REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 05-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 12:00

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens §18 3
Opfølgning på sagsbehandlingsfrister på det sociale område 8
Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2025 13
Revideret kvalitetsstandard for socialområdet 2024 17
Målopfølgning på rusmiddelområdet 21
3. budgetopfølgning 2024 25
Orienteringspunkt 32
Digitalt underskriftsark 35

Punkt 1: Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens §18

EMN-2024-01359

Bilag

Social- og Sundhedsudvalgets fordeling af etårige midler 2024

Kriterier for tildeling af midler til frivillige sociale aktiviteter efter servicelovens § 18

1. Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens §18 (Åben)

Tidl. politisk behandling	SS-U, 09.04.24, pkt. 1
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	Servicelovens §18

Social- og Sundhedsudvalget
5. november 2024 12:00

Sags-ID: EMN-2024-01359
Dok-ID: 3764627
Sagsbehandler: jeae

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag tage stilling til tildeling af de midler, der efter servicelovens §18 er afsat til at støtte frivillige sociale indsatser.

Favrskov Kommune uddeler hvert år et beløb, som frivillige organisationer, foreninger, netværk og andre grupper af frivillige kan ansøge om til sociale indsatser. Formålet med støtten til sociale indsatser er at medvirke til at fremme det frivillige arbejde samt skabe gode rammer for den frivillige indsats ved at støtte en bred vifte af frivillige aktiviteter.

Tildelingen af midler til etårige indsatser i 2025 sker på baggrund af indstilling fra Frivilligrådet for Sociale Indsatser (Frivilligrådet), som har vurderet de indkomne ansøgninger på et møde 18. september 2024.

Frivilligrådet har vurderet ansøgningerne med udgangspunkt i de fokusområder, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog 9. april 2024:

- Initiativer for borgere med handicap- og/eller psykiske problemer
- Initiativer, der fremmer trivsel blandt børn og unge
- Initiativer, der bidrager til flere gode leveår for voksne og ældre.

Forud for Frivilligrådets drøftelse blev der foretaget en administrativ vurdering af de enkelte ansøgninger for at sikre, at de overholder de ansøgningskriterier, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog 6. november 2018. Kriterierne for tildeling af §18-midler er vedlagt som bilag.

Ud over støtte til etårige indsatser, kan der også ansøges om støtte til flerårige udviklingsprojekter, dog maksimalt af tre års varighed. Udviklingsprojekter kan omfatte udvikling og virkeliggørelse af nye idéer og aktiviteter, udvikling af tværfagligt samarbejde, udvikling af foreningsrelaterede områder, fx rekruttering og synliggørelse. Der reserveres 10 % af de samlede §18-midler til flerårige udviklingsprojekter.

Frivilligrådets indstillinger om tildeling af §18-midler fremgår af det vedlagte bilag.

VURDERING

Favrskov Kommune har modtaget i alt 109 ansøgninger om støtte fra §18-puljen. Alle ansøgninger levede op til de formelle ansøgningskriterier og indgik derfor i Frivilligrådets gennemgang og vurdering. I udgangspunktet var fire ansøgninger afkrydset som treårige udviklingsprojekter, men ingen af disse levede op til kravene til ansøgninger i denne kategori. Derfor blev de fire ansøgninger behandlet som étårige indsatser. Der er således ingen ansøgninger om støtte til flerårige projekter, og puljens fulde beløb er således til rådighed for étårige indsatser jf. vedlagte beskrivelse af kriterier for tildeling af §18-midler.

I årets §18-pulje er der i alt 1.050.000 kr. til uddeling. Puljen består af det årlige budget på 709.000 kr. og 341.000 kr. i overførte midler fra sidste års uddeling. Der er ansøgt om i alt 1.840.675 kr. til indsatser i 2025.

Støtte til etårige indsatser
Frivilligrådet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at der tildeles i alt 815.300 kr. til frivillige sociale indsatser i 2025, hvoraf 3.000 kr. er afsat til Frivilligrådets egne aktiviteter, såsom mødeaktivitet og deltagelse i foredrag og kurser. Frivilligrådets konkrete indstillinger om tildeling af §18-midler fremgår af det vedlagte bilag.

De resterende 234.700 kr. af årets §18-pulje indstilles til at blive overført til næste års §18-pulje til frivillige sociale indsatser i 2026.

Tabellen nedenfor viser Frivilligrådets foreslåede fordeling af midler til etårige indsatser opdelt efter ansøgningernes primære målgruppe.

Gruppe	Tildeling
Borgere med handicap/ psykiske problemstillinger	165.400 kr.
Børn/unge	291.250 kr.
Flygtninge/indvandrere	118.000 kr.
Sygdom	41.000 kr.
Ældre	189.650 kr.
Andet	7.000 kr.
Frivilligrådets egne aktiviteter	3.000 kr.
Total	815.300. kr.

ØKONOMI
I nedenstående tabel er økonomien for dette års tildeling af §18-midler opsummeret ud fra Frivilligrådets indstillinger.

§18-puljen	Etårige indsatser	Flerårige projekter	Total
Ansøgt beløb	1.840.675 kr.	0 kr.	1.840.000 kr.
Beløb til uddeling	1.050.000 kr.	0 kr.	1.050.000 kr.
Indstillet uddelt	815.300 kr.	0 kr.	815.300 kr.
Indstillet overført til 2026	234.700 kr.	0 kr.	234.700 kr.

INDSTILLING
Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At §18-midler til etårige indsatser i 2025 fordeles med udgangspunkt i indstillingen fra Frivilligrådet for Sociale Indsatser.

BESLUTNING
.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2024:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt i henhold til revideret bilag ”Social- og Sundhedsudvalgets fordeling af etårige midler 2024”.

Bilag
1. Social- og Sundhedsudvalgets fordeling af etårige midler 2024 (3814209)
2. Kriterier for tildeling af midler til frivillige sociale aktiviteter efter servicelovens § 18 (3764641)

Punkt 2: Opfølgning på sagsbehandlingsfrister på det sociale område

EMN-2020-26675

Bilag

Notat om overholdelse af udvalgte sagsbehandlingsfrister på socialområdet

2. Opfølgning på sagsbehandlingsfrister på det sociale område (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, AU, høring, SS-U, BS-U, AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Retsikkerhedsloven

Social- og Sundhedsudvalget
5. november 2024 12:00

Sags-ID: EMN-2020-26675
Dok-ID: 3763637
Sagsbehandler: jeae

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til opfølgning på sagsbehandlingsfrister på det sociale område, som vedrører arbejdsmarkedsområdet, social- og sundhedsområdet samt børn- og familieområdet. Sagen og det vedhæftede notat sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Ifølge retssikkerhedsloven skal Byrådet fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen har modtaget en ansøgning om sociale ydelser, til kommunen har truffet en afgørelse. Kommunen skal ikke fastsætte frister, hvor der er fastsat en frist i loven. Sagsbehandlingsfristerne er fastsat ud fra, hvor tidskrævende de forskellige sagsgange er, herunder hvor omfattende dokumentationskravene er. Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal borgeren have besked om, hvornår kommunen forventer at kunne træffe afgørelse i borgerens sag.

Byrådet behandlede sidst en sag om opfølgning på sagsbehandlingsfrister på byrådsmøde 6. december 2022. I forbindelse med behandling af sagen blev det besluttet, at sagen af hensyn til administrativt ressourceforbrug fremover behandles hvert andet år (i stedet for hvert år som tidligere), og at det fortsat er følgende sagsbehandlingsfrister, der følges op på:

Børn og Kultur
- Merudgiftsydelser
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Vurdering af underretninger
- Børnefaglige undersøgelser.

Social og Sundhed
- Visitation til madservice
- Visitation til botilbud
- Visitation til personlig hjælp og pleje
- Visitation til sygepleje.

Job og Økonomi
- Handicapkompenserende hjælpemidler
- Personlig assistance til handicappede i erhverv
- Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom.

Børn og Kultur, Social og Sundhed samt Job og Økonomi har udarbejdet et notat med oversigt over overholdelse af de udvalgte sagsbehandlingsfrister på socialområdet for perioden 1. september 2023 til 31. august 2024. I oversigten er fristerne opgjort efter den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og efter andelen

af de behandlede sager, der overholder den fastsatte frist. Herudover er der bemærkninger til hver af de 11 sagsbehandlingsfrister. Notatet med oversigten er vedlagt som bilag.

VURDERING

Opfølgningen på de udvalgte sagsbehandlingsfrister viser, at otte ud af de 11 udvalgte sagsområder har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, der ligger inden for den fastsatte frist. For tre sagsområder på børn- og kulturområdet ligger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke inden for den fastsatte frist, som er fire måneder. Det drejer sig om merudgiftsydelser (5,5 måneder), tabt arbejdsfortjeneste (4,1 måneder) og børnefaglige undersøgelser (4,9 måneder). Ved den seneste opgørelse i 2022 var det alene børnefaglige undersøgelser, der havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid (4,5 måneder), der ikke lå inden for den fastsatte frist.

Derudover viser opfølgningen, at overholdelsesprocenten ligger på mellem 80-100 % for syv af sagsområderne og på 71,1 % for ét sagsområde ("Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom"). For de førnævnte tre sagsområder på børn- og kulturområdet ligger overholdelsesprocenten på mellem 44-58 %. Ved den seneste opgørelse i 2022 lå otte sagsområder på mellem 80-100 % og tre sagsområder på mellem 60-77 %. Det bemærkes, at Folketingets ombudsmand udtaler (FOU nr. 2015.10), at det er hensigtsmæssigt, at politiske sagsbehandlingsfrister skal fastlægges, så de er realistiske i mindst 80 % af sagerne.

Opfølgningen viser således, at der er flere sagsområder end tidligere, som har en lavere overholdelsesprocent og en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, der overskrider den fastsatte frist. Dette skyldes til dels, at der et stigende antal sager og dermed et større antal sager pr. rådgiver. Dels skyldes det, at der er mere ventetid hos eksterne aktører, når der skal indhentes nødvendige informationer, undersøgelser og dokumentation for at oplyse den enkelte sag tilstrækkeligt jf. kravene hertil. Årsagerne er forklaret og uddybet for hver af sagsområderne i notatet, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningerne vurderer, at overholdelsen af sagsbehandlingsfristerne for størstedelen af sagerne er på et tilfredsstillende niveau. Det vil sjældent være muligt at overholde en sagsbehandlingsfrist i samtlige sager, da der kan være ekstraordinært komplekse sager eller forsinkelser forårsaget af eksterne parter. Favrskov Kommune orienterer altid den enkelte borger, hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes.

Forvaltningerne vurderer dog samtidig, at overholdelsen af sagsbehandlingsfristerne for nogle af sagsområderne ikke er på et tilfredsstillende niveau. Det vurderes, at niveauet i disse sager blandt andet kan henføres til et generelt pres på myndighedsområderne særligt inden for de specialiserede socialområder. Dette er blevet konstateret i forbindelse med budget 2025-28 og har ført til en politisk aftale om at styrke myndighedssagsbehandlingen på de specialiserede socialområder, som udover at bidrage til at sikre en fortsat høj kvalitet også forventes at kunne bidrage til kortere sagsbehandlingstid.

Det bemærkes, at Favrskov Kommune altid tilstræber at afgøre sagerne hurtigst muligt inden for de givne rammer og løbende arbejder på at optimere sagsbehandlingen.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Opfølgningen på sagsbehandlingsfrister på det sociale område sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

INDSTILLING
Direktørerne for Børn og Kultur, Social og Sundhed samt Job og Økonomi indstiller til udvalgene:

1. At opfølgningen på sagsbehandlingsfrister godkendes og sendes i høring hos Handicapområdet og Ældrerådet.

BESLUTNING
.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2024:
Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Bilag
1. Notat om overholdelse af udvalgte sagsbehandlingsfrister på socialområdet (3763570)

Punkt 3: Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2025

EMN-2021-02342

Bilag

Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2025 - ændringer markeret

Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2025 hjemmeside

3. Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2025 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, høring, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kvalitetstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86

Social- og Sundhedsudvalget
5. november 2024 12:00

Sags-ID: EMN-2021-02342
Dok-ID: 3748103
Sagsbehandler: gila

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag om revideret kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2025 forud for høring.

”Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2025” beskriver det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatsen for borgere på ældre- og sundhedsområdet. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, de visiterede ydelser og leveringen af hjælpen.

Byrådet skal hvert år behandle en kvalitetstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning til borgerne. I Favrskov Kommune indeholder kvalitetsstandarden, ud over de lovpligtige områder, også ydelser som aflastning, sygepleje, aktivitetstilbud, forebyggende hjemmebesøg, omsorgstandpleje, hjælpemidler, plejeboliger og kørselsordninger til læge og speciallæge.

Der fremhæves følgende foreslåede ændringer til kvalitetsstandarden for 2025:

Sagsbehandlingsfrister
Det forslås, at sagsbehandlingsfristerne udgår af kvalitetsstandarden, så de fremadrettet kun findes ét sted, som er på kommunens hjemmeside. Til gengæld henvises der i kvalitetsstandarden til oversigten på hjemmesiden. Dette foreslås indført for at gøre det lettere for borgerne at orientere sig i de gældende frister og for at minimere risikoen for, at der sker fejl i forbindelse med fristændringer. Med forslaget er der således ikke sket ændringer i sagsbehandlingsfristerne, men alene foretaget en samling af disse.

Støtte til mad og måltider
Hidtil har tilberedning af et varmt måltid mad i hjemmet været beskrevet som en aktivitet, som borgeren ikke kan få hjælp til. Ankestyrelsen har dog præciseret, at kommunerne ikke må have en generel bestemmelse herom. Dette skal i stedet bero på en individuel konkret vurdering – bl.a. med udgangspunkt i, om borgeren selv kan deltage i tilberedning af maden. På den baggrund foreslås det, at sætningen udgår.

Social og Sundhed vil løbende følge, hvorvidt dette vil resultere i, at flere borgere vil blive visiteret til støtte til mad og måltider.

Madservice
Hidtil har beboere på kommunens plejecentre, som modtager døgnkost, haft mulighed for at afbestille madservice med tre dages varsel ved langvarig indlæggelse eller ferie hos pårørende. På baggrund af afgørelse fra Ankestyrelsen udgår denne formulering af kvalitetstandarden, da afgørelsen præciserer, at

maden kan afbestilles med kort varsel. Social og Sundhed foreslår, at varslet fremadrettet sættes til 24 timer i forhold til det enkelte måltid. Dette ud fra en betragtning om dels hensynet til borgerens mulighed for mest mulig fleksibilitet, og dels kommunens planlægning af driften. Et varsel på 24 timer lever op til Ankestyrelsens krav om et kort varsel. Endvidere tilgodeses borgernes behov for fleksibilitet, samtidig med at der stadig gives et passende varsel til, at madservice kan planlægges uden unødige tab vedrørende driftsomkostninger mv.

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i vedlagte bilag.

Udover de fremhævede ændringer er der foretaget redaktionelle tilpasninger, herunder er der foretaget en justering af priserne fra 2023 til 2024-niveau jf. den årlige prisregulering.

VURDERING
Social og Sundhed vurderer, at de indarbejdede ændringer vedrørende ”Støtte til mad og måltider” og ”Madservice” lever op til Ankestyrelsens afgørelser.

ØKONOMI
”Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2025” er udarbejdet med baggrund i den nuværende økonomiske ramme.

INDDRAGELSE
Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

INDSTILLING
Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At forslag til ”Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2025” godkendes og sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

BESLUTNING
.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2024:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag
1. Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2025 - ændringer markeret (3776213)
2. Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2025 hjemmeside (3789373)

Punkt 4: Revideret kvalitetsstandard for socialområdet 2024

EMN-2020-18848

Bilag

Kvalitetsstandard for socialområdet 2024

4. Revideret kvalitetsstandard for socialområdet 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, AU, høring, SS-U, BS-U, AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceloven, sundhedsloven, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Social- og Sundhedsudvalget
5. november 2024 12:00

Sags-ID: EMN-2020-18848
Dok-ID: 3775961
Sagsbehandler: mbdm

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag om revideret kvalitetsstandard for socialområdet 2024 forud for høring.

Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som Byrådet inden for de lovgivningsmæssige rammer fastlægger for indsatsen til borgere på socialområdet. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og levering af hjælpen.

Kvalitetsstandarden revideres og godkendes hvert andet år, så det sikres, at informationen til borgerne er opdateret. Kvalitetsstandarden vil også blive opdateret i tilfælde af ændringer i gældende lovgivning eller efter beslutninger i Byrådet, der direkte eller indirekte har betydning for serviceniveauet. Der er ingen lovgivningsmæssige krav om, at der skal være kvalitetsstandarder på det sociale område.

Der fremhæves følgende ændringer til kvalitetsstandarden for 2024:

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – stu
Tekstafsnit og lovgrundlag er opdateret i henhold til ny lovgivning fra 1. august 2023.
Væsentlige ændringer er bl.a. udvidelsen af elevernes rettigheder til at vælge mellem flere relevante stu-tilbud samt elevernes øgede mulighed for at være en aktiv del af planlægningen af deres uddannelsesforløb. Social og Sundhed har fra ikrafttrædelse arbejdet ud fra den ændrede lovgivning. Det afspejles nu også i kvalitetsstandarden.

Mestring (bostøtte)
Afsnittet er opdateret med et billede af 'Indsatstrappen', der viser de forskellige muligheder for støtte. Et mestringsforløb vil ofte bestå af en kombination af de forskellige former for mestringsindsats.

Sagsbehandlingsfrister
Der henvises til oversigt på hjemmesiden over sagsbehandlingsfrister på socialområdet. Dette foreslås for at gøre det lettere for borgerne at orientere sig i de gældende frister og for at minimere risikoen for, at der sker fejl i forbindelse med fristændringer.

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i det vedlagte bilag.

Udover de fremhævede ændringer er der foretaget redaktionelle tilpasninger, herunder er der foretaget en justering af priserne fra 2022 til 2024-niveau jf. den årlige prisregulering.

VURDERING
Revideringen af kvalitetsstandarden har, udover de specifikke ændringer beskrevet ovenfor, givet anledning til redaktionelle ændringer, såsom opdatering af faktuelle informationer, lovgivning, specificeringer og sproglige formuleringer. Der er ikke foreslået rettelser, der medfører ændringer i serviceniveau, sagsbehandlingsfrister e.l.

ØKONOMI
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE
Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Handicaprådet under forudsætning af, at kvalitetsstandarden godkendes i både Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

INDSTILLING
Direktøren for Social og Sundhed, direktøren for Børn og Kultur samt direktøren for Job og Økonomi indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At forslag til revideret kvalitetsstandard for socialområdet godkendes og sendes i høring hos Handicaprådet.

BESLUTNING
.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2024:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag
1. Kvalitetsstandard for socialområdet 2024 (3800392)

Punkt 5: Målopfølgning på rusmiddelområdet

EMN-2020-18848

5. Målopfølgning på rusmiddelområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, høring, SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceloven

Social- og Sundhedsudvalget
5. november 2024 12:00

Sags-ID: EMN-2020-18848
Dok-ID: 3799575
Sagsbehandler: mbdm

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag tage stilling til målopfølgning på rusmiddelområdet for årene 2023-2024 samt mål for rusmiddelbehandling 2025-2026 forud for høring.

Ifølge serviceloven og tilknyttede bekendtgørelser skal der opstilles måltal for indsatsen på stofmisbrugsområdet. Byrådet skal derfor ifm. behandling af kvalitetsstandarden på socialområdet tage stilling til opfølgning på mål for rusmiddelbehandling for årene 2023-2024 samt de fremadrettede mål for rusmiddelbehandlingen for 2025-2026.

Opfølgning på mål for rusmiddelbehandling 2023-2024

Favrskov Rusmiddelcenter er pr. 1. august 2024 i kontakt med 109 borgere. Af disse er:

- 42 borgere med alkoholmisbrugsproblematikker
- 61 borgere med stofmisbrugsproblematikker
- Én borger med både stof- og alkoholmisbrugsproblematikker
- Fem unge under 18 år med stofmisbrugsproblematikker og ingen unge under 18 år med alkoholmisbrugsproblematikker.

I perioden 1. august 2023 til 31. juli 2024 er der afsluttet 71 behandlingsforløb. Af disse har 42 borgere opnået deres individuelle behandlingsmål, og tre borgere har genhenvendt sig til rusmiddelcentret.

For de resterende afsluttede behandlingsforløb i perioden skyldes afslutningen enten at borgerne har flyttet kommune, er overflyttet til et andet tilbud, ikke har ønsket fortsat behandling eller er udeblevet fra behandling.

VURDERING

Byrådet har på sit møde 29. november 2022 vedtaget konkrete mål for rusmiddelbehandling, der både omfatter stof- og alkoholområdet:

1. Andelen af misbrugere, der opnår deres individuelle mål efter afsluttet behandling, udgør minimum 65%.

Målet er ikke helt nået. I perioden 1. august 2023 til 31. juli 2024 har 59% (42 ud af 71) opnået deres individuelle mål efter afsluttet behandling.

2. Andelen af misbrugere, der har afsluttet deres behandling med det ønskede mål og genhenvender sig inden for 12 måneder, udgør maksimalt 10%.

Målet er nået. I perioden 1. august 2023 til 31. juli 2024 har tre borgere genhenvendt sig inden for 12 måneder.

Sammenlignes nærværende måltal med dem for perioden 2021-2022 ses umiddelbart en stigning i andelen af borgere, hvis mål er opfyldt ved afsluttet behandling. I perioden har Favrskov Rusmiddelcenter dog været i kontakt med en mindre andel af borgere end i foregående periode.

Mål for misbrugsbehandling 2025-2026
Social og Sundhed vurderer, at de opstillede mål for rusmiddelbehandling 2023-2024 bør fastholdes for perioden 2025-2026. Dette både for fortsat at arbejde i retning af, at en større andel borgere fremover opnår deres individuelle mål efter afsluttet behandling og med henblik på at kunne følge målopfølgningen over tid.

Social og Sundhed vil løbende vurdere, hvilke data der er relevante for at kunne belyse udviklingen på rusmiddelområdet, og justere i henhold til dette.

ØKONOMI
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE
Målopfølgning på rusmiddelområdet sendes i høring hos Handicaprådet under forudsætning af, at målopfølgningen godkendes i både Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

INDSTILLING
Direktøren for Social og Sundhed og direktøren for Børn og Kultur indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

1. At opfølgning på mål for rusmiddelbehandling 2023-2024 samt mål for rusmiddelbehandling 2025-2026 godkendes og sendes i høring i Handicaprådet.

BESLUTNING
.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2024:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag

Punkt 6: 3. budgetopfølgning 2024

EMN-2023-03200

Bilag

3. budgetopfølgning 2024 - notat

6. 3. budgetopfølgning 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Social- og Sundhedsudvalget
5. november 2024 12:00

Sags-ID: EMN-2023-03200
Dok-ID: 3792974
Sagsbehandler: henj

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2024 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2024.

Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

VURDERING
3. budgetopfølgning 2024 indeholder endvidere en vurdering af følgende 4 områder:
- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Områder med overførselsadgang mellem årene
- Status på anlægsforbruget.

Opgørelse af de samlede serviceudgifter
Det samlede forventede merforbrug til service udgør 0,2 mio. kr. i 2024 i forhold til det oprindelige budget. Som følge af midtvejsreguleringen er Favrskov Kommunes serviceramme forøget med 22,2 mio. kr. i 2023, hvilket samlet giver et forventet mindreforbrug på 22,0 mio. kr. ift. den korrigerede serviceramme.

Vurdering af serviceudgifter i 2024 **+ = merudgift** **- = mindreudgift**	**Mio. kr.**
Afgivne tillægsbevillinger i 2024 (inden 3. budgetopfølgning)	32,6
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2024	4,3
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-36,7
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	**0,2**
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering 2024	22,2
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	**-22,0**

Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
I 3. budgetopfølgning 2024 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 6,8 mio. kr. i 2024.

Tillægsbevillingerne og udgiftstype er opsummeret i nedenstående tabel indenfor de enkelte udvalg.

Tillægsbevillinger (i 1.000 kr.) + = merudgift - = mindreudgift	2024	2025-28
Økonomiudvalget		
Serviceudgift	-4.454	0
Øvrige	-3.709	
Økonomiudvalget i alt	**-8.163**	**0**
Børne- og Skoleudvalget		
Serviceudgift	9.248	
Indkomstoverførsel	4.028	
Øvrige	-9.487	
Børne- og Skoleudvalget i alt	**3.789**	**0**
Social- og Sundhedsudvalget		
Serviceudgift	-278	
Indkomstoverførsel	-400	0
Øvrige	-1.525	
Social- og Sundhedsudvalget i alt	**-2.203**	**0**
Kultur- og fritidsudvalget		
Serviceudgift	-200	0
Kultur- og fritidsudvalget i alt	**-200**	**0**
Total	**-6.777**	**0**
Heraf serviceudgifter	**4.316**	**0**
Heraf indkomstoverførsler	**3.628**	**0**
Heraf øvrige udgifter / indtægter	**-14.721**	**0**

På Økonomiudvalgets område foreslås der en samlet reduktion af budgettet på 8,2 mio. kr. Reduktionen skyldes primært uforbrugt budget på den særlige demografimodel på ældreområdet på 5,95 mio. kr., samt færre udgifter til langfristet gæld og tilgodehavender. Omvendt søges om en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES-bidrag).

Under Børne- og Skoleudvalget søges samlet en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr., der kan henføres til følgende forhold:

- På skole- og fritidsområdet foreslås en samlet budgetudvidelse på 1,2 mio. kr. Det dækker merudgifter til mellemkommunale betalinger, samt flere udgifter til søskendetilskud. Samtidig kan budgettet reduceres efter genberegning af demografien.

- På dagtilbudsområdet søges en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. Det skyldes dels en stigning i antallet af børn, som passes i kommunens institutioner og dels en lavere udnyttelsesgrad i dagplejen.

- På området for Sårbare Børn og Unge forventes samlet set budgetoverholdelse. Budgetoverholdelsen dækker dog over forskelle indenfor de forskellige udgiftstyper. På serviceudgifterne forventes merudgifter på 5,5 mio. kr. Samtidig forventes merindtægter på 9,5 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til indkomstoverførsler,

herunder udgifter til tabt arbejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2024 på 4 mio. kr.

Under Social- og Sundhedsudvalget søges samlet om en reduktion af budgettet på 2,2 mio. kr., der kan henføres til følgende forhold:

- På ældreområdet foreslås bestillerbudgettet reduceret med 2,7 mio. kr. Der er forventede mindreudgifter til borgere i plejeboliger i andre kommuner samt plejevederlag ved pasning af døende. Herudover er der en engangsindtægt vedrørende refusion for borgere fra andre EU-lande. Omvendt medfører flere visiterede timer i hjemmeplanen et forventet merforbrug.

- På socialområdet foreslås en tillægsbevilling på 525.000 kr. Der er forventede merudgifter til service på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der fortsat er flere borgere, der har behov for et botilbud. Samtidig er den gennemsnitlige pris for tilbuddene stigende. Merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på 1,5 mio. kr. fra refusionsordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager. Der forventes herudover mindreudgifter på 0,4 mio. kr. på udgifter til indkomstoverførsler som vedrører merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne.

Under Kultur- og fritidsudvalget på Folkeoplysning forslås budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. pga. færre udgifter til lokaletilskud.

Budgetopfølgningen indeholder to budgetneutrale omplaceringer mellem Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Områder med overførselsadgang mellem årene
På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer de budgetansvarlige ledere, at der opspares 12,3 mio. kr. 2024. Det betyder der samlet forventes at blive overført overskud på 65,6 mio. kr. fra 2024 til 2025. Det forventede overskud er inklusive pulje på 7,8 mio. kr., som er reserveret til eventuelle merudgifter til ukrainske flygtninge i 2025.

I budgettet for 2024 er der afsat en budgetramme på 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 36,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Decentraliseringsaftalerne på ældreområdet viser en forventet overførsel til 2025 på 9,578 mio. kr. Der blev overført et underskud fra 2023 til 2024 på 62.000 kr. Der forventes således et overskud på 9,640 mio. kr. i 2024. Det oparbejdede overskud kan primært forklares med, at forbrug til eksternt vikarbureau er reduceret markant. I samme periode er andelen af egne timelønnede samt faste medarbejdere øget. Der har i perioden været øget ledelsesmæssig fokus på at reducere brugen af vikarer.

Decentraliseringsaftalerne på Folkeskoler og SFO viser en forventet overførsel af et akkumuleret underskud på 4,848 mio. kr. til 2025. Der blev overført et overskud fra 2023 til 2024 på 2,901 mio. kr. Der er forventes således et underskud på 7,749 mio. kr. i 2024. Der er øget ledelsesmæssigt fokus på skolernes økonomistyring. Det forventede merforbrug i 2024 er nedbragt med 2,3 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning.

Status på anlægsforbruget
I det oprindelige budget for 2024 var der afsat 119,5 mio. kr. på det skattefinansierede anlægsområde. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 173,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Derudover er der givet tillæg til rådighedsbeløb på 20,6 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2024 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 313,7 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2024 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 160 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 40,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2024, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I 3 budgetopfølgning gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet.

ØKONOMI
I vedlagte notat til budgetopfølgningen fremgår forslaget til tillægsbevillinger øverst i beskrivelsen af hvert fagudvalg.

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	**2024**	**2025-28**
Økonomiudvalget	-8.163	0
Børne- og Skoleudvalget	3.789	0
Social- og Sundhedsudvalget	-2.203	0
Kultur- og fritidsudvalget	-200	0
I alt	**-6.777**	**0**

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på -8.163.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 3.789.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -2.203.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -200.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der godkendes et tillæg til anlægsbevilling på 810.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb finansieret af tilskud fra Realdania til ”Øget bæredygtighed i byggeriet”.
7. At der godkendes et tillæg til anlægsbevilling vedrørende indtægter på 910.000 kr. fra forhåndstilsagn fra Realdania om tilskud til ”Øget bæredygtighed i byggeriet”.

BESLUTNING
.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2024:
Fraværende: Charlotte Green

Ad 3 og 5. Indstilles godkendt.

Bilag
1. 3. budgetopfølgning 2024 - notat (3792978)

Punkt 7: Orienteringspunkt

EMN-2020-34399

7. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

Social- og Sundhedsudvalget
5. november 2024 12:00

Sags-ID: EMN-2020-34399
Dok-ID: 3809997
Sagsbehandler: emje

SAGENS INDHOLD
Gensidig orientering.

INDSTILLING
Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING
.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2024:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag

Punkt 8: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34399

8. Digitalt underskriftsark (Åben)

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på ”godkend” i øverste venstre hjørne.

Social- og Sundhedsudvalget
5. november 2024 12:00

Sags-ID: EMN-2020-34399
Dok-ID: 3776207
Sagsbehandler: emje

BESLUTNING
.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2024:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag