

# **REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 21-11-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 21. november 2023 kl. 14:30

**Mødested** Rådhuset i Ringe, mødelokale 11

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse af Døgnpsykiatrien.....	4
Udvikling af kompetencer, så flere borgere bliver del af arbejdsfællesskaberne: Førtidspension.....	5
Udmøntning af PL-pulje på Socialudvalget.....	8
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2023 og risikovurdering for 2024 på Socialudvalget.....	10
Udmøntning og opfølgning på budget 2024.....	15
Ledelsesinformation om Socialområdet.....	16
Omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager på det sociale område.....	17
Formandsbeslutning vedr. Social- og Boligstyrelsens pulje til udvikling af Traume-Bevidst Tilgang.....	20
Socialudvalgets årsplan 2024.....	22
Samspil mellem politik og administration.....	23
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	24
Gensidig orientering.....	25
Orientering fra formanden.....	26
Godkendelse af protokol.....	27

## **Punkt 106: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-12-21

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 107: Temadrøftelse af Døgnpsykiatrien

00.22.04-A00-3-21

## Resume

Socialudvalget forelægges en temadrøftelse af Døgnpsykiatrien.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget på baggrund af orienteringen drøfter Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune.

## Sagsfremstilling

Døgnpsykiatrien varetager udførerrollen i forhold til borgere, som modtager sociale indsatser inden for døgn- og akuttilbudsområdet samt rusmiddelområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er følgende tilbud indenfor døgn- og akuttilbudsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune:

- Botilbud Korinth (8 længerevarende botilbudspladser efter Servicelovens § 108 og 12 midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens § 107)
- Botilbud Toften (19 botilbudslignende pladser efter Almenboliglovens § 105, stk. 2 og Servicelovens § 85 – det er længerevarende ophold)
- Akuttilluddet (2 akutpladser efter Servicelovens § 82C)

Døgnpsykiatrien arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med et helhedsorienteret perspektiv på borgerne. I netværksmøder og opfølgning på indsatsplan bruges Åben Dialog som tilgang. Åben Dialog er en netværksorienteret, helhedsorienteret tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og private netværk i forhold til borgerens situation.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter følgende:

1. ønsker til hvilke målgrupper man ønsker at kunne håndtere på interne kommunale (FMK) tilbud, og
2. tilknytning til arbejdsmarked for de grupper af borgerne, der ikke er tilkendt en førtidspension, og som har brug for konkret og individuel understøttelse for at kunne opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Leder af Døgnpsykiatrien Nina Dam deltager under punktet med en nærmere orientering (bilag 1).

## Beslutning

Drøftet.

## Bilag

SU 2023-11-21 Døgnpsykiatrien

# Punkt 108: Udvikling af kompetencer, så flere borgere bliver del af arbejdsfællesskaberne: Førtidspension

00.01.00-A00-10-22

## Resume

Som en del af det samlede fokusområde "Alle føler sig som del af et fællesskab" under udviklingssporet "Liv og Læring" i Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi 2023-40 vil Socialudvalget gerne drøfte førtidspensionsområdet.

Arbejdsmarkedsudvalget behandler en sag om samme tema på deres udvalgsmøde d. 21. november 2023 (punkt 106). Der er potentielle sammenfald af interesseområder mellem de to udvalg på førtidspensionsområdet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget

1. tager orientering om førtidspensionsområdet til efterretning.
2. drøfter mulige indsatser på førtidspensionsområdet, som forvaltningen skal arbejde videre med at kvalificere.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har d. 8. februar 2023 godkendt Faaborg-Midtfyn Kommunes nye Udviklingsstrategi 2023-40 - Sammen skaber vi det gode liv (bilag 1).

I forbindelse med implementering af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi 2023-40 er der udarbejdet handleplaner, hvor Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget bidrager til indsatsen "Udvikling af kompetencer så flere borgere bliver en del af arbejdsfællesskaberne" under fokusområdet "Kompetencer til fremtiden" under udviklingssporet "Liv og Læring" (bilag 2).

På den baggrund havde Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget d.16. maj 2023 et fælles dialogmøde, hvor muligheden for et tættere samarbejde om førtidspensionsområdet blev drøftet.

## Baggrund

Faaborg-Midtfyn Kommune har en større del af arbejdsstyrken på førtidspension end landsgennemsnittet. Mens landsgennemsnittet for fuldtidspersoner på førtidspension ligger på 7,9 procent af arbejdsstyrken, er andelen i Faaborg-Midtfyn 10,7 procent i 2022. Oversigt over tal for førtidspensionsområdet er vedlagt (bilag 3).

Førtidspension	Fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 16-66 år									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Hele landet	8,5	8,1	7,7	7,4	7,2	7,3	7,5	7,8	7,9	
Faaborg-Midtfyn	11,5	11,0	10,4	10,0	9,6	9,6	10,0	10,3	10,7	

Fleksjobreformen i 2013 ændrede på vilkårene for tildeling af førtidspension. Det betød, at antallet af tilkendte førtidspensioner blev nedbragt til et meget lavt niveau.

Med en ny reform i 2018, ønskede man politisk at præcisere reglerne for tilkendelse af førtidspension. I juni 2018 traf Ankestyrelsen en principafgørelse om, at kommunerne skal kunne pege på konkrete indsatser til udvikling af arbejdsevnen, hvis der ikke tilkendes førtidspension. Sideløbende med dette traf Arbejdsmarkedsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune beslutning om, at hvis der var tale om tvivl, vil det skulle komme borgeren til gode. Der er også borgere, som ikke ønsker en førtidspension, men i stedet ønsker et fleksjob med lavt timetal.

Ankestyrelsens principafgørelse fra 2018, har haft betydning for udviklingen både på landsplan og i Faaborg-Midtfyn kommune. Antalsmæssigt har det i Faaborg-Midtfyn kommune betydet en stigning fra 75 ny-tilkendelser af førtidspensioner i 2018 til 226 ny-tilkendelser i 2023.

Stigning i antallet af førtidspensioner giver stigende udgifter. Siden 2018 er udgifterne til førtidspension steget hvert år. Fra en nettoudgift på ca. 236 mio. kr. i 2019. I budget 2023 er der budgetteret med en forventet udgift til området på ca. 325 mio. kroner. Der er 100% statslig finansiering for førtidspensioner der er tilkendt før 1992. Disse er derfor ikke medregnet i ovenstående.

#### Nuværende indsats på førtidspensionsområdet

Der er ca. 2.500 førtidspensionister i Faaborg-Midtfyn Kommune. Disse blev efter ønske fra Arbejdsmarkedsudvalget i sommeren 2023 inviteret til to informationsmøder arrangeret af Arbejdsmarked, hvor der blev orienteret om mulighederne for at arbejde uden frakendelse af førtidspensionen. Der deltog i alt 130 og flere gav udtryk for, at de var interesseret i at arbejde nogle timer om ugen på forsøgsbasis. Til at understøtte disse småjobs og fleksjobs har Arbejdsmarked et samarbejde med KLAP job og Code of Care.

Der er ikke en økonomisk gevinst ved en arbejdsmarkedsrettet indsats ift. førtidspensionister; der skal f.eks. ikke udbetales mindre i ydelse, hvis en førtidspensionist deltager i en arbejdsmarkedsrettet indsats. Derimod er der gevinster i form af større livskvalitet og social kapital. Der er også en gevinst for virksomhederne, særligt under konjunktur med høj beskæftigelse.

#### Forslag til indsatser for førtidspensionister på Socialområdet

Forvaltningen forelægger forslag til at fremme udviklingen af kompetencer, så flere førtidspensionister bliver en del af arbejdsfællesskaberne. Da førtidspensionisterne i Faaborg-Midtfyn Kommune ikke er en homogen gruppe, stiller forvaltningen forslag om to indsatser, hvor Socialområdet og Arbejdsmarked samarbejder:

##### 1. Indsats for førtidspensionister på Socialområdet med psykisk sårbarhed

Nogle førtidspensionister på Socialområdet er præget af psykisk sårbarhed. Her kan et mestringstilbud med inspiration i Socialrådets Mestringsenhed indgå i en arbejdsmarkedsrettet indsats med det formål at skabe mulighed for beskæftigelse nogle timer om ugen. Socialrådets nuværende mestringsenhed har ikke en arbejdsmarkedsrettet indsats, men har fokus på borgerens håndtering af eget liv (angsthåndtering, faste rutiner, styr på økonomi m.v.). Med en arbejdsmarkedsrettet indsats i mestringsenheden kan borgerne gennem et tværfagligt sigte hjælpes med at blive selvhjulpne og samtidig etablere tilknytningen til arbejdsmarkedet.

##### 2. Indsats for førtidspensionister på Socialområdet med behov for løntilskud og socialpædagogisk støtte for opnå og fastholde et job på særlige vilkår

Andre førtidspensionister på Socialområdet vil have behov for en indsats med løntilskud og socialpædagogisk støtte ved oplæring, udarbejdelse af kompensationsstrategier samt løbende støtte til fastholdelse af jobbet. Her kan der for gruppen som har psykiatriske diagnoser hentes inspiration fra IPS-metoden. IPS står for 'Individuelt Planlagt Job med Støtte'. Det er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats, der hjælper mennesker med psykiske sygdomme til at finde job eller uddannelse, som matcher deres ønsker og behov. Ift. gruppen af borgere med nedsat kognitiv funktionsevne er der behov for en anden støtte, hvor der f.eks. lægges vægt på sidemandsoplæring, visuelle kompensationsstrategier osv.

En indsats for ovennævnte målgrupper er indskrevet i handlingskataloget for Socialplanen som fokusområde "Tættere på arbejdsmarkedet" under tema 3: Potentiale og kompetencer. På Socialudvalgets møde d. 19. september 2023 (punkt 82) udpegede udvalget tema 3 som et tema, forvaltningen skal arbejde videre med i 2023-2024.

Hvis Socialudvalget ønsker at gå videre med en eller begge indsatser, vil forvaltningen med baggrund i udvalgets tilkendegivelser udarbejde mere konkrete beskrivelser af indsatserne sammen med økonomiske konsekvensberegninger

## **Økonomi**

På baggrund af Socialudvalgets beslutninger vil forvaltningen kunne udforme konkrete udmøntningssager med økonomiske konsekvensberegninger til politisk behandling. De to indsatser for førtidspensionister på Socialområdet vil være en udvidelse af det eksisterende serviceniveau.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Drøftet. Udvalget ønsker en uddybning af begge forslag til brug for et kommende dialogmøde med Arbejdsmarkedsudvalget.

## **Bilag**

Udviklingsstrategi 2023

Udviklingsstrategiens handleplaner 2023

Tal for førtidspensionistområdet

# Punkt 109: Udmøntning af PL-pulje på Socialudvalget

00.30.00-Ø00-3-23

## Resume

Socialudvalget har fået 3,143 mio. kr. i 2023 som kompensation for stigende priser. Samlet har Socialområdet et forventet mindreforbrug på 5,291 mio. kr. Det anbefales, at de skal bruges til modregning af merforbrug på udvalgte områder, og der søges om at få det resterende beløb overført til tilbagebetaling af investeringspuljen i 2024, så budgetterne fremadrettet vil være mindre udfordrede.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. De bevillingsmæssige omplaceringer jf. tabel 1

## Sagsfremstilling

I forbindelse med midtvejsreguleringen 2023 er Faaborg-Midtfyn Kommune blevet tildelt 15,028 mio. kr. til kompensation for stigende priser ud over det aftalte i Økonomiaftalen vedr. budget 2023. Midlerne er etårige i 2023.

På nogle områder kan det være f.eks. energi- eller fødevarerpriserne, der stiger udover det budgetterede, mens det andre steder er noget andet, som udfordrer budgettet. For at tilgodese alle, har kommunalbestyrelsen d. 13. september 2023 godkendt, at de 15,028 mio. kr. fordeles ud til hvert fagudvalg proportionelt efter budgetandele med samme fordeling som skyggemålene i budgetprocessen. Ved at styrke budgetterne på fagudvalgene er det forventningen, at udfordringerne ved regnskab 2023 med f.eks. gammel gæld mindskes markant. Det er ikke intentionen, at midlerne skal bruges til nye initiativer.

Ud af de 15,028 mio. kr. får Socialudvalget 3,143 mio. kr. i 2023. Rent teknisk er de placeret i en pulje under bevilling 03 Børne - og Ungeområdet.

Det anbefales, at de udmøntes til følgende områder:

Bo & Aktiv: 0,500 mio. kr.

Bo og Aktiv har et overført merforbrug fra 2021 og 2022, som derved næsten vil være indfriet. Det forventes, at der vil være et merforbrug på 0,367 mio. kr. ved regnskabsafslutning, hvis de 0,500 mio. kr. udmøntes. Det svarer til 0,4% i merforbrug.

Afbetaling til investeringspuljen: 1,500 mio. kr.

Der har tidligere været søgt investeringspuljemidler til etablering af Mestringsenheden, midlertidig udvidelse af årsværk på voksen myndighed samt Housing First. Samlet anbefales det, at der i overførselssagen til 2024 søges om at få 1,500 mio. kr. overført, så de kan bruges til at tilbagebetale en del af investeringspuljen. Der vil fortsat være tilbagebetalingskrav på 0,594 mio. kr. i 2024 og 0,626 mio. kr. i 2025 på Mestringsenheden og myndighedssagsbehandlere. Det skal bemærkes, at de resterende tilbagebetalingskrav vil blive tilbagebetalt via det forventede mindreforbrug på voksenområdet.

Reduktion af merforbrug på børneområdet: 1,143 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 1,143 mio.kr. til reduktion af merforbruget på anbringelsesområdet. Det kan samtidig oplyses, at der på en række andre parametre arbejdes med at bringe budgettet på børneområdet i balance.

Da det er forventningen, at der samlet set er et mindreforbrug på Socialområdet, anbefaler Forvaltningen ovennævnte fordeling, så der betales af til investeringspuljen og overførte merforbrug, så økonomien på Socialområdet vil have et bedre grundlag for de kommende år, da det meste af investeringspuljen mm. vil være betalt af.

## Økonomi

Tabel 1: De bevillingsmæssige konsekvenser

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling  (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)  /  Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt  (Ja/Nej)
					2023	2024	2025	2026	
1	Socialudvalget	03 Børne - og Ungeområdet	Konto 5	I	-2.000				Nej
1.	Socialudvalget	04 Voksenområdet	Konto 5	U	2.000				Nej
I alt					0				

## Beslutning

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

# Punkt 110: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2023 og risikovurdering for 2024 på Socialudvalget

00.30.14-S00-2-23

## Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et forventet mindreforbrug på 5,291 mio. kr. svarende til -1 pct. I 2024 er der særligt risiko for budgetoverskridelser inden for Barnets Lov, anbringelsesområdet inden for Børne - og Familieafdelingen samt botilbudsområdet (voksen).

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Socialudvalget og Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på driften og anlæg jf. bilag 1 og 2
2. Lukning af anlægget "Anvendelse af resterende pladser og renovering af Botilbud Korinth" og oprettelse af nyt anlæg "Genopretning af Lykkevalg/Botilbud Korinth"
3. Budgetneutrale tillægsbevillinger på 0,005 mio. kr. i 2023 og frem jf. bilag 3 og 4
4. At 0,076 mio. kr. vedr. Handicapråd og 0,085 mio. kr. vedr. Udsatteråd fra 1. januar 2024 flyttes fra bevillingen 04 Politisk Organisation under Økonomiudvalget til 09 Administration under Socialudvalget.
5. Indtægts - og udgiftsbevilling på 0,100 mio. kr. vedrørende projektet Socialt Digitalt Arbejde

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen:

6. At tage orienteringen om risikovurderingen for 2024 til efterretning.

## Sagsfremstilling

1. Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2023 inden for Socialudvalgets budget.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 udviser et forventet mindreforbrug på 5,291 mio. kr. på driften.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Område	Korr. budget 2023	Forventet regnskab pr. 30.09	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev. (TB)	Afvigelse efter TB pr. 30.09	I pct.
03 Børne - og ungeområdet	152.848	155.350	2.503		2.503	1,6%
04 Voksenområdet	329.272	322.237	-7.035	28	-7.063	-2,1%
09 Administration	41.651	40.898	-754	-22	-731	-1,8%

Total	523.771	518.485	-5.286	5	-5.291	-1%
-------	---------	---------	--------	---	--------	-----

Siden sidste budgetopfølgning er de største ændringer sket inden for anbringelsesområdet, bostøtte (§85) og særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet.

De 3 hovedårsager til afvigelsen inden for Socialudvalgets budget er:

- Anbringelsesområdet: Merforbrug på 9,094 mio. kr. (03 Børne - og ungeområdet)

Der er en stigning i børn og unge, der er anbragt. Der ses en tendens til, at der er flere børn og unge, der anbringes på opholdssteder eller døgninstitutioner i forhold til plejefamilier eller andre alternativer.

- Særligt dyre enkeltsager: Mindeforbrug på 9,502 mio. kr. (Merindtægt) (03 Børne - og ungeområdet)

Der er flere sager at hente refusion på end forudsætningen. Det skyldes bl.a. søskende reglen, der trådte i kraft i 2021. Det gør det muligt at indhente yderligere refusion på søskende.

- Bostøtteområdet (§85): Mindreforbrug på 1,765 mio. kr. (04 Voksenområdet)

Der leveres færre timer i den kommunale og eksterne bostøtte end forudsat budgettet.

Budgetopfølgningen på Socialudvalget viser forventet mindreforbrug på 5,291 mio. kr. I det er der ikke indregnet, at der kommer en budgetneutral udligning af administrative udgifter i fællessekretariatet, som gør, at forventet regnskab vil blive 3,874 mio. kr. Det vil ske i en efterfølgende særskilt sag, hvor der skal overføres budget fra Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget

## Anlæg

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 for udvalgets anlægsprojekter viser en forventning om, at budget og forbrug balancerer efter ansøgte tillægsbevillinger.

### Lukning af anlægget "Anvendelse af resterende pladser og renovering af kælder på Botilbud Korinth"

Projektet "Anvendelse af resterende pladser og renovering af kælder på Botilbud Korinth" bliver ikke gennemført, og det afsatte anlægsbudget skal derfor ikke anvendes til det oprindelige formål. Det forslås på den baggrund at lukke anlægget. De 0,973 mio. kr. der er bevilget til anlægget, vil ved en lukning, som udgangspunkt overføres til kassen.

### Status for budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Hvis ovenstående tillægsbevilling godkendes, forventes et forbrug svarende til hele budgettet for 2023 for alle anlægsprojekter på Socialudvalget område. Se bilag 2 for en oversigt over budget og forbrug for de enkelte anlæg.

Tabel 2: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Bevilling	Budget 2023	Forventet regnskab	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB
Anlæg	1.747	1.747	0	0

I bilag 1 og 2 kan læses uddybende omkring mer- og mindreforbrug på udvalgets drift og anlægsprojekter. I bilag 5 ses bl.a. et overblik over antallet af anbringelser af børn og unge samt borgere i botilbud i 2023.

## 2. Budgetneutral tillægsbevilling vedrørende Lykkevalg/Botilbud Korinth

I 2022 blev det besluttet at hjemtage ejendomsdriften af Lykkevalg/Botilbud Korinth til kommunens ejendomsafdeling (ØU d. 3/10 2022, pkt. 351). En forudsætning for hjemtagningen var, at bygningernes stand blev genoprettet for 4,7 mio. kr. Der er pr. dags dato ikke fundet finansiering til genopretningen.

I forlængelse heraf anbefales det at oprette et anlæg med det formål at genoprette bygningerne ved Lykkevalg/Botilbud Korinth til en stand, der gør det muligt at vedligeholde bygningerne indenfor det afsatte budget. Det anbefales her udover, at første fase af genopretningen finansieres ved at lave en budgetneutral tillægsbevilling, så der overføres 0,973 mio. kr. fra ”Anvendelse af resterende pladser og renovering af kælder på Botilbud Korinth” til det nye anlæg ”Genopretning af Lykkevalg/Botilbud Korinth”.

## 3. Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger. I bilag 3 og 4 er der en uddybning af tillægsbevillingerne.

Tabel 3: Tillægsbevillinger pr. 30. september 2023 (angivet i 1.000 kr.)

Type	Kommentar	2023	2024	2025 og frem
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Finansiering af web-ansvarlig, manglende indtægt på 4 borgere på Botilbud Korinth og kantine - og mødebookingsystem.	5	-97	20
I alt		5	-97	20

## 4. Flytning af bevilling for Handicap - og Udsatterådets budgetter

Handicapråd og Udsatteråd hører i dag bevillingsmæssigt under Økonomiudvalget. For at sikre større sammenhæng mellem fagudvalgets øvrige portefølje samt den administrative understøttelse anbefales det at flytte bevillingerne fra Økonomiudvalget til de respektive fagudvalg. Dvs. at flytte Handicapråd med 0,076 mio. kr. og Udsatteråd med 0,085 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Socialudvalget.

## 5. Indtægts - og udgiftsbevilling på 0,100 mio. kr. vedrørende projektet Socialt Digitalt Arbejde

Børne og ungeområdet samt Fællessekretariatet har i perioden fra april 2022 til januar 2024 deltaget i projektet Socialt Digitalt Arbejde sammen med KL og bidraget til projektaktiviteter (rekruttering af sagsbehandlere og unge, koordinering

og deltagelse på projektmøder, løbende lokal forankring samt opfølgning på prøvehandlinger mv.) svarende til et omfang i størrelsesorden 25-35 timer om måneden. Der er modtaget 0,100 mio. kr. i kompensation herfor fra KL for.

Det er aftalt, at beløbet deles mellem de to afdelinger svarende til ressourcetræk: 0,040 mio. kr. til Børne- og ungeområdet og 0,060 mio. kr. til Fællessekretariatet. Hvis midlerne ikke når at blive brugt i 2023, vil de søges overført via overførselssagen til 2024.

Tabel 4: Indtægts - og udgiftsbevilling (angivet i 1.000 kr.)

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling  (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)  /  Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt  (Ja/Nej)
					2023-niveau				
					2023	2024	2025	2026	
5	Socialudvalget	03 Børne - og Ungeområdet	06.45.58	U	40				Nej
5	Socialudvalget	04 Voksenområdet	05.30.27	U	60				Nej
5	Ekstern finansiering			I	-100				Nej
I alt					0				

## 6. Status for risikovurderingen for 2024

Som en del af opfølgningen på budgetterne er der foretaget en risikovurdering af budget 2024. Risikovurderingen har fokus på de områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelser i 2024. Dvs. eventuelle forventede mindreforbrug er ikke med. Det er således ikke en fuldstændig budgetopfølgning eller forventet regnskab for 2024.

Inden for Socialudvalgets budget er de største risikoområder i 2024:

- Risikoområdet 1: Barnets Lov (03 Børne - og Ungeområdet)

Barnets Lov lægger bl.a. op til, at støtteindsatser iværksættes straks, og der i visse sager skal være to sagsbehandlere. Det vil betyde, at det vil kræve yderligere ressourcer ved sagsbehandlingen.

- Risikoområde 2: Anbringelsesområdet forventet afvigelse i 2024 på mellem 2,500 og 4,000 mio. kr. (03 Børne - og Ungeområdet)

Anbringelsesområdet er udfordret af, at der er flere børn og unge, der visiteres til opholdssteder og døgninstitutioner end førhen. Det betyder, at udgifterne stiger, da opholdssteder og døgninstitutioner er dyrere end f.eks. plejefamilier.

Intervalleret for budgetoverskridelsen skyldes, at der er 4 børn og unge, der er anbragt på sikrede institutioner, eller har en sag ved afgørelser efter Lov om Bekæmpelse af Ungdomskriminalitet. Det er endnu usikkert, hvilken indsats de skal modtage i 2024.

- Risikoområdet 3: Botilbud (04 Voksenområdet)

Området defineres som risikoområde, idet udsving af selv enkelte borgere kan have stor betydning for den samlede økonomi.

I bilag 1 kan læses uddybende om risikovurderingen for 2024. I bilag 5 ses bl.a. et overblik over antallet af anbringelser af børn og unge samt borgere i botilbud i 2023.

Handlinger på baggrund af risikovurderingen

- Risikoområde 1: Barnets Lov

Arbejdet med implementering af Barnets Lov er påbegyndt, og udvalget vil i december måned behandle en sag om implementeringsarbejdet. Derudover vil der være fokus på, hvorvidt det er muligt at styrke plejefamilieområdet på en sådan måde, at flere børn og unge fremadrettet kan anbringes i plejefamilier, herunder såkaldt styrkede plejefamilier.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 - 6 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1: 40 SU Budgetopfølgning pr. 30.09.23

Bilag 2: 40 SU Anlæg pr. 30.09.2023

Bilag 3: 40 SU Tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 30.09.2023

Bilag 4: 40 SU Tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 30.09.2023

Bilag 5: 40 SU Slides til budgetopfølgningen

# Punkt 111: Udmøntning og opfølgning på budget 2024

00.30.00-S00-8-22

## Resume

Forvaltningen giver i denne sag en status på vedtagne budgetforslag og bestillinger i budget 2024, som hører under Socialudvalget. Opfølgningen på budget 2024 indgår i de kvartalsvise budgetopfølgninger i 2024. Sager med særlig politisk bevågenhed kan dog håndteres i særskilte sager.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget

1. Tager status på budget 2024 til efterretning
2. Godkender forslag til sager, som skal håndteres i særskilte sager i 2024 samt tidsplanen for den politiske behandling.

## Sagsfremstilling

Status på vedtagne budgetforslag og bestillinger fra budget 2024 vedrørende Socialudvalget

Med budget 2024 blev der vedtaget ændringer inden for Socialudvalgets område på samlet set 7,023 mio. kr. inkl. anlæg. Den største tildeling er basisbudgetændring, som udgør 10,643 mio. kr. Derudover afleveres samlet set 3,436 mio. kr. i effektiviseringer og 0,784 mio. kr. i besparelser. Rusmiddelcenteret er på grund af tilgang af borgere blevet opnormeret til brug for en særlig indsats til forebyggelse.

I bilag 1 ses en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag fra budget 2024 inden for Socialudvalgets område. Der er i bilaget angivet forslag til, hvorvidt det vedtagne budgetforslag kræver en særskilt politisk inddragelse. Den særskilte politiske inddragelse kan bestå af en frigivelsessag, som behandles i først fagudvalget, dernæst Økonomiudvalget og til sidst kommunalbestyrelsen. Det er fx tilfældet for de anlægsprojekter, som ikke er frigivet ved 2. behandlingen af budget 2024. For nogle af de anlægsprojekter, som er frigivet ved 2. behandlingen, udarbejdes efterfølgende en udmøntningssag til fagudvalget, hvor den konkrete udmøntning af anlægsprojektet behandles. Derudover kan der ske en særskilt politisk inddragelse i form af opfølgningssager om budgetændringer med særlig politisk interesse inden for driftsområderne.

Administrationen vurderer ikke, at der er områder, der kræver særlig politisk stillingtagen, men Socialudvalget vil i januar 2025 modtage en status på, hvilken betydning opnormeringen i Rusmiddelcenteret har haft for den samlede indsats.

Der er ikke bestillinger på notater og analyser inden for Socialudvalgets områder i budgetaftalen.

Proces i 2024 for opfølgning og inddragelse af Socialudvalget

Det er planen, at opfølgningen på budget 2024 sker sammen med de kvartalsvise budgetopfølgninger i 2024. Til opfølgningerne vil der blive taget udgangspunkt i bilag 1. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende i en fælles sag, der indeholder samtlige fagudvalg.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

## Bilag

Opfølgning budget 2024 SU

## **Punkt 112: Ledelsesinformation om Socialområdet**

27.00.00-Ø00-8-20

### **Resume**

Forvaltningen fremlægger den kvartalsvise ledelsesinformation (LIS) på Socialområdet med udvikling i centrale nøgletal.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Den kvartalsvise ledelsesinformation viser udviklingen i centrale nøgletal for Socialområdet.

Materialet fremgår af vedlagte (bilag 1).

Siden den seneste Ledelsesinformationssag er figur 2 og 3 blevet tilføjet. Figur 2 viser antallet af underretninger, der er blevet til nye sager. Figur 3 viser antal åbne myndighedssager i Børne- og Familieafdelingen.

Figur 6 og 7 viser udviklingen i forløbslængder. For de længerevarende botilbud (§§105 og 108) skal det bemærkes, at grundet det relativt lave skift af borgere vil forløbslængderne fortsat stige, da gruppen af blivende beboere vil være markant større end gruppen af nytillkomne.

I forhold til de midlertidige botilbud (§ 107) er der en række borgere, som det ikke har været muligt at flytte til et længevarende botilbud, enten fordi borgerne har takket nej til de fundne tilbud eller fordi komplekse udfordringer betyder, at det er vanskeligt at finde det rette match. Desuden er udviklingen, at der er flere beboere på midlertidige botilbud med komplekse udfordringer, hvilket medfører, at der vil blive tale om længere ophold inden borgerne er afklaret til enten egen bolig eller hvilket målgruppe for længevarende botilbud den konkrete borger vil være i.

Der arbejdes på data for rusmiddelcentret. Disse vil forventeligt indgå i ledelsesinformation ultimo 2024.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1. Ledelsesinformation – Socialudvalgsmødet d. 21. november 2023

# Punkt 113: Omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager på det sociale område

27.00.00-K00-1-15

## Resume

Forvaltningen fremlægger Danmarkskort over omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager til orientering. Det offentliggjorte Danmarkskort for 2023 er baseret på 2022-tal. I 2022 er omgørelsesprocenten i Faaborg-Midtfyn Kommune mindre end landsgennemsnittet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

1. tage orienteringen om Danmarkskortet 2023 til efterretning.
2. godkende at der ikke udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.
3. godkende af vedlagte brev sendes til Ankestyrelsen (bilag 4).

## Sagsfremstilling

I henhold til Retssikkerhedslovens § 79 b skal kommunalbestyrelsen behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor kortet offentliggøres (bilag 1). Link: <https://sm.dk/danmarkskort/2022>

## Handleplan

Af stk. 2 i § 79 b i Retssikkerhedsloven fremgår det med virkning fra 1. juli 2022, at: "Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen efter stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling".

Faaborg-Midtfyn Kommune sendte den 17. november 2022 svar til Ankestyrelsen vedr. Danmarkskortet 2022 (bilag 2). Ankestyrelsen svarer ved brev af 20. september 2023, at de ikke foretager sig yderligere i forhold til deres behandling af og opfølgning på Danmarkskortet 2022 (bilag 3). I forhold til Danmarkskortet for 2023 anbefaler Forvaltningen, at der ikke udarbejdes en handleplan, men at der sendes brev til Ankestyrelsen vedr. Danmarkskort 2023 (bilag 4).

## Danmarkskortet

Børne- og Socialministeriet offentliggør hvert år et danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter ved behandling af klagesager på det sociale område. Med Danmarkskortet kategoriseres landets kommuner på baggrund af omgørelsesprocenten på henholdsvis det samlede socialområde, herunder børne- og voksen-handicapområderne.

Ankestyrelsen anvender følgende tre begreber ved udregning af omgørelsesprocenter:

- Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen.
- Ændret: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.
- Hjemvist: Ankestyrelsen mangler oplysninger i en sag og beder kommunens myndighedsafdeling om at genoptage sagen og afgøre den på ny. Dette kan bl.a. være tilfældet, hvor der under Ankestyrelsens sagsbehandlingstid er sket ændringer i sagen.

Omgørelsesprocenten opgøres som andelen af indklagede sager, som enten hjemvises eller ændres. Eftersom kommunen i hjemviste sager alene bedes om at behandle sagen igen, kan man ikke ud fra omgørelsesprocenten se, hvor ofte

Ankestyrelsen afgør, at kommunen har taget fejl i sine afgørelser.

I opgørelsen af afgørelser på socialområdet indgår alle bestemmelser i Serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både hjælpemiddel-, pleje og omsorgs-, trænings-, psykiatri- og handicapområdet både på børne- og voksenområdet.

Langt de fleste myndighedsafgørelser på socialområdet træffes, uden at borgerne klager over afgørelsen. Ankestyrelsens statistik for Faaborg-Midtfyn Kommune er baseret på 71 klagesager, hvor kommunens myndighedsafdeling har fastholdt afgørelsen efter borgerens klage og har sendt sagen til behandling i Ankestyrelsen.

Faaborg-Midtfyn Kommunes omgørelsesprocenter i sammenligning med landsgennemsnit for 2022

Det seneste danmarkskort over omgørelsesprocenter er vedlagt (bilag 1).

	Socialområdet...	... Heraf børnehandicapområdet*	... Heraf Voksenhandicapområdet
Antal samlede ydelser i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2022	Over 2873 ydelser på socialområdet*	163 ydelser på børnehandicapområdet	280 ydelser på voksenhandicapområdet
Antal afgørelser i Faaborg-Midtfyn Kommune, som i forbindelse med en klage er sendt til behandling i Ankestyrelsen	71 afgørelser	10 afgørelser	10 afgørelser
Omgørelser i Faaborg-Midtfyn	Omgørelser 25 %, heraf <ul style="list-style-type: none"><li>• Ændringer 7 % (5 sager)</li><li>• Hjemvisninger 18 % (13 sager)</li></ul>	Omgørelser 40 %, heraf <ul style="list-style-type: none"><li>• Ændringer 10 % (1 sag)</li><li>• Hjemvisninger 30 % (3 sager)</li></ul>	Omgørelser 30 %, heraf <ul style="list-style-type: none"><li>• Ændringer 10 % (1 sag)</li><li>• Hjemvisninger 20 % (2 sager)</li></ul>
Omgørelser på landsplan, gennemsnit for alle kommuner	Omgørelser 37,5 % <ul style="list-style-type: none"><li>• Ændringer 9 %</li></ul>	Omgørelser 48,8 % <ul style="list-style-type: none"><li>• Ændringer 10,5 %</li><li>• Hjemvisninger 33,3 %</li></ul>	Omgørelser 38,9 % <ul style="list-style-type: none"><li>• Ændringer 7,7 %</li><li>• Hjemvisninger 31,3 %</li></ul>

- Hjemvisninger  
28,5 %

\* Note (1) børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet er i Ankestyrelsens opgørelse en delmængde af socialområdet, jf. ovenstående.

Størstedelen af sager på børnehandicapområdet omhandler afgørelser vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser, da disse sager kræver et komplekst og omfattende oplysningsgrundlag, samt komplekse målgruppevurderinger. Modsat hjemvises eller ændres afgørelser om anbringelser, samvær og foranstaltninger jf. § 52 kun sjældent.

Antal påklagede afgørelser skal ses i sammenhæng med det samlede antal sager, hvor der årligt træffes afgørelser. Langt hovedparten af de truffe afgørelser påklages ikke, og der skal kun ganske få omgørelsessager til at tippe gennemsnittet mere - eller mindre - end landsgennemsnittet.

I forvaltningen arbejdes der løbende med læringsindsatser, der kan øge kvaliteten af afgørelserne og dermed nedbringe antallet af omgørelser. Der holdes kvartalsvise møder mellem borgerrådgiveren og ledelsen på Socialområdet med det formål er udveksling af oplysninger og erfaringer, som kan sikre endnu mere kvalitet i afgørelserne, så omgørelsesprocenten nedbringes yderligere.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Danmarkskortet 2023 - tal fra 2022

Brev til Ankestyrelsen om Danmarkskortet 2022

Brev fra Ankestyrelsen - Opfølgning på Danmarkskortet 2023

Udkast til brev til Ankestyrelsen om Danmarkskortet 2023

# **Punkt 114: Formandsbeslutning vedr. Social- og Boligstyrelsens pulje til udvikling af Traume-Bevidst Tilgang**

27.00.00-Ø39-1-23

## **Resume**

Forvaltningen har søgt Social- og Boligstyrelsens pulje til udvikling af Traume-Bevidst Tilgang den 24. oktober 2023.

Socialudvalget orienteres om udvalgsformandsbeslutning i sagen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har søgt Social- og Boligstyrelsens pulje til udvikling af Traume-Bevidst tilgang den 24. oktober 2023 (bilag 1).

Der er truffet formandsbeslutning om at søge puljen, da det pga. tidsfristen ikke var muligt at forelægge en sag om indsendelse af ansøgningen på et ordinært udvalgsmøde.

### Lidt om puljen

Social- og Boligstyrelsens udmeldte den 29. august 2023 en pulje til udvikling af Traume-Bevidst Tilgang i arbejdet med socialt udsatte voksne. Sager til september mødet skal være færdiggjort den 14. september. Forvaltningen følger området omkring udmelding af puljer fra Socialstyrelsen, men blev grundet andre opgaver først primo september opmærksom på puljen. hvorfor det var nødvendigt med en formandsbeslutning for at kunne søge puljen.

Formålet med puljen er at modne og færdigudvikle Traume-Bevidst Tilgang i sociale tilbud og i den kommunale forvaltning til et niveau, hvor tilgangen er klar til at blive systematisk afprøvet.

Der kan søges tilskud til udgifter til deltagelse i modningsprojekter, herunder lønudgifter, fx frikøb af medarbejdere, aktiviteter, projektstyring mv.

Målgruppen for puljen er socialt udsatte voksne, som kan have traumer, og som er i kontakt med en kommunal myndighedsafdeling eller et socialt tilbud efter SEL §§ 82-104 eller §§ 107-110.

Ansøgningsfristen var den 24. oktober 2023 kl. 12:00 og projektperioden er fra 1. januar 2024 til 31. december 2026.

### Forvaltningens bemærkninger vedr. puljen

Forvaltningen har efter formandsgodkendelsen søgt puljen (se bilag 2), da projektet øger mulighederne for at skabe rum for tillidsskabende og tryk kommunikation med borgerne. Det vil med projektet være muligt i endnu højere grad end nu at

etablere en faglig praksis, der giver borgeren tillid, tryghed og transparens i relationer og i beslutningsprocesser. Samtidig vil det understøtte, at borgeren føler ejerskab over egen situation.

Den ”Traume-Bevidste Tilgang” understøtter den recovery-orienterede tilgang, der i forvejen arbejdes med. Tilgangen kan give borgeren bedre udbytte af indsatsen og vil i nogen tilfælde resultere i en mindre indgribende indsats.

Projektet vil være med til at understøtte den tilgang, der allerede arbejdes med bl.a. på baggrund af Socialplanen.

Myndighed, Botilbud Korinth og Rusmiddelcenteret vil være deltagere projektet, hvis Faaborg-Midtfyn Kommune bliver udvalgt.

## **Økonomi**

Puljen er på 11,8 mio., som fordeles til 3-4 kommuner.

Myndighed Social Voksne og Botilbuddet Korinth har søgt om 3,45 mio.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - TBT ansøgning 2023 Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag 2 - Formandsgodkendelse

# Punkt 115: Socialudvalgets årsplan 2024

00.15.10-A26-4-23

## Resume

Årsplan med indhold på Socialudvalgets møder forelægges til politisk drøftelse og godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget:

1. godkender udvalgets årsplan for 2024.
2. stiller forslag til temadrøftelser på udvalgsmøderne i 2024.

## Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte d. 22. august 2023 (punkt 75) mødekalender 2024 for udvalgets egne mødedatoer.

Til planlægning af det politiske år 2024 har forvaltningen udarbejdet en politisk årsplan med indhold på Socialudvalgets møder i form af besøg i driften og aktiviteter som dialogmøder og konferencer m.v. (bilag 1).

På mødet modtager forvaltningen gerne forslag til temadrøftelser på Socialudvalgets møder i 2024.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Godkendt.

Indstillingspunkt 2 – Udvalget havde ikke for nuværende konkrete ønsker til temadrøftelser.

## Bilag

Socialudvalget Årsplan for 2024

# Punkt 116: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

## Resume

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

## Beslutning

Drøftet.

## **Punkt 117: Udvalgets årsplan - til opdatering**

00.15.10-A26-2-22

### **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Socialudvalget Årsplan for 2023

## **Punkt 118: Gensidig orientering**

00.01.00-G01-12-21

### **Sagsfremstilling**

Gensidig orientering om:

1. Kommunikation
2. Børn og unges mentale trivsel
3. Underretninger

Notat om underretninger er vedlagt (bilag 1).

### **Beslutning**

Taget til efterretning med tilføjelse af status efter branden på Botilbud Korinth.

### **Bilag**

SU 2023-11-21 Notat om underretninger

## **Punkt 119: Orientering fra formanden**

00.01.00-G01-12-21

### **Beslutning**

Formanden orienterede om kommende praktik hos bostøtterne.

## **Punkt 120: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-12-21

### **Beslutning**

Godkendt.