilag 1.

En anden forudsætning af betydning for Socialudvalgets budget er:

På møderne i Socialudvalget den 6. og 28. september 2021 blev Socialudvalget orienteret omkring resultatet af et screenings- og analysearbejde i forhold til takster og belægningsprocenter på det specialiserede voksenområde. I samme ombæring blev Socialudvalget orienteret om, at der ville ske en genberegning og strukturering jf. gældende retningslinjer i forbindelse med indførelsen af den nye takstbekendtgørelse. Denne takstbekendtgørelse afventes fortsat og forventes først implementeret primo 2024. Afledt heraf har Center for Social, Sundhed og Pleje, der overtog det specialiserede voksenområde 1. januar 2022, igangsat et projekt i samarbejde med det eksterne konsulenthus Implement Consulting Group. Projektet skal:

- a) genberegne taksterne for støttekontaktpersoner, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, dagtilbud og botilbud
- b) vurderer det fremtidige kapacitetsbehov på selvsamme områder
- c) udarbejde en budgetmodel i overensstemmelse med gældende regler på området.

Udvalget præsenteres på næste møde for de eventuelle konsekvenser, som projektet måtte have for budget 2023-2026.

Siden budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2023-2026 blev vedtaget i februar har de økonomiske forudsætninger for landets kommuner ændret sig markant som følge af krigen i Ukraine. Konsekvenserne heraf, er at der er stor usikkerhed om de økonomiske rammer for udarbejdelsen af det kommende budget.

Krigen har medført stadigt stigende priser på energi og råvarer, og en flygtningestrøm der i høj grad skal håndteres i kommunerne. Samtidig har Finansministeriet nedjusteret forventningerne til den økonomiske vækst i samfundet generelt, ligesom det nationale kompromis om stigende udgifter til forsvaret, kan komme til at betyde, at aftaleniveauerne for service- og anlægsudgifterne for kommunerne under et i 2023 vil være på et forholdsvis lavt niveau.

Det forventes således, at der vil være snævre rammer for mulighederne for at øge de kommunale udgifter i de kommende år, og det understreger nødvendigheden af prioritering af kommunens drifts- og anlægsudgifter, og behovet for at arbejde med et råderumskatalog og andre tiltag, der kan bidrage til at skabe balance i budget 2023-2026.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Socialudvalget drøfter budget 2023-2026 på udvalgets område.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Bilag 1_Oversigt over budgetforslag til Budget 2023-2026_Socialudvalget

Punkt 59: Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde

00.30.04-A00-1-22

Resume

Med denne sagsfremstilling orienterer administrationen om nøgletal for marts 2022 for det specialiserede voksenområde under Center for Social, Sundhed og Pleje.

Nøgletallene er baseret på de aktivitetsdata, som administrationen i løbet af 2021 har arbejdet med at kvalificere. Nøgletallene fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR) opfølgningen. Nøgletallene fremlægges for det politiske udvalg løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering. Med denne sagsfremstilling fokuseres udelukkende på nøgletal.

Sagsfremstilling

Administrationen har i 2021 arbejdet med at kvalificere aktivitetsdata på Socialområdet. På et møde i Socialudvalget den 28. september 2021 præsenterede centret dette arbejde og illustrerede, hvordan budgetlægning, FR og økonomistyring nu også i høj grad bliver baseret på aktivitetsdata.

Aktivitetstallene præsenteres løbende, nu som nøgletal for aktiviteten. Nøgletallene fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR) opfølgningen. Nøgletallene fremlægges for Socialudvalget løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering. Med denne sagsfremstilling fokuseres der udelukkende på nøgletal.

Med nøgletallene illustreres således den aktivitetsmæssige udvikling på det specialiserede område under Center for Social, Sundhed og Pleje. Budget 2022 er i høj grad aktivitetsstyret, hvorfor nøgletallene netop er afgørende at følge løbende. Budgetforudsætningerne for budget 2022 udgør det aktivitetsmæssige fundament for budgetlægningen. Løbende opfølgning på nøgletallene illustrerer således, hvordan den aktivitetsmæssige udvikling på området svarer til det budgetterede niveau.

Aktiviteten i marts 2022

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

- Budget 2022: Den aktivitetsmæssige andel, der udgør budgetgrundlaget for budget 2022
- FR marts 2022: Gennemsnittet af den realiserede aktivitet for januar-marts måned samt kendt disponeret aktivitet for resten af 2022 (prognose).

Paragraf / Område	Aktivitet*	
	Budget 2022	FR marts 2022
Botilbud		
Længevarende botilbud (§108)	36	35
Midlertidige botilbud (§107)	75	79
Botilbudslignende botilbud (§85/ABL §105)	62	61
Dagtilbud		
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	76	79

Beskyttet beskæftigelse (§103)	53	54
Støtte i eget hjem		
BPA-ordning (§ 95 og §96)	9	9
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	80	80
Socialpædagogisk støtte §85	291	251
I alt Voksen Handicap	682	647

* 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.

Vedlagt i bilag er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling inden for hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på marts data. Der vil ofte ses bevægelser i antallet ved hver afrapportering. Dette skyldes dels:

- Hvis en borger er startet (tilgang) eller stoppet (afgang) inden for den enkelte foranstaltning. Denne start eller stopdato er afgørende for, hvilken måned borgerens aktivitet står registreret i
- En ændring i antal bevilligede timer.

Center for Social, Sundhed og Pleje konkluderer:

- Botilbud: Der ses i marts måned en samlet nettotilgang svarende til 1 på midlertidigt botilbud og 1 på botilbudslignende botilbud. Tilgangen skyldes faktisk både til- og afgang samlet for området herunder en ny hjerneskadet borger indskrevet på Kildebo, en borger indskrevet på Præstøvej 86 samt en på eksternt tilbud Horisonten. Afgang på området skyldes en borger afgået ved døden og dels en borger flyttet fra midlertidigt botilbud til botilbudslignende botilbud på Tycho Brahesvej.

De midlertidige botilbud er med realiserede foranstaltninger i januar til og med marts 2022 samt kendte disponeringer for resten af 2022 i gennemsnit 4 helårspersoner over det budgetterede for 2022. Denne stigning skyldes hovedsageligt en tilgang af sager fra det specialiserede børneområde.

- Dagtilbud: Der ses i marts måned en samlet status quo på området dagtilbud. På aktivitets- og samværstilbud (§104) ses en samlet nettoafgang svarende til 1. På beskyttet beskæftigelse (§103) ses til tilgang svarende til 1. Alle tilgange er egne Faxe borgere.
- Støtte i eget hjem:

Der er aktivitetsmæssige ændringer på socialpædagogisk støtte og ledsagerordningen.

Socialpædagogisk støtte: De aktivitetsmæssige bevægelser på dette område påvirkes af Myndigheds revisitering og samtale med borgere i §85 forløb. Ændringerne skyldes derfor i høj grad, at borgere revisiteres til en anden pakke. Den samlede nettotilgang af nye borgere på §85 svarer i marts til 1.

Ledsagerordning: Der ses tilgang svarende til 1.

Byrådet er den 28. april 2022 orienteret om, at forbrugsprocenten for Socialområdet for januar til og med marts 2022 ligger relativt højt. Forbrugsprocenten er påvirket af, at der mangler indtægter registreret i Faxe Kommunes økonomisystem. KMD og administrationen arbejder på at rette denne fejl. Der tages højde for den manglende indtægt, når der i juni 2022 afrapporteres for Forventet Regnskab.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Bilag Nøgletal for marts 2022_Det specialiserede område

Punkt 60: Orientering om økonomisk konsekvens af krigen i Ukraine

00.30.14-Ø00-1-22

Resume

I denne sag orienteres fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet om de overordnede og samlede økonomiske konsekvenser af den ændrede økonomiske situation som følge af krigen i Ukraine og de afledte økonomiske udfordringer i 2022, men som også vil påvirke økonomien i 2023 og frem.

Sagsfremstilling

De økonomiske udsigter i den globale økonomi er, med Ruslands invasion i Ukraine den 24. februar 2022, gået fra en grundlæggende optimisme ovenpå Covid-19 til dystre økonomiske udsigter med blandt andet stigende energipriser, stigende inflation samt lavere økonomisk vækst. Både de stigende energipriser og stigende inflation har allerede sat sig i den danske økonomi. Og således også i Faxe Kommune. Som andre danske kommuner, arbejdes der også i Faxe Kommune med at sikre, at de flygtninge som kommer til Faxe Kommune får de bedste forudsætninger for at komme godt fra start her i vores kommune. Det betyder både at sikre dem boligforhold, penge til at klare sig for, opstart i daginstitution eller skole, arbejde og meget mere.

Følger vi de seneste udmeldinger fra regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), må det forventes at de kommende års økonomiske råderum vil blive mindre end det vi i de senere år har vænnet os til. Det betyder, at Faxe Kommune, som andre kommuner, ikke umiddelbart kan forvente økonomisk hjælp udefra. Det betyder, at vi i grove træk selv skal finde økonomien til både kendte og endnu ukendte udfordringer. Som det dog fremgår af vedlagte bilag, har regeringen udmeldt en delvis finansiering af de direkte omkostninger ved modtagelse og håndtering af de flygtninge, der under særloven kommer til Faxe Kommune.

Som følge af de ændrede økonomiske udsigter har administrationen iværksat en screening af afledte økonomiske udfordringer kommunen. Formålet med screeningen er så rettidigt som muligt at orientere fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet om de ændrede økonomiske grundvilkårs betydning for Faxe Kommune, herunder påbegynde en proces mod imødegåelse af de økonomiske udfordringer.

Det er vigtigt at understrege at screeningen er baseret på senest kendt og bedste viden, samt at de grundlæggende vilkår kan ændres hurtigt.

Screeningen viser, at der ikke er betydelige merudgifter på Socialudvalgets område.

I sagerne om Forventet Regnskab, som kommer til behandling på møderne i juni, vil administrationen dels søge at præcisere udfordringsernes betydning i både tekst og tal samt komme med tiltag, som kan imødekomme udgiftspreset.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning, og
2. at orienteringen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Udgifter og indtægter på integrationsområdet

Brev fra finansministeren til KL

Punkt 61: Orientering om fokus på nedbringelse af sygefravær

27.00.00-P20-1-22

Resume

Følgende sag fremlægges som orientering om udviklingen i sygefraværet i 1. kvartal 2022, samt orientering om status på indsatser for at reducere kommunens høje sygefravær.

Sygefraværet i 1. kvartal er steget markant, sammenlignet med sidste år. Stigningen kan tilskrives det høje antal smittede med COVID-19. Der er derfor ikke grund til at tro, at det generelle sygefravær, der ikke er relateret til COVID-19, er steget sammenlignet med sidste år. Omvendt kan der heller ikke endnu spores et fald i sygefraværet i første kvartal 2022. Indsatserne der har til formål at reducere sygefraværet fortsætter og intensiveres i de kommende måneder.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev den 19. april orienteret om sygefraværstatistik 1. kvartal 2022. Sygefraværet i 1. kvartal er på 5,1 dagsværk pr. medarbejder, sammenlignet med 3,1 sygefraværsværk pr. medarbejder i samme periode sidste år. En stigning på 65 %. Kommunens samlede stigning følger den nationale udvikling i antallet af smittede med COVID-19, hvilket tyder på at der er en sammenhæng mellem de to. Det underbygges af, at landets andre kommuner har oplevet en lignende udvikling af deres sygefravær i vintermånederne. Der er derfor ikke grund til at tro, at sygefravær der ikke er relateret til COVID-19 er steget i 1. kvartal 2022, og er på niveau med samme periode sidste år. Det er særligt de borgernære enheder, der er påvirkede af stigningen i COVID-19 smitte.

I Center for Social, Sundhed og Pleje ses der en stigning i sygefraværet på 49 %.

Øget Nærvær – Bedre Trivsel

Der er igangsat forskellige indsatser, der har til formål at reducere sygefraværet. Afholdelse af nærværssamtaler og velfungerende TRIO'er på de enkelte arbejdspladser vurderes - sammen med en forpligtende opfølgning i ledelseskæden – at være afgørende i forhold til at følge systematisk op på sygefraværet samt at udvikle en arbejdspladskultur og et arbejdsmiljø, der fremmer nærvær og reducere fravær.

Den årlige arbejdsmiljødag med deltagelse af alle ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter den 19. maj kommer til at have fokus på at skabe den velfungerende lokale TRIO, der kan være omdrejningspunkt for den lokale indsats med at reducere sygefraværet. Tilsvarende havde den lokale arbejdsmiljødag i Center for Social, Sundhed og Pleje den 26. april fokus på det arbejde med at lave gode handleplaner for sygefraværindsatsen på de lokale arbejdspladser. Derudover opstartes der nu et STAR sygefraværprojekt i Center for Social, Sundhed & Pleje, hvor der skal arbejdes efter en systematik, som STAR dikterer, og som bl.a. indebærer en forpligtelse til en endnu tættere opfølgning i ledelseskæden og involvering af HR.

Udvalget vil fremover blive orienteret om tallene for enhederne under Socialudvalget. Orienteringen vil ske hvert kvartal og efter samme kadence som Økonomiudvalget orienteres.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Randi O. Johansson (A) (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 62: Meddelelser

00.22.00-G00-1-21

Sagsfremstilling

Meddelelse om orientering om Udsatterådets årsberetning

Socialudvalget orienteres om Udsatterådets årsrapport for Udsatterådets arbejde for 2021. Udsatterådet havde i november 2021 workshop om retssikkerhed med Rådet for Socialt Udsatte. Opfølgning på resultaterne fra workshoppen fortsættes i maj 2022 ved et opfølgende møde med deltagelse fra Rådet for Socialt Udsatte.

Udsatterådets årsrapport er vedlagt som bilag.

Meddelelse om status på påbud vedrørende Boligerne Rådhusvej, 4640 Faxe

Center for Social, Sundhed og Pleje vil på mødet orientere om status på opfølgningen på påbud af den 25. januar 2022 fra Styrelsen for Patientsikkerhed på Boligerne, Rådhusvej 63, Faxe.

Der arbejdes fortsat kontinuerligt og med høj fremdrift på handleplanen. Styrelsen har været på varslet opfølgende tilsynsbesøg den 7. april 2022, hvilket forløb positivt. Tilsynsrapport og konklusion afventes.

Meddelelse om KL's Social og Sundhedspolitiske Forum m/program og rejseinfo

Program for udvalgets deltagelse i KL's Social og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg den 23. -25. maj 2022 er vedhæftet som bilag og er sendt på mail til de medlemmer, der deltager.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Christina Birkemose (A) spurgte om proceduren for at få en sag sat på dagsorden.

Jørgen Richardt Nielsen (A) spørger til antallet af farlige borgere på vores tilbud. Administrationen undersøger forhold omkring strafbare forhold.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Randi O. Johansson (A) (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Årsrapport Udsatterådet 2021

Praktiske oplysninger i forbindelse med KL

Program KL's Social- og Sundhedspolitiske konference maj 2022.pdf

Punkt 63: Lukket:

00.22.00-G00-1-21

Punkt 64: Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 9. maj 2022

00.22.00-G00-1-21

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 og Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Fraværende:

Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Randi O. Johansson (A) (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.