

REFERAT Socialudvalget d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 16:30

Mødested Byrådsstuen Ivar Huitfeldt

Mødedeltagere Ertugrul Vural, Martin Knudsen, Kirsten Larsen, Niels Rolskov, Bent Sten Andersen (Fravær), Ali Ünsal, Lissie Kirk

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden og forvaltningen.....	4
Budgetdrøftelse, kl. 16.30-17.30.....	5
Administrationsanalyse.....	6
Dispositionsforslag til erstatningsbyggeri for Agerbækhuse.....	7
Orientering om sygefravær på socialområdet.....	9
Konsulentforbrug 2022.....	10
Nøgletal 1. kvartal.....	11
Eventuelt.....	12
Lukket: Eventuelt - lukket.....	13
Lukket: Underskriftsblad - Socialudvalget.....	14

Punkt 53: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 54: Nyt fra formanden og forvaltningen

Beslutning

Formanden orienterede om invitation fra Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere og Den gule Dør til fest den 2. juni 2023 kl. 17-22.

Udvalget drøftede dato for studiebesøg.

Punkt 55: Budgetdrøftelse, kl. 16.30-17.30

2023-003985

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget drøfter input til budgettet.

Baggrund og vurdering

Socialudvalget godkendte på sit møde de 17. april 2023, hvordan udvalget vil inddrage ledere i organisationen. Udvalget besluttede, at udvalget på mødet i maj vil have en dialog med lederne om forslag til budgettet. På udvalgets møde vil deltage ledere fra området, med henblik på, at udvalg og ledere kan have en dialog om ”restkataloget” fra budget 2023 samt overvejelser om eventuelle andre spareforslag.

Økonomi

Sparemålet på Socialudvalget er 8.664.000 kr.

Beslutning

Drøftet, således at forvaltningen arbejder videre med de præsenterede temaer.

Punkt 56: Administrationsanalyse

2022-020532

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at;

1. administrationsanalysen tages til efterretning
2. Socialudvalget drøfter besparelspotentialer indenfor eget resortområde.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har drøftet sagen den 25. april 2023 og har besluttet at videresende til behandling i alle fagudvalg. Den 10. januar 2023 igangsatte Økonomiudvalget en analyse af administrationen. (Kommissoriet er vedlagt). Af kommissoriet fremgår, at formålet med analysen er at etablere et grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af administrationsområdet i Køge Kommune. Af kommissoriet fremgår endvidere at analysen forelægges til politisk behandling i april. Analysen er vedlagt. Hovedresultaterne vil blive præsenteret på mødet. De 5 hovedkonklusioner er:

- Der er ingen entydig definition af administrative udgifter.
- Køge kommunes udgifter til administration er over perioden 2013 til 2021 faldet
- Det behovskorrigerede niveau for administration i 2021 ligger i Køge kommune under landsgennemsnittet
- I kroner og øre har Køge kommune oplevet et fald over perioden og ligger i 2021 lidt over landsgennemsnittet
- Kategorierne administrative støttefunktioner og chefer ligger under benchmark

Administrationen anbefaler, at Socialudvalget drøfter analysen. Da ændringer i niveauet for administration vil påvirke driften på alle fagudvalgs områder anbefales det, at analysen drøftes i udvalget, så Socialudvalget kan komme med anbefalinger til hvorvidt der vurderes at være besparelspotentialer indenfor den del af administrationen der vedrører udvalgets eget resortområde.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutning

1. Drøftet
2. Udvalget drøftede besparelspotentiale i forbindelse med budgetdrøftelsen.

Sagen genoptages på junimødet.

Bilag

Administrationsanalyse - analyserapport

Administrationsanalyse - bilag om IBB metode

Kommissorium - Administrationsanalyse

Punkt 57: Dispositionsforslag til erstatningsbyggeri for Agerbækhus

2020-056081

Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Køge Byråd anbefaler, at orientering om dispositionsforslag for et nyt Agerbækhus tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Socialudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede i december 2022 at iværksætte udarbejdelsen af et dispositionsforslag for et nyt Agerbækhus. Beslutningen er en del af opfølgningen på hensigtserklæring A) fra budget 2023-2026 vedrørende specialiserede botilbud, hvor der blev afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af løsningsforslag på de utidssvarende fysiske rammer på Agerbækhus på Gymnasievej.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Velfærdsforvaltningen har med baggrund i ovenstående entret med Rubow arkitekter om udarbejdelse af et prissat dispositionsforslag for erstatningsbyggeri for Agerbækhus, hvor opdraget har været at beskrive løsningsforslag inkl. økonomi, der sikrer et fremtidssikret Agerbækhus med 40 boliger på brutto 85 m² og tilhørende serviceareal på 850 m², og som er udarbejdet med inddragelse af brugerrepræsentanter.

Dispositionsforslaget skitserer forskellige løsningsmuligheder – herunder opførelse i et kommunalt byggeri, opførelse og drift ved en privat aktør samt mulighed for anvendelse af pavilloner / præfabrikeret modulbyggeri. Da der ikke er udpeget en lokation, opstiller forslaget endvidere forudsætninger for en kommende lokation, herunder forudsætninger for udvidelse i en senere etape samt fordele og ulemper ved udvalgte lokationer.

I vedlagte bilag 1 er udarbejdet en sammenfatning af løsningsforslaget, mens dispositionsforslaget er vedlagt i sin helhed i bilag 2.

Opførelsesmuligheder og procesplan

Et nyt Agerbækhus kan enten opføres som støttefinansieret kommunalt byggeri, som et Offentligt Privat Partnerskab eller af en privat aktør/operatør. Valg af opførelsesmetode har betydning for, om byggeriet belaster kommunens anlægsøkonomi og kassebeholdning, samt hvilken indflydelse kommunen har på byggeriet og på den efterfølgende drift. Uafhængigt af valg af udbudsform, vurderes tidsplanen for den samlede proces fra politisk beslutning til et færdigt byggeri at tage 4-5 år, hvilket blandt andet skyldes behovet for at udarbejde en lokalplan for lokationen, hvilket i sig selv tager ca. 1 år.

Mulige placeringer

Der er i samarbejde med Køge Kommunes planafdeling afsøgt forskellige mulige placeringer for et nyt Agerbækhus, herunder muligheder i Køge by, Borup, Hastrup, Herfølge og Køge Nord. De mest oplagte muligheder for placering af et nyt Agerbækhus er enten i det kommende Herfølge Bjergby eller Køge Nord Skovby – jf. nærmere beskrivelse i dispositionsforslaget.

Økonomi

Den samlede anlægssum for det i løsningsforslaget skitserede erstatningsbyggeri for Agerbækhus beløber sig til 152,1 mio. kr., hvoraf 115.158.000 kr. (inkl. moms) er til boligarealer og 36.976.387 kr. (ekskl. moms) er til servicearealer. Opføres byggeriet ved privat aktør, belastes kommunens anlægsramme ikke, men der vil - afhængigt af model - skulle deponeres midler fra kommunens kassebeholdning til det antal boliger, man ønsker at aftale anvisningsret til. Opføres byggeriet som kommunalt byggeri, er det alene anlægssummen til servicearealer på de knap 37 mio. kr., der belaster kommunens anlægsramme.

Der gøres opmærksom på, at anlægsbudgettet er udregnet efter det af statens fastsatte rammebeløb pr. m², som kommunen kan bygge for, hvilket i 2023 er på 33.870 kr. pr. m². Henset til prisniveauerne i foråret 2023 og henset til, at målgruppen for byggeriet er multihandicappede borgere, der kræver særlig indretning – herunder et antal badeværelser med tilstrækkelig plads til badebrikse - vurderes rammebeløbet udfordret. I dispositionsforslaget er fx indarbejdet et større areal til bad med plads til badebrikse i 3 ud af 10 boliger i hver afdeling. Dette kan imidlertid udfordre anlægssummen, da vådrumszoner traditionelt er dyre m² og kan betyde, at der i de følgende faser bliver behov for at indarbejde et andet antal boliger med plads til badebrikse, hvis den samlede byggesum overstiger rammebeløbet.

Tabellen nedenfor opsummerer de forskellige opførelsesmodeller samt modellernes betydning for den kommunale anlægsøkonomi og kassebeholdning.

	Kommunalt byggeri	Offentligt Privat Partnerskab	Privat aktør / fond
Bygherre (ansvar for anlæg)	Kommunen	Privat aktør	Privat aktør

Driftsherre (drift af tilbuddet)	Kommunen	Kommunen	Privat aktør
Samlet pris for byggeri	152,1 mio. kr.	152,1 mio. kr.	152,1 mio. kr.
<ul style="list-style-type: none"> heraf belastning af den kommunale anlægsramme 	37 mio. kr.	Belaster ikke anlægsrammen	Belaster ikke anlægsrammen
Deponering (fra kassebeholdningen) Obs! frigives tilbage til kassebeholdningen over 25 år	Ingen deponering	152,1 mio. kr.	Deponering for det antal boliger, man eventuelt ønsker anvisningsret til. Alternativt ingen deponering (køb af pladser på markedsvilkår)

Beslutning

Socialudvalget tager orienteringen om dispositionsforslaget til efterretning og anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at forvaltningen frem mod budgetseminaret i august 2023 nærmere skal undersøge de tre beskrevne opførelsesformer, samt en model, hvor byggeriet opføres som rent almenbolig.

Bilag

Bilag 1: Sammenfattende notat vedr. dispositionsforslag for et nyt Agerbækhuse

Bilag 2: Dispositionsforslag for erstatningsbyggeri for Agerbækhuse (Rubow Arkitekter)

Punkt 58: Orientering om sygefravær på socialområdet

2022-003205

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om sygefraværet på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet. Som led i dette arbejde forelægger forvaltningen for Socialudvalget hver måned sygefraværsopgørelse, som udarbejdes af Køge Kommune.

Rapporten for ultimo marts 2023 for Socialafdelingen er vedlagt som bilag.

Den seneste sygefraværsopgørelse for Socialafdelingen fra marts 2023 viser:

- I marts 2023 var der i afdelingen et sygefravær på 8,2%, hvilket er et fald i sammenligning med marts 2022, hvor sygefraværet var på 10,5%
- Det gennemsnitlige sygefravær over de seneste 12 måneder er pct. på 8,4%, hvilket er over det gennemsnitlige mål på 5% for Velfærdsforvaltningen
- Sygefraværet er især højt over længere tid i Pedersvænge, med et sygefravær på 10,3% i marts og 13,2% over de seneste 12 måneder og Agerbækhuse, med et sygefravær på 8,3% i februar og 9,6% over de seneste 12 måneder

Beslutning

Udsat.

Bilag

2023_03_sygefravær_social_SOU.pdf

Punkt 59: Konsulentforbrug 2022

2023-003110

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på driftsområdet.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Socialudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2021 og 2022.

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelse for mere end 25.000 kr. for hhv. 2021 og 2022. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelse (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

- It-konsulenter.
- Rekruttering, intern uddannelse og HR.
- Økonomi og effektivisering.
- Organisationsanalyser.
- Medie og journalist.
- Mentor.
- Bygge- og anlægsrådgivning.
- Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter er baseret på Regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2021 og 2022, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Socialudvalget

Punkt 60: Nøgletal 1. kvartal

2023-006291

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning.

Baggrund og vurdering

Socialudvalget orienteres en gang i kvartalet om udviklingen i Køge kommunes nøgletal på socialområdet. Formålet er at kunne følge udviklingen og koble den til strategi og beslutninger på området.

Udvalgte pointer fra nøgletal på socialområdet viser:

- Borgere i længerevarende botilbud har de seneste 2 år ligget nogenlunde stabilt på ca. 120 borgere.
- Borgere i midlertidige botilbud har udvist en stigende tendens over flere år, men viser en faldende udvikling siden januar 2022, hvor der var 114 borgere, til 100 borgere i dag.
- Borgere med behov for socialpædagogisk støtte er faldet siden opstart af Åben Rådgivning, og har efterfølgende ligget forholdsvist stabilt på omkring 310 borgere.
- Åben Rådgivning har haft en betydelig stigning i antallet af månedlige henvendelser om råd- og vejledning, siden der er stoppet for åben henvendelse i Borgerservice. I marts 2023 var der 506 henvendelser mod gennemsnitligt 300 henvendelser om måneden i 2022.
- Antallet af borgere i alkoholbehandling har i 2022 vekslet mellem 120-140 borgere. Ved udgangen af marts 2023 var 137 borgere i alkoholbehandling.
- Antallet af personer i stofmisbrugsbehandling har i 2022 vekslet mellem 160-200 borgere. Ved udgangen af marts 2023 var 162 borgere i stofmisbrugsbehandling.
- Antallet af kvinder, der tager ophold på kvindekrisecentre har de seneste år udvist en stigende tendens. Ca. 50 kvinder har i løbet af 2022 taget ophold på et kvindekrisecenter i en kortere eller længere periode. I første kvartal 2023 har der i gennemsnit været 16 kvinder indskrevet om måneden.
- Antallet af indskrevne på et forsorgshjem har vekslet mellem 12 og 19 borgere pr. måned i 2022. I januar 2023 var der 14 Køge-borgere indskrevet på forsorgshjem.
- Sygefraværet blandt personalet på socialområdet var 8,2% i marts 2023. Til sammenligning var sygefraværet i marts 2022 på 10,5%
- I 2022 har der været en stigende tendens i antallet af klagesager på voksensocialområdet, der har været behandlet i Ankestyrelsen og enten hjemsendt til fornyet behandling eller omgjort af Ankestyrelsen efter at antallet af klagesager og hjemvisninger har haft en faldende tendens i både 2020 og 2021.

Data i nøgletalsrapporten er opdateret til og med 1. kvartal 2023 eller med seneste tilgængelige oplysninger.

Økonomi

Der er ingen konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Nøgletalskatalog socialområdet maj 2023

Punkt 61: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 62: Lukket: Eventuelt - lukket

Punkt 63: Lukket: Underskriftsblad - Socialudvalget