

REFERAT 22-25 Socialudvalget d. 03-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 03. oktober 2023 kl. 16:00

Mødested Virtuelt

Mødedeltagere Jesper Hartøft, Christina Hvass Hansen, Mogens Justesen, Rasmus
Brandstrup Larsen, Kanga Kandasamy

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 3. oktober 2023.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere - oktober 2023.....	4
Drøftelse af budgetopfølgning ultimo august måned 2023.....	6
Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Udsatterådet.....	8
Orientering om status på Sammenhængende borgerforløb.....	10
Orientering om dagsorden for møde i Fagpolitisk Forum på psykiatriområdet.....	12
Orienteringer.....	14
Underskriftsark.....	15

Punkt 108: Godkendelse af dagsorden til møde i Socialudvalget den 3. oktober 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Socialudvalget den 3. oktober 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Fraværende Mogens Justesen

Punkt 109: Drøftelse af udgiftsdrivere - oktober 2023

20-36310A

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for september 2023 drøftes

Resume

Socialudvalget bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverne giver overblik over og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og de gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område.

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne, og de kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for det kommende år.

Bemærkninger vedrørende udgiftsdrivere på baggrund af data fra august 2023.

Børnespecialområdet

Der forventes samlet set et mindreforbrug på myndighed, der er dog forskellige rettede bevægelser på området. De væsentligste årsager er:

Merforbrug på:

- Prisstigninger på tværs af området
- Akutte anbringelser
- Tabt arbejdsfortjeneste – stigning skyldes primært skolefravær

Mindreforbrug på:

- Den Centrale Refusionsordning/Særlig dyre enkeltsager (Ikke en del af udgiftsdriverne)

Merforbruget på området er hovedsageligt lukning af Undløse Skole- og behandlingshjem. Dette fremgår ikke af udgiftsdriverne.

Voksenspecialområdet

Der forventes et merforbrug på voksenspecialområdet, og de væsentligste årsager er:

- Prisstigninger på tværs af området
- Forsorgshjem som skyldes flere helårspersoner, borgerne er der længere
- Flere udgifter til Fripjeboliger som skyldes prisstigninger

- Flere udgifter til botilbud som skyldes både stigning i helårspersoner og priser
- Flere helårspersoner samt prisstigninger på STU og efterværn

Samt merforbrug på Søbæk Have samt lukningsudgifter på Iduns Have. Dette fremgår ikke af udgiftsdriverne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Fraværende Mogens Justesen

Punkt 110: Drøftelse af budgetopfølgning ultimo august måned 2023

23-018169

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo august måned 2023 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for august måned 2023.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også udviklingen i forhold til den seneste opfølgning og de handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem der fremgår af sagsfremstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

03-10-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

Bilag

Budgetopfølgning august - Socialudvalget

Fraværende Mogens Justesen

Punkt 111: Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Udsatterådet

23-017628

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter punkter til dagsorden til kommende dialogmøde med Udsatterådet

Resume

I denne sag skal Socialudvalget drøfte Udsatterådets forslag til dagsordenspunkter til dialogmøde d. 31. oktober 2023, samt drøfte om de ønsker andre punkter på dagsordenen. Udsatterådet og Socialudvalget holder dialogmøder 2 gange årligt.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 27. maj 2019: [Pkt. 55. Beslutning om systematisk dialog med Udsatteråd og Handicapråd](#)

Beskrivelse af sagen

For at sikre en systematisk dialog med Udsatterådet har Socialudvalget besluttet at have halvårslige dialogmøder med Udsatterådet. Det næste dialogmøde er den 31. oktober 2023. Administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget drøfter punkter til dagsordenen. Forslag til punkter fra Udsatterådet:

- Opfølgning på omlægning af hjemløseindsatsen og Housing First. Dette punkt blev aftalt ved det sidste dialogmøde d. 22. maj 2023. Deltagere fra kerneområdet Vækst og Bæredygtighed er inviteret til dialogmødet.
- Budget 2024:
 - Hvilke konsekvenser får budget 2024 for udsatte borgere i Holbæk Kommune ?
 - Ser Socialudvalget, at der er noget, som Udsatterådet kan bidrage med i forhold til dette?

På baggrund af Socialudvalgets drøftelse udarbejder administrationen i samarbejde med Udsatterådets forperson en dagsorden til dialogmødet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Fraværende Mogens Justesen

Punkt 112: Orientering om status på Sammenhængende borgerforløb

23-017648

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning

Resume

Administrationen giver den årlige status på sammenhængende borgerforløb. Antallet af forløb og borgere i forløb er fortsat stigende. På baggrund af blandt andet to års erfaring med forløbene tager administrationen nu skridt til at videreudvikle tilgange for det tværfaglige arbejde i organisationen. Formålet er at styrke det tværfaglige samarbejde yderligere.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget 6. september 2022: Punkt 80: [Orientering om status på Sammenhængende borgerforløb 2022](#)

Socialudvalget 1. marts 2021: Punkt 35: [Beslutning om det videre arbejde med sammenhængende borgerforløb](#)

Socialudvalget den 4. maj 2020: Punkt 50: [Beslutning om projekt sammenhængende borgerforløb](#)

Socialudvalget den 6. januar 2020: Punkt 4: [Orientering om videreførelse af projekt sammenhængende borgerforløb i 2020](#)

Beskrivelse af sagen

Sammenhængende borgerforløb er en metode og tilgang til arbejdet for og med borgerne som har til formål at styrke koordinering, samarbejde og sammenhæng i samarbejdet med borgerne. Borgerne og familier med mere end én sag i kommunen skal opleve, at de har én primær indgang i kommunen, og at indsatser og tilbud er koordinerede, så der er sammenhæng i de initiativer, der aftales - også på tværs af kerneområder. Hovedelementerne i sammenhængende borgerforløb er ét tværfagligt team omkring borger/familie, én tovholder for borgeren/familien og en fælles plan for borgeren/familien.

Status på udrulningen

Sammenhængende borgerforløb i Holbæk Kommune indledtes med et étårigt pilotprojekt i 2019, som et tilbud for 13 udsatte familier. På baggrund af pilotprojektet samt erfaringer fra andre kommuner blev den nuværende model for sammenhængende borgerforløb udviklet henover 2021. Selve udrulningen blev indledt i oktober og november 2021, hvor de første borgere blev tilbudt forløb. Sideløbende hermed er medarbejdere blevet opkvalificeret til at samarbejde inden for rammerne af modellen.

Andelen af borgere i forløb er steget langsomt men støt, så 186 borgere nu enten er i eller har været i forløb.

En styregruppe med ledere og chefer fra hvert af de fire velfærdsområder følger og styrer fortsat arbejdet tæt med fokus på, at modellen skal gøre en forskel for borgerne på tværs af velfærdsområderne.

Udrulningen i tal

Medio september 2023 er der 78 igangværende forløb med voksne borgere, mod 61 forløb i august 2022. 59 forløb er afsluttet mod fire forløb på samme tid sidste år. Blandt de voksne borgere er en enkelt borger selvforsørgende, mens de øvrige modtager en forsørgelsesydelse, uden at dette dog er et krav til et sammenhængende borgerforløb.

Borgerne modtager sideløbende hermed ét eller flere forskellige tilbud og indsatser fra socialområdet samt fra sundhedsområdet. For de voksne borgere er der tale om 166 indsatser. De tilbud, borgerne modtager flest af, er støttekontakt-person, som aktuelt modtages af 41 borgere, hjemmesygepleje, som modtages af 28 borgere, en sundhedsfremmende indsats, som modtages af 20 borgere, samt et hjælpemiddel, som modtages af 19 borgere.

Af de 78 aktuelle forløb er de 38 forløb for familier, hvor mindst én voksen og mindst ét barn er omfattet af forløb. Samlet set er 42 børn og unge omfattet af familieforløb mod 31 børn og unge på samme tid sidste år.

De 42 børn og unge i forløb er aldersmæssigt fra 0-17 år. 21 af børnene modtager en forebyggende eller støttende indsats. Syv af børne-ungesagerne er registreret som handicapsager, hvilket betyder at de er i målgruppen for handicapkompenenserende ydelser. To af børnene er anbragt uden for hjemmet.

Stigning i forløb men behov for fortsat tæt styring

Sammenhængende borgerforløb er nu i en fase, hvor samarbejdsformen er etableret på tværs af velfærdsområderne. Styregruppen arbejder løbende for at øge antallet af disse forløb, fordi det vurderes, at der er flere borgere, der kunne have gavn af et forløb. Styregruppen vurderer desuden, at modellen for sammenhængende borgerforløb fortsat skal understøttes af en styregruppe og en projektorganisation - som minimum ind i 2024 - for at fastholde den gode implementering.

Fra sammenhængende borgerforløb til fælles tilgang for tværfagligt samarbejde

Sideløbende tager styregruppen de første skridt mod en videreudvikling af tilgangen til tværfagligt samarbejde. På baggrund af erfaringer og input fra medarbejdere, borgere og rådene, sætter administrationen nu gang i processen mod en fælles tilgang til tværfagligt samarbejde på tværs af velfærdsområderne. Tanken er, at tilgangen skal kunne rumme flere niveauer for graden af tværfagligt samarbejde, afhængigt af borgers ønsker og behov.

En bred tværfaglig samarbejdstilgang indebærer også, at velfærdsområderne arbejder ud fra et fælles syn på, hvordan kommunen møder borgerne. Et fælles borgersyn kan fx indebære, at løsninger altid findes i samarbejde og dialog med borgeren, samt at borgeren skal opleve den samme tilgang uanset hvor i kommunen borger henvender sig. Styregruppen vil hen over efteråret 2023 lægge op til drøftelse og dialog i organisationen om udvikling af en tværfaglig samarbejdstilgang og et fælles borgersyn.

Sammenhængende borgerforløb og den kommende hovedlov

Da kommunen satte arbejdet med sammenhængende borgerforløb i gang var det med forventningen om, at en ny hovedlov om helhedsorienteret indsats for udsatte borgere var på vej. Hovedloven er dog udskudt af regeringen på ubestemt tid, og administrationen fortsætter derfor udviklingen af tværfaglige samarbejdsmodeller med udgangspunkt i det lokalpolitiske opdrag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

23-017648-1 Bilag - Sammenhængende borgerforløb i tal og data september 2023

Fraværende Mogens Justesen

Punkt 113: Orientering om dagsorden for møde i Fagpolitisk Forum på psykiatriområdet

23-017214

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

Resume

På det etablerende møde den 25. oktober 2022 blev det aftalt, at andet møde i Fagpolitisk Forum skal afholdes i Holbæk og omhandle sammenhængende borgerforløb. Planlægningen af dagsorden er i gang, og i den forbindelse fremlægges den forventede dagsorden for udvalget til orientering.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Fagpolitisk Forum er et tværkommunalt forum for politiske drøftelser om udfordringer og løsninger i relation til sammenhængen mellem social- og sundhedsområdet inden for psykiatrien. Forummet omfatter Region Sjælland og kommunerne i Det Kommunale Samarbejdsforum for Psykiatri på voksenområdet i Vest. Deltagerkredsen er udvalgsmedlemmer med ansvar for socialpsykiatrien samt behandlings- og distriktpspsykiatrien i Region Sjælland. Som udgangspunkt deltager 1-2 udvalgsmedlemmer fra hver organisation.

Orientering vedrørende kommende dagsorden

Det politiske niveau i Fagpolitisk Forum har aftalt følgende dagsorden til møde den 6. november i Holbæk:

- Velkomst og præsentation
- Oplæg om Sammenhængende Borgerforløb
- Drøftelse
- Gensidig orientering
- Møderækken

Tredje møde holdes i Slagelse i 2024. Temaet er Housing First med udgangspunkt i erfaringer fra Slagelse Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Fraværende Mogens Justesen

Punkt 114: Orienteringer

Sagsfremstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Kendte, forventede dagsordenspunkter på kommende møder:

Den 7. november 2023

- Drøftelse af udgiftsdrivere - november 2023
- Beslutning om sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2024
- Status på implementering af handleplan for Politik for Børn, unge og voksne med særlige behov
- Psykiatriplanen og socialpsykiatrien
- Orientering om arbejdet med at nedbringe merforbrug på Særlig Tilrettelagt Uddannelse
- Godkendelse af den kommende Sundhedsaftale for 2024-2027

Den 5. december 2023

- Drøftelse af udgiftsdrivere - december 2023
- Beslutning om Budgetrevision 4
- Drøftelse af status på plan for handleplan for implementering af BDO-anbefalinger
- Orientering om status på SIBS-projektet - indsats til søskende til børn og unge med funktionsnedsættelser
- Orientering om headspace
- Beslutning om at sende forslag til serviceniveau for §85 i høring

Den 9. januar 2024

- Drøftelse af udgiftsdrivere - december 2023

Fraværende Mogens Justesen

Punkt 115: Underskriftsark

Fraværende Mogens Justesen