

REFERAT Socialudvalget d. 05-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 13:00

Mødested Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Maria Lundahl Assov (A), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Lolan Marianne Ottesen (A), Kate Svarrer (Løsgænger), Per Mortensen (A), André Amingsø (D), Saime B. Inanc (Ø), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Eva Borg (centerchef for Voksne og Sundhed) , Jannik Karoli Plum Nielsen (centerchef for Arbejdsmarked)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Status på anlægsbudgettet for 2024-2027.....	5
Workshop vedrørende strategi for socialområdet.....	7
Præsentation af driftsorienteret tilsyn for Botilbuddet Rødbo.....	9
Præsentation af driftsorienteret tilsyn for Botilbuddet Sønderhaven.....	11
Handleplan vedrørende merforbrug opstået ved regnskabsafslutningen 2022 - Voksne med særlige l	13
Handleplan vedrørende merforbrug opstået ved regnskabsafslutningen 2022 - Botilbuddet Rødbo...	15
Opfølgning på oplæg fra Reformkommissionen.....	17
Fællesmøde med Psykiatrirådet og Handicaprådet om budget 2024.....	18
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	19
Godkendelse af referat (underskriftside).....	20

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-9-22

1. Opfølgning på Aftale om budget 2023

Der gives en status på udvalgets indsatser i budgetaftalen i forhold til afvigelser på tidsplan, proces og økonomi.

Bilag: 1 bilag, heraf 1 anbefales

2. Den 10. oktober 2023 er det international Sindets Dag - også kendt som World Mental Health Day.

Dagen er en dag, der siden 1992 er blevet markeret og dedikeret til at sætte fokus på og udbrede kendskabet til psykisk sårbarhed og mental sundhed.

I år markerer Psykiatrirådet Sindets Dag på Posthuset i samarbejde med flere organisationer, bl.a. Psykiatrifonden, Headspace, ADHD-foreningen mfl. Der vil være foredrag og mulighed for at drøfte aktuelle problemstillinger på området. Når programmet ligger helt fast, vil der blive reklameret for arrangementet via kommunens kommunikationskanaler mv. Socialudvalget får programmet tilsendt pr. mail. Ballerup Kommunes Sundhedspris uddeles ved dette arrangement.

3. Mundtlig orientering om et nyt initiativ PULS 85 (pædagogik, udvikling, læring og støtte), der er udviklet med inspiration fra Høje-Taastrup Kommune.

4. På baggrund af henvendelse fra Danske Bank til Ballerup Kommune om en ændring i samarbejdet i forbindelse med uddeling af priser, forelagde administrationen kommissorium for ny Fællesskabspris for Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgs møde d. 15. august 2023. På mødet blev det besluttet, at nuværende koncept for uddeling af Kulturprisen og Talentprisen fastholdes i 2024. Der forelægges ny sag for Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2023 med forslag til nyt koncept for 2025, hvor Fællesprisen erstatter Kulturprisen og Talentprisen.

5. Socialudvalget orienteres om ændret visitationspraksis ved herbergssager.

Bilag: 1 bilag, heraf 0 anbefales

6. Høringsmøde vedr. ny boligsocial strategi.

Udkastet til en ny boligsocial strategi blev godkendt af Socialudvalget på udvalgs mødet d. 15. august 2023.

Udkastet er nu sendt til høring hos boligafdelinger og relevante råd og nævn.

Administrationen blev på udvalgs mødet bedt om at undersøge muligheden for at afholde et arrangement, hvor boligafdelingerne kunne:

1) Høre et kort oplæg om strategien

2) Få mulighed for på stedet at aflevere et skriftligt høringsvar

Der er på den baggrund sendt en invitation ud til ca. 80 boligafdelinger. Arrangementet finder sted 13. september 2023, kl. 17-18 i Atriet på Ballerup Rådhus.

7. Orientering vedr. administrativ proces om fremtidig organisering og opgaveløsning inden for fagområderne sundhed, ældre, social og arbejdsmarked.

Bilag: 1 bilag, heraf 1 anbefales

8. Ballerup Kommune, herunder udvalgsformanden for Socialudvalget og en række personer fra administrationen, bidrager til en aktuel undersøgelse vedr. Housing First-metodens implementering i kommunerne. Undersøgelsen gennemføres af VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

9. Orientering om, at Måløvgård har ansat Katrine Pelle Hermannsen som institutionsleder.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1 ANBEFALES SOUs opgaver fra Budget 2023

5.1 Ændret visitationspraksis ved herbergssager

7.1 ANBEFALES Revideret tids- og procesplan - Vi ruster os til fremtiden

Punkt 2: Status på anlægsbudgettet for 2024-2027

00.30.08-S00-1-23

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. august 2023 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Hermed forelægges til orientering en aktuell status for anlægsbudgettet, som det indgår i budgetforslaget for 2024 på Socialudvalgets område.

Kommunalbestyrelsen har bedt administrationen udarbejde et opdateret skøn for anlægsområdet, herunder give en konkret vurdering af anlægsbudgettets fortsatte økonomiske holdbarhed, samt om det vil give mening at pris- og lønfremskrive anlægsprojekterne. Økonomiudvalget har besluttet, at der ikke skal foretages en generel pris- og lønfremskrivning af anlægsbudgettet, da selve udgiften først kendes, når der er gennemført et konkret udbud.

Udvalgets anlægsprojekter fremgår af den vedhæftede investeringsoversigt, som viser samtlige anlægsprojekter fordelt på udvalgsområder.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 8. maj 2023, punkt 3, at administrationen skal udarbejde et opdateret skøn for anlægsområdet, herunder give en konkret vurdering af anlægsbudgettets fortsatte økonomiske holdbarhed, samt om det vil give mening at pris- og lønfremskrive anlægsprojekterne.

Efterfølgende har Økonomiudvalget på sit møde den 22. august 2023 behandlet punktet "Status på anlægsbudgettet for 2023 og 2024" (punkt 8).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har bedt administrationen udarbejde et opdateret skøn for anlægsområdet, herunder give en konkret vurdering af anlægsbudgettets fortsatte økonomiske holdbarhed, samt om det vil give mening at pris- og lønfremskrive de anlægsprojekter, som indgår i anlægsoverførsler, eftersom disse anlæg er budgetlagt i tidligere år med et andet pris- og lønniveau end det aktuelle budgetår.

Økonomiudvalget har efterfølgende besluttet, at der ikke skal foretages en generel pris- og lønfremskrivning af anlægsbudgettet, da selve udgiften først kendes, når der er gennemført et konkret udbud. Samtidig har Økonomiudvalget besluttet, at samtlige fagudvalg skal modtage en aktuell status over anlægsprojekter på deres udvalgsområde til orientering.

Oversigt over udvalgets anlægsprojekter og dagsordenen, som Økonomiudvalget har behandlet tidligere, fremgår af bilagene. For Socialudvalget handler det om loftlift på botilbuddet Bybjergvej og handicaptilgængelighed, jf. s. 5 bilag 1.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orientering om den aktuelle status for anlægsbudgettet for 2024-2027 på udvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Investeringsoversigt til budget 2024 for Ballerup Kommune

ANBEFALES Beslutningsreferat fra Økonomiudvalgets møde den 22. august 2023 om Status på anlægsbudgettet for 2023 og 2024

Punkt 3: Workshop vedrørende strategi for socialområdet

27.00.00-A00-8-22

Tidligere behandling

Socialudvalget den 2. maj 2022 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Med sagen beslutter Socialudvalget indhold og dato for afholdelse af workshop vedrørende strategi for socialområdet.

Baggrund

Socialudvalget behandlede på møde den 31. maj 2022 hovedresultaterne fra Implements analyse af det specialiserede voksenområde i Ballerup Kommune. Analysen indeholdt en række anbefalinger til tiltag med henblik på at bremse aktivitets- og udgiftsudviklingen samt styrke den økonomiske styring af området.

Arbejdet omkring disse tiltag har påvist behovet for en overordnet ramme og retning for socialområdet, der muliggør, at den samlede portefølje af tiltag tager udgangspunkt i et samlet retningsgivende strategisk afsæt for udviklingen af socialområdet i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Interessentinddragelse vedrørende "Strategi for socialområdet 2024-2026" skal sikre, at ikke blot et politisk og administrativt perspektiv er anvendt. Workshopens formål er derfor at sikre, at også perspektiver, der indgår i andre samspil og snitflader med borgeren, kvalitetssikrer strategiens principper og fokusområder. Interessenterne kan bidrage med værdifulde input på baggrund af erfaringer med at observere kommunen og borgerens samarbejde udefra. En god dialog med relevante borgere, medarbejdere, foreninger og organisationer, virksomheder og andre myndigheder indebærer ligeledes en række fordele for kommunen, heriblandt mulighed for indhentning af værdifuld viden, større medansvar og medejerskab hos interessenterne. Liste over udvalgte interessenter omdeles på mødet til Socialudvalgets kommentering.

Forslag til program:

- Oplæg fra forsker eller ekstern konsulent om målgruppen eller aktuelle tendenser inden for socialområdet
- Præsentation af strategiske principper og fokusområder
- Drøftelse og feedback fra interessenter i mindre grupper
- Opsamling.

Centrene for Voksne og Sundhed samt Arbejdsmarked foreslår følgende datoer for afholdelse af workshop vedrørende strategi for socialområdet 2024-2026:

- Torsdag den 12. oktober 2023, kl. 15.30-18.00
- Torsdag den 7. december 2023, kl. 15.30-18.00.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Centrene for Voksne og Sundhed samt Arbejdsmarked indstiller, at

1. Programmet for workshop vedrørende strategi for socialområdet 2024-2026 godkendes.
2. Socialudvalget beslutter dato for afholdelse af workshop.

Beslutning

Indstilling godkendt med denne bemærkning:
Datoen for workshoppen blev aftalt til den 12.oktober 2023, kl. 15.30-18.00.

Bilag

Udkast til Strategi for socialområdet 2024-2026

Punkt 4: Præsentation af driftsorienteret tilsyn for Botilbuddet Rødbo

27.12.16-K09-1-23

Indhold

Sammendrag

Socialudvalget præsenteres for tilsynsrapport fra Socialtilsynet, der har aflagt anmeldt driftsorienteret tilsyn på Botilbuddet Rødbo (herefter Rødbo) den 23. januar 2023. Rapporten er modtaget den 20. juni 2023.

Sagen har været i høring i Handicaprådet den 16. august 2023.

Baggrund

Socialtilsyn Hovedstaden har, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn, pligt til at føre tilsyn med botilbud for at sikre, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer tilbud på en række temaer og indikatorer på hvert tema. Socialtilsynet benytter en vurderingsskala, hvor der gives score fra 1-5.

Sagsfremstilling

Ved tilsynet den 23. januar 2023 har tilsynet haft fokus på fem ud af syv temaer samt økonomi.

Berørte temaer

Følgende er en opstilling af de berørte temaer i tilsynsrapporten, samt den gennemsnitlige temascor, som er vurderet på baggrund af tilsynet. En score på under 4 udløser en handleplan for det konkrete tema.

- Organisation og ledelse (score: 2,4)
- Uddannelse og beskæftigelse (score: 3)
- Målgruppe, metode og resultater (score: 2,8)
- Selvstændighed og relationer (score: 3,7)
- Fysiske rammer (score: 4,7)
- Økonomi *).

**) Tilbuddets økonomiske kvalitet vurderes ikke med en score. Det er vurderet til i middel grad at være opfyldt i forhold til målgruppen på Rødbo.*

Ikke berørte temaer, hvor tidligere vurderinger er gældende

Følgende er en opstilling af temaer fra tidligere vurderinger, som ikke er berørt i nærværende tilsynsrapport, hvorfor tidligere vurderinger og gennemsnitlig score fortsat er gældende.

- Sundhed og trivsel (3,4)
- Kompetencer (score: 3)

Socialtilsynets overordnede vurdering

"Socialtilsynet konkluderer samlet set, at tilbuddet fortsat opfylder godkendelsesgrundlaget i forhold til kvalitetsmodellens syv temaer og betingelserne for fortsat godkendelse jf §§ 6 og 8 - 12 i Lov om Socialtilsyn.

Tilsynet baserer sin vurdering på baggrund af indsamlet data, der består af:

- Interviews med ledere, medarbejdere, borgere
- Observation af interaktion mellem medarbejdere og borgere
- Gennemgang af eksempler på dokumentation og andet skriftligt materiale.

På baggrund af indsamlet data vurderes det i hvilken grad, at enheden lever op til de enkelte indikatorer.

Temascorerne indsættes i en figur (spindelvævet). Se bilag 1, side 26, der giver et godt visuelt billede af den samlede kvalitet for enheden.

- Opfyldt i meget høj grad (5)
- Opfyldt i høj grad (4)

- Opfyldt i middel grad (3)
- Opfyldt i lav grad (2)
- Opfyldt i meget lav grad (1).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Socialtilsynets tilsynsrapport på Botilbuddet Rødbo tages til efterretning.
2. Botilbuddet Rødbos handleplan tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Botilbuddet Rødbo - Endelig tilsynsrapport 2023

ANBEFALES Handleplan fra Botilbuddet Rødbo 2023

ANBEFALES Høringssvar fra Handicaprådet den 16. august 2023 vedrørende driftsorienteret tilsyn Botilbuddet Rødbo

Punkt 5: Præsentation af driftsorienteret tilsyn for Botilbuddet Sønderhaven

27.12.16-K09-1-23

Indhold

Sammendrag

Socialudvalget præsenteres for tilsyn fra Socialtilsynet, der har aflagt anmeldt driftsorienteret tilsyn på Botilbuddet Sønderhaven (herefter Sønderhaven) den 2. maj 2023. Rapporten har været i høring i Handicaprådet den 16. august 2023.

Baggrund

Socialtilsyn Hovedstaden har, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn, pligt til at føre tilsyn med botilbud for at sikre, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer tilbud på en række temaer og indikatorer på hvert tema. Socialtilsynet benytter en vurderingsskala, hvor der gives score fra 1-5.

Sagsfremstilling

På tilsynet den 2. maj 2023 har tilsynet haft fokus på tre ud af syv temaer i kvalitetsmodellen.

Berørte temaer

Følgende er en opstilling af de berørte temaer i tilsynsrapporten, samt den gennemsnitlige temascor, som er vurderet på baggrund af tilsynet. En score på under 4 udløser en handleplan for det konkrete tema.

- Organisation og ledelse (score: 3,7)
- Uddannelse og beskæftigelse (score: 3,5)
- Selvstændighed og relationer (score: 3,7)
- Økonomi *).

**) Tilbuddets økonomiske kvalitet vurderes ikke med en score. Det vurderes her, at tilbuddet giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til Sønderhavens målgruppe af borgere.*

Ikke berørte temaer, hvor tidligere vurderinger er gældende

Følgende er en opstilling af temaer fra tidligere vurderinger, som ikke er berørt i nærværende tilsynsrapport, hvorfor tidligere vurderinger og gennemsnitlig score fortsat er gældende.

- Fysiske rammer (score: 3,7)
- Kompetencer (score: 4)
- Målgruppe, metode og resultater (score: 3,5)
- Sundhed og trivsel (score: 4,5)

Socialtilsynets overordnede vurdering

"Socialtilsynet konkluderer samlet set, at tilbuddet leverer den fornødne kvalitet for borgerne i forhold til kvalitetsmodellens syv temaer og betingelserne for fortsat godkendelse jf §§ 6 og 8 - 12 i Lov om Socialtilsyn.

Tilsynet baserer sin vurdering på baggrund af indsamlet data, der består af:

- Interviews med ledere, medarbejdere, borgere
- Observation af interaktion mellem medarbejdere og borgere
- Gennemgang af eksempler på dokumentation og andet skriftligt materiale.

På baggrund af indsamlet data vurderes det, i hvilken grad enheden lever op til de enkelte indikatorer.

Temascorer indsættes i en figur (spindelvævet). Se bilag 1, side 16, der giver et godt visuelt billede af den samlede kvalitet for enheden.

- Opfyldt i meget høj grad (5)
- Opfyldt i høj grad (4)

- Opfyldt i middel grad (3)
- Opfyldt i lav grad (2)
- Opfyldt i meget lav grad (1).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Socialudvalget tager Socialtilsynet tilsynsrapport på Botilbuddet Sønderhaven til efterretning.
2. Botilbuddet Sønderhavens handleplan tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Handleplan for Botilbuddet Sønderhaven i forlængelse af socialtilsyn den 2. maj 2023

ANBEFALES Tilsynsrapport Bofællesskabet Sønderhaven 2023

ANBEFALES Hørings svar fra Handicaprådet den 16. august 2023 vedrørende driftsorienteret tilsyn Botilbuddet Sønderhaven

Punkt 6: Handleplan vedrørende merforbrug opstået ved regnskabsafslutningen 2022 - Voksne med særlige behov

00.30.14-G01-7-23

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med fremlæggelsen af overførselssagen i marts/april måned behandler henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en oversigt over enheder med et merforbrug over 4 pct. Disse enheder skal fremlægge en handleplan for relevante fagudvalg.

Voksne med særlige behovs merforbrug i 2022 udgør 3,3 mio. kr., svarende til 6,4 pct. af korrigeret budget 2022.

Baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres alle enheders mer-/mindreforbrug i ”Overførselssagen”. Reglerne for overførsel af driftsbevillinger mellem budgetår er beskrevet i Bilag til Økonomiregulativet.

Ifølge reglerne skal alle enheder overføre ethvert merforbrug. Det gælder også, selvom merforbruget skyldes vanskeligheder, der strækker sig over flere budgetår.

Hvis enhedens merforbrug er over 4 pct., skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget. Handleplanen udarbejdes med henblik på balance inden for maksimalt en treårig periode under hensyntagen til en bevarelse af serviceniveauet. Enheden skal have godkendt en handleplan så længe, der er et merforbrug over 4 pct. opgjort ved seneste regnskab. Handleplanen godkendes af det respektive fagudvalg.

Hvis der efter præsentationen af handleplanen opstår væsentlige afvigelser i forhold til effekten af handleplanen eller der opstår nye forhold, der forværrer økonomien, skal fagudvalget orienteres om det ved førstkommande budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultat for 2022

I forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 er enhedens merforbrug (underskud) opgjort til 3,3 mio. kr., hvilket udgør 6,4 pct. af det korrigerede budget for 2022.

Årsagen til regnskabsresultat i 2022

Voksne med Handicap har mange enheder, og kun to enheder har merforbrug, Bibliotekscaféen og Boligerne i Skovlunde, hvilket beskrives i bilaget. Merforbruget på de to enheder skyldes:

- Udgifter til vikarer (stort sygefravær, rekrutteringsudfordringer) på Boligerne i Skovlunde, 2,1 mio. kr.
- De visiterede indsatser på Boligerne i Skovlunde kræver flere ressourcer end budgetteret, 0,8 mio. kr.
- Ledige pladser på Boligerne i Skovlunde, 0,8 mio. kr.
- Lavere takstindtægt på Bibliotekscaféen end budgetteret, 0,5 mio. kr.

De økonomiske effekter af handleplanen

På baggrund af det overførte merforbrug på 3,3 mio. kr. fra 2022 forventes der et merforbrug i 2023 på 3,8 mio. kr. før iværksættelse af handleplan.

Efter de iværksatte forbrugsreducerende tiltag i årene 2023 til 2025, jf. tabel 4 i bilaget, reduceres merforbruget til 2,5 mio. kr. ved udgangen af 2023, et merforbrug på 0,3 mio. kr. ved udgangen af 2024 og budgetoverholdelse i 2025 alt andet lige.

Beskrivelse af de konkrete handleplanstiltag

Handleplanen fokuserer på nedenstående forbrugsreducerende tiltag:

Reduktion sygefravær og vikarforbrug

Tiltaget har været iværksat siden 2022 og har betydning for borgerne, idet det giver mere kontinuitet i hverdagen.

Midlertidig stigning i taksten for 2024, fordi merforbrug kan indregnes jf. principper for takstfinansierede institutioner

Tiltaget iværksættes den 1. januar 2024 og har betydning for Ballerup og de kommuner, der køber plads, idet taksten pr. borger stiger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med iværksættelse af de beskrevne forbrugsreducerende tiltag i 2023 til 2025 forventes

- et merforbrug på 2,5 mio.kr. i 2023
- et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2024
- budgetoverholdelse i 2025.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Centrene for Voksne og Sundhed samt Økonomi indstiller, at

1. Handleplan vedrørende merforbrug opstået ved regnskabsafslutning for Voksne med særlige behov godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Handleplan for Voksne med Handicap - Regnskabsresultatet for 2022

Punkt 7: Handleplan vedrørende merforbrug opstået ved regnskabsafslutningen 2022 - Botilbuddet Rødbo

00.30.14-G01-6-23

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med fremlæggelsen af overførselssagen i marts/april måned behandler henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en oversigt over enheder med et merforbrug over 4 pct. Disse enheder skal fremlægge en handleplan for relevante fagudvalg.

Botilbuddet Rødbos merforbrug i 2022 udgør 1,9 mio. kr., svarende til 5 pct. af korrigeret budget 2022.

Baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres alle enheders mer-/mindreforbrug i ”Overførselssagen”. Reglerne for overførsel af driftsbevillinger mellem budgetår er beskrevet i Bilag til Økonomiregulativet.

Ifølge reglerne skal alle enheder overføre ethvert merforbrug. Det gælder også, selvom merforbruget skyldes vanskeligheder, der strækker sig over flere budgetår.

Hvis enhedens merforbrug er over 4 pct., skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget. Handleplanen udarbejdes med henblik på balance inden for maksimalt en treårig periode under hensyntagen til en bevarelse af serviceniveauet. Enheden skal have godkendt en handleplan så længe, der er et merforbrug over 4 pct. opgjort ved seneste regnskab. Handleplanen godkendes af det respektive fagudvalg.

Hvis der efter præsentationen af handleplanen opstår væsentlige afvigelser i forhold til effekten af handleplanen eller der opstår nye forhold, der forværrer økonomien, skal fagudvalget orienteres om det ved førstkommande budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultat for 2022

I forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 er enhedens merforbrug (underskud) opgjort til 1,9 mio. kr., hvilket udgør 5 pct. af det korrigerede budget for 2022.

Årsagen til regnskabsresultat i 2022

Merforbruget på 1,9 mio. kr. skyldes:

- Udgifter til vikarer grundet stort sygefravær samt rekrutteringsudfordringer.

De økonomiske effekter af handleplanen

På baggrund af det overførte merforbrug på 1,9 mio. kr. fra 2022 forventes der et merforbrug i 2023 på 1,9 mio. kr. før iværksættelse af handleplan.

Efter de iværksatte forbrugsreducerende tiltag i årene 2023-2025, jf. tabel 4 i bilaget reduceres merforbruget til 1,7 mio. kr. ved udgangen af 2023; et merforbrug på 0,8 mio. kr. ved udgangen af 2024 og budgetoverholdelse i 2025 alt andet lige.

Beskrivelse af de konkrete handleplanstiltag

Handleplanen fokuserer på nedenstående forbrugsreducerende tiltag:

Udfasning af eksterne vikarer

Tiltaget iværksættes i foråret 2023 og har betydning for kontinuiteten omkring opgaveløsningen og kendte ansigter omkring beboerne.

Reduktion af sygefravær

Tiltaget iværksættes i april 2023 og har betydning for kontinuiteten omkring opgaveløsningen og kendte ansigter omkring beboerne.

Fastholdelse

Tiltaget iværksættes november 2022 og har betydning for personalet, der bl.a. får større indflydelse på arbejdstidsplanlægningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med iværksættelse af de beskrevne forbrugsreducerende tiltag i 2023-2025 forventes

- et merforbrug på 1,7 mio.kr. i 2023
- et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2024
- budgetoverholdelse i 2025.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Centrene for Voksne og Sundhed samt Økonomi indstiller, at

1. Handleplan vedrørende merforbrug opstået ved regnskabsafslutning 2022 for Botilbuddet Rødbo godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Handleplan - Botilbuddet Rødbo - Regnskabsresultatet for 2022

Punkt 8: Opfølgning på oplæg fra Reformkommissionen

15.00.00-A00-3-23

Indhold

Sammendrag

Socialudvalget følger op på nyligt afholdt drøftelse af Reformkommissionens anbefalinger vedrørende udsatte unge og voksne.

Baggrund

Reformkommissionen er nedsat af regeringen med det formål at tage hånd om samfundets komplekse udfordringer vedrørende bl.a. udsatte unge og voksne uden for arbejdsmarkedet. Læs mere her: www.reformkommissionen.dk.

Sagsfremstilling

Den 15. august 2023 afholdt Socialudvalget fællesmøde med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. På mødet præsenterede professor og medlem af Reformkommissionen, Jon Kvist, kommissionens anbefalinger til at få flere udsatte unge og voksne væk fra midlertidige ydelser og ind i job og uddannelse. Ét af hovedbudskaberne var behovet for en tættere integration af social- og beskæftigelsesområderne.

Socialudvalget kan med dette punkt drøfte, hvilke refleksion og idéer oplægget gav anledning til.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag - TILKNYTTET EFTER MØDET

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Socialudvalget drøfter refleksioner og idéer i forlængelse af oplægget fra Reformkommissionen den 15. august 2023.

Beslutning

Socialudvalget udtrykte interesse og opbakning til oplægget fra reformkommissionen, herunder vigtigheden af at vi, som kommune, sætter ind med en prioriteret indsats ift. grupperne af ledige unge og voksne, som er på kanten eller uden for arbejdsmarkedet.

Udvalget bakker op om behovet for sammenhæng mellem social, - og beskæftigelsesområdet, og vigtigheden af at udvikle samarbejdet til erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne om, hvordan vi kan støtte unge og voksne i at lykkes med hel/delvis beskæftigelse.

Bilag

TILKNYTTET EFTER MØDET Kvist PPT 2023 Ballerup Reformkommissionens anbefalinger m særligt fokus på udsatte unge og voksne

Punkt 9: Fællesmøde med Psykiatrirådet og Handicaprådet om budget 2024

27.00.00-A00-4-23

Socialudvalget afholder det årlige fællesmøde om næste års budget med Psykiatrirådet og Handicaprådet den 5. september kl. 15.00-16.00.

Psykiatrirådet og Handicaprådet har på forhånd fået tilsendt Spare- og omprioriteringskataloget 2024, der er sendt i høring.

Bilag

1 bilag heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Fællesmøde med Psykiatrirådet og Handicaprådet gennemføres.

Beslutning

Mødet er gennemført

Bilag

ANBEFALES Spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024

Punkt 10: Lukket: LUKKET Meddelelser

29.00.00-K09-1-23

Punkt 11: Godkendelse af referat (underskriftside)

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".