

REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 10-12-2024

Mødedato	Tirsdag d. 10. december 2024 kl. 14:30
Mødested	Socialområdet, Skolevej 6, 5854 Gislev - Mødelokale 102
Mødedeltagere	Tanja Kromann Clausen, Anne Jørgensen, John Jakobsen, Anstina Krogh, Mette Haugaard Frederiksen, Thomas Ingemansen, Vagn Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om psykiatri under Socialområdet.....	4
Opfølgning på økonomisk handleplan for Socialområdet.....	6
Ledelsesinformation om Socialområdet.....	7
Økonomisk risikovurdering af udvalgte driftsområder.....	8
Administrative besparelser for Socialområdet.....	12
Opfølgning på BDO-rapport om styrket økonomistyring i 2024 inden for Socialudvalgets budget....	14
Undersøgelse af socialområdet ved Komponent.....	17
Visiteret kørsel.....	19
Beredskabsplaner - negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.....	22
Afreportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen.....	25
Socialudvalgets årsplan for 2025.....	28
Gensidig orientering.....	29
Orientering fra formanden.....	30
Godkendelse af protokol.....	31

Punkt 124: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-12-21

Beslutning

Anstina Krogh (A), Thomas Ingemansen (C) og Anne Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Punkt 125: Temadrøftelse om psykiatri under Socialområdet

00.22.04-A00-3-21

Resume

Socialudvalget forelægges en temadrøftelse om psykiatri under Socialområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget på baggrund af orienteringen drøfter udviklingen af psykiatrien under Socialområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sagsfremstilling

Psykiatri og Rusmiddel i Socialområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune består af Rusmiddelcenteret, Botilbud Korinth, Botilbud Toften og Akuttilbuddet.

Botilbud Korinth og Botilbud Toften er begge kommunale social psykiatrisk botilbud for voksne mennesker med psykosociale vanskeligheder.

Botilbud Korinth har 22 pladser:

- 8 pladser er fleksible pladser til enten længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108 eller midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107.
- 12 pladser er midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens § 107.
- 2 ekstra pladser efter Servicelovens § 184 til projekt ”Afkørende pladser”. Projektet sker i et samarbejde med myndighed, regionspsykiatrien og finansieres via midler fra Social og Boligministeriet.

Botilbud Toften har 19 pladser efter Almen Boliglovens § 105, stk. 2, hvor ydelserne leveres efter Servicelovens §§ 83-85.

På Botilbud Toften er Akuttilbuddet ligeledes placeret. Akuttilbuddet har to akutpladser efter Servicelovens § 82C, som er forbeholdt borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune, der er i krise.

Botilbud Korinth og Botilbud Toften arbejder ligesom de øvrige tilbud under Psykiatri og Rusmiddel 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.

Belægningen på de social psykiatriske botilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune har over en årrække været faldende - særligt på Botilbud Toften.

Leder af Psykiatri og Rusmiddel Nina Dam deltager under punktet med en nærmere orientering om de social psykiatriske botilbuds udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune (bilag 1).

På baggrund af oplægget vil der være mulighed for løbende spørgsmål, hvor Socialudvalget drøfter udviklingen hos de social psykiatriske botilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder fremtidige målgrupper på botilbuddene.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

PP Psykiatri på Socialområdet i FMK

Punkt 126: Opfølgning på økonomisk handleplan for Socialområdet

00.30.00-A00-1-24

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 viser et stort forventet merforbrug på 38,683 mio. kr. på Socialudvalgets ansvarsområde. Der er derfor igangsat et arbejde med en økonomisk handleplan for det samlede område. Socialudvalget orienteres om opfølgning på den økonomiske handleplan for Socialområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager orientering om opfølgning på den kommende handleplan på Socialområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskab 2023 viste et samlet merforbrug på 24,8 mio. kr. under Socialudvalget. Kommunalbestyrelsen eftergav overført merforbrug på i alt 25,9 mio. kr. under Socialudvalget (Kommunalbestyrelsen d. 8. maj 2024, punkt 125).

Ved budgetopfølgning pr. 30. september 2024 er forventningen et merforbrug på 38,683 mio. kr., hvoraf 27,412 mio. kr. hidrører fra børneområdet. Det er primært udgifter til anbringelser, der er steget.

Der er drøftet og iværksat en handleplan. Socialudvalget vil løbende (som udgangspunkt månedsvis) blive orienteret om fremdrift i den økonomiske handleplan. Udvalget vil på mødet modtage en gennemgang, jf. bilag 1.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Handleplan for Socialområdet december 2024

Punkt 127: Ledelsesinformation om Socialområdet

27.00.00-000-8-20

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.

Ledelsesinformation fremgår af vedlagte bilag 1.

I figur 3 er der i visse måneder ingen data. Den stiplede linje i figuren er udtryk for et gennemsnit af de nærmeste måneder med data før og efter den pågældende måned.

Forvaltningen har efter forespørgsel fra Socialudvalget udarbejdet ledelsesinformation om Rusmiddelcenteret. Figur 8 viser således udviklingen i antallet af helårspersoner i alkohol- eller stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenteret.

Socialudvalget forespurgte på udvalgs mødet i april 2024 ledelsesinformation på, hvor mange børn og unge, der ikke kan rummes i et alment skoletilbud. I oktober 2024 var der 58 anbragte børn og unge, som gik i et specialtilbud ud af i alt 180 anbragte børn og unge (inkl. netværksplejefamilie og eget værelse). Det betyder, at 32% af de anbragte børn og unge ikke kan rummes i et alment skoletilbud.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation – Socialudvalgsmødet d. 10. december 2024

Punkt 128: Økonomisk risikovurdering af udvalgte driftsområder

00.30.14-S00-4-24

Resume

Der er foretaget en risikovurdering af udvalgte driftsområder inden for fagudvalgets budget, hvor der er en væsentlig risiko for budgetoverskridelse i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning
2. Udvalget godkender forvaltningens forslag til handlinger ud fra risikovurderingen

Sagsfremstilling

I september 2024 vedtog kommunalbestyrelsen budgettet for 2025-2028. Mange af budgetforudsætningerne til budget 2025-2028 er udarbejdet før eller lige efter sommerferien 2024. Det betyder, at budgettet er lagt på et tidligt tidspunkt i forhold til tidspunktet, hvor den reelle udgift afholdes. Det er derfor relevant at vurdere, om der på baggrund af aktivitetsudviklingen mv. i resten af 2024 kan være særlige områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelse i 2025. Herudover kan der være andre årsager til at udpege et risikoområde, f.eks. hvis det forventes, at området overfører en stor gæld fra tidligere år, eller at der tidligere har været budgetoverskridelser.

Fagudvalget skal jf. styrelsesvedtægten drage omsorg for, at budgettet er tilstrækkeligt til at sikre det vedtagne serviceniveau. Hvis dette ikke er tilfældet, skal fagudvalget iværksætte tiltag så dette sikres. Fagudvalget foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, hvis det er nødvendigt at justere de enkelte bevillinger.

Formålet med risikovurderingen er at lokalisere og vurdere væsentlige risikoområder inden for fagudvalgets driftsbudget, hvor der er størst risiko for budgetoverskridelse samt beskrive hvilke handlemuligheder, der kan igangsættes for at tage højde for udfordringerne.

Risikoområderne er administrativt udvalgt med fokus på budgetområder på driften. Anlæg udpeges ikke som risikoområde i denne sammenhæng.

1. Der tages udgangspunkt i forventet merforbrug belyst ved budgetopfølgningen pr. 30.09 2024.
2. Ud fra et væsentlighedskriterium på størrelsen og/eller budgetandelen udvælges et område som risikoområde
3. Hvis der er nyere aktivitets- eller pristal mv., bliver disse opdateret

Der er ikke tale om en egentlig budgetopfølgning, som adskiller sig ved, at alle dele af fagudvalgets budget er vurderet, herunder også evt. mindreforbrug. Det betyder bl.a., at den samlede forventning til 2025 ikke er summen af de nævnte risici. Der kan være forhold, der forbedrer det samlede billede, som ikke er nævnt i denne sag.

Hvis der forventes et merforbrug på mere end 2% for centre og stabe og 4% for decentrale institutioner, skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget.

De største risikoområder inden for Socialudvalgets budget er følgende:

Budget 2025 for hele socialområdet er 569,480 mio. kr. For risikoområderne er budget 2025 på 260,176 mio. kr.

De største risikoområder inden for Socialudvalgets budget er følgende:

1. Aktivitets – og samværstilbud (§104) inden for bevilling 04 voksenområdet. Budget i 2025 på 12,641 mio. kr. Der vurderes en risiko for en budgetoverskridelse på 0,874 mio. kr.
2. Bo & Aktiv inden for bevilling 04 voksenområdet. Budget 2025 på 98,579 mio. kr. Der vurderes en risiko for budgetoverskridelse på 0,678 mio. kr.
3. Forsorgshjem (§110) inden for bevilling 04 voksenområdet. Budget 2025 på 2,324 mio. kr. Der vurderes en risiko for budgetoverskridelse på 0,682 mio. kr.
4. Anbringelsesområdet inden for bevilling 03 børne – og ungeområdet. Budget 2025 på 117,698 mio. kr. Der vurderes en risiko for budgetoverskridelse på 0,810 mio. kr.
5. Sociale del af en skole inden for bevilling 03 børne – og ungeområdet. Budget 2025 på 28,292 mio. kr. Der vurderes en risiko for budgetoverskridelse på 1,630 mio. kr.
6. Tabt arbejdsfortjeneste inden for bevilling 03 børne – og ungeområdet. Budget 2025 på 4,128 mio. kr. Der vurderes en risiko for budgetoverskridelse på 2,197 mio. kr.

Risikoområde 1: Aktivitets – og samværstilbud (§104)

Inden for §104 Aktivitets-og samværstilbud er der en risiko for budgetoverskridelser på 0,874 mio. kr. i 2025. Udviklingen kan blive påvirket af prisændringer. Ved basisbudgetlægningen var der en forventning om et fald i antallet af borgere til budget 2025. Der er igennem 2024 sket et fald i antallet af borgere, men faldet til 2025 forventes ikke at nå niveauet forudsat ved basisbudgetlægningen. Ved budgetlægningen for budget 2025 – 2028 var der en forudsætning om 74 helårspersoner på køb af pladser, 37 helårspersoner på salg af pladser og 5 interne særforanstaltninger. Risikovurderingen forventer 87 helårspersoner på køb af pladser, 36 helårspersoner på salg af pladser og 2 særforanstaltninger. Gennemsnitsprisen for køb af pladser forventes at falde fra 746 kr. pr. dag ved budget 2025 til 699 kr. pr. dag i risikovurderingen.

Borgerne der er i målgruppen, har en ret til at modtage tilbuddet. Der vil derfor være behov for, at budgetområdet reguleres på baggrund af aktivitet og enhedspriser. Fagområdet vil fortsat have fokus på visitation, således at indsatsen fortsat alene tilbydes til den rette målgruppe og med det rette indhold. Herudover vil man fortsat have fokus på at sælge pladser, men i lighed med andre områder inden for socialområdet har alle kommuner en politik om i videst mulige omgang at tilbyde borgere egne pladser, hvorfor det kan være vanskeligt.

Handlemuligheder:

Risikoområdet følges særskilt i de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger i 2025 for at vurdere, om der bliver behov for yderligere politisk behandling.

Risikoområde 2: Bo og Aktiv

På Bo & Aktiv er der en risiko for budgetoverskridelser på 0,678 mio. kr. i 2025. Budgetopfølgning 30.09 forventede et merforbrug i 2024 på 5,018 mio. kr. Området regner med, at merforbruget bliver mindre ved regnskabsafslutning. Udfordringen i 2025 og frem bliver at få lagt en plan for tilbagebetalingen af det overførte merforbrug fra regnskab 2024.

Handlemuligheder:

Risikoområdet følges særskilt i de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger i 2025 for at vurdere, om der bliver behov for yderligere politisk behandling. Derudover er der igangsat en handleplan på området med fokus på at få nedbragt merforbruget i 2024 samt sikre tilbagebetaling af merforbruget i de kommende år.

Risikoområde 3: Forsorgshjem

Inden for forsorgshjem er der en risiko for budgetoverskridelser på 0,682 mio. kr. i 2025. Det skyldes primært, at der de seneste år havde været et fald i antal borgere, der anvendte forsorgshjem. Området er selvvisiterende, hvilket gør det vanskeligt styrbart, og øger risikoen for en forkert budgetlægning. Ved budgetlægningen for budget 2025 – 2028 blev budgettet reguleret ud for en forudsætning på et gennemsnit på 5,8 borgere pr. dag, og forventningen til 2025 er et gennemsnit på 9,5 borgere pr. dag.

Budgetområdet bliver reguleret ud fra princippet om aktivitet og enhedspriser.

Handlemuligheder:

Risikoområdet følges af fagområdet, og der arbejdes intensivt med at række ud med det samme til de borgere, der flytter ind på forsorgshjem med henblik på at understøtte dem i at opnå egen bolig.

Risikoområde 4: Anbringelsesområdet

Inden for anbringelsesområdet er der en risiko for budgetoverskridelser på 0,810 mio. kr. i 2025.

Handleplanen for anbringelsesområdet forventes at nedbringe antallet af anbragte børn på de mest indgribende anbringelsesformer. Modsat ses der en bevægelse over mod mindre indgribende anbringelsestyper, hvilket er egne værelser og netværksplejefamilier. På tværs af alle anbringelsesformer forventes der samlet et fald i antallet af anbragte børn. Gennemsnitsudgiften pr. anbragt barn forventes at stige til 2025 med mere end, hvad der indregnet i basisbudgettet. Årsagen til de stigende gennemsnitspriser skyldes overenskomsterne, der blev indgået ved overenskomstforhandlingerne gældende fra 2024. Overenskomsterne har medført et markant løft i bl.a. lønnen for pædagogisk personale. Forudsætningen ved basisbudgetlægningen var en stigning i taksterne på 4,59 %, hvilket var lig med den af KL udmeldte P/L fremskrivning. I risikovurderingen forventes der en fremskrivning med 5,51 % for kommunale og private tilbud. Region Syddanmark har ultimo november varslet stigning med 6,88%. Der er endnu ikke modtaget meddelelse om prisstigninger fra private tilbud.

Den forventede budgetoverskridelse vil blive påvirket af udsving i antallet af anbragte børn og gennemsnitspriserne. Budgetområdet bliver reguleret ud fra princippet om aktivitet og enhedspriser. Ved budgetlægningen for budget 2025 – 2028 blev budgettet reguleret på baggrund af at forventningen om 164,5 helårsbørn med en gennemsnitspris på 1.960 kr. pr. døgn. Risikovurderingen forventer 161,6 helårsbørn med en gennemsnitspris på 2.040 kr. pr. døgn.

Basisbudgettet på plejefamilier blev lagt på baggrund af ufuldstændige registreringer. Da genopretningen af arbejdsgangene på området har vist, at udgiftsniveauet til plejefamilievederlag reelt igennem hele 2024 har ligget højere, så burde basisbudgettet for plejefamilier i 2025 have været 1,870 mio. kr. højere. Beløbet er ikke en del af den forventede budgetoverskridelse på 0,810 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at basisbudgettet på plejefamilier håndteres med en tillægsbevilling på den første budgetopfølgning i 2025. Der vil samlet være en risiko for budgetoverskridelse på 2,740 mio. kr. hvis dette ikke imødekommes

Handlemuligheder:

På baggrund af et væsentligt merforbrug i 2023 er der allerede iværksat en omfattende handleplan for området. På baggrund af forventningerne til 2025 vurderes det, at der ikke er brug for iværksættelse af yderligere tiltag.

Risikoområde 5: Den sociale del af en skole

Inden for den sociale del af en skole er der en risiko for budgetoverskridelser på 1,630 mio. kr. i 2025. Det skyldes primært, at der er en stigning i gennemsnitspriserne og antallet af børn i indsatsen. Udviklingen kan blive påvirket af antallet af børn og gennemsnitspriserne. Budgetområdet bliver reguleret ud fra princippet om aktivitet og enhedspriser. Der er ikke taget højde for tilgang af nye elever. Dog er den forventede afgang indregnet i forventningerne.

Ved budgetlægningen for budget 2025 – 2028 blev budgettet reguleret på baggrund af at forventningen om 165 helårsbørn med en gennemsnitspris på 168.891 kr. pr. år. Risikovurderingen forventer 168 helårsbørn med en gennemsnitspris på 175.578 kr. pr. år.

Handlemuligheder:

Risikoområdet skal som hidtil følges særskilt i de månedlige administrative budgetopfølgninger i 2025. Området indgår i handleplan for opvækst og læring samt socialområdet, og der er et tæt samarbejde mellem de 2 områder. Den endelige beslutning om visitation ligger i opvækst og læring men i samarbejde med socialområdet. Der er også som følge af BDO's anbefalinger stor fokus på visitationen. Faldende antal af børn i målgruppen skyldes dels en strammere visitation, men primært en ændret tilgang i forbindelse med arbejdet omkring fællesskabende læringsmiljøer, som er et arbejde, der er igangsat i opvækst og læring, og som overordnet arbejder for at inkludere flere børn i almenområdet.

Risikoområde 6: Tabt arbejdsfortjeneste

Inden for tabt arbejdsfortjeneste er der en risiko for budgetoverskridelser på 2,197 mio. kr. i 2025. En udvikling på området kan blive påvirket af antallet af borgere og gennemsnitspriser. Budgetområdet bliver reguleret ud fra princippet om aktivitet og enhedspriser.

Ved budgetlægningen for budget 2025 – 2028 blev budgettet reguleret på baggrund af forventningen om 38 helårsborgere med en gennemsnitspris på 109.051 kr. pr. år. Risikovurderingen forventer 58 helårsborgere med en gennemsnitspris på 109.051 kr. pr. år. Området er en del af socialrådets handleplan og er udpeget som et af de områder, hvor man forventer, at det var muligt at nedbringe udgiften. Det igangsatte arbejde har vist, at der var langt færre end forventet, hvor forældrene modtog tabt arbejdsfortjeneste som følge af skolevægring. Der arbejdes fortsat med området.

Handlemuligheder:

Risikoområdet følges særskilt i de månedsvise opfølgninger på socialrådets handleplan som forelægges politisk til godkendelse eller iværksættelse af yderligere tiltag.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

Punkt 129: Administrative besparelser for Socialområdet

00.30.00-A00-3-24

Resume

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen for 2025 besluttet at udmønte regeringens besparelser på administration fra Økonomiaftalen for 2024 ud på fagområder og stabe.

På baggrund af beslutningen vurderer forvaltningen det økonomiske potentiale i regeringens planlagte regelforenklinger, samt orienterer om planlagte besparelser inden for egen beslutningskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om forvaltningens planlagte besparelser på administration inden for egen beslutningskompetence til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen har stillet krav om, at kommuner og regioner skal spare 3 mia. på administration frem mod 2030. Det første besparelseskrav kom med økonomiaftalen for 2024, hvor kommunerne blev pålagt at finde 700 mio. kr. i besparelser på administration, heraf udgjorde Faaborg-Midtfyn Kommunes andel 6,27 mio. kr. Efterfølgende blev kommunerne med økonomiaftalen for 2025 pålagt at finde yderligere 242 mio. kr., hvoraf Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 2,16 mio. kr.

Som hjælp til kommunerne med at finde besparelserne på administration har regeringen og KL indgået et flerårigt samarbejde om at skabe regelforenklinger. Status i september 2024 er, at regeringen sammen med KL har godkendt 113 forslag til regelforenklinger, af disse er ét lovforslag vedtaget, mens 29 forenklinger er blevet udmøntet. Der er dog ikke foretaget beregninger på, hvor meget tid de gennemførte forenklinger vurderes at frigive i kommunerne, men forvaltningen vurderer imidlertid, at kun en mindre andel af nuværende besparelser på administration vil kunne findes gennem regeringens gennemførte lov- og praksisændringer.

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen for 2025 derfor besluttet at udmønte regeringens besparelser på administration fra økonomiaftalen for 2024 på 6,27 mio. kr. på fagområder og stabe ud fra en fordelingsnøgle, som bygger på områdernes udgifter til administration, se tabel 1 nedenfor.

Bevilling	Udvalg	Besparelseskrav i 1000 kr.
10	Teknik- og Miljøudvalget	779
20	Opvækst- og Læringsudvalget	546
30	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	147
40	Socialudvalget	960
50	Sundheds- og Ældreudvalget	646
60	Arbejdsmarkedsudvalget	534
70	Økonomiudvalget	2.663
	Total	6.274

Inden for Socialudvalgets område afleveres de administrative besparelser ved at aflevere et årsværk inden for Fællessekretariatets område på 700.000 kr. De resterende beløb på 260.000 fordeles ligeligt mellem de 6 områder, der hører under det samlede socialområde (Det socialfaglige område, Bo & Aktiv, Psykiatri og Rusmiddel, Myndighed Voksen, Børne- og familie samt Fællessekretariatet) fordeles med 43.340 kr. pr. område, som udmøntes af det enkelte område. Såfremt besparelsen vil kræve forelæggelse for MED organisationen, vil dette ske i de lokale MED.

I Fællessekretariatet er der tilknyttet medarbejdere, der bidrager til udviklings- og driftsopgaver og sikrer den politiske betjening på tværs af Opvækst- og Læringsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget.

Der er til en vis grad opgavebortfald forbundet med den administrative besparelse, men det frigiver ikke ressourcer svarende til et fuldt årsværk. Som led i de administrative besparelser reducerer forvaltningen Fællessekretariatets samlede ressourcer svarende til ét årsværk. Denne beslutning vil på kort sigt og potentielt også på længere sigt generelt reducere mulighederne for at understøtte fagområderne og de politiske udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 130: Opfølgning på BDO-rapport om styrket økonomistyring i 2024 inden for Socialudvalgets budget

00.30.02-G01-1-24

Resume

Som følge af regnskabsresultatet for 2023 har eksterne konsulenter givet en række anbefalinger til økonomistyringen på det specialiserede børneområde (Socialudvalget) og specialundervisningsområdet (Opvækst- og Læringsudvalget) og koblingen til Økonomi-staben.

Denne sag forelægges Socialudvalget med blik på at anbefale Økonomiudvalget at tage orientering om forvaltningens arbejde med anbefalingerne til økonomistyringen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tage orientering om forvaltningens arbejde med anbefalingerne til økonomistyringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskab 2023 gav en negativ overraskelse med et langt større merforbrug end forventet under Socialudvalget og Opvækst og Læringsudvalget. På den baggrund har eksterne konsulenter fra BDO set på økonomistyringen på socialområdet og opvækst- og læringsområdet og snitfladen til Økonomistaben. Konsulenterne har set på arbejdsgange, roller og ansvar omkring økonomistyringen på ovenstående fagområder samt mellem disse og Økonomistaben. Konsulenterne har også set på behovet for styringsdata. På temamøde i kommunalbestyrelsen d. 12. juni 2024 præsenterede konsulenterne mundtligt de overordnede anbefalinger.

Økonomiudvalget behandlede den endelige afrapportering fra konsulenterne på møde d. 19. august 2024 (pkt. 287). Økonomiudvalget godkendte forvaltningens forslag til implementering af anbefalingerne på de i analysen afdækkede områder, og at Opvækst- og Læringsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget inden udgangen af 2024 forelægges status på implementering af anbefalingerne.

Derudover besluttede Økonomiudvalget at alle øvrige fagområder/stabe skal vurdere i hvilket omfang de enkelte anbefalinger kræver tiltag på de respektive områder eller om det allerede er noget, der er styr på, og afrapporterer til de enkelte fagudvalg herpå. Det sker i særskilte politiske sager under de øvrige fagudvalg.

I denne sag har Socialområdet og Økonomi i vedlagte bilag 2 givet status på implementeringen af de enkelte anbefalinger.

Konsulenternes anbefalinger overordnet set

I bilag 1 ses konsulenternes analyse. Efter det indledende afsnit 1 følger i afsnit 2 BDOs vurdering af, hvordan økonomistyringen er i dag. I afsnit 3 præsenteres konsulenternes anbefalinger til en stærkere økonomistyring, som BDO har oplistet i nedenstående fire analysetemaer.

Ud for hver overskrift er de helt overordnede anbefalinger kort skitseret.

Budgettilblivelse og budgetforudsætninger: Budgettet skal baseres på så virkelighedsnære priser og mængder som muligt, herunder skal der være realistiske forventninger om til- og afgang.

Budgetopfølgning og prognosticering: Budgetopfølgningen skal udover faktisk aktivitet i højere grad indeholde en prognose for årets resultat, hvor det afgørende er, at forventninger understøttes af beskrevne tiltag/aktiviteter, som forudsætning for, at årsforventningen er realistisk.

Roller og ansvar: Behov for tættere dialog ml. fagområde og økonomistab. Kræver dialog om, hvilken understøttelse fagområderne kan få under hensyntagen til et ressourceperspektiv.

Ledelsesinformation: Den proaktive ledelsesinformation til de budgetansvarlige ledere skal styrkes.

Status på implementering af anbefalinger

I bilag 2 ses socialområdet og Økonomis gennemgang af status på anbefalingerne.

Tabellen herunder viser status på implementering af anbefalingerne fra konsulenternes analyse på socialområdet.

Tema	Anbefaling	Status
Budgetlægning	1. Inkludering af til- og afgang i basisbudgetlægning.	Inkludering af til- og afgang er implementeret. Inden udarbejdelse af basisbudgetforslag til budget 2026 besluttet det om statistiske fremskrivninger også skal anvendes.
	2. Afklaring af aktivitetsafregning eller rammestyring for Højskolen.	Ikke relevant for Socialområdet.
	3. Drøftelse af budgetforudsætninger for de interne døgninginstitutioner.	Generel onboardingproces af ledere er under udarbejdelse, og vil blive implementeret 1. kvartal 2025.
	4. Drøftelse af budgetforudsætninger for alle fagområder.	Er i proces og vil være gennemført 1. kvartal 2025.
	5. Stærkere datadisciplin mht. kontering af fakturaer.	Er implementeret.
	6. Kvartalsvise økonomitjekmøder mellem myndighedsleder, socialrådgiver og økonomikonsulent.	Anbefaling følges ikke. Der er i stedet implementeret økonomiopfølgning med gruppeledere.
Budgetopfølgning	1. Vurdering af prognosticeringsmetoder i budgetopfølgninger.	Vil være implementeret ifm. udarbejdelse af den første budgetopfølgning i 2025.
	2. Budgetopfølgningerne skal i højere grad omhandle handling/tiltag der iværksættes ifm. budgetoverskridelser.	Implementeres i 1. kvartal 2025.
	3. Ved forventet budgetoverskridelse bør der være tættere opfølgning mellem den budgetansvarlige og økonomistaben.	Implementeres i 1. kvartal 2025.
Roller og ansvar	1. Afklaring af roller og ansvar i samarbejdet mellem fagområderne og Økonomi ved budgetopfølgninger og budgetlægning.	Afklares i 1. kvartal 2025.
	2. Forventningsafstemning af økonomikonsulenternes rolle og	Afklares i 1. kvartal 2025.

ansvar i den løbende understøttelse af fagområderne og stabe.

3. Afklaring af hvem der leder visitationsudvalget på specialundervisningsområdet.

Ikke relevant for Socialområdet.

4. Uddelegering af budgetansvar til myndighedsleder på børne- og familieområdet, samt stillingtagen til hvilke udgiftsposter, der placeres i de enkelte budgetansvarsområder.

Er implementeret.

1. Den proaktive ledelsesinformation til de budgetansvarlige skal styrkes.

Er igangsat og vil være fuldt implementeret i 1. kvartal 2025.

Ledelsesinformation

2. Afklaring af ledelsesinformation til de politisk udvalg.

Er implementeret.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget.

Bilag

BDO - Analyse af økonomistyring - FMK - August 2024

Implementering af anbefalinger fra BDO rapporten - Socialområdet

Punkt 131: Undersøgelse af socialområdet ved Komponent

27.03.00-S00-2-24

Resume

Socialdirektørforum i Region Syddanmark har fået udarbejdet en analyse af den økonomiske udvikling på det specialiserede børne- og voksenområde for kommunerne under et i Region Syddanmark.

Udgiftsniveauet for Faaborg-Midtfyn Kommune ligger på både børneområdet og voksenområdet over gennemsnittet for kommunerne i Region Syddanmark i regnskabsår 2023. Faaborg-Midtfyn Kommunes udgifter til både børneområdet og voksenområdet overstiger det forventede udgiftsniveau, baseret på kommunens socioøkonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tage orientering om analyse af den økonomiske udvikling på det specialiserede børne- og voksenområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Analysen er foretaget af Komponent - Kommunernes udviklingscenter og viser budget- og udgiftsudviklingen for kommunerne i Region Syddanmark under ét i regnskabsårene 2020 til 2023 på det specialiserede børne- og voksenområde. For regnskabsåret 2023 sammenlignes kommunernes budget og regnskab i Region Syddanmark.

Analysens afgrænsninger

Børneområdet er i analysen afgrænset til at omhandle budget og udgifter til anbringelser, forebyggende foranstaltninger samt udgifter til ungdomskriminalitet.

Voksenområdet er i analysen afgrænset til at omhandle budget og udgifter til botilbudsområdet, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, udgifter til særlige pladser, kontaktperson- og ledsagerordning, misbrugsbehandling, krisecentre og forsorgshjem, hjælpemidler samt udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA).

Denne afgrænsning medfører, at voksenområdet fremgår ikke at have budgetoverholdelse i 2023.

For god ordens skyld bemærkes det, at Voksenområdet samlet set havde i 2023 et merforbrug på 165.853 kr. ud af et korrigeret budget på 142.733.318.

Alle beløb i analysen er opgjort i 2024 prisniveau.

For både voksen- og børneområdets gælder, at der i analysen af den økonomiske udvikling (bilag 1) siderne unummererede, men alle afsnit indeholder i starten af afsnittet en sammenligning af kommunerne i region Syd.

Analysens resultater

Børneområdet:

I bilag 2 viser grafen på side 17, at Faaborg-Midtfyn Kommune i 2023 havde et udgiftsniveau pr. 0-22 årige, som lå over gennemsnittet for kommunerne i Region Syddanmark. Faaborg-Midtfyn Kommune havde det 3. højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige blandt de 22 kommuner i regionen. Gennemsnittet for kommunerne i regionen var 13.527 kr. pr. person i aldersgruppen, mens Faaborg-Midtfyn Kommune havde et udgiftsniveau på 15.966 kr. pr. person.

I bilag 2 viser graferne på side 24, at udgifterne i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2023 lå over det forventede udgiftsniveau, som var forventet på baggrund af kommunens socioøkonomi. De faktiske udgifter var 30 mio. kr. højere end det forventede udgiftsniveau, hvilket svarer til 17,1 % over forventet udgiftsniveau.

Grafen på side 36 i bilag 2 viser en sammenligning af kommunerne i Region Syddanmark, målt på antallet af børn med indsatser og støtte pr. 1.000 0-22 årige i 2023. Faaborg-Midtfyn Kommune havde i 2023 det 6. højeste antal børn med indsatser og støtte blandt kommunerne i regionen.

Grafen på side 39 i bilag 2 viser en sammenligning af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste pr. 0-17 årige i 2023. Den gennemsnitlige udgift til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste var for alle regionens kommuner 1.631 kr. pr. 0-17 årige. Faaborg-Midtfyn Kommune havde en udgift på 1.755 kr. pr. 0-17 årige, hvilket var det 9. højeste udgiftsniveau i 2023 blandt regionens kommuner. På side 40 ses det, at Faaborg-Midtfyn Kommunes udgiften pr. 0-17 årige for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste har udviklet sig fra 882 kr. i 2020 til 1.755 kr. i 2024.

Voksenområdet:

I bilag 2 viser grafen på side 18, at Faaborg-Midtfyn Kommune i 2023 havde et udgiftsniveau pr. 18-66 årige, som lå over gennemsnittet for kommunerne i Region Syddanmark. Faaborg-Midtfyn Kommune havde det 6. højeste udgiftsniveau pr. 18-66 årige blandt de 22 kommuner i regionen. Gennemsnittet for kommunerne i regionen var 11.485 kr. pr. person i aldersgruppen, mens Faaborg-Midtfyn Kommune havde et udgiftsniveau på 13.162 kr. pr. person.

I bilag 2 viser graferne på side 24, at udgifterne i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2023 lå over det forventede udgiftsniveau, som var forventet på baggrund af kommunens socioøkonomi. De faktiske udgifter var 47 mio. kr. højere end det forventede udgiftsniveau, hvilket svarer til 13,3 % over forventet udgiftsniveau.

Analysen giver ikke svar på årsager på de enkelte kommuner niveau, men anviser alene fakta. Generelt er der blandt de syddanske kommuner en interesse for at arbejde videre med at finde årsager og sammenhænge til et givet udgiftsniveau. I Faaborg-Midtfyn Kommune deltager forvaltningen i et netværk blandt de fynske socialchefer på voksenområdet, hvor analysen vil blive drøftet. Derudover er der også på baggrund af BDOs anbefalinger igangsat et arbejde med flere data, højere datadisciplin og etableret en række arbejdsgange. Dette er sket i tæt samarbejde mellem socialområdet og økonomi. Herudover vil analysen fortsat blive drøftet i Socialdirektørforum i KKR Syd.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget.

Bilag

Analyse af den økonomiske udvikling - Komponent

FMK bilag

Punkt 132: Visiteret kørsel

00.00.00-G01-24-24

Resume

I denne sag besvarer Socialområdet Økonomiudvalgets anmodning til Socialudvalget pr. 5. august 2024, hvor alle relevante fagudvalg blev bedt om at gennemgå egne kørselsordninger med henblik på at vurdere, om de eksisterende visitationskriterier følges, samt at foreslå ændringer til de vedtagne kvalitetsstandards. Gennemgangen har ikke givet anledning til ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om visiteret kørsel på Socialområdet til efterretning.
2. at beslutte, at der igangsættes en analyse af kørsler på socialområdet medio 2025.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling d. 5. august 2024 (pkt. 239) af indstillingen omkring revideret business case og forudsætninger for den centraliserede administration for den visiterede kørsel, har Socialudvalget fået til opgave at undersøge følgende:

1. Visitationspraksis: Fagudvalgene skal igangsætte en gennemgang af alle visitationer og visitationspraksis i henhold til de gældende kvalitetsstandards, så det sikres, at der ikke er visiteret udover det vedtagne. En sådan undersøgelse forventes at kunne afføde et antal re-visitationer og reduktion i antal visiterede borgere, hvilket i sig selv kan reducere udgifterne på kørselsområdet.
2. Vedtagne kvalitetsstandards for visiteret kørsel. Alle relevante fagudvalg skal vurdere, om der er mulighed for at foreslå ændringer til de vedtagne kvalitetsstandards på baggrund af førnævnte gennemgang af visitationspraksis.

Visitationspraksis og kvalitetsstandards

Socialområdet har undersøgt visitationspraksissen for følgende kørselsordninger med henblik på at vurdere, om visitationskriterierne følges, og om undersøgelsen giver anledning til re-visitation og dermed kan reducere antallet af visiterede kørsler.

Gennemgangen har ikke givet anledning til re-visitation eller ændring i kvalitetsstandards.

For visitationen gælder nedenstående visitationskriterie jf. lovgivning og kvalitetsstandards.

Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt kun trække data over visiterede kørsler. Socialområdet arbejder recoveryorienteret, hvorfor der altid vil arbejdes henimod, at borgere klarer det, de kan selv – også når det kommer til transport. Det betyder, at når der er visiteret til kørsel, er der ikke fastlagt type af transport, men blot det at borger skal understøttes i at kunne transportere sig, og hvis muligt gerne selv. For eksempel kan en kørsel for § 104 (aktivitets- og samværstilbud) være visiteret som tilskud til benzin til en knallert.

Forvaltningen vil ved en større analyse kunne hente data over reelle kørsler, men det vil kræve en manuel tilgang af alle kørsler, hvorfor det ikke har været muligt at gennemføre inden sagens forelæggelse. Analysen vil, såfremt udvalget beslutter, at den skal iværksættes, blive gennemført medio 2025.

Forskellige former for bevilling af kørsel i Børne- og familieafdelingen

Faaborg-Midtfyn Kommune kan i henhold til Barnets Lov og Serviceloven bevillige kørsel i flere tilfælde.

Dette inkluderer:

- Kørsel som følgeudgift ved anbringelse (§ 46 eller § 47) eller støtteophold (§ 32 stk. 1 nr. 7), samt som merudgift til børn med funktionsnedsættelser (§ 86).
- Kørsel til SFO ved skoledag-behandlingstilbud i ferieperioder, hvor skolekørsel ikke er tilgængelig, og det vurderes bedst for barnet at komme i SFO.
- Kørsel til og fra skole eller dagtilbud ved ophold på krisecenter kan bevilliges, hvis det vurderes nødvendigt og i barnets tarv (§ 35 stk. 4 nr. 4).
- Forældre, der skal have samvær med deres anbragte barn, kan også få bevilliget kørsel (§ 35 stk. 4 nr. 5). Kørsel som følgeudgift til kontaktperson (§ 32 stk. 1 nr. 3) og til aflastning til børn med funktionsnedsættelser (§ 90 jf. Serviceloven § 84) er også muligt.

Handicapkørsel for voksne 18 år og op efter

I Faaborg-Midtfyn Kommune tildeles borgere som udgangspunkt 104 årlige ture til handicapkørsel, jf. Lov om Trafikselskaber § 11, der fastsætter dette som minimumskrav. Kun i få tilfælde, hvor en individuel vurdering påviser særlige behov, kan flere ture bevilges.

Ændringer i egenbetaling kan alene besluttes af FynBus' bestyrelse og vil være gældende for alle kommuner på Fyn. FynBus fastsætter ventetider ud fra principperne om samkørsel og lavest mulige omkostninger, samtidig med at borgerne sikres fremmøde til aftalt tid.

Som det fremgår af lovgivningen, er de objektive målgruppekriterier for handicapkørsel:

- Borgere over 18 år med betydelige bevægelseshandicap, der har fået bevilliget ganghjælpemiddel eller kørestol af Faaborg-Midtfyn Kommune
- Blinde og stærkt svagtsende borgere med en synsstyrke på 10% eller mindre.

Det er kun borgere, der opfylder kriterierne for dette, der visiteres til handicapkørsel.

Transport i forbindelse med Aktivitets- og Samværstilbud (§ 104) og Beskyttet Beskæftigelse (§ 103)

I henhold til Bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud er Faaborg-Midtfyn Kommune forpligtet til at dække transportudgifterne for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud under Servicelovens § 104.

Kommunen er desuden forpligtet til at dække nødvendige transportudgifter for borgere, der deltager i beskyttet beskæftigelse under Servicelovens § 103, når afstanden til arbejdsstedet overstiger 10 kilometer. Udgiften til befordring må dog ikke overstige 30% af borgerens nettoindtjening fra den beskyttede beskæftigelse.

Som led i den økonomiske handleplan for socialområdet omlægges transportordningerne til Den Blå Ambassade og Midtpunktet. For borgere med behov for transport til disse tilbud vil kørslen fremover blive en del af de interne ruter på det socialfaglige område.

Transport i forbindelse med Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu-loven)

Jf. kap. 4, § 10 sørger kommunalbestyrelsen for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsesinstitution eller praktiksted for unge, der deltager i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.

Stk. 2.påpeger i øvrigt at det er undervisningsministeren, der fastsætter regler om befordring.

Økonomi

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
--------	-----------------------	-------	-------	--------------------

Total		0	0	
-------	--	---	---	--

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Punkt 133: Beredskabsplaner - negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

00.17.25-A26-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal jf. Barnets Lov udarbejde og offentliggøre et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Forvaltningen forelægger i den forbindelse to beredskabsplaner til godkendelse.

Indstilling

Indstilling 10. december 2024, pkt. 120:

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og radikaliserings
2. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 22. oktober 2024, pkt. 92:

Afbud fra Lars Nielsen (A)

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med bemærkning om at kontaktdata opdateres i bilag 1 og 2.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 22. oktober 2024, pkt. 104:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 24. oktober 2024, pkt. 119:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. november 2024, pkt. 375:

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til forvaltningen med henblik på at tilrette indledningen i bilag 1.

.....

Administrative tilføjelser:

Administrationen sender hermed punktet tilbage til fornyet behandling i fagudvalgene.

Administrationen har indsat to nye afsnit i bilag 1 pba. Økonomiudvalgets ønske om at tilrette indledningen i bilag 1. Tilføjelser er markeret med grøn skrift.

Administrationen har desuden indsat kontaktdata (mailadresse og telefonnummer) i bilag 1 og 2 efter ønske fra Arbejdsmarkedsudvalget, samt indsat en sætning i afsnittet Hvis en akut situation opstår i forbindelse med en æresrelateret konflikt i bilag 1 efter ønske fra Socialudvalget. Alle tilføjelser er markeret med grøn skrift.

Ny indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
2. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og radikalisering

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 10. december 2024, pkt. 120:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Med indførelsen af Barnets Lov blev det med virkning fra den 1. april 2024 lovpligtigt for alle kommuner at udarbejde og offentliggøre et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal revideres løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år (jf. Barnets lov §15, stk. 3).

Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplaner på området:

Forvaltningen har valgt at udarbejde to beredskabsplaner: En som omhandler negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter (se bilag 1), og en som omhandler ekstremisme og radikalisering (se bilag 2). Grunden til opdelingen er dels, at målgrupperne er forskellige, og dels at der er forskellige metoder og faglige tilgange til opgaverne.

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og radikalisering omfatter organisering og håndtering af bekymringer, definition af begreberne 'ekstremisme' og 'radikalisering', oversigt over typiske bekymringstegn, organisering af forebyggelse og opsporing, procedure for eventuel pressehåndtering samt relevante kontaktoplysninger til instanser og videnspersoner eksternt og internt i kommunen.

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter omfatter en definition af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, beskrivelse af adfærd og symptomer, som kan være signaler om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, samt relevante kontaktoplysninger til instanser, tilbud og videnspersoner eksternt og internt i kommunen.

Hvilken hovedpostkasse og hvilket hovedtelefonnummer, som skal anvendes som indgang til de respektive vidensgrupper for de to beredskabsplaner, er under afklaring, hvilket også er markeret i bilag 1 og 2. Mailadressen og telefonnummer vil

blive skrevet ind i de endelige beredskabsplaner, før de offentliggøres.

Forvaltningen er opmærksom på, at fristen 1. april 2024 overskrides. Overskridelsen af fristen er sket efter aftale med den ansvarlige myndighed, Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelatede ko

Bilag 2 - Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af ekstremisme og radikalisering

Punkt 134: Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

30.10.00-A00-1-24

Resume

Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om forelægges til politisk behandling med henblik på godkendelse i kommunalbestyrelsen. Sagen vedrører borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i en sikret afdeling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding (CU) vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes.

Sagsfremstilling

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

I 2019 bad styrelsen med en centrale udmelding (CU) første gang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på det sikrede tilbud Kofoedsminde. Målgruppen på Kofoedsminde er borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter domstype 1 og domstype 2, samt i varetægtssurrogat.

På baggrund af CU'en i 2019 meldte kommunerne tilbage til styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. I styrelsen er man dog fortsat af den opfattelse, at der er problemstillinger på Kofoedsminde, der skal håndteres. Styrelsens vurdering er baseret på data indhentet medio 2022.

Styrelsen har derfor den 22. november 2023 udsendt en CU vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Her beder styrelsen om, at kommunerne fremlægger en samlet koordineret løsning til borgerne i målgruppen. Herunder med bedst mulig sammenhæng til den øvrige tilbudsstruktur samt faglige forhold. Styrelsen beder endeligt kommunerne om at beskrive en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Der i forbindelse med udarbejdelse af afrapporteringen indsamlet aktuel og uddybende viden både kvantitativt (opdateret data vedr. borgere på Kofoedsminde, medarbejdersammensætning mm.) og kvalitativt (via interviews og møder).

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner således uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes således at være tilfredsstillende. Styregruppen redegør desuden for, at udvidelsesmuligheder på Kofoedsminde kombineret med andre tiltag (uddybet nedenfor) ikke nødvendiggør etableringen af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Styregruppen har afdækket udviklingen i belægningen på Kofoedsminde fra 2014-2023. Udviklingen viser, at det stort set i alle årene har været nødvendigt at øge antallet af pladser. Væksten i antallet af borgere med domstype 1, domstype 2 og borgere i varetægtssurrogat har dog været forskellig, så den er mest markant for borgere i varetægt og dernæst for borgere med domstype 2.

Det er styregruppens vurdering, at der er behov for at udvide kapaciteten af §108-pladser til borgere med domstype 2 til anbringelse i åbent tilbud. Udover at denne målgruppe er størst, så kan disse borgere bo andre steder end i tilknytning til Kofoedsminde og dermed med mulighed for at være tættere på de nærområder, de kommer fra. En øget kapacitet vil ligeledes bidrage til muligheden for at skabe et øget flow på pladserne på Kofoedsminde. Det er aktuelt vurderingen på Kofoedsminde, at 15 borgere kan udsluses fra Kofoedsminde. Derved vil presset på Kofoedsminde mindskes. Det er tillige styregruppens vurdering, at der med et fokuseret arbejde på udvikling af faglige metoder og et tættere samarbejde mellem kommunerne og Kofoedsminde er potentiale for højere grad af udslusning end det niveau, der har været kendetegnende de seneste år. Styregruppen ser gerne, at styrelsen deltager i dette faglige udviklingsarbejde.

Styregruppen foreslår også, at der kigges nærmere på de økonomiske incitamenter, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen foreslår, at alle borgere med en domstype 2, fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet. En nærmere takstmodel er ikke beskrevet i afrapporteringen, men vil skulle udarbejdes særskilt.

Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens vurdering, at den alternative placering af disse borgere er i tilknytning til statsfængslerne og dermed en statslig opgave. Såfremt Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Da det i forbindelse med styregruppens arbejde og dialog med Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde, er blevet afdækket, at der er sket en betydelig faglig udvikling, ligesom der eksisterer aktuelle udviklingsplaner og yderligere udviklingsmuligheder i området omkring Kofoedsminde, fremlægger styregruppen en grundmodel med to trin. Grundmodellen forventes både at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne frem til 2035 og opfylde de faglige krav til højt specialiserede tilbud:

- Trin 1 dækker over udvidelse af pladser på Kofoedsminde samt øget udslusning af borgere med domstype 2 fra sikrede pladser på Kofoedsminde til åbne SEL § 108 tilbud frem til 2035. Dermed håndteres stigningen i pladsbehovet inden for de eksisterende rammer på Kofoedsminde.
- Trin 2 dækker et forslag om at udvide kapaciteten på SEL § 108-tilbud med 20 pladser til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i et åbent tilbud. Flere § 108-pladser skal bidrage til, at flere i målgruppen anbringes her fremfor på en sikret plads.

Af centrale præmisser for styregruppens anbefalinger gælder følgende:

1. Finansieringen af alle borgere med domstype 2 ændres fra objektiv finansiering til takstfinansiering.
2. Øget samarbejde om udslusning af borgere fra Kofoedsmindes sikrede pladser.
3. Staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsanbragte.

Idet Social- og Boligstyrelsen har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet et sådant forslag.

Det er styregruppens anbefaling, at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gælder for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. Kr.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Der er vedlagt anmodning om fornyet behandling (bilag 1), afrapportering (bilag 2) og kort beskrivelse af elementer i afrapporteringen (bilag 3).

KKR Syddanmark anbefaler, at godkende afrapporteringen, som skal fremsendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Anmodning om fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Afrapportering på SBST anmodning om fornyet behandling af CU borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen

Punkt 135: Socialudvalgets årsplan for 2025

00.15.10-A26-4-23

Resume

Årsplan for 2025 med indhold på Socialudvalgets møder forelægges til politisk drøftelse og godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget

1. beslutter hvorvidt udvalget vil have rundvisninger og afholde møder på decentrale lokationer i 2. halvår 2025.
2. godkender udvalgets årsplan for 2025.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11. september 2024 (punkt 242) den politiske mødekalender 2025 med mødedatoer for bl.a. Socialudvalget.

Til planlægning af det politiske år 2025 har forvaltningen udarbejdet en politisk årsplan med indhold på Socialudvalgets møder i form af rundvisninger på decentrale lokationer og aktiviteter som dialogmøder og konferencer m.v. (bilag 1), som blev godkendt på Socialudvalgets møde den 19. november 2024, punkt 118.

Det er siden blevet præciseret, at det er muligt at afholde møder på decentrale lokationer i 2. halvår af 2025, hvorfor det skal drøftes om udvalget ønsker at afholde møder decentralt i denne periode. Til orientering er vedlagt retningslinjer for politikernes besøg på kommunens institutioner er vedlagt (bilag 2).

Beslutning

Indstillingspunkt 1: udvalget ønsker at besøge institutioner i andet halvår, og gerne med kobling til de temadrøftelser, der er på dagsorden.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

Bilag

Socialudvalget Årsplan for 2025

Retningslinjer for politiker-besøg på kommunens institutioner

Punkt 136: Gensidig orientering

00.01.00-G01-12-21

Sagsfremstilling

Gensidig orientering om:

1. Kommunikation
2. Børn og unges mentale trivsel

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 137: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-12-21

Beslutning

Intet til orientering.

Punkt 138: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-12-21

Beslutning

Godkendt.