

# REFERAT Socialudvalget d. 11-03-2024

**Mødedato** Mandag d. 11. marts 2024 kl. 16:30

**Mødested** Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, Boholtevej 85B, 4600 Køge

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden og forvaltningen.....	4
Årlig godkendelse af kvalitetsstandarder på Socialområdet.....	5
Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2023 og 2024 for drift på Socialudvalget.....	6
Nøgletal 4. kvartal SOU.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2024.....	9
Redegørelse om de fysiske rammer på Lyngtoften.....	11
Opfølgning på evaluering af den kommunale ungeindsats i Køge Kommune.....	13
Udpegning til Udsatterrådet.....	14
Forankring af projekt Fælles fremtid.....	15
Orientering om sygefravær på socialområdet.....	17
Eventuelt.....	18
Lukket: Eventuelt - lukket.....	19
Lukket: Underskriftsblad - Socialudvalget.....	20

## **Punkt 16: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 17: Nyt fra formanden og forvaltningen**

### **Beslutning**

Forvaltningen orienterede om dialog med Autismeforeningen.

Forvaltningen orienterede om ansøgning til lånepulje, og at der kan blive behov for et ekstraordinært møde i april.

# Punkt 18: Årlig godkendelse af kvalitetsstandarder på Socialområdet

2024-001288

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget sender sagen i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

## Baggrund og vurdering

For en række ydelser på Socialudvalgets område udarbejdes der kvalitetsstandarder, der beskriver serviceniveauet på området, ligesom kvalitetsstandarderne overfor borgerne beskriver procedurer, klagemuligheder mv.

Velfærdsforvaltningen gennemgår én gang årligt kvalitetsstandarderne med henblik på eventuelt behov for revision, som forelægges til godkendelse i Socialudvalget.

For de fleste kvalitetsstandarder begrænser den årlige revision sig til mindre justeringer, der ikke har indholdsmæssig betydning for kvalitetsstandarderne eller serviceniveauet.

### Sammenfatning af revisioner for kvalitetsstandarder 2024

Ved revideringerne i 2023 blev der foretaget mere gennemgribende forslag til justeringer for følgende kvalitetsstandarder: Den Generelle Information, Socialpædagogisk støtte, Midlertidige botilbud og Længerevarende botilbud. Ved dette års revidering er der blevet set særligt på disse rettelselser for at sikre, at de er tilsvarende praksis efter sidste års revidering.

For en samlet beskrivelse af større tilpasningerne for dette års revidering, er vedlagt bilag 'Oversigt over forslag til tilpasninger af kvalitetsstandarder 2024'.

Herudover er vedlagt en samlet oversigt over de gældende kvalitetsstandarder 2024 'Samlet gældende kvalitetsstandarder 2023' og en samlet oversigt over forslag til de reviderede kvalitetsstandarder 2024 i bilag 'Samlet revideret kvalitetsstandarder 2024'.

I sidstnævnte er alle tilpasninger markeret med rød. Her fremgår mindre sproglige rettelselser, samt større tilpasninger samlet.

### Videre proces

Efter Socialudvalgets godkendelse vil de reviderede kvalitetsstandarder blive sendt i høring i Handicap-, og Udsatterådet. Derefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet af forvaltningen og kvalitetsstandarderne indstilles til endelig godkendelse på juni-mødet i Socialudvalget.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Oversigt over tilpasninger af kvalitetsstandarder 2024

Samlet revideret kvalitetsstandarder 2024

# Punkt 19: Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2023 og 2024 for drift på Socialudvalget

2023-010819

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

1. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der sker automatiske overførsler for -9,41 mio. kr. til 2024 på service, jf. tabel 1.
2. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales at godkende ansøgte overførsler indenfor reglerne for 6,91 mio. kr. til 2024 på service, jf. tabel 1.

## Baggrund og vurdering

### Generelt om årets overførselssag

#### Regler for og formål med overførsler

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Formålet med overførselsadgang er at sikre en rationel ressourceanvendelse og en meningsfuld økonomistyring. Med overførselsadgang kan enhederne spare op til fx anskaffelser, arrangementer, særlige initiativer o. lign. eller omvendt – inden for de opsatte grænser - foretage et overtræk mod at overføre et underskud, som vil skulle indhentes det efterfølgende år. Uden overførselsadgang ville enhederne ikke have disse muligheder, og der ville for den enkelte budgetansvarlige intet incitament være til at spare op; tværtimod ville det kunne anspore til uhensigtsmæssig brug af overskydende midler ved årets afslutning.

Overførselsadgangen har karakter af hensigtserklæring fra Byrådet til de budgetansvarlige. Overførslerne vil altid kræve en ny politisk stillingtagen ved årets slutning, hvilket følger af den kommunale styrelseslov, der bestemmer, at alle bevillinger er ét-årige.

Over-/underskud overføres som en hhv. positiv/negativ tillægsbevilling til kommende års budget.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler giver i forhold til økonomistyring og incitamentsstruktur bedre mening på nogle budgetområder end på andre. Derfor gælder der forskellige overførselsregler på forskellige områder. Overordnet gælder der forskellige regler for drift, anlæg og finansiering, og yderligere er overførselsadgangen på driften delt op i fire typer: automatisk overførselsadgang, overførsel på særlige vilkår, overførsel iht. rammeaftale med Region Sjælland samt ingen overførsel.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i bilag 2 samt 20 til kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

#### Vurdering af ansøgte overførsler

Direktionen har - på baggrund af principperne i de økonomiske styringsprincipper bilag 2, som kan begrunde ansøgte overførsler – vurderet, at alle ansøgte overførsler på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget ligger inden for reglerne.

### Årets overførsler på Socialudvalget

Tabel 1 herunder viser de indstillede overførsler for Socialudvalget.

Drift, i 1.000 kr.	Årets resultat	Automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte inden for reglerne	Ansøgte anbefalet af direktionen	Overførsler Heraf til 2025	Til kassen
Serviceområde	-9.268	-9.407	6.908		-2.499	-6.768
Indkomstoverførsler	-776	0			0	-776
Andet	5.786	0			0	5.786
<b>I alt</b>	<b>-4.258</b>	<b>-9.407</b>	<b>6.908</b>		<b>-2.499</b>	<b>-1.759</b>

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Socialudvalgets områder.

#### Overførsler på service

Af et samlet merforbrug på driftsområdet service på -9,27 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2023 til 2024 for -2,5 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler -9,41 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 6,91 mio. kr. (se tabel 1 ovenfor).

#### Overførsler på indkomstoverførsler

Et samlet merforbrug på driftsområdet indkomstoverførsler på -0,78 mio. kr. tilgår kassen (se tabel 1 ovenfor).

#### Overførsler på andet

Driftsområdet andet udviser et samlet mindreforbrug på 5,79 mio. kr., som tilgår kassen. Det inkluderer merindtægter på central refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager, som finansierer merforbrug på service, som har genereret refusionen.

## **Økonomi**

Se ovenfor.

## **Beslutning**

1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2023-2024 på drift og finansiering

Bilag 2 - overførselssag 2023-2024 SOU v2

## Punkt 20: Nøgletal 4. kvartal SOU

2023-006291

### Indstilling

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

### Baggrund og vurdering

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

#### *Rapportens opbygning*

Rapportens afsnit 2 omhandler nægletal for indsatserne hos borgere inden for handicap- og socialpsykiatriområdet, herunder borgere på bo- og dagtilbudsområdet samt borgere med behov for forskellige grader af socialpædagogisk støtte som følge af fysiske, psykiske, eller sociale udfordringer.

Afsnit 3 omhandler nægletal vedrørende socialt udsatte borgere, herunder borgere fra Kænge Kommune i behandling for misbrug, borgere på kvindekrisecentre og forsorgshjem.

I afsnit 4 beskrives udviklingen i sygefravær hos personalet. Afslutningsvis i afsnit 5 ses udviklingen i klager og omgørelsesprocenter på voksenalderen.

### Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kænge Kommune.

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Bilag

2023-006291-4 Nøgletalalkatalog socialområdet december 2023 til udvalget 7818225\_8\_0.DOCX

# Punkt 21: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2024

2024-001989

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager budgetopfølgning pr. 31. januar 2024 til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Forvaltningen har på baggrund af forbruget på Socialudvalgets område pr. 31. januar 2024 udarbejdet den første budgetopfølgning i år. Opgørelsen er forbundet med usikkerhed, idet den som anført alene baserer sig på 1 måneds forbrug. Den første vurdering peger på samlet et merforbrug på 17,5 mio. kr., mod de 3-4 mio. kr., der blev forventet i 1. Økonomiske Redegørelse.

Merforbruget kan hovedsageligt relateres til en udvikling i udgifterne på botilbudsområdet, hvor der er sket en stigning i den gennemsnitlige takst og på det forventede antal helårspersoner. Ved opgørelsen af antallet af helårspersoner er der ikke reguleret for eventuelle kommende til- og afgang, og antallet af helårspersoner vil ændre sig oven over året. I forbindelse med 1. Økonomiske Redegørelse 2024 var der et forventet skøn på et merforbrug på 3 til 4 mio. kr. Den forventede stigning i udgifterne skyldes primært en tilgang på botilbudsområdet, hvor indskrivningen er sket sidst i 2023. Denne sene indskrivning havde derfor ikke stor effekt på regnskabet for 2023, hvor budgettet blev overholdt. Forvaltningen følger udviklingen i forbruget tæt frem mod 2. Økonomiske Redegørelse i juni 2024 og har iværksat initiativer bl.a. i forhold til etablering af egne tilbud, som forvaltningen vil orientere nærmere om på udvalgets møde.

## Budgetoverblik

Type	Budget	Prognose
Botilbud	224.168.201	261.383.412
Misbrugsbehandling	14.012.829	17.799.208
Specialiseret rehabilitering, BPA mv.	32.440.363	19.782.799
Tilbud i egen bolig	34.794.611	34.794.611
Boligstøtte, enkeltydelser mv.	74.330.083	74.330.083
Dagtilbud	38.651.135	38.651.135
Krisecentre og forsorgshjem	8.287.582	8.287.582
Voksenspecialundervisning	6.959.707	6.959.707
Øvrige	4.480.459	6.775.611
Refusion, SDE	-34.882.952	-48.072.164
<b>Total</b>	<b>403.242.018</b>	<b>420.691.984</b>

## Væsentlige områder

**Botilbud:** Det forventede merforbrug skyldes både en stigning i antal helårspersoner men også i gennemsnitsprisen pr. person.

Budgettet til længerevarende tilbud er på 80,7 mio. kr., hvilket svarer til 64 helårspersoner. Pr. 1. februar forventes 75 helårspersoner og samtidig en gennemsnitlig stigning i enhedsprisen på cirka 12%.

Budgettet til midlertidige tilbud er på 91,7 mio. kr. hvilket svarer til 101 helårspersoner. Pr. 1. februar forventes 113 helårspersoner og samtidig en gennemsnitlig stigning i enhedsprisen på cirka 9%.

Budgettet til botilbudslignende tilbud er på 50,6 mio. kr. hvilket svarer til 44 helårspersoner. Pr. 1. februar forventes der 44 helårspersoner og samtidig en gennemsnitlig stigning i enhedsprisen på cirka 4%.

Forvaltningen følger området tæt og arbejder med forskellige løsninger med henblik på at etablere flere egne tilbud i kommunen.

**Alkohol- og stofmisbrugsbehandling:** Der forventes et merforbrug på behandlingen af Alkohol- og stofmisbrug på 3,7 mio. kr. Dette skyldes en stigning i antallet af borgere, der modtager stofmisbrugsbehandling.

**BPA:** Der forventes samlet set et mindreforbrug på BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) på 12,7 mio. kr.

**Øvrige budgetområder:** Merforbruget under "øvrige" skyldes primært merforbrug vedr. særlige pladser på psykiatrisk afdeling, mens resten af Socialudvalgets område forventes at balancere.

**Refusion på særligt dyre enkeltsager:** Der er i ovenstående forventning også medregnet en højere refusion på baggrund af udgifter til særligt dyre enkeltsager som følge af forventningen pr. 31. januar 2024.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Udvalget følger udviklingen tæt med månedlige budgetopfølgninger.

# Punkt 22: Redegørelse om de fysiske rammer på Lyngtoften

2024-001865

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget:

1. tager redegørelsen om botilbuddet Lyngtoften til efterretning
2. godkender, at forvaltningen udarbejder konkrete løsningsforslag for, hvordan Lyngtoften kan imødegå Socialtilsynets opmærksomhedspunkter, som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025.

## Baggrund og vurdering

På Socialudvalgets møde den 11. december 2023 blev Socialudvalget orienteret om de socialfaglige tilsyn for 2023 på voksensocialområdet. Udvalget bad i forlængelse heraf om en nærmere redegørelse om de fysiske rammer på Lyngtoften.

### Socialtilsynets tilsynsrapport

Socialtilsynet har i forlængelse af deres årlige tilsyn på Lyngtoften i november 2023 givet Lyngtoften en række opmærksomhedspunkter på i alt fire områder:

- Målgruppe, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysiske rammer

Et opmærksomhedspunkt anvendes af Socialtilsynet, når kvaliteten bør forbedres. Hvis tilbuddet ikke forholder sig aktivt og relevant til opmærksomhedspunktet kan socialtilsynet påtænke iværksættelse af sanktioner.

Særligt opmærksomhedspunkterne vedrørende "Målgruppe, metoder og resultater" og "Fysiske rammer" kræver politisk opmærksomhed, idet der er tale om forhold, som tilbuddet ikke kan løse på egen hånd uden politisk stillingtagen.

### Udviklings- og opmærksomhedspunkter vedr. de fysiske rammer

Socialtilsynet har i en længere årrække gjort opmærksom på, at de fysiske rammer på Lyngtoften er nedslidte og utidssvarende. I Socialtilsynets seneste tilsynsrapport vurderes kvaliteten af de fysiske rammer til i "lav grad" at understøtte tilbuddets indsats og beboernes trivsel og tryghed:

- Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i lav grad understøtter formålet med tilbuddets indsats.
- Socialtilsynet vurderer, at Lyngtoften fysiske rammer i lav grad understøtter borgernes trivsel og tryghed.

Socialtilsynet har særlig opmærksomhed mod, at de fysiske rammer ikke imødekommer borgere med fysiske funktionsnedsættelser, der anvender pladskrævende hjælpemidler. Herudover bemærker Socialtilsynet, at de fleste af borgerne deler bad og toilet, hvilket ikke vurderes tidssvarende i et længerevarende botilbud.

Med baggrund heri har Socialtilsynet tildelt Lyngtoften nedenstående udviklings- og opmærksomhedspunkter vedrørende de fysiske rammer, herunder at tilbuddet skal udarbejde en realistisk plan for at sikre tidssvarende fysiske rammer til målgruppen, hvilket for et længerevarende botilbud som Lyngtoften inkluderer egne badeværelser og plads til hjælpemidler m.v.

### Udviklingspunkter

- Socialtilsynet anbefaler, at de fysiske rammer tilrettelægges så de imødekommer borgerens ændrende behov for pladskrævende hjælpemidler.
- Socialtilsynet anbefaler, at de fysiske rammer tilrettelægges sådan at borgere har eget bad og toilet.

### Opmærksomhedspunkter

- Tilbuddet skal udarbejde en realistisk plan for at sikre at de fysiske rammer er tidssvarende og kan matche borgernes øgede behov for hjælpemidler, plads til plejesenge og egne badeværelser for at tilgodese borgernes øgede behov derfor.
- Tilbuddets fysiske rammer lever ikke op til tidssvarende rammer for en godkendelse efter §108.

Socialtilsynets konklusion vedrørende de fysiske rammer skal ses i relation til, at mange af boligerne på Lyngtoften er meget små, og er ikke indrettet handicapvenligt. De fleste boliger er således på størrelse med et værelse på 14-15 m<sup>2</sup>, hvor der ikke er eget toilet/bad, men hvor beboerne deles om toilet og bad i små huse, hvor der bor mellem 3-5 beboere med egne værelser omkring et fællesrum og fælleskøkken. De fleste badeværelser er endvidere for små til, at personalet kan hjælpe beboerne på en arbejdsmiljømæssig tilfredsstillende måde med at komme på toilettet/i bad. De trange forhold

på de små badeværelser betyder også, at det ikke vil være muligt at hjælpe beboerne op fra gulvet, hvis en beboer skulle falde på badeværelset, da der hverken er den fornødne plads til personalet eller til installation af loftslift.

Byggeriet er fra 1984 og fylder dermed 40 år i år. Det blev bygget i en tid, hvor det ikke var standard, at beboerne havde eget bad/toilet, hvilket sidenhen er blevet standarden for et §108 længerevarende botilbud. Endvidere er Lyngtoftens bygget til borgere, der selv er mobile - jf. den målgruppebeskrivelse, som Lyngtoften er godkendt til af Socialtilsynet: *"Voksne udviklingshæmmede mobile borgere, som har funktionsnedsættelse i sådan grad, at borgeren er i stand til at klare sig uden konstant medarbejder-kontakt."* (Socialtilsynet)

I takt med, at Lyngtoftens beboere er blevet ældre, er der flere beboere, der falder udenfor den oprindelige og godkendte målgruppe, da de bliver mindre mobile med årene og har brug for hjælpemidler til at komme rundt i boligen. Boligernes indretning med små gangarealer og mange hjørner betyder, at det er besværligt at komme rundt i boligerne med hjælpemidler. Endelig er mange af væggene i boligerne tynde og det er meget lydt imellem boligerne, hvilket medvirker til, at konflikter lettere opstår beboerne imellem.

### **Opmærksomhedspunkter vedr. målgruppe, metoder og resultater**

Som følge af de fysiske rammers konstitution, og det forhold, at rammerne ikke er egnede til plejkrævende beboere, har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på, hvordan tilbuddet vil sikre overensstemmelse mellem tilbuddets godkendte målgruppe og de indskrevne borgere i tilbuddet i forhold til borgernes nuværende funktionsniveau. Med baggrund heri har Socialtilsynet blandt andet givet følgende opmærksomhedspunkter vedrørende målgruppen:

#### **Opmærksomhedspunkter**

- Tilbuddet bør gennemgå en revisitering af borgerne for at sikre en beskrivelse af den rette støtte og normering i tilbuddet.
- Tilbuddet bør sikre en ændring af tilbuddets godkendelse og retvisning af målgruppebeskrivelsen.

Socialtilsynet noterer i forbindelse hermed, at de oplever, at ledelsen på Lyngtoften har et godt samarbejde med visitationen ift. at sikre rette indskrivning af borgere i tilbuddet fremadrettet, og Socialtilsynet lægger vægt på, at ledelsen er i gang med at sikre en revisitering og revurdering af borgernes støttebehov for at sikre den rette støtte og den rette normering i tilbuddet.

Tilsynsrapporten for Lyngtoften er vedlagt i sin helhed i bilag 1.

### **Bekymringskrivelse fra Pårørenderådet for Lyngtoften**

Socialtilsynets tilsynsrapport har været genstand for en drøftelse på et ekstraordinært pårørenderådsmøde på Lyngtoften den 9. januar i år. I forlængelse heraf, har pårørenderådet den 19. januar 2024 fremsendt en bekymringskrivelse til formanden for Socialudvalget. Skrivelsen er fremsendt til Socialudvalget.

Pårørenderådets skrivelse er vedlagt i sin helhed i bilag 2.

### **Videre proces**

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes et arbejde med at udarbejde løsningsforslag for, hvordan Lyngtoften kan imødegå Socialtilsynets opmærksomhedspunkter vedrørende de fysiske rammer og målgruppen, som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025. Løsningerne skal tage afsæt i Socialtilsynets opmærksomhedspunkt om, at *"tilbuddet skal udarbejde en realistisk plan for at sikre at de fysiske rammer er tidssvarende og kan matche borgernes øgede behov for hjælpemidler, plads til plejesenge og egne badeværelser for at tilgodese borgernes øgede behov derfor."*

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune forbundet med indstillingen.

Det er forventningen, at der vil være væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis der skal sikres tidssvarende fysiske rammer til Lyngtoftens nuværende beboere. Omfanget heraf vil blive konkretiseret i det videre arbejde med mulige løsningsforslag på socialtilsynets opmærksomhedspunkter.

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

2. Godkendt.

Udvalget sender svar til pårørenderådet.

### **Bilag**

Bilag 1: Tilsynsrapport 2023 Lyngtoften

Bilag 2: Henvendelse fra Lyngtoftens Pårørenderåd

# Punkt 23: Opfølgning på evaluering af den kommunale ungeindsats i Køge Kommune

2023-005021

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børneudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget, at

1. Nedsætte en politisk gruppe bestående af to medlemmer fra hvert af de fire udvalg
2. Godkende tidsplanen for beslutning om ungeindsatsen i Køge Kommune.

## Baggrund og vurdering

På opdrag fra de fire udvalg er der gennemført en ekstern evaluering af den kommunale ungeindsats (KUI) i Køge Kommune. Med afsæt i evalueringsrapportens anbefalinger lægges op til en proces, der kan kvalificere en politisk beslutning om målsætninger og fremtidig organisering af ungeindsatsen i Køge Kommune.

Evalueringen er udført af BDO og fremlagt for udvalgene på et fællesmøde 17. januar 2024.

Den eksterne evaluering indeholder syv potentialeområder med anbefalinger til forbedring og udvikling af ungeindsatsen:

1. Styrket ledelse og tydelig organisering
2. Ny model for organisering og styring af Ungecentrum
3. Tydelig politisk retning og mål
4. Strategi for udvikling af samarbejdsflader internt i Ungecentrum
5. styrket opbakning til skoler (skolefravær)
6. Styrket samarbejde med virksomheder, herunder FGU
7. Styrket overgang fra ung til voksen

Med udgangspunkt i potentialeområde 3 (tydelig politisk retning og mål) foreslår forvaltningen en proces, der i efteråret 2024 kan føre til beslutning om politisk retning, mål, styring og organisering af ungeindsatsen i Køge Kommune, dvs. der adresserer de 3 første anbefalinger. Forvaltningen foreslår videre, at forvaltningen og Ungecentrum sideløbende tager fat på arbejdet med de øvrige anbefalinger, med henblik på en samlet afrapportering i løbet af 2024.

Politisk gruppe vedrørende kommunal ungeindsats i Køge Kommune

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en politisk gruppe med otte medlemmer, hvortil de fire fagudvalg udpeger hver to medlemmer. Den politiske gruppe drøfter målene for ungeindsatsen og modeller for styring og organisering.

Forvaltningen tilrettelægger en proces, der skal resultere i at den politiske gruppe i september 2024 kan fremlægge et beslutningsgrundlag om ungeindsatsen til de fire fagudvalg og Byrådet. Den politiske gruppes arbejde organiseres over tre møder, således:

*Maj 2024:* Temamøde om målsætninger. Den konkrete målgruppe i Køge, cases, ambitionsniveauer mv. I mødet indgår bidrag fra samarbejdspartnere, eksperter og ledere og medarbejder i KUI.

*Juni 2024:* Temamøde om styring og organisering. I mødet indgår bidrag fra kommuner med forskellige tilgange, samt bidrag fra forvaltningen, ledere og medarbejdere i KUI.

*August 2024:* Afsluttende møde, hvor samlet oplæg drøftes, inden indstilling sendes til behandling i udvalg og Byråd.

Forvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe på tværs af BUF og VF, som forbereder, faciliterer og følger op på de møder, der afholdes i den politiske KUI-gruppe. Forvaltningens arbejdsgruppe har tillige ansvaret for at sikre fremdrift og for i 2024 at fremlægge konklusioner og resultater for det sideløbende arbejde med de sidste fire potentialeområder.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Beslutning

1. Godkendt, således at socialudvalget udpeger formanden og Kirsten Larsen til den politiske gruppe.
2. Godkendt.

## Punkt 24: Udpegning til Udsatterådet

2024-002387

### Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller at Socialudvalget godkender udpegning af medlemmer til Udsatterådet.

### Baggrund og vurdering

På Socialudvalgets møde den 4. april 2022 godkendte Socialudvalget vedtægt for Udsatterådet samt proces for udpegning af medlemmer.

Velfærdsforvaltningen har på baggrund af de nye vedtægter, bedt udvalgte foreninger og indsatser om at udpege nye medlemmer til Udsatterådet.

Der er blevet udvalgt følgende foreninger og kandidater:

- Mette Larsen fra SAND - De Hjemløses Landsorganisation
- Per Laudrup Jørgensen fra LPTSD - Landsforeningen for PTSD

Udsatterådet består af 9 brugerrepræsentanter fra relevante foreninger, to åbne pladser med kandidater med særlig kendskab til udsatteområdet, samt en politiker:

1. Marlene Gjøstrand, Formand og indstillet af Bydelsmødre
2. Niels Rolskov, Politiker og indstillet af Socialudvalget
3. John Tietze indstillet af Den Gule Dør
4. Heidi Hasborg indstillet af Pedersvænge
5. Martin Bertelsen indstillet af Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter og værestedet Ved Kajen
6. Mette Larsen fra SAND udpeget af de Hjemløses Landsorganisation
7. Susanne Larsen indstillet af Bedre Psykiatri
8. Mikhael Saxtorph indstillet af Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP)
9. Thomas Buus indstillet af Veteran Cafeen i Køge
10. Per Laudrup Jørgensen fra LPTSD indstillet af Landsforeningen for PTSD
11. Åben vakant plads, afventer

Der er blevet annonceret efter et medlem til Udsatterådet på den åbne vakante plads. Der har i alt været seks ansøgere, der har meldt deres kandidatur.

Kort beskrivelse samt motivation fra ansøgerne fremgår af bilaget "Kandidater til Udsatterådet" (lukket).

På baggrund af Udsatterådets øvrige sammensætning, samtaler og kandidaternes erfaringer med udsatteområdet indstiller forvaltningen følgende tre kandidater:

- Kandidat 4
- Kandidat 5
- Kandidat 6

Kandidaterne er listet i tilfældig rækkefølge, og forvaltningen indstiller, at Socialudvalget beslutter, hvilken af de tre kandidater, der skal udpeges til rådet.

### Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge kommune.

### Beslutning

Udvalget udpeger Birgit Lise Andersen til rådet.

# Punkt 25: Forankring af projekt Fælles fremtid

2024-001750

## Indstilling

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

1. at godkende forslag til indsatser til videreførelse af Fælles fremtid

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget

1. at drøfte, om der skal søges midler til forebyggende rådgivere til at videreføre projektet "Pigecafé" med uændret aktivitetsniveau.

## Baggrund og vurdering

I slutningen af 2023 blev Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Køge byråd præsenteret for en afsluttende evaluering af projekt Fælles fremtid. Blandt evalueringens centrale konklusioner var:

- Øget tryk og reduktion af kriminalitet gennem tæt samarbejde mellem kommune, politi, boligselskab og boligsocial helhedsplan.
- Værdi af et tværgående team der arbejder helhedsorienteret og håndholdt.
- Behovet for politisk vedtagne fælles mål og datadrevne indsatser.
- Potentiale for at overføre Fælles fremtids metoder og indsatser til andre boligområder.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget har bedt forvaltningen udarbejde oplæg til det videre arbejde med videreførelse af Fælles fremtids metoder og indsatser. Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf følgende tiltag.

### Videreførelse af "Pigecafe"

På baggrund af evalueringen af Fælles fremtid er tilbuddet implementeret på Ellemarksskolen for skoleåret 2023/2024. Fokusgruppeinterview har særligt afdækket, at pigecafeen tilbyder et positivt ungdomsfællesskab og vigtige voksenrelationer. 34 piger fra 7.-9- klasse har i projektperioden været tilknyttet pigecafeen, og 20 er fortsat tilknyttet. Det anbefales, at tilbuddet evalueres efter et år for at vurdere det videre forankringspotentiale.

Pigecafe-konceptet afprøves i Herfølge/Holmebæk-området tilpasset det lokale behov. Det sker i samarbejde mellem SSP, de forebyggende rådgivere i Familiecenter Køge, lokale skoler/SFO'er og Jobplaneten. Indsatsen starter op i foråret 2024 og evalueres efterfølgende. Se bilag.

Projektets kan ikke videreføres i nuværende form uden en tilførsel af ekstra ressourcer til de forebyggende rådgivere, da de ellers kun kan deltage i begrænset omfang. Dette er i henhold til skolerne en væsentlig del af projektet.

### Etablering af fremskudt taskforce-indsats i Hastrupparken

Særligt beboere i Hastrupparken har en lav tilknytning til arbejdsmarkedet, ligesom øvrige socioøkonomiske faktorer styrker behovet for, at der etableres en task-force indsats i Hastrupparken. Se bilag.

Task-force-teamet skal arbejde helhedsorienteret, håndholdt og med udvalgte målgrupper. Indsatsen etableres på tværs af Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Task-force indsatsen understøttes af en kommende handleplan for det tværsektorielle samarbejde.

## Økonomi

Børne- og Uddannelsesforvaltningen vurderer ud fra det aktuelle pres på sagsbehandlerne, at projektet ikke kan gennemføres uden, at der tilføres 0,3 mio. kr. til forvaltningens ramme. Skolerne deltager i projektet inden for deres eksisterende ramme.

Velfærdsforvaltningen gennemfører indsatserne indenfor den normale driftsramme.

## Beslutning

1. Godkendt.

## Bilag

Ydelsesoversigt Boligområder - februar 2024

Pigecafe Herfølge-Holmebæk plakat forår 2024

## **Punkt 26: 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 januar 2024 for Socialafdelingen er vedlagt som bilag.

Den seneste sygefraværsopgørelse for Socialafdelingen fra januar 2024 viser:

- I januar 2024 var der i afdelingen et sygefravær på 8,7%, hvilket er et fald i sammenligning med januar 2023, hvor sygefraværet var på 9,1%
- Det gennemsnitlige sygefravær over de seneste 12 måneder er pct. på 7,1%, hvilket er over det gennemsnitlige mål på 5% for Velfærdsforvaltningen
- Sygefraværet er især højt over længere tid i Pedersvænge med 10,4% over de seneste 12 måneder, og med et sygefravær på 12,4% i januar måned. Agerbækhus har et sygefravær på 11,1% i januar 2024 og 7,0% over de seneste 12 måneder.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

2024\_01\_sygefravær\_social\_SOU.pdf

## **Punkt 27: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet.

**Punkt 28: Lukket: Eventuelt - lukket**

**Punkt 29: Lukket: Underskriftsblad - Socialudvalget**