

REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 22-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 22. november 2022 kl. 14:30

Mødested Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn, Nørregade 4, 5600 Faaborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn.....	4
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Socialudvalget.....	6
Udmøntning og opfølgning på budget 2023.....	9
Forberedelse af Socialudvalgets årsplan for 2023.....	10
Samspil mellem politik og administration.....	11
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	12
Gensidig orientering.....	13
Orientering fra formanden.....	14
Godkendelse af protokol.....	15

Punkt 119: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-12-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 120: Introduktion til Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn

00.22.04-A00-3-21

Resume

Socialudvalget introduceres til Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager introduktionen til Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn til efterretning.

Sagsfremstilling

Rusmiddelcentret Faaborg-Midtfyn hører organisatorisk under Døgnpsykiatrien. Rusmiddelcentret varetager ambulante alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Den primære målgruppe er borgere i stoffri/medicinunderstøttende behandling, borgere i substitutionsbehandling og borgere i alkoholbehandling. Desuden yder Rusmiddelcentret efter særlig aftale rådgivning og konsultationer i forhold til pårørende og samarbejdspartnere herunder, virksomheder, andre myndighedsområder, uddannelsesinstitutioner mv.

Ca. 250 borgere behandles årligt i Rusmiddelcentret. I 2022 har der været en markant øget søgning til behandlingsdelen med 5 ekstra henvendelser pr. måned. Der har derfor i 2022 været vanskeligt for Rusmiddelcenteret at afse ressourcer til denne ydelse.

En henvendelse for råd og vejledning til Rusmiddelcentret er gratis. Borgeren kan være anonym, og alle medarbejdere har tavshedspligt. Medarbejderne i Rusmiddelcentret har en skærpet opmærksomhed på, om der er hjemmeboende børn og unge under 18 år i hjemmet.

Behandling i Rusmiddelcentret kræver ikke henvisning fra læge. For så vidt behandling for stofmisbrug skal der ske en kommunal visitation, mens behandling for alkohol ikke kræver forudgående visitation.

Behandlingstilbuddene i Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn er omfattet af den offentlige behandlingsgaranti. Det betyder, at borgeren er garanteret behandling inden for 14 dage efter første henvendelse. Borgerne har mulighed for selv at vælge, om de vil benytte Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn eller andre kommunale, regionale eller private tilbud, som har indgået en aftale med deres hjemkommune.

Socialtilsyn Midt, som fører tilsyn med Rusmiddelcentret, fremhævede ved seneste tilsyn d. 8. marts 2022, at (citater):

- Rusmiddelcentret arbejder aktivt på at inkludere borgerne i samfundslivet blandt andet igennem motivation og støtte i forhold til uddannelse, beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud.
- Ligeledes understøtter Rusmiddelcentret borgerne i at opnå en større selvstændighed, og at relationer bevares eller opbygges, så borgerne kan indgå i sociale relationer i overensstemmelse med deres egne behov og ønsker.
- Rusmiddelcentret har en tydeligt defineret målgruppe og målsætning, og anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til målgruppen.

Leder af Døgnpsykiatrien Nina Dam og leder af Rusmiddelcentret Gitte Spangtoft deltager under punktet (bilag 1).

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Præsentation af Rusmiddelcentret

Punkt 121: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Socialudvalget

00.30.14-S00-3-22

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser et samlet forventet mindreforbrug på 4,832 mio. kr. inden for Socialudvalgets budget svarende til -0,9 pct.

Indstilling

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

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på driften og anlæg
2. Budgetneutrale tillægsbevillinger på 20.000 kr. i 2022, 454.000 kr. i 2023-2024 og 2.000 kr. i 2025-2026 jf. bilag 2 og 3

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 udviser et forventet mindreforbrug på 4,832 mio. kr.

Afvigelsen består af både mer- og mindreforbrug inden for de forskellige bevillinger jf. tabel 1.

Hovedårsagerne til mindreforbruget inden for Socialudvalgets budget er:

- Midlertidige botilbud (§107): 11,912 mio. kr. i mindreforbrug (04 Voksenområdet)

Mindreforbruget skyldes 16,2 færre borgere i eksterne botilbud i forhold til budgetforudsætningen. Herudover er en række særforanstaltninger afsluttet, som betyder en mindreudgift i 2022 på cirka 2 mio. kr.

- Forebyggende foranstaltninger: 5,880 mio. kr. i mindreforbrug (03 Børne- og ungeområdet)

Dette skyldes, at flere eksterne bevillinger er gennemgået, hvorved en væsentlig del af kontraktudgifterne er reduceret og en række opgaver er hjemtaget. Herudover er der et overført mindreforbrug fra 2021 på 2,532 mio. kr.

- Bostøtte (§85) i Myndighed: 4,936 mio. kr. i mindreforbrug (04 Voksenområdet)

Dette skyldes færre borgere i den kommunale bostøtte end forudsat i budgettet.

- Særligt dyre enkeltsager på voksenområdet: 4,185 mio. kr. i mindreforbrug (merindtægt) (04 Voksenområdet)

Dette skyldes flere borgere omfattet af refusion for særligt dyre enkeltsager.

- STU i Myndighed: 3,641 mio. kr. i mindreforbrug (04 Voksenområdet)

Dette skyldes færre borgere i eksterne STU-forløb end budgetforudsætningen.

- Forsorgshjem/herberger: 1,914 mio. kr. i mindreforbrug (04 Voksenområdet)

Dette skyldes en nedgang i antallet af borgere, der benytter forsorgshjem.

- Særligt dyre enkeltsager på børneområdet: 1,894 mio. kr. i mindreforbrug (merindtægt) (03 Børne- og ungeområdet)

Dette skyldes en forventning om, at der kan hjemtages refusion for et større antal borgere.

Mindreforbruget bliver delvist modsvaret af en række merforbrug inden for Socialudvalgets budget:

- Anbringelsesområdet: 10,496 mio. kr. i merforbrug (03 Børne – og ungeområdet)

Merforbruget skyldes særligt en tabt sag i Ankestyrelsen, som for 2019-2022 i alt udgør 3,673 mio. kr. Heraf er 2,686 mio. kr. en efterregulering for 2019-2021 af ikke betalte beløb. Herudover er et par børn anbragt på egen døgninstitution udover den normale normering. Endelig ses der en stigning i anbringelser på opholdssteder.

- Længerevarende botilbud (§108): 10,778 mio. kr. i merforbrug (04 Voksenområdet)

Dette skyldes, at der er 5 borgere mere i eksterne tilbud end budgetforudsætningen. Herudover er gennemsnitsprisen højere end budgetforudsætningen, hvilket blandt andet skyldes tre tilgange fra §107, som øger gennemsnitsprisen.

- Indtægter Lunden aflastning: 2,652 mio. kr. i merforbrug (mindreindtægt) (04 Voksenområdet)

Dette skyldes lavere belægning og takst end forudsat i budgettet. Det faldende indtægter i centeret modsvares til dels af faldende lønudgifter på Lunden. Udgifterne forventes reduceret med 1,768 mio. kr.

- Bo & Aktiv/Viften: 2,085 mio. kr. i merforbrug (04 Voksenområdet)

Dette skyldes blandt andet et merforbrug på lønudgifter, mens der også er stigende udgifter til el og varme. Herudover er finansierer Bo & Aktiv/Viften ombrygningen på Palleshave på 378.000 kr. Endelig er der et overført merforbrug fra 2021 på 1,487 mio. kr. Der er iværksat handleplan for det samlede område.

Der er afsat statslige midler til merudgifter vedrørende covid-19 og stigende priser og lønninger. Områderne under Socialudvalget søger 433.000 kr. vedrørende merudgifter relateret til covid-19 og 726.000 kr. vedrørende stigende priser. Hvis Socialudvalget kompenseres for disse merudgifter på samlet 1,159 mio. kr., øges Socialudvalget mindreforbrug til 5,991 mio. kr. Fordelingen af puljerne behandles på Økonomiudvalget d. 28 november og kommunalbestyrelsen d. 7. december.

Uddybning af budgetopfølgningen 30. september 2022:

Hvad er formålet?

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2022 inden for Socialudvalgets budget.

Mindreforbrug inden for Socialudvalgets budget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser et samlet forventet mindreforbrug på 4,832 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Bevilling	Korr budget 2022	Forventet regnskab pr. 30.09	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB pr. 30.09	I pct.
03 Børne- og ungeområdet	149.291	153.915	4.624	0	4.624	3,1%

04 Voksenområdet	322.515	312.591	-9.924	-748	-9.177	-2,8%
09 Administration	49.839	50.327	487	768	-280	-0,6%
Total	521.645	516.833	-4.812	20	-4.832	-0,9%

Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger. Det betyder, at Socialudvalgets budget tilføres 20.000 kr. i 2022, 454.000 kr. i 2023-2024 samt 2.000 kr. i 2025-2026.

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 30. september 2022 (angivet i 1.000 kr.)

		2022	2023- 2024	2025- 2026
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Omplacering mellem bevillinger inden for Fællessekretariatet	-748		
	Omplacering mellem bevillinger inden for Fællessekretariatet	748		
	Følgeomkostninger til biler fra Fællessekretariatet til Hjemmeplejen	-15	-35	-35
	IT-budget fra Hjælpemiddeldepotet til Fællessekretariatet	35	37	37
	Budgetkorrektio: Tilbagebetaling til Investeringspuljen (CTI)		452	
I alt		20	454	2

*Alle tillægsbevillingerne ses i bilag 2 og 3.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1. SU - Budgetopfølgning 30.09.2022

Bilag 2. SU - Tillægsbevillinger pr. 30.09.2022

Bilag 3. SU - Tillægsbevillinger 2023-2026

Bilag 4. SU - Anlægsoversigt

Punkt 122: Udmøntning og opfølgning på budget 2023

00.30.00-S00-1-21

Resume

Forvaltningen giver i denne sag en status på vedtagne budgetforslag og bestillinger i budget 2023 som hører under Socialudvalget. Opfølgningen på budget 2023 indgår i den første budgetopfølgning i 2023. Sager med særlig politisk bevågenhed kan dog håndteres i særskilte sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget

1. Tager status på budget 2023 til efterretning
2. Godkender forslag til sager, som skal håndteres i særskilte sager i 2023 samt tidsplanen for den politiske behandling.

Sagsfremstilling

Status på vedtagne budgetforslag fra budget 2023 vedrørende Socialudvalget

Med budget 2023 blev der vedtaget en budgetudvidelse inden for Socialudvalgets område på samlet set 2,047 mio. kr. inkl. anlæg. Ændringerne spænder vidt, dvs. lige fra flere varmekilder på Montagen til færre åbningsdage Den Blå Ambassade og på Midtpunktet (aktivitets- og samværstilbud under Serviceloven §104).

I bilag 1 ses en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag fra budget 2023 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, hvor den konkrete udmøntning af budgetændringen behandles. Det er f.eks. tilfældet for alle anlægsprojekter på over 2 mio. kr. Eller der kan ske særskilt politisk orientering i form af opfølgningssager om budgetændringer med særlig politisk interesse.

Administrationen vurderer, at følgende områder kræver særlig politisk orientering:

- Reduktion af frivillighedskoordinatorfunktionen
- Besparelse på Fjelleruphus og Damtoften
- Færre åbningsdage på Den Blå Ambassade og på Midtpunktet

Proces i 2023 for opfølgning og orientering af Socialudvalget

Det er planen, at opfølgningen på budget 2023 sker sammen med første budgetopfølgning i 2023. 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 på budget 2023 Socialudvalget

Punkt 123: Forberedelse af Socialudvalgets årsplan for 2023

00.01.00-G01-12-21

Resume

Årsplan med indhold på Socialudvalgets møder i form af besøg i driften og aktiviteter forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender udvalgets årsplan for 2023.

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte d. 20. september 2022 (punkt 97) mødekalender 2023 for udvalgets egne mødedatoer.

Til planlægning af det politiske år 2023 har forvaltningen udarbejdet en årsplan med indhold på Socialudvalgets møder i form af besøg i driften og aktiviteter som dialogmøder og konferencer m.v. (bilag 1).

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Socialudvalget Årsplan for 2023

Punkt 124: 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 125: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-21

Sagsfremstilling

Årsplan 2022 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Socialudvalget Årsplan for 2022

Punkt 126: Gensidig orientering

00.01.00-G01-12-21

Sagsfremstilling

Gensidig orientering om:

1. Kommunikation

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 127: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-12-21

Beslutning

Intet til orientering.

Punkt 128: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-12-21

Beslutning

Godkendt.