

REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 19-11-2024

Mødedato	Tirsdag d. 19. november 2024 kl. 14:30
Mødested	Botilbud Korinth, Lykkevalg 17, 5600 Faaborg
Mødedeltagere	Tanja Kromann Clausen, Anne Jørgensen, John Jakobsen, Anstina Krogh, Mette Haugaard Frederiksen, Thomas Ingemansen, Vagn Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om Botilbud Korinth.....	4
Budgetopfølgning 30.9.2024.....	5
Opfølgning på økonomisk handleplan for Socialområdet.....	8
Udmøntning og opfølgning på budget 2025.....	9
Status på implementering af Socialplanen for Faaborg-Midtfyn Kommune.....	10
Socialudvalgets årsplan for 2025.....	12
Samspil mellem politik og administration.....	13
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	14
Gensidig orientering.....	15
Orientering fra formanden.....	16
Godkendelse af protokol.....	17

Punkt 112: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-12-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 113: Temadrøftelse om Botilbud Korinth

00.22.04-A00-3-21

Resume

Socialudvalget forelægges en temadrøftelse om Botilbud Korinth.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget på baggrund af orienteringen drøfter udviklingen på Botilbud Korinth.

Sagsfremstilling

Botilbud Korinth er et kommunalt social psykiatrisk botilbud for voksne mennesker med psykosociale vanskeligheder, hvor sindslidelse er den primære problemstilling. Botilbud Korinth åbnede i 2019.

Botilbud Korinth hører under Psykiatri og Rusmiddel, som er placeret under Socialområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Botilbud Korinth har i alt 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 ”Afklarende pladser”. Projektet sker i et samarbejde med myndighed, regionspsykiatrien og finansieres via midler fra Social og Boligministeriet.

Botilbud Korinth 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.

Botilbud Korinth har indgået et samarbejde med Bikuben fonden om ”Natur til et godt liv – Laboratoriet”. Laboratoriets udviklingsarbejde sigter mod at afprøve og udvikle nye veje i at hjælpe primært unge på kanten til bedre livsmestring ved at inddrage kortere eller længere forløb i naturen.

Afdelingsleder på Botilbud Korinth Iben Pytlick Plamboeck deltager under punktet med en nærmere orientering om Botilbud Korinths udvikling.

På baggrund af oplægget vil der være mulighed for løbende spørgsmål, hvor Socialudvalget drøfter udviklingen på Botilbud Korinth, herunder hvad der er vigtigst set ud fra et borgerperspektiv?

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Præsentation temadrøftelse november 2024

Punkt 114: Budgetopfølgning 30.9.2024

00.30.14-S00-2-24

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 viser et forventet merforbrug på 38,683 mio. kr. svarende til 7,2 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 2024 på driften jf. bilag 1
- 2. At iværksætte handlinger på baggrund af budgetopfølgningen som anført neden for.
- 3. Budgetneutrale tillægsbevillinger på 0,228 mio. kr. i 2024 og 0,276 mio. kr. i 2025-2028 jf. bilag 2 og 3

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2024 inden for Socialudvalgets budget.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 udviser et forventet merforbrug på 38,683 mio. kr. på driften

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Område	Korr. budget 2024	Forventet regnskab pr. 30.09	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev. (TB)	Afvigelse efter TB pr. 30.09	I pct.
03 Børne - og ungeområdet	162.493	189.904	27.412	0	27.412	16,9%
04 Voksenområdet	335.119	344.416	9.297	-23	9.319	2,8%
09 Administration	42.041	44.244	2.203	251	1.952	4,6%
I alt	539.653	578.565	38.911	228	38.683	7,2%

Siden sidst er de største ændringer sket inden for forsorgshjem (§110), aktivitets - og samværstilbud (§104) og den sociale del af en skole.

Det skal bemærkes, at ændringen på § 104 skyldes ukorrekte data ved forrige opfølgning. Der er ikke markante udsving i antal borgere over de sidste år.

Merforbruget på 1,952 mio. kr. på 09 Administration skyldes et overført merforbrug fra regnskab 2023 og et forventet merforbrug på fagsystemet Nexus.

De 3 hovedårsager til afvigelsen inden for Socialudvalgets budget er:

- Anbringelsesområdet: 21,224 mio. kr. i merforbrug (03 Børne - og ungeområdet)

Der ses en tendens til en større kompleksitet hos børnene, hvilket giver behov for mere indgribende foranstaltninger. Samlet set er det det samme antal børn, som der har været hele året, og til budget 2025 stiger basisbudgettet. Der er fokus på at visitere til de fagligt rette foranstaltninger med et samtidigt fokus på økonomien.

- Den sociale del af en skole: 6,384 mio. kr. i merforbrug (03 Børne - og ungeområdet)

Stigningen skyldes, at selvom der samlet er sket et fald i antal i visiterede børn til skoletilbud, er der sket en stigning på 10 børn i den del af skoletilbuddet, hvor socialområdet betaler den sociale del af tilbuddet. Visitationspraksissen for specialtilbud er en del af handleplanen for Opvækst og Læring, men som har en afsmittende effekt på Socialområdet.

- Forsorgshjem: 2,576 mio. kr. i merforbrug (04 Voksenområdet)

Der er en stigning i antallet af borgere, der benytter sig af forsorgshjem.

I bilag 1 kan læses uddybende omkring både mer- og mindreforbrug.

Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen

Forvaltningen foreslår at håndtere mer-/mindreforbruget i budgetopfølgningen ved følgende handlinger:

1. Der arbejdes på at håndtere merforbruget ud fra handleplanen, der blev præsenteret på Socialudvalget den 18. juni.

Handleplanen for at skabe balance i 2025 kan kun nå at have begrænset effekt i 2024. Derfor må der forventes et meget betydeligt merforbrug i regnskab 2024.

Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger. I bilag 2 kan man se en uddybning af tillægsbevillingerne, og i bilag 3 kan man se uddybning af tillægsbevillingerne for overslagsårene.

Tabel 3: Tillægsbevillinger pr. 30. september 2024 (angivet i 1.000 kr.)

		2024	2025- 2028
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Dynamic Template, visiteret kørsel og budgetflyt fra Sundhedshuset til Fællessekretariatet	228	276

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: 40 SU - Notat Budgetopfølgning 30.09.24

Bilag 2: 40 SU TB'er 2024 (drift)

Bilag 3: 40 SU TB'er - overslagsår (drift)

Punkt 115: 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.

Der for nuværende er en forventet ubalance på 2,684 mio. kr. i 2025. Forvaltningen anbefaler, at der ikke for nuværende arbejdes med forslag til yderligere besparelser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

PP Handleplan for Socialområdet november 2024

Punkt 116: Udmøntning og opfølgning på budget 2025

00.30.00-S00-10-23

Resume

Forvaltningen giver i denne sag en status på vedtagne budgetforslag og bestillinger i budget 2025 som hører under Socialudvalget. Opfølgningen på budget 2025 indgår i den første budgetopfølgning i 2025. Sager med særlig politisk bevågenhed kan dog håndteres i særskilte sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget

1. Tager status på budget 2025 til efterretning.
2. Godkender forslag til sager, som skal håndteres i særskilte sager i 2025 samt tidsplanen for den politiske behandling.

Sagsfremstilling

Med budget 2025 blev der vedtaget ændringer inden for Socialudvalgets område på samlet set 9,396 mio. kr. inkl. anlæg fordelt på børne- og voksensocialområdet.

I bilag 1 ses en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag fra budget 2025 inden for Socialudvalgets område. Der er i bilaget angivet forslag til, hvorvidt det vedtagne budgetforslag kræver en særskilt politisk inddragelse.

Administrationen vurderer, at følgende områder skal forelægges i særskilte sager:

- Besparelse på støttecentre: Reduceret åbningstid.
- Familiernes Hus.
- Administrative besparelser.

Opfølgningen på budget 2025 vil ske sammen med første budgetopfølgning i 2025. 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 med tilføjelse af opfølgning på investering i faglig understøttelse af plejefamilier.

Bilag

Opfølgning budget 2025 - Socialudvalget

Punkt 117: Status på implementering af Socialplanen for Faaborg-Midtfyn Kommune

27.00.00-A00-1-22

Resume

Socialplanen blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 16. august 2023 (punkt 176). På Socialudvalgets møde den 19. september 2023 (punkt 82) udpegede Socialudvalget konkrete fokusområder, som forvaltningen skulle arbejde videre med i 2023-2024.

Forvaltningen forelægger status for implementeringen med henblik på, at Socialudvalget udpeger to fokusområder under Socialplanen, som forvaltningen skal arbejde videre med i 2024-2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget

1. tager status for implementering af Socialplanen 2023-2024 til efterretning.
2. udpeger to fokusområder under Socialplanen, som forvaltningen skal arbejde videre med i 2024-2025.

Sagsfremstilling

Socialudvalgets intention med Socialplanen (bilag 1) er at skabe en fælles ramme og forståelse omkring den vigtige relation mellem medarbejdere og dem, der har behov for hjælp og opbakning på socialområdet. Udvalget ser det som afgørende, at der arbejdes i samme retning og med respekt for, at det enkelte menneskes ønsker til eget liv er udgangspunktet for enhver social indsats.

Under de tre temaer i Socialplanen er der en række fokusområder, jf. nedenstående:

Tema 1: Livskvalitet og fællesskaber med fokusområderne:

- Øget tilgængelighed til frivillige foreninger for borgere med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer
- Brobygning mellem civilsamfund og kommune
- Kommunal mobilitet

Tema 2: Sammenhæng, tryghed og tillid med fokusområderne:

- Helhedsorienteret indsats
- Åbenhed og tryghed i sagsbehandlingen

Tema 3: Potentiale og kompetencer med fokusområderne:

- Fritidsjob
- Tættere på arbejdsmarked
- Kompetencefokus

Socialudvalget besluttede den 19. september 2023 (punkt 82) følgende prioritering af Socialplanen: "Udvalget udpeger Tema 1: øget tilgængelighed til frivillige foreninger (1a), herunder dialog med Frivilligcenteret, samt Tema 3: tættere på

arbejdsmarkedet. Udvalget ønsker dertil status på arbejdet med helhedsorienterede indsatser samt kommende drøftelse af forbedret mulighed for fritidsjobs.”

Status på implementeringen af Socialplanen er vedlagt (bilag 2). I den vedlagte status for implementeringen er de fokusområder, som er prioriteret i 2023-2024, markeret med grønt. Her er de konkrete indsatser beskrevet med oplysning om ansvarlig, involveret og status. De fokusområder, som ikke blev prioriteret i 2023-2024, er markeret med gult.

Socialudvalget drøfter status for implementering af Socialplanen og udpeger to fokusområder, som Socialudvalget ønsker, at forvaltningen skal arbejde med i 2024-2025. Forvaltningen foreslår, at Socialudvalget mindst én gang årligt drøfter status for implementeringen og hvilke tiltag, der skal iværksættes.

Det er vigtigt at understrege, at nye indsatser i mindre eller større grad vil kræve tilførsel af ressourcer gennem budget, eksterne puljer/fonde eller omlægning af ressourcer for at kunne blive implementeret. På baggrund af Socialudvalgets valg af fokusområder vender forvaltningen tilbage med konkrete forslag til, hvordan de valgte indsatser kan understøttes og implementeres.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 - Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Udvalget ønsker at fastholde fokus på de igangsatte indsatser. I 2025 ønsker udvalget særligt politiske drøftelser af indsatserne under tema 3 med inddragelse af andre relevante politiske udvalg og interessenter i øvrigt.

Bilag

Socialplan Faaborg-Midtfyn 2023-2026

Status for implementering af Socialplanen 2023-2024

Punkt 118: Socialudvalgets årsplan for 2025

00.15.10-A26-2-24

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget:

1. godkender udvalgets årsplan for 2025.
2. stiller forslag til temadrøftelser på udvalgsmøderne i 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 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 2025.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 godkendt med ændring af lokation på aprilmødet.

Indstillingspunkt 2 - Drøftet.

Bilag

Socialudvalget Årsplan for 2025

Punkt 119: 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 120: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-4-23

Indstilling

Årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Socialudvalget Årsplan for 2024

Punkt 121: Gensidig orientering

00.01.00-G01-12-21

Sagsfremstilling

Gensidig orientering om:

1. Kommunikation
2. Børn og unges mentale trivsel
3. Ansøgning til Velux-fonden i samarbejde med Frivilligcenteret

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Frivilligcenter Faaborg-Midtfyn_Ansøgning - En fælles vej. opdateret 13.11.2024

Punkt 122: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-12-21

Beslutning

Intet til orientering.

Punkt 123: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-12-21

Beslutning

Godkendt.