

REFERAT Social- og Handicapudvalget d. 06-01-2025

Mødedato Mandag d. 06. januar 2025 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 6+7

Mødedeltagere Claus Jensen, Anne Marie Lyduch, Maria Witthøft, Linda Heegaard, Bjarke Abel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Handleplan på det specialiserede voksenområde - status 3 2024.....	4
Budgetopfølgning 3 (2024) - Social- og Handicapudvalget.....	7
Lukket: Henvendelser til formanden	9
Orientering fra formanden og gensidig orientering.....	10
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	11
Social- og Handicapudvalgets møde- og aktivitetskalender 2025.....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Handleplan på det specialiserede voksenområde - status 3 2024

23-004340

Beslutning

1. Orienteringen blev taget til efterretning, idet udvalget anerkender de indkomne høringssvar fra DH Greve.
2. Godkendt.

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.

Foranlediget af det vedtagne Budget 2025-28 er fire eksisterende indsatser omformuleret, så indhold og tidsplan matcher budgettet. Ligeledes foranlediget af det vedtagne budget er der tilføjet en helt ny indsats, som Social- og Handicapudvalget skal godkende.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Handicapudvalget

1. at Status 3/2024 med indsatsbeskrivelser tages til efterretning,
2. at ny indsats 18 om Omdannelse af fire boliger på Vangeleddet til midlertidige boliger efter servicelovens §107 godkendes.

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

Handleplanen er et dynamisk værktøj, hvor indsatser løbende afsluttes, og nye indsatser løbende kommer til. De oprindeligt 15 indsatser er således vokset i antal til nu 20 indsatser. Udvidelsen med fem indsatser fremkommer således:

- Den oprindelige indsats nr. 4 om Opfølgning på botilbudsanalysen i Budget 2023-26 er nu opdelt i tre selvstændige indsatser – 4.a (Hundige Bygade), 4.b (Grønlykkeparken) og 4.c (Dahliahuset).
- Social- og Handicapudvalget besluttede ved behandlingen af Status 3/2023 den 8. januar 2024 (punkt 3) at tilføje to nye indsatser: Implementering af hjemløserreform (indsats nr. 16) og Undersøgelse af muligheden for at etablere flere lokale aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104 (indsats nr. 17).
- I denne status 3/2024 foreslås desuden endnu en ny indsats: Indsats 18 om Omdannelse af fire boliger på Vangeleddet til midlertidige boliger efter servicelovens §107. Indsatsen er foranlediget af det vedtagne Budget 2025-28.

Status på indsatserne er beskrevet i vedlagte bilag 1, 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:

1. Indsatsen er afsluttet (blå). *Gælder for ni indsatser*
2. Indsatsen forløber helt eller nogenlunde som planlagt (grøn). *Gælder for 10 indsatser*
3. Indsatsen forløber ikke som planlagt, der er problemer med indhold og/eller tidsplan (gul). *Gælder for en indsats*
4. Indsatsen skal først igangsættes på et senere tidspunkt (orange). *Gælder for 0 indsatser*

Nogle af indsatserne har hidtil drejet sig om at afdække og analysere forskellige emner, men hvor afdækningen nu er afsluttet som led i administrationens arbejde med Budget 2025-28, og omsat til konkrete tiltag og beslutninger og konkret økonomi i det budget, Byrådet vedtog den 2. oktober. Det drejer sig om:

- Indsats 4.b om Botilbud i Grønlykkeparken. Desuden behandlet i Social- og Handicapudvalget den 18. november 2024 (punkt 9) og samme mødedato i Sundheds- og Omsorgsudvalget (punkt 19).
- Indsats 4.c om Botilbud i Dahliahuset. Desuden behandlet i Social- og Handicapudvalget den 18. november 2024 (punkt 10) og samme mødedato i Sundheds- og Omsorgsudvalget (punkt 18) samt i Byrådet den 11. december 2024 (punkt 31) vedrørende den del af indsatsen, der drejer sig om omdannelse af to boliger til serviceareal.
- Indsats 6 om Flere borgere i egen bolig.
- Indsats 17 om Flere lokale aktivitets- og samværstilbud. Desuden behandlet i Social- og Handicapudvalget den 18. november 2024 (punkt 11) og samme mødedato i Sundheds- og Omsorgsudvalget (punkt 15.)

For disse fire indsatser har budgetvedtagelsen den konsekvens, at deres fokus ikke længere er at afdække, om indsatsen skal sættes i værk – men *hvordan og hvornår* den skal sættes i værk. Beskrivelser og tidsplaner er derfor tilsvarende ændret.

Som nævnt er en enkelt indsats markeret med gult. Det drejer sig om indsats nr. 9 om Ungestøtte, som af forskellige årsager er blevet udskudt over flere omgange. I den ajourførte tidsplan forventes indsatsen afsluttet i 3. kvartal 2025. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af indsatsen i bilag 1.

Social- og Handicapudvalget orienteres om ændrede indsatsbeskrivelser, og udvalget skal godkende beskrivelsen af den nye indsats om omdannelse af boliger på Vangeleddet (indsats 18). Her har Byrådet den 11. december (punkt 30) godkendt den del af indsatsen, der handler om selve omdannelsen af boligerne.

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 2, og viser udviklingen fra Regnskab 2021 frem til og med Budgetopfølgning 3/2024. Gennemgående viser tallene stærkt stigende udgifter set over hele perioden, både på grund af et stigende antal borgere og (især) stigende gennemsnitspriser. Illustreret i nedenstående tabel, der viser udviklingen i helårspersoner og gennemsnitspriser på de dyreste foranstaltninger, botilbud:

Botilbud, udvikling 2021-BO 3/2024	R- 2021	BO3 2024	Stigning i %
---------------------------------------	------------	-------------	-----------------

Afløsning og aflastning:

Helårspersoner	5,6	8,7	55%
Gennemsnitspris i 1.000 kr.	415	705	70%

Midlertidige botilbud:

Helårspersoner	63,5	72,7	14%
Gennemsnitspris i 1.000 kr.	802	1.043	30%

Længerevarende botilbud:

Helårspersoner	38,5	41,9	9%
Gennemsnitspris i 1.000 kr.	1.313	1.508	15%

Botilbudslignende tilbud:

Helårspersoner	44,0	39,7	-10%
Gennemsnitspris i 1.000 kr.	850	1.215	42%

Botilbud i alt:

Helårspersoner	151,6	163,0	8%
Udgift i mio. kr.	141,6	190,7	35%

Det fremgår, at i perioden fra Regnskab 2021 til BO 3 i november 2024 er antal helårspersoner i botilbud steget med i alt 8%, mens udgifterne i kraft af stærkt stigende gennemsnitspriser er steget med 35%. Til sammenligning er den kommunale pris- og lønudvikling for serviceudgifter i samme periode på 11%.

Stigningskurven for botilbudsudgifterne begyndte dog at flade ud i løbet af 2023, og den tendens er fortsat her i 2024. Den forventede udgift til botilbud i BO 3 er således 18,4 mio. kr. lavere end det oprindelige budget for 2024, den er 11,1 mio. kr. lavere end den forventede udgift ved BO 1, og 2,6 mio. kr. lavere end den forventede udgift ved BO 2.

Økonomiske konsekvenser

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

I det vedtagne budget 2023-26 indgik imidlertid en rammebesparelse på 1,5 mio. kr. årligt med henvisning til den samlede handleplan. I 2023 blev kun cirka halvdelen af rammebesparelsen udmøntet, men fra 2024 er den fuldt ud udmøntet. Udmøntningen er i begge år sket i kraft af handleplanens afsluttede indsats nummer tre om ”Bedre kapacitetsudnyttelse i egne boligfællesskaber”.

Herudover er der som nævnt flere elementer i det vedtagne Budget 2025-28, der er foranlediget af arbejdet med handleplanens indsatser.

Høring

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Eventuelt høringssvar vil foreligge på mødet.

Tidsplan

Den samlede handleplan gælder foreløbig frem til slutningen af denne byrådsperiode ved udgangen af 2025.

De tilbageværende 11 aktive indsatser har ret forskellig tidshorisont, men alle – eller næsten alle – indsatser forventes afsluttet inden udgangen af 2025.

Næste statussag forelægges for Social- og Handicapudvalget samtidig med udvalgets behandling af Budgetopfølgning 1/2025 på udvalgsmødet den 11. august 2025.

Bilag

Bilag 1. Handleplan- Status 3 2024

Bilag 2 . Aktivitetstal BO 3

Bilag 3. Høringssvar fra DH Greve for handleplan på det specialiserede voksenområde - status 3 2024

Punkt 3: Budgetopfølgning 3 (2024) - Social- og Handicapudvalget

23-013406

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

I denne sag orienteres fagudvalget om indholdet i budgetopfølgning 3 2024 inden for eget udvalgsområde. Budgetopfølgning 3 2024 blev behandlet i Byrådet den 11. december 2024 (pkt. 14).

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 3 2024, som er udarbejdet pr. 30. september 2024 og er behandlet i Byrådet den 11. december 2024 (pkt. 14).

Det korrigerede budget for Social- og Handicapudvalget var pr. 30. oktober 2024 på 282,0 mio. kr., hvoraf 311,0 mio. kr. ligger inden for servicerammen. Årsagen til at beløbet inden for servicerammen er højere, end det samlede budget, er primært indtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager, som ligger uden for servicerammen.

Afvielser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Social- og Handicapudvalget

På udvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på -11,1 mio. kr.

Inden for serviceammen

Inden for servicerammen forventes et mindreforbrug på -16,7 mio. kr. De væsentligste afvielser er følgende:

Der forventes mindreudgifter til hjælpemidler på -2,2 mio. kr. og samlet mindreforbrug på -18,0 mio. kr. på det specialiserede voksenområde. På det specialiserede børneområder forventes merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste på 9,2 mio. kr., samt merindtægt på statsrefusion på -5,7 mio. kr.

Uden for servicerammen

Der forventes et en samlet afvigelse på 5,6 mio. kr. uden for servicerammen. De væsentligste afvielser er følgende:

Mindreindtægt på 5,7 mio. kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager og merforbrug vedrørende tomgangshusleje på 0,8 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på Housing first på -1,0 mio. kr.

Alle enkeltafvielser på udvalgets område kan ses i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Bevillinger blev givet ifm. bevillingssagen til budgetopfølgning 3, som blev behandlet af Byrådet den 11. december 2024 (pkt. 14).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bilag 1. Afvigelser på drift - Social- og Handicapudvalget

Punkt 4: Lukket: Henvendelser til formanden

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Orientering fra formanden og gensidig orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om aktuelle emner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

- *Opfølgning på beslutning i udvalget den 18. november 2024 om oplæg i foråret 2025 om; Status på, hvordan der arbejdes med forebyggelse og håndtering af ensomhed, borgere med sammensatte og komplekse problemstillinger, housing first og hjemløshed samt voldsramte personer i nære relationer.*

Punkt 6: Huskeliste og orientering fra administrationen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning, idet udvalget i forhold til opfølgning på protokol om unge med komplekse og sammensatte problemstillinger, ønsker et særligt fokus på unges prostitution (Sugardating) i alderen 15-30 år.

Orientering om Botilbuddet Vangeleddet.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Administrationen giver et kort overblik over orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil de blive vedlagt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

- *Opfølgning på spørgsmål om priser på herberg og midlertidigt botilbud samt antal borgere, der visiteres direkte fra herberg til midlertidige botilbud (bilag 1).*
- *Opfølgning på protokol om unge med komplekse og sammensatte problemstillinger.*
- *Opfølgning på spørgsmål stillet under Byrådets spørgetid den 11. december 2024.*

Administrationen følger op på spørgsmål om eventuelle ventelister og sagsbehandlingstider.

Bilag

Bilag 1. Hjemløsetælling 2024 - opfølgning på spørgsmål om priser på herberg og midlertidige botilbud

Punkt 7: Social- og Handicapudvalgets møde- og aktivitetskalender 2025

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning, idet administrationen kigger på om det er det korrekte bilag i forhold til mødekalenderen for 2025.

Fraværende: Linda Heegaard, Anne Marie Lyduch

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

I sagen gives et overblik over Social- og Handicapudvalgets møder og aktiviteter i tilknytning til udvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Mødekalenderen er vedhæftet som bilag.

Bilag

Social- og Handicapudvalgets møde- og aktivitetskalender 2025

Fraværende Anne Marie Lyduch, Linda Heegaard

Punkt 8: Underskriftsark

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsblad.