

REFERAT Socialudvalget d. 12-06-2023

Mødedato Mandag d. 12. juni 2023 kl. 16:30

Mødested Byrådsstuen Ivar Huitfeldt

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden og forvaltningen.....	4
Dialogmøde med Handicaprådet (kl. 15.30-16.30).....	5
Råderumsanalyse på voksenområdet.....	6
Tværgående råderumsanalyse på det specialiserede socialområde.....	8
Administrationsanalyse.....	9
Lukket: Status på arbejdet med budget 2024.....	10
Evalueringsaf den kommunale ungeindsats i Køge Kommune.....	11
Hensigtserklæring A vedr. muligheder på sygehusvej.....	12
2. Økonomiske Redegørelse.....	14
Orientering om møde i sundhedsklynge.....	15
Nøgletal 1. kvartal.....	16
Konsulentforbrug 2022.....	17
Orientering om sygefravær på socialområdet.....	18
Eventuelt.....	19
Lukket: Eventuelt - lukket.....	20
Lukket: Underskriftsblad - Socialudvalget.....	21

Punkt 64: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 65: Nyt fra formanden og forvaltningen

Beslutning

Intet.

Punkt 66: Dialogmøde med Handicaprådet (kl. 15.30-16.30)

2023-000068

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager dialogmødet med Handicaprådet til efterretning.

Baggrund og vurdering

Det er aftalt, at Socialudvalget en gang om året afholder et dialogmøde med Handicaprådet. Herudover afholdes der dialogmøde i august/september som led i budgetprocessen.

Formanden for Socialudvalget og formanden for Handicaprådet har aftalt, at temaerne for dialogmødet i år er:

- Job og uddannelse
- Botilbud til handicappede

Om handicaprådet

Siden 2006 har kommunerne haft pligt til at have et handicapråd. Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om alle lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet skal forholde sig til generelle og overordnede sager, som vedrører handicappolitiske spørgsmål på tværs af alle opgave- og politikområder i kommunen. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal høre rådet om alle initiativer og forhold, der har betydning for borgere med handicap.

Ud over dette bør handicaprådet spille en central rolle i forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale handicappolitik.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Formanden lavede en mundtlig opsamling fra mødet med Handicaprådet.

Formand og næstformand i udvalg og råd aftalte, at de sætter sig sammen og ser på et oplæg om job og uddannelse. Taget til efterretning.

Punkt 67: Råderumsanalyse på voksenområdet

2023-008501

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager resultaterne fra råderumsanalysen for det specialiserede voksenområdet 2023 til efterretning med henblik på at resultaterne kan indgå i drøftelserne om budgetlægningen 2024-27.

Baggrund og vurdering

Socialudvalget vedtog i marts 2023 en råderumsanalyse på det specialiserede voksenområde.

Formålet med analysen har været at beskrive tiltag, der kan medvirke til, at udgifterne på området også i de kommende år vil ligge under landsgennemsnittet.

Analysen har haft fokus på forslag som:

- at kommunen som led i en investeringsstrategi kan etablere flere egne socialtilbud i Køge Kommune, f.eks. indenfor autismeområdet, med henblik på flere borgere i egne tilbud
- med udgangspunkt i lov om helhedsorienteret indsats etablerer fælles indsatser på tværs af job og social
- sikre lavere udgifter for borgere i eksterne tilbud ved hjælp af mere målrettet opfølgning og forhandling af priser

Resultat

Ud fra ovenstående fokusområde for råderumsanalysen er udvalgt følgende seks initiativer:

1. Døgndækket §85
2. Snitflade mellem §§85 & 83
3. Gruppeforløb for autisme og evt. Forældre
4. Opgaven med hjerneskade
5. Færre sager og kompetenceudvikling hos sagsbehandlere
6. Beskæftigelse som løsning

Døgndækket §85

Gennemsnitsprisen på pædagogisk støtte i eget hjem er lavere end gennemsnitsprisen på midlertidige botilbud og det er derfor relevant at se på muligheden for at tilbyde flere borgere støtte i eget hjem og dermed få flere hjem fra de midlertidige botilbud. Arbejdsgruppen anbefaler et døgnteam fra Pedersvænge og/ eller hos Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam med inspiration fra Ringsted kommune. Der ses i den økonomiske besparelse på borgere på mest omfattende behov for støtte efter §85. Besparelsen ser på hjemtagelse til botilbud i Køge som svare til prisen for en plads hos Pedersvænge, da det menes at være retvisende for pris. I det scenarie betales på nuværende tidspunkt 840.000 kr. årligt for et botilbud og for pædagogisk vejledning §85 betales 287.100 kr. årligt. Det betyder en potentiel besparelse på 552.900 kr. for hjemtagelse af én borger fra botilbud til eget hjem.

Snitflade mellem §§85 & 83.

Der ses en stigning i udgifterne på det specialiserede voksenområde i ansøgninger til §85 fra nye målgrupper og særligt blandt borgere 67+. Det er vurderingen at der er et potentiale for at forebygge §85- støtte blandt borgere i denne målgruppe. Odense Kommune har haft succes med denne tilgang. På sigt vil kommunen kunne spare gennem bedre behandling af målgruppen, da en tidligere indsats vil føre til færre indlæggelser, færre botilbud, færre døgnpladser mv. Der ses et samarbejde med Ældre- og Sundhedsområdet samt med Pædagogisk Vejlednings og Værestedsteam. Der er mulighed for at der i arbejdet med en forebyggende indsats ses på mere specialiserede enheder som eksempelvis en Social Hjemmehjælp.

Gruppeforløb for autisme og evt. Forældre

Der er udfordringer i arbejdet i at sikre tilstrækkeligt med tilbud til voksne med autisme og der mangler virksomme indsatser. Overgangen til et selvstændigt voksenliv er udfordrende for unge, men her har gruppeforløb vist effekt på store dele af målgruppen og mange forældre viser sig at have gavn af indsatsen også. Det er en langsigtet investering og en forebyggende indsats, der afsøger råderummet for at stoppe den stigende udgift på autismeområdet. Der lægges op til samarbejde med særligt Børneområdet.

Opgaven med hjerneskade

Borgere med hjerneskade er en stigende udgift og derfor er der en besparelse ved hjemtagning af disse borgere hurtigere og hvis vi kan tilbyde pladser selv. Holbæk kommune er inspirationskommune, som laver specialist teams gennem eksempelvis overbygning på SOSU. Der ses umiddelbart positive konsekvenser ved borgerens muligheder for at komme hjem hurtigere og være tættere på sit nærmiljø, men de nye arbejdsgange kan blive udfordrende for medarbejderne og samtidigt vil der kunne være udfordringer i samarbejdet mellem fagligheder som man har set det før mellem pædagogisk vejledning og hjemmeplejen. Dog er den helt store udfordring i muligheden for boliger til de hjemtagninger der er lagt op. Vi har eksempel fra eget initiativ i Køge med hjemtagning af en borger til hjemmetræning, der viser, at der er store besparelser at hente.

Færre sager og kompetenceudvikling hos sagsbehandlere

Der ses en stigning i udgifterne til leverandører i Køge Kommune på tilbud på autismeområdet. Derfor foreslår arbejdsgruppen en fælles styringsstrategi og tæt dialog mellem myndighed og leverandører med inspiration fra VIVE-rapport (2019) med fokus på sagsbehandlernes mulighed for at lave tættere opfølgning som en måde at få flere borgere hjem. Arbejdsgruppen anbefaler at der ansættes en sagsbehandler mere til at nedsætte sagsstammen hos sagsbehandlernes og skabe mulighed for tættere sagsopfølgning. Det er beregnet, at hvis der hjemtages to borgere, vil der være indtjent de ressourcer, det kræver at ansætte en sagsbehandler mere. Besparelsen vil være ud fra muligheder for hjemtagelse, men det er set i andre kommuner, at fokus på tættere opfølgning har en positiv effekt.

Beskæftigelse som løsning

Der er generelt vist en positiv effekt ved fokus på beskæftigelse og som en måde at få borgerne ud i samfundet igen. Indsatser med fokus på lokale virksomheder, der tager del i det sociale arbejde gennem at tilbyde beskæftigelse for nogle borgere i udsatte positioner. Inspirationen er hentet fra Recovery Højskolen og arbejdet med empowerment af borgerne. Arbejdsgruppen foreslår en indsats der starter med gruppeforløb hvor borgerens personlige udvikling går forud, dog med en indirekte indvirkning på den efterfølgende beskæftigelsesrettede indsats. Der er en forventning om at borgernes deltagelse i gruppeforløb understøtter og om muligt katalyserer deres videre forløb i jobcenteret. Derved skulle det gerne lette det efterfølgende indsatsforløb hvad enten det er udviklings- eller afklaringsorienteret. Besparelsen er en langsigtet besparelse da man får borgerne ud af andre sociale indsatser gennem beskæftigelse og muligheden for at klare eget liv.

Yderligere analysebehov

Arbejdsgruppen anbefaler, at der arbejdes videre med relevante samarbejdspartnere i hvert initiativ for at få konkretiseret yderligere, hvilke muligheder og begrænsninger der er i hvert initiativ.

Råderumsanalysen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Analysen skal medvirke til at identificere muligheder for råderum og tilvejebringe mulige besparelser i forbindelse med budgetlægningen 2023-27.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Råderumsanalyse Socialområdet Voksne 02_06_2023

Punkt 68: Tværgående råderumsanalyse på det specialiserede socialområde

2023-001863

Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Børneudvalget tager orientering om den tværgående råderumsanalyse på det specialiserede socialområde til efterretning.

Børneudvalget 07-06-2023

Taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Direktionen har som led i årets budgetproces iværksat en række råderumsanalyser på forskellige fagområder. I lyset af de stigende udgifter på det specialiserede socialområde, har der været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen, der har haft til opgave at beskrive forslag på det specialiserede socialområde for unge, som:

- kan medvirke til, at udgifterne til socialområdet (for unge) kan holdes i ro eller falde de kommende år
- kan medvirke til, at sikre helhedsorienteret indsatser for unge i Køge Kommune
- kan sikre unges overgange på tværs af forvaltningsområderne
- kan optimere samarbejdsfladerne mellem Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen.

Forvaltningen vil på mødet holde et oplæg om resultaterne af den tværgående råderumsanalyse.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

07-06-2023 Børneudvalget

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering tværgående råderumsanalyse (unge) - endelig.pptx

Punkt 69: Administrationsanalyse

2022-020532

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at;

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

Socialudvalget 08-05-2023

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

Sagen genoptages på junimødet.

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.

Sagens forløb

08-05-2023 Socialudvalget

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

Sagen genoptages på junimødet.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Administrationsanalyse - analyserapport

Administrationsanalyse - bilag om IBB metode

Kommissorium - Administrationsanalyse

Punkt 70: Lukket: Status på arbejdet med budget 2024

2023-008621

Punkt 71: Evaluering af den kommunale ungeindsats i Køge Kommune

2023-005021

Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvervs, og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget,

1. at godkende en økonomisk ramme på 240.000 kr. til evaluering af ungeindsatsen ligeligt fordelt mellem de fire fagudvalg
2. at forvaltningen vælger og indgår aftale med en ekstern evaluuator.

Baggrund og vurdering

Den kommunale ungeindsats (KUI) i Køge skal evalueres i 2023, som beskrevet i notatet (vedlagt). Det politiske ansvar for ungeindsatsen i Køge er fordelt på fire fagudvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget. De fire udvalg følger parallelt op på evalueringen med henblik på behandling i Byrådet ultimo 2023. Derfor er forvaltningen blevet bedt om at fremlægge beslutningsgrundlag for en ekstern evaluering af ungeindsatsen og har blandt andet indhentet tre tilbud på udførelse af opgaven.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at evalueringen vil kunne gennemføres i perioden juni - oktober 2023, og at den færdig evalueringsrapport vil kunne foreligge til politisk behandling i november 2023.

Udover udgiften til ekstern evaluuator er det en forudsætning, at forvaltningen afsætter interne ressourcer til at understøtte evaluuator, eksempelvis med koordinering, dataleverancer og deltagelse i interviews.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at evalueringen kan gennemføres indenfor en ramme på 240.000 kr. Udgiften fordeles ligeligt mellem de fire udvalg:

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 60.000 kr.

Skoleudvalget 60.000 kr.

Børneudvalget 60.000 kr.

Socialudvalget 60.000 kr.

Udgiften finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

Sagens forløb

07-06-2023 Børneudvalget

Ad. 1 og 2 godkendt.

07-06-2023 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1) Godkendt.

2) Godkendt.

07-06-2023 Skoleudvalget

Ad. 1 og 2 godkendt.

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Bilag

Baggrund for evalueringen af den kommunale ungeindsats

Punkt 72: Hensigtserklæring A vedr. muligheder på sygehusvej

2020-056081

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Køge Byråd anbefaler at tage orientering om de langsigtede løsningsmuligheder for kommunens ejendom på Sygehusvej til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2026 hensigtserklæring A) vedrørende specialiserede botilbud.

Med hensigtserklæringen ønsker forligspartierne, at borgerne på kommunens specialiserede botilbud skal have tidssvarende fysiske rammer, der understøtter borgernes behov, trivsel og udvikling.

Som en del af hensigtserklæringen indgår, at forvaltningen i samarbejde med Region Sjælland skal undersøge langsigtede løsningsmuligheder for kommunens ejendom på Sygehusvej/Blumesvej, som fx kan omfatte salg af ejendommen, og i i den forbindelse muligheder for samarbejde med Regions Sjælland om borgere med psykiske udfordringer.

Kommunens ejendom på Sygehusvej/Blumesvej

Den kommunalt ejede ejendom på Sygehusvej/Blumesvej anvendes i dag til 3 kommunale funktioner, som drives i regi af Velfærdsforvaltningen. Det drejer sig om:

1. Botilbuddet Pedersvænge
2. Aktivitetscenteret Blumesvej
3. Værestedet "Den Gule Dør"

De tre tilbud udgør størstedelen af det tidligere Køge Sygehus. Ejerskabet til det tidligere sygehus er i dag delt mellem Region Sjælland, som huser distriktpsykiatrien på den vestlige del af arealet, og Køge Kommune, som driver de tre ovenstående tilbud på den østlige del af arealet. Køge Kommunes andel af arealet andrager i alt 10.500 m², mens regionens andel andrager 5.000 m².

De kommunale tilbud på området viser tydelige tegn på slidtage og hårdt brug af faciliteterne, og tilbuddenes indretning er ikke optimale i forhold til borgernes behov. Mulighederne for at sikre mere tidssvarende fysiske rammer kan grundlæggende ske på tre måder - enten via modernisering af tilbuddene, ved at flytte tilbuddene til anden egnet ejendom/matrikel, eller via opførelse af erstatningsbyggeri for tilbuddene. Alle tre muligheder er omkostningsfulde.

Med baggrund i hensigtserklæringen, har Velfærdsforvaltningen i samarbejde med Planafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen foretaget en indledende sondering af udviklingsmulighederne for matriklen og mulige indtægter ved et frasalg af kommunens ejendom på sygehusvej.

Planafdelingen har i vedhæftede bilag beskrevet tre mulige scenarier for en fremtidig anvendelse af matriklen:

- 1) Status quo
- 2) Anvendelse til andre offentlige formål
- 3) Frasalg af ejendommen

Samarbejde med Region Sjælland

Regionen anvender i dag rammerne på sygehusgrunden til distriktpsykiatrien, hvorfra de varetager regionens tilbud om psykiatrisk behandling til hjemmeboende borgere med psykiske udfordringer. Udover lokaliteten i Køge, har Region Sjælland også en afdeling af distriktpsykiatrien i Roskilde og i Greve. Distriktpsykiatrien betjener ikke kun borgere fra Køge Kommune, men hjemmeboende borgere med psykiatrisk behandlingsbehov i alle regionens kommuner. På trods af det nuværende matrikulære naboskab mellem distriktpsykiatrien i Køge og Pedersvænge, er det ikke distriktpsykiatrien i Køge, der varetager den psykiatriske behandling af borgerne på Pedersvænge. Denne behandling varetages i stedet af regionens F-ACT team, der er organiseret og udkørende fra distriktpsykiatrien i Roskilde.

Som led i arbejdet med hensigtserklæringen har Køge Kommune været i dialog med Region Sjælland om mulighederne for samarbejde omkring de fremtidige muligheder for sygehusgrunden - herunder om regionen er interesseret i et eventuelt frasalg af deres matrikel samt mulighederne for et fremtidigt styrket samarbejde om borgerne fra Køge Kommune, der både har tilbud i kommunens socialpsykiatri og i den regionale behandlingspsykiatri. Sidstnævnte kunne fx være i form af et tilbud i samme hus, som både indeholder funktioner fra den kommunale socialpsykiatri og funktioner fra behandlingspsykiatrien med henblik på at styrke samarbejdet og sammenhængen mellem de indsatser, som borgerne får fra henholdsvis kommunen og regionen.

Tilbage meldingen fra Region Sjælland er, at de ikke umiddelbart er interesseret i at fraflytte eller frasælge deres del af det gamle Køge Sygehus, men at de gerne fortsat vil anvende lokalerne til den del af regionens distriktpsykiatri, der betjener de sydlige kommuners borgere i regionen. Herudover er det både regionens og Køge Kommunes erfaring, at den nuværende betjening af botilbudsborgerne på Pedersvænge via regionens F-ACT team fungerer godt, hvorfor der ikke ses behov for at ændre på organiseringen heraf.

En mulig alternativ anvendelse af kommunens ejendomme, herunder nybyggeri eller frasalg, bør derfor tage højde for, at regionen alt andet lige fortsat ønsker at bedrive det distriktpsykiatriske tilbud fra deres matrikel. I dag lejer regionen sig ind i en del af kommunens ejendom, som de anvender til kontorfaciliteter svarende til et areal på 300 m². Dette vil der ligeledes skulle findes en løsning for, hvis kommunens ejendom skal anvendes til andet formål eller frasælges.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Udsat til mødet i august.

Bilag

Vurdering af fremtidige anvendelsesmuligheder for Gl. Køge Sygehus

Punkt 73: 2. Økonomiske Redegørelse

2023-008451

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

1. Drøfte og godkende 2. økonomisk redegørelse 2023
2. Anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at merforbruget på 7,7 mio. kr. vedrørende det specialiserede socialområde for 2023 bliver finansieret af overskuddet i regnskab 2022 og forventet mindreforbrug i 2023.
3. Anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der omplaceres 152.000 kr. fra de takstfinansierede institutioner til Økonomiudvalget
4. Anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der omplaceres 26.000 kr. fra Socialområdet i øvrigt til Økonomiudvalget
5. Anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at underskuddet på de takstfinansierede institutioner på 2,9 mio. kr. overføres til 2024 hvor det kan indgå i takstberegningen.

Baggrund og vurdering

Samlede økonomiske overblik (Indstillingspunkt 1-2)

Der forventes at Socialudvalget område pr. 2. Økonomiske Redegørelse 2023 har et merforbrug på 7,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug vedrører udelukkende serviceudgifter.

Merforbruget på 7,7 mio. kr. fordeler sig med 2 mio. kr. til botilbud, 1,4 mio. kr. til pædagogiskstøtte, 0,8 mio. kr. til kvindekrisecentre og 3,3 mio. kr. til beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud.

Merforbruget skyldes en mindre stigning i de forventede årsværk og en stigning i gennemsnitspriserne siden 2. Økonomiske Redegørelse.

Udfordringerne på 7,7 mio. kr. vedrørende socialområdet i 2023 anbefales finansieret af puljen under Økonomiudvalget.

Detaljer kan ses i bilag 1

Flytning af budgetmidler til Økonomiudvalget (Indstillingspunkt 3-4)

En gang årligt opkræver IT betaling for koncern netværket. Socialudvalgets andel er 178.000 kr. som søges overført til økonomiudvalget.

Overførelse af underskud på de takstfinansierede institutioner (Indstillingspunkt 5)

De takstfinansierede institutioner fik i forbindelse med overførelsessagen overført et merforbrug på 2,9 mio. kr.

Merforbruget søges overført til 2024 hvor det kan indregnes i taksten på institutionerne. Takststigningerne forventes at medføre en reduktion af underskuddet på 0,8 mio. kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenstående.

Beslutning

1. Godkendt.
2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Socialudvalget bilag 1

Punkt 74: Orientering om møde i sundhedsklynge

2023-001778

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om møde i sundhedsklyngen omkring SUH til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune er en del af sundhedsklyngen omkring Sjællands Universitetshospital (SUH) Køge/Roskilde bestående af kommunerne Køge, Roskilde, Greve, Solrød, Stevns og Faxe. Sundhedsklyngen består af et politisk og et administrativt niveau.

Sundhedsklyngens Politiske niveau holdt sit første møde den 26. oktober 2022. Her godkendte Politisk niveau følgende 4 politiske temaer, der danner retning for SUH-klyngens fokus og samarbejde for 2023:

1. Sammenhængende patientforløb for sårbare ældre,
2. Lighed i sundhed
3. Forebyggelse af psykiske udfordringer blandt børn og unge
4. Styrket indsats for borgere med kroniske sygdomme

25. april afholdt Politisk niveau sit andet møde. Her var blandt andet prioritering af klyngens midler på dagsordenen. Til opstart af sundhedsklyngesamarbejdet er der fra nationalt hold afsat midler til tværsektorielle indsatser. SUH-klyngen råder samlet over ca. 4 mio. kr. i udviklingsmidler i 2022 og ca. 4 mio. kr. i 2023. Politisk niveau har beslutningskompetence til at prioritere anvendelsen af klyngemidler.

Politisk niveau besluttede en rammemodel, hvor politisk niveau træffer beslutning om, hvordan midlerne skal prioriteres ift. de fire politiske temaer, og hvor det faglige strategiske niveau beslutter de konkrete indsatser, som midlerne allokeres til. Politisk niveau udsatte beslutning om prioritering af midlerne til et kommende virtuelt møde, hvor de enkelte indsatser, som fagligt strategisk niveau ønsker at afsætte midler til, præsenteres.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 75: Nøgletal 1. kvartal

2023-006291

Indstilling

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

Socialudvalget 08-05-2023

Udsat.

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.

Sagens forløb

08-05-2023 Socialudvalget

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Nøgletalskatalog socialområdet maj 2023

Punkt 76: Konsulentforbrug 2022

2023-003110

Indstilling

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

Socialudvalget 08-05-2023

Udsat.

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 konsulentytelser 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 konsulentytelser (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.

Sagens forløb

08-05-2023 Socialudvalget

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Socialudvalget

Punkt 77: Orientering om sygefravær på socialområdet

2022-003205

Indstilling

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

Socialudvalget 08-05-2023

Udsat.

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 april 2023 for Socialafdelingen er vedlagt som bilag.

Den seneste sygefraværsopgørelse for Socialafdelingen fra april 2023 viser:

- I april 2023 var der i afdelingen et sygefravær på 7,1%, hvilket er et fald i sammenligning med marts 2022, hvor sygefraværet var på 8,2%
- Det gennemsnitlige sygefravær over de seneste 12 måneder er pct. på 8,3%, hvilket er over det gennemsnitlige mål på 5% for Velfærdsforvaltningen
- Sygefraværet er især højt over længere tid i Pedersvænge, med et sygefravær på 9,0% i april og 12,7% over de seneste 12 måneder og Agerbækhuse, med et sygefravær på 8,6% i april og 9,6% over de seneste 12 måneder.

Sagens forløb

08-05-2023 Socialudvalget

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

2023_04_sygefravær_social_SOU.pdf

Punkt 78: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 79: Lukket: Eventuelt - lukket

Punkt 80: Lukket: Underskriftsblad - Socialudvalget