

REFERAT Social- og Handicapudvalget d. 08-01-2024

Mødedato	Mandag d. 08. januar 2024 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 4+5
Mødedeltagere	Maria Witthøft, John T. Olsen, Claus Jensen, Linda Heegaard (Afbud), Anne Marie Lyduch

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgercases på Social- og Handicapudvalgets område.....	4
Handleplan på det specialiserede voksenområde, status 3/2023.....	5
Budgetopfølgning 3. Social- og Handicapudvalget.....	9
Orientering fra formanden og gensidig orientering.....	11
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	12
Social- og Handicapudvalget - mødekalender 2024.....	13
Underskriftsark.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014477

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Linda Heegaard

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 8. januar 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Borgercases på Social- og Handicapudvalgets område

23-013629

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Afbud: Linda Heegaard

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Sagen indeholder en mundtlig gennemgang af fire borgercases til illustration af, hvorfor nogle af borgersagerne på udvalgets område er så dyre. En sådan sag med borgercases blev ønsket af Social- og Handicapudvalget ved udvalgets behandling af Budgetopfølgning 2.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Handicapudvalget drøfter de fremlagte borgercases, og tager dem til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Ved Social-og Handicapudvalgets behandling af Budgetopfølgning 2 den 9. oktober 2023 (pkt. 4) besluttede udvalget at få fremlagt en sag med borgercases, der kan illustrere, hvorfor nogle borgersager på det specialiserede voksenområde er så dyre.

På mødet vil centercheferne Gitte Lind og Martin Nordentoft gennemgå tre borgercases om botilbud og en borgercase om boligændringer i hjemmet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Punkt 3: Handleplan på det specialiserede voksenområde, status 3/2023

23-004340

Beslutning

1. Orientering blev taget til efterretning.
2. Godkendt.

Afbud: Linda Heegaard

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Sagen giver en status på implementeringen af den politisk besluttede handleplan om faglig og økonomisk bæredygtig udvikling på det specialiserede voksenområde samt udviklingen i de vigtigste aktivitetstal. Det er en tilbagevendende sag, som har betydning for Social- og Handicapudvalgets mulighed for løbende at følge udviklingen i arbejdet. Handleplanen skal medvirke til at skabe et økonomisk og fagligt bæredygtigt specialiseret voksenområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Handicapudvalget

1. *Tager status 3/2023 på handleplanen til efterretning*
2. *Godkender, at handleplanen udvides i 2024 med to nye indsatser: Implementering af hjemløsereform og Undersøgelse af muligheden for at etablere flere lokale aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104*

Sagsbeskrivelse

Social- og Handicapudvalget godkendte den 9. januar 2023 (punkt 4) en handleplan med 15 indsatser på det specialiserede voksenområde. Udvalget besluttede samtidig, at der skal forelægges status på handleplanen tre gange årligt på de møder, hvor udvalget behandler Budgetopfølgning 1, 2 og 3, samt at sagen også skal indeholde aktivitetstal, der viser udviklingen over tid på udvalgte områder.

Status på indsatserne i handleplanen

En af indsatserne - indsats 4 om Opfølgning på botilbudsanalysen i Budget 2023(-26) - er blevet opdelt i to selvstændige indsatser (4.a og 4.b), sådan at der nu rapporteres på i alt 16 indsatser. Status på hver enkelt af disse 16 indsatser er beskrevet i vedlagte bilag, hvor hver indsats desuden er markeret i overskriften med en farve, der overordnet viser status i arbejdet med den pågældende indsats i forhold til indhold og tidsplan. Der er disse fire kategorier:

- a. Indsatsen er afsluttet (blå). *Gælder for fire indsatser*
- b. Indsatsen forløber helt eller nogenlunde som planlagt (grøn). *Gælder for seks indsatser*
- c. Indsatsen forløber ikke som planlagt, der er problemer med indhold og/eller tidsplan (gul). *Gælder for fire indsatser*
- d. Indsatsen skal først igangsættes på et senere tidspunkt (orange). *Gælder for to indsatser*

Der er således fire indsatser markeret med gult, der ikke forløber som oprindeligt planlagt. Det drejer sig om disse fire indsatser:

- *Indsats nr. 4 a: Opfølgning på botilbudsanalysen i Budget 2023(-26) – Hundige Bygade.*
Ifølge tidsplanen for indsatsen skal sag med politisk beslutningsgrundlag forelægges for relevante fagudvalg og

efterfølgende for Byrådet i januar 2024. På grund af vakance i stillingen som tovholder for indsatsen, bliver sagen imidlertid forsinket med forventeligt fem-syv måneder

- *Indsats nr. 4 b: Opfølgning på botilbudsanalysen i Budget 2023(-26) – Grønlykkeparken og Dahliahuset*
Ifølge tidsplanen for indsatsen skal sag med politisk beslutningsgrundlag forelægges for relevante fagudvalg og efterfølgende for Byrådet i januar 2024, men dette nås ikke helt. Beslutningsgrundlaget vil blive opdelt i to tidsforskudte sager: Sag 1 vil beskrive forslag til målgrupper for botilbud de to steder, og forventes forelagt i februar. Sag 2 vil beskrive forslag til drift og økonomi, og forventes forelagt i løbet af året 2024
- *Indsats nr. 7: Større udbredelse af tidlige og fleksible indsatser uden visitation*
En informationskampagne om emnet var oprindeligt planlagt til at gå i gang i efteråret 2023. Også denne indsats har imidlertid været ramt af den vakante stilling som tovholder nævnt ovenfor, hvorfor administrationen har besluttet at udskyde kampagnen. Den sættes nu først i gang i løbet af 1. halvår 2024
- *Indsats nr. 9: Efterværn*
Indsatsen var planlagt til at gå i gang i august 2023 og med politisk behandling af den nedsatte arbejdsgruppes rapport i marts/april 2024. Administrationen har imidlertid besluttet at udskyde indsatsen, der nu først sættes i gang i løbet af 1. halvår 2024 med nyt kommissorium og ny tidsplan. Det skyldes primært, at det i Center for Børn & Familier har været nødvendigt at prioritere forberedelsen af ny lovgivning - Barnets Lov – samt gennemførelse af en handleplan med tiltag, der skal sikre efterlevelse af reglerne om og frister for udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler (jf. sag herom i Skole- og Børneudvalget den 15. august 2023, sag 8)

Nye tidsplaner for disse fire indsatser vil blive udarbejdet, og vil fremgå af den næste status på handleplanen, Status 1/2024.

Forslag til to nye indsatser i handleplanen

Handleplanen har helt fra start været tænkt som et dynamisk redskab, der kan ændres og justeres løbende. Administrationen foreslår nu at udvide handleplanen med to nye indsatser. Det drejer sig om:

Implementering af hjemløsereform

Folketinget vedtog i maj 2023 en ny hjemløsereform, der indeholder disse hovedelementer:

- Omlægning af statsrefusionsordningen for ophold på herberg og forsorgshjem. Omlægningen sker i to tempi til ikrafttræden henholdsvis den 1. oktober 2023 og den 1. marts 2026
- Ny bostøtteparagraf 85a i serviceloven
- Krav om handleplan for alle borgere på herberg og forsorgshjem
- Kommunerne får – under visse betingelser - mulighed for at udskrive borgere fra herberg og forsorgshjem (udskrivningsretten lå inden reformen hos forstanderen det pågældende sted)
- Udvidelse af ordning om udslyningsboliger med huslejetilskud

Reformen har økonomiske konsekvenser, særligt på grund af omlægning af statsrefusionen på området. Administrationen er i gang med at analysere konsekvenserne for Greve Kommune.

Undersøgelse af muligheden for at etablere flere lokale aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104

I det vedtagne Budget 2024-27 indgår en budgetbemærkning om at undersøge mulighederne for at etablere flere lokale aktivitets- og samværstilbud. Administrationen sætter gang i undersøgelsen i begyndelsen af 2024, og forventer at kunne præsentere et beslutningsgrundlag efter sommerferien. Undersøgelsen er, jf. budgetforligsteksten, forankret i Sundheds- og Omsorgsudvalget, men er efter administrationens opfattelse også relevant at følge for Social- og Handicapudvalget.

Begge de foreslåede nye indsatser drejer sig om emner, som administrationen under alle omstændigheder skal arbejde med, og som der under alle omstændigheder vil blive forelagt sager om til politisk behandling. At få dem ind i handleplanen giver imidlertid Social- og Handicapudvalget mulighed for kontinuerligt at følge status i arbejdet med dem.

Hvis forslaget om de to nye indsatser godkendes, vil de i den førstkomende status 1/2024 indgå som indsatser nr. 16 og 17 med beskrivelse af indhold og tidsplan.

Aktivitetstal

Aktivitetstal er nøgletal, der viser udviklingen over tid på udvalgte områder. Social- og Handicapudvalget besluttede den 9. januar 2023, hvilke aktivitetstal, udvalget ønsker at følge – i alt otte: Syv aktivitetstal på de områder, der økonomisk fylder mest, suppleret af et aktivitetstal om det samlede sagsantal på det specialiserede voksenområde.

Aktivitetstallene er vedlagt som bilag, og viser udviklingen fra Regnskab 2021 frem til og med Budgetopfølgning 3/2023. Gennemgående viser tallene stærkt stigende udgifter set over hele perioden, både på grund af et stigende antal borgere og (især) stigende gennemsnitspriser.

Derimod tegner der sig et andet billede, når man ser isoleret på udviklingen i 2023 på de foranstaltninger og paragrafområder, som aktivitetstallene omfatter. Udviklingen hen over årets budgetopfølgninger kan resumeres sådan her:

Udgifter til eksterne tilbud, udvikling i 2023 (mio. kr.)	BO 0	BO 1	BO 2	BO 3
Afløsning og aflastning	2,6	2,7	2,9	3,7
Midlertidige botilbud	79,5	79,9	77,8	72,2
Længerevarende botilbud	73,8	72,0	71,8	67,9
Botilbudslignende tilbud	41,6	47,1	46,9	46,7
Aktivitets- og samværstilbud	26,0	25,7	25,4	24,5
Forsorgshjem og herberg	4,1	3,1	2,9	4,2
I alt	227,6	230,5	227,7	219,2

Den forventede udgift på de omfattede områder er således fra først på året og frem til BO 3 pr. 30. september 2023 faldet med 8,4 mio. kr. fra 227,6 mio. til 219,2 mio. kr. Gennemsnitspriserne er ganske vist steget i løbet af 2023 på de fleste områder, men det mere end opvejes af et forventet antalsmæssigt fald på ti helårspersoner:

Antal helårspersoner i eksterne tilbud, udvikling i 2023	BO 0	BO 1	BO 2	BO 3
Afløsning og aflastning	5,3	6,6	6,6	6,7
Midlertidige botilbud	84,5	84,8	82,6	78,1
Længerevarende botilbud	44,8	44,2	42,4	41,5
Botilbudslignende tilbud	42,1	42,1	42,2	42,2
Aktivitets- og samværstilbud	83,0	83,7	80,6	76,9
Forsorgshjem og herberg	10,0	11,9	10,7	14,3
I alt	269,7	273,3	265,1	259,7

Tilsvarende er det samlede sagsantal på hele det voksenspecialiserede område også faldet hen over året. Fra 607 sager i BO 1 til nu 590 sager i BO 3. Det gennemsnitlige sagsantal pr. årsværk er dermed faldet fra 57,6 sager i BO 1 til 56,0 sager i BO 3.

Økonomiske konsekvenser

Denne statussag har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

I det vedtagne budget 2023-26 indgår imidlertid en rammebesparelse på 1,5 mio. kr. årligt med henvisning til den samlede handleplan. Heraf er på nuværende tidspunkt udmøntet 0,725 mio. kr. i 2023 og 1,450 mio. kr. fra 2024. Udmøntningen vedrører handleplanens indsats nummer tre om ”Bedre kapacitetsudnyttelse i egne boligfællesskaber”. Konkret realiseret ved at ændre målgruppen i boligfællesskabet Freyas Kvarter 40-42, besluttet af Byrådet den 6. marts 2023.

Rammebesparelsen indfris således ikke fuldt ud i 2023, og afvigelsen er indarbejdet i Budgetopfølgning 3.

Tidsplan

Indsatserne i handleplanen har meget forskellig tidshorisont, og den samlede handleplan gælder foreløbig frem til slutningen af denne byrådsperiode ved udgangen af 2025.

Næste statussag forelægges for Social- og Handicapudvalget samtidig med udvalgets behandling af Budgetopfølgning 1/2024 på udvalgsmødet den 3. juni 2024.

Bilag

Aktivitetstal 2023 BO3

Handleplan - status 3 2023

Punkt 4: Budgetopfølgning 3. Social- og Handicapudvalget

23-003101

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud: Linda Heegaard

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

I denne sag orienteres fagudvalget om indholdet i budgetopfølgning 3 2023 inden for eget udvalgsområde. Budgetopfølgning 3 2023 blev behandlet i Byrådet den 11. december 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 3 2023, som er udarbejdet pr. 30. september 2023 og blev behandlet af Byrådet den 11. december 2023.

Det korrigerede budget for Social- og Handicapudvalget var pr. 30. september 2023 på 254,7 mio. kr., hvoraf 273,0 mio. kr. ligger inden for servicerrammen. Årsagen til at beløbet indenfor servicerrammen er højere, end det samlede budget, er primært indtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager, som ligger udenfor servicerrammen.

Afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Social- og Handicapudvalget

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr.

Inden for servicerrammen

Indenfor servicerrammen forventes et merforbrug på 13,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:

- *Hjælpemidler (§60 selskab)*: Der forventes merudgifter til hjælpemidler på 2,0 mio. kr.
- *Hjælpemidler (kropsbærende)*: Der forventes en merudgift på 2,4 mio. kr.
- *Det specialiserede voksenområde*, et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr.

I forbindelse med fremlæggelsen af budgetopfølgning 0 i januar måned 2023, afsatte Byrådet en samlet pulje på 28,7 mio. kr. til økonomiske udfordringer heraf vedrører 23,2 mio. kr. det specialiserede voksenområde.

Forventningen til det samlede merforbrug på voksenområdet er i 2023 faldet løbende fra 21,8 mio. kr. i budgetopfølgning 0 til 3,4 mio. kr. i budgetopfølgning 3. Dette har primært baggrund i en større bortgang i antal af borgere i tilbuddene samt flere frivilligt fraflyttede end tidligere antaget.

Ved Byrådets behandling af budgetopfølgning 3 2023 den 11. december 2023 blev det samlede merforbrug på det specialiserede voksenområde på 3,4 mio. kr. finansieret af den afsatte pulje.

Uden for servicerammen

Uden for servicerammen forventes en mindreudgift på -5,8 mio. kr., hvilket primært skyldes merindtægt på refusion på særlig dyre enkeltsager på -6,3 mio. kr.

Alle enkeltafvigelser på udvalgets område kan ses i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser, da disse ligger i bevillingssagen til budgetopfølgning 3, som blev behandlet af Byrådet den 11. december 2023.

Bilag

Bilag 1 BO3 Budgetafvigelser Drift - Social- og Handicapudvalget

Punkt 5: Orientering fra formanden og gensidig orientering

21-014473

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud: Linda Heegaard

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

- Orientering om artikel i Sydkysten.

Punkt 6: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013715

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud: Linda Heegaard

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

- Henvendelse fra Social- og Boligstyrelsen vedr. fornyet behandling af den centrale udmelding for borgerne med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling, jf. lov om social service § 13 b, stk. 3. Der vedlægges:
 - Følgebrev til landets kommuner
 - Rapport om fornyet behandling af den centrale udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.
- Brev fra Ankestyrelsen vedr. offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område samt Ankestyrelsens udtalelse om kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område (vedlagt bilag 3 og 4).

Bilag

Følgebrev til landets kommunalbestyrelser

Fornyet behandling af den centrale udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Brev fra Ankestyrelsen vedr. offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Ankestyrelsens udtalelse om kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Punkt 7: Social- og Handicapudvalget - mødekalender 2024

21-014474

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud: Linda Heegaard

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

I sagen gives et overblik over Kultur- og Fritidsudvalgets møder og møder i tilknytning til udvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Mødekalenderen er vedhæftet som bilag.

Bilag

Bilag 1. Social- og Handicapudvalgets mødekalender 2024 - januar

Punkt 8: Underskriftsark

21-014478

Beslutning

Afbud: Linda Heegaard

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsark.