

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 14-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 14. november 2023 kl. 14:00

Mødested Nakskov idrætscenter

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023.....	4
Ledelsesinformation fra Social og Arbejdsmarked.....	6
Opfølgning på handleplan til Marselisborg-analysen 2021.....	8
Frivilligt Socialt arbejde § 18, 1. uddeling 2024.....	9
Ny Sundhedsaftale gældende for 2024 - 2027.....	10
Godkendelse af udbygning af tilbudskapaciteten på ungdomskollegiet.....	13
Åben orientering.....	15
Lukket: Lukket orientering.....	16
Lukket: Godkendelse af referat.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-27-22

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 14. november 2023.

Beslutning

Fraværende: Gry Hernø

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

00.30.14-G01-1-23

Sagsresumé

Sagen omhandler årets sidste budgetopfølgning pr. 30. september 2023.

Sagen er en beslutningssag.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. september 2023. Det er årets sidste opfølgning, og den indeholder dels udviklingen i årets ni første måneder og dels forventningerne til hele 2023.

Social og Arbejdsmarkedets budgetopfølgning pr. 30/9 2023 forventes et merforbrug på 38,1 mio. kr. fordelt med 29,5 mio. kr. på Arbejdsmarkedsområdet samt 8,6 mio. kr. på Psykiatri- og Handicapområdet. Ved seneste budgetopfølgning pr. 30/6 2023 forventedes et merforbrug på 28,8 mio. kr. Stigningen i det forventede merforbrug vedrører primært arbejdsmarkedsområdet, herunder særligt beskæftigelsesindsatsen og forsikrede ledige. Der henvises til de vedhæftede bemærkninger for en nærmere beskrivelse af de forventede afvigelser.

Økonomi

Lolland Kommunes driftsresultat før renter forventes i 2023 at udgøre et overskud på næsten 183 mio. kr., se tabel nedenfor.

Driftsresultat	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Indtægter (skatter og tilskud)	-3.932	-3.982	-50
Driftsudgifter i alt	3.775	3.799	24
Driftsresultat før renter	-157	-183	-26

Driftsoverskuddet på 183 mio. kr. er 26 mio. kr. bedre end forventningen i oprindeligt budget på 157 mio. kr.

Årsager til at driftsoverskuddet forventes forbedret med 26 mio. kr.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning (merindtægt)	-50
Forventede merudgifter på overførselsområderne	28
Forventede mindreudgifter på serviceområderne	-4
Forventet afvigelse	-26

Som det fremgår af tabellen, skyldes forbedringen på de 26 mio. kr. dels merindtægter i midtvejsreguleringen og dels stigende udgifter på overførselsområderne.

I forhold til det korrigerede budget på driften, som indeholder tillægsbevillinger givet i løbet af året (herunder budgetoverførsler fra året før), forventes der merudgifter på overførselsområderne på godt 34 mio. kr., mens der på serviceområderne forventes budgetforbedringer på 18 mio. kr. Der foreslås derfor tillægsbevillinger fra kassen på i alt 16 mio. kr.

Budgetoverførslerne til 2024 forventes at blive 51 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mindre end sidste års overførsel. Det er forventningen - ved udgangen af september måned - at det samlede resultat (efter renter og anlæg) vil være et overskud på næsten 97 mio. kr. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra lånoptagelse forventes en samlet kasseforbedring på 48 mio. kr. I det oprindelige budget forventedes et kassetræk på 9 mio. kr.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.799 mio. kr. i 2023, hvilket er næsen 24 mio. kr. højere end i oprindeligt budget.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen ser det ud til, at kommunens serviceudgifter vil ligge 30 mio. kr. under kommunens serviceramme. Det forventes derfor, at kommunens serviceramme vil blive overholdt.

ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på næsten 74 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på godt 158 mio. kr.

Der søges negative anlægsbevillinger på netto 21,1 mio. kr., der primært vedrører indtægter for salg af erhvervsarealer i Nakskov og Maribo samt salg af rettigheder til opstilling af ladestander på kommunens p-pladser.

Der forventes budgetoverført anlægsudgifter på i alt 61 mio. kr. til 2024

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 122 mio. kr. ved udgangen af september måned. Ved årets udgang forventes gennemsnitslikviditeten at være faldet til 103 mio. kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på i alt 39,6 mio. kr. dels 34,6 mio. kr. finansieret af kassen til et samlet forventet merforbrug fordelt med 24,5 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet, herunder sprogskolen med 4 mio. kr., plus 10,1 mio. kr. til socialpsykiatri- og handicapområdet og dels 5 mio. kr. til finansiering af konsulentudgifter vedrørende beskæftigelsesindsatsen fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
2. indstiller budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Gry Hernø

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning Lolland Kommune 30. september 2023.pdf

Punkt 3: Ledelsesinformation fra Social og Arbejdsmarked

15.00.00-P05-1-23

Sagsresumé

Denne sag forelægges til orientering i udvalget for Social- og Arbejdsmarked.

Sektor for Social og Arbejdsmarked har samlet ledelsesinformationerne fra social- og arbejdsmarkedsområdet i en sagsfremstilling for at give et samlet overblik over forbruget for udvalgte paragraffer i Serviceloven (SEL) og målgrupperne i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). I de to tilknyttede bilag vil de fleste diagrammer være opgjort i fuldtidspersoner og budgetforudsætningerne for den enkelte paragraf eller målgruppe er indsat i de fleste diagrammer, så de kan understøtte og supplere Økonomisektorens seneste budgetopfølgning.

I 2023 har forbruget for områderne socialpsykiatri og handicap samlet set været stigende og forklaringen skal primært findes i stigende udgifter til borgere med komplekse problemstillinger.

På arbejdsmarkedsområdet er Lolland Kommune fortsat præget af en meget lav ledighed. Den begyndende økonomiske afmatning har også ramt Lolland; men på grund af byggeriet af Femern Bælt-tunnelen er de jobparates ledighed i august 2023 kun en tredjedel procentpoint højere end samme måned året før. Den lave ledighed har også haft indflydelse på antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der i august 2023 var 13 % lavere end samme måned året før.

Sagsfremstilling

Socialområdet:

I 2023 forventes en samlet merudgift på 8,6 mio. kr. på socialområdet. Stigningen skyldes bl.a. en stigning i antallet af særlig dyre borgere. Det drejer sig for eksempel borgere med stor social kompleksitet, borgere der har en udadreagerende adfærd, borgere med flere diagnoser, domfældte borgere der skal mandsopdækkes el.lign.

Der ses en general stigning i antallet af borgere i midlertidige botilbud jf. SEL §107, samt et tiltagende behov for specialiserede tilbud på området. Årsagen er, at disse borgere ofte har mere komplekse støttebehov samt, at borgere med store støttebehov kan ikke håndteres på de almindelige botilbud. Derfor indskrives disse borgere på noget dyrere specialiseret botilbud. Det skal bemærkes, at de stigende udgifter til midlertidige botilbud ligeledes skyldes, at taksterne stiger som følge af inflation og alment stigende priser.

Antallet af borgere, der deltager i tilbud om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i andre kommuner, er ligeledes stigende. Dette skyldes som ovenstående en øget kompleksitet samt, at de unge, der bevilges STU, har et øget behov for specialiserede STU-tilbud på grund af udviklingshæmning og autisme.

I 2023 har det ligeledes været en stigning i antallet kvinder med anden etnisk baggrund, der indskrives på krisecentre. Opholdet for denne gruppe kvinder kan være langvarige som følge af flere forskellige forhold, der vedrører deres ophold i Danmark.

Arbejdsmarkedsområdet:

På grund af den store efterspørgsel efter arbejdskraft til eller relateret til byggeriet af Femern Bælt-tunnelen er de jobparates ledighedsprocent fortsat lav også selv om ledighedsprocenten (fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken) var 0,3 procentpoint højere i august 2023 end i samme måned året før.

Lolland Kommunes hidtil højeste ledighedsprocent i 2023 var 4,2 % i februar måned, efterfølgende er ledighedsprocenten faldet med 1,1 procentpoint til 3,1 % i august måned. Til sammenligning faldt den gennemsnitlige ledighedsprocent for hele landet med 0,2 procentpoint fra 3 % i februar måned til 2,8 % i august måned.

Den begyndende økonomiske afmatning, der har ramt landet, har også ramt Lolland, hvor virksomheder, der producerer luksusprægede produkter, ikke har samme omsætning som tidligere. Der er eksempler på, at virksomheder i denne kategori har måtte lave aftaler om arbejdsfordeling med Jobcentret. Arbejdsfordeling er et alternativ til afskedigelse, hvor virksomhederne kan indgå en aftale om, at arbejdstiden nedsættes midlertidigt.

Selv om virksomhederne generelt har lidt lettere ved at ansætte kvalificeret arbejdskraft, er der fortsat rekrutteringsudfordringer inden for flere brancher f.eks. indenfor håndværk og produktion, i servicebranchen, samt inden for hotel- og restaurationsområdet, hvor der bl.a. fortsat er mangel på uddannede kokke.

Det samlede antal fuldtidspersoner i Jobcenter Lolland var 29 fuldtidspersoner højere i august 2023 end i august 2022. Antallet af a-dagpengemodtagere var 57 fuldtidspersoner højere end samme måned året før, mens det samlede antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere var 140 fuldtidspersoner eller 13 % lavere. Stigningen i antallet af fuldtidspersoner skyldes primært, at der er 173 fuldtidspersoner flere i august 2023 end i samme måned året før, der modtager seniorpension, tidlig pension, førtidspension, ledighedsydelse eller har et fleksjob.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) månedlig opgørelse af oprettede jobordrer samt antal stillinger blandt de oprettede jobordrer for alle landets jobcentre viser, at Jobcenter Lolland i august måned i 2022 lå lidt over gennemsnittet for de 17 jobcentre i Region Sjælland. I august 2023 var gennemsnittet for de 17 jobcentre faldet lidt; mens Lolland havde opnået bedre resultater med flere oprettede jobordrer. I forhold til antallet af stillinger blandt de oprettede jobordrer lå Jobcenter Lolland lidt over gennemsnittet for de 17 jobcentre i august 2022 og to tredjedele over i august 2023.

Antal oprettede jobordrer			Antal stillinger blandt oprettede jobordrer		
	aug. 2022	aug. 2023		aug. 2022	aug. 2023
Lolland	24	26	Lolland	27	45
Gennemsnit for de 17 jobcentre i Region Sjælland	22	21	Gennemsnit for de 17 jobcentre i Region Sjælland	26	27

Den begyndende økonomiske afmatning har ramt Lolland Kommune, hvor virksomheder, der producerer luksusprægede produkter, ikke har samme omsætning som tidligere; men på grund af den store efterspørgsel efter arbejdskraft bl.a. til eller relateret til byggeriet af Femern Bælt-tunnelen er ledigheden i Lolland Kommune fortsat meget lav.

Den lave ledighed betyder, at virksomhederne har lidt lettere ved at ansætte kvalificeret arbejdskraft; men flere brancher oplever alligevel rekrutteringsudfordringer. Derudover oplever virksomheder i områder med lidt eller ingen offentlig transport fortsat vanskeligheder ved at rekruttere medarbejder, da de potentielle medarbejdere, der ikke er selvtransporterende, sjældent vil kunne komme i betragtning til de ledige stillinger.

Jobcenter Lollands forventninger til beskæftigelsesudviklingen i kommunen de kommende år er fortsat forsigtig positiv.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager sektorens ledelsesinformation til orientering.

Beslutning

Fraværende: Gry Hernø

Ledelsesinformation taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag

Ledelsesinformation fra Jobcenter Lolland aug. 2023

Ledelsesinformation fra Socialområdet

Punkt 4: Opfølgning på handleplan til Marselisborg-analysen 2021

15.00.00-A21-1-22

Sagsresumé

Denne sag fremlægges til beslutning i udvalget for Social og Arbejdsmarked.

I vinteren 2021 udarbejdede konsulentfirmaet Marselisborg Consulting en dybdegående analyse af arbejdsmarkedsområdet på baggrund af data fra 2018-2021 med en række anbefalinger til en fremtidig styringsmodel for området. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet d. 27. september 2022 sektorens opfølgende handleplan til analysens anbefalinger, som Jobcentret stort set har gennemført i løbet af det seneste år.

Sagsfremstilling

Formålet med Marselisborg Consultings dybdegående analyse af arbejdsmarkedsområdet på baggrund af data fra 2018-2021 var at skabe et overblik over de forskellige ydelsesområder og anviser tilpasninger, der kunne bidrage til en potentiel reduktion af omkostningerne på området og samtidig som minimum fastholde resultatniveau på de forskellige ydelsesområder.

Derudover var formålet at komme med anbefalinger til en styringsmodel, der både målte og systematisk fulgte op på driftsniveau på beskæftigelsesområdet samt skabte overblik over hensigtsmæssigheden af den daværende kapacitetsudnyttelse og faglig linje ift. at sikre en yderligere resultatskabelse på de områder, hvor Marselisborg Consulting kunne se et potentiale for at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere.

Analysen indeholdt 7 anbefalinger:

1. Ny og samlet model for budgetopfølgning
2. Tydeliggørelse, prioritering og effektivisering af administrative opgaver (konto 6)
3. Gennemgang af tilbud og krav til leverandører ift. beskrivelse af effekt (konto 5)
4. Udvikling af sygedagpengeområdet
5. Strategi for den virksomhedsrettede indsats
6. Fælles kvalitetsstandarder, som understøtter et stærkt jobrettet fokus
7. Styrket fokus på fleksjob og undersøgelse af potentiale i en styrket tværfaglig indsats for aktivitetsparate

I løbet af sommeren 2022 udarbejdede Sektor for Social og Arbejdsmarked en opfølgende handleplan til analysen. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet d. 27. september 2022 handleplanen, der var udarbejdet med udgangspunkt i de ovenstående 7 anbefalinger.

Administrationen fremlægger hermed den første opfølgning på sektorens handleplan, hvor Jobcentret over det seneste år har gennemført hovedparten af sektorens udmøntninger af rapportens anbefalingerne. Enkelte af sektorens udmøntninger er fortsat igangværende og få ikke har kunne gennemføres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget drøfter og godkender opfølgningen på sektorens handleplan.

Beslutning

Fraværende: Gry Hernø

Opfølgning på handleplan godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag

Opfølgning på handleplan til Marselisborg-analysen okt. 2023

Punkt 5: Frivilligt Socialt arbejde § 18, 1. uddeling 2024

27.15.12-A00-6-23

Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget står for tildeling af de såkaldte § 18 midler til støtte for det Frivillige sociale arbejde.

Der skal i medfør af Servicelovens § 18 årligt afsættes et beløb, som er øremærket til støtte til frivilligt socialt arbejde. Lolland Kommune uddeler § 18 midlerne 2 gange om året henholdsvis oktober (for det kommende år) og maj. Puljen dækker også de ansøgninger kommunen i medfør af Servicelovens § 79 kan yde støtte i form af aktiviteter til ældre over 60 år.

Kriterierne for tildelingen er formuleret i "Politik for frivilligt socialt arbejde og forebyggende og aktiverende formål".

Alle ansøgninger bliver forinden forelæggelse for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftet i et Indstillingsudvalg bestående af medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, samt repræsentanter fra Integrationsrådet, Udsatterådet og Frivilligcentrets bestyrelse.

Sektor for Social og Arbejdsmarked har til den første uddeling for året 2024 modtaget 96 ansøgninger. Af disse er 77 ansøgninger af Indstillingsudvalget vurderet til at være berettiget til at modtage § 18 midler, mens 4 ansøgninger er modtaget dobbelt og 15 ansøgninger ikke kan komme i betragtning til at modtage støtte, da de ikke opfylder kriterierne. Indstillingsudvalget har vurderet de 77 ansøgninger og anbefaler hvert af projekterne tildelt de beløb, som fremgår af bilaget som samlet andrager kroner 1.642.064

Økonomi

Indstillingsudvalget anbefaler en uddeling i oktober svarende til kr. 1.642.064 ud af den samlede pulje incl. forventet overførsel på kr. 2.373.000. Dermed vil der være afsat kr. 730.936 til anden uddeling i 2024. Den forslåede fordeling fremgår af bilaget.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

§ 18 i Lov om Social service omhandler Kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder uddeling af midler, som understøtter frivilligt socialt arbejde.

Indstilling

Indstillingsudvalget indstiller at, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender fordeling af paragraf 18 midler som anført i bilag til sagen.

Beslutning

Fraværende: Gry Hernø

Godkendt.

Bilag

Oversigt ansøgninger § 18 1. uddeling 2024

Punkt 6: Ny Sundhedsaftale gældende for 2024 - 2027

29.30.00-A00-4-23

Sagsresumé

Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 for Region Sjælland var fra maj til august 2023 i høring. Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland har den 12. oktober godkendt Sundhedsaftalen med de ændringer, der er lavet siden høringsversionen, og besluttet at sende en endelig version af aftalen til godkendelse i kommunerne. KKR Sjælland har på sit møde den 20. juni 2023 (forud for høringen) behandlet udkast til Sundhedsaftalen.

Det indstilles at byrådet godkender den endelige Sundhedsaftale for 2024-2027. Kommunen giver herefter en tilbagemelding til Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder Sundhedsaftalen med input fra sundhedsklyngerne, og har ansvar for at sætte en fælles retning for sundhedssamarbejdet på tværs af regionen, mens klyngerne har ansvar for lokale mål, implementering og igangsætning af indsatser.

Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Visionen "Fælles med borgeren om bedre sundhed" fra den eksisterende Sundhedsaftale vil fortsat være i fokus, og der arbejdes videre med de fire målgrupper;

1. Børn og unge med trivselsudfordringer
2. Voksne med psykisk sygdom
3. Sårbare ældre
4. Borgere med kroniske og langvarige forløb

Vedr. børn og unge med trivselsudfordringer

Et stigende antal børn og unge har udfordringer med dårlig psykisk trivsel. Børn og unge med trivselsudfordringer kan have kontakt til mange forskellige aktører, som møder barnet i forskellige sammenhænge, nogle gange uafhængigt af hinanden. Derfor er der en særlig udfordring i at sikre koordination og kommunikation i samarbejdet om og med denne målgruppe, herunder et forbedret samarbejde om henvisninger. En del børn og unge har også somatiske udfordringer, relateret til uhensigtsmæssige vaner som kan føre til kronisk sygdom og mistrivsel. Denne Sundhedsaftale tager sigte på at prioritere forebyggelse på det mentale og somatiske område i forhold til børn og unge.

Vedr. voksne med psykisk sygdom

Udviklingen går i retning af et samfund med stigende mental trivsel, og at flere får behandlingskrævende psykisk lidelse. Borgere med psykisk sygdom kan have mange kontakter, som komplicerer borgerens forløb og øger behovet for sammenhæng og koordination af indsatsen. For mange borgere ender med at blive svært syge og genindlagt flere gange, bl.a. på grund af utilstrækkelig indsats eller manglende ressourcer. Borgere med psykisk sygdom er ofte somatisk underdiagnosticerede og underbehandlede med overdødelighed til følge.

Sundhedssamarbejdsudvalget ønsker, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus, samt fokus på følgende tværsektorielle indsatsområder:

- Forebyggelse; for eksempel patientskoler og telemedicinske indsatser
- Lighed i sundhed; for eksempel adgang til uddannelse og sundhedstilbud
- Digitalisering, for eksempel virtuelle konsultationer og teknologi til udvikling af behandling i hjemmet
- Psykiatri- og misbrugsområdet, for eksempel forløb for personer med dobbeltdiagnoser, socialsygeplejersker, SSP (skole, social, politi), samarbejdet med misbrugscentre om alkoholbehandling

Derudover videreføres de fælles kommunale-regionale mål, samt principperne for Sundhedsaftalen om fælles ansvar ved sektorovergange, planlagt opgaveflytning mv.

Hørings svar og ændringer

Sundhedsaftalen har været i høring fra maj – august 2023 i kommuner, patientforeninger mv. I høringsprocessen fremkom 41 høringssvar. Høringssvar er hhv. fra de 17 kommuner, patient- og fagorganisationer, sygehuse mv.

Som følge af høringssvarene er der lavet følgende ændringer til selve aftaleteksten:

- Sproglig gennemgang og tilretning, specifikke temaer mht. handicaptilgængelighed, demens, ensomhed er tilføjet, målgruppe-beskrivelser og data er tilrettet mhp. at gøre dem mindre "stigmatiserende" (fx kronikere, børn med overvægt mv.)
- Tilføjet passus mht. at imødekomme borgeres ønske om at afslutte/fravælge behandling, præciseret hvad data for virtuelle konsultationer dækker, og betydningen af rekrutteringsudfordringer er udfoldet.
- Under definition af sårbare ældre er det beskrevet, at aldersafgrænsning må forventes at ændre sig over tid, der er tilføjet at indsatser med genoptræning og terapi sker med et rehabiliterende sigte, og for at forebygge yderligere opfølgning mv.
- Under afsnittet om "Sundhedsklyngernes rolle" er klyngernes ansvar ift. udmøntning af visioner og mål betonet, der er tilføjet 2 indikatorer; 1) Fald i andel børn med moderat/svær overvægt, og 2) Stigning i andel borgere, der angiver at trives, hertil tilføjet inddragelse af civilsamfundet ift. samarbejde mv. om Sundhedsaftalen, tilføjet, at der tages hensyn til borgernes ulige digitale kompetencer samt tilføjet, at almen praksis inddrages ift. beslutningsprocesser med betydning for deres virke.

Sundhedssamarbejdsudvalget for Region Sjælland har godkendt den endelige Sundhedsaftale for 2024-2027 for Region Sjælland med ovenstående ændringer på deres møde den 12. oktober. Høringssvar, som ikke har givet anledning til konkrete ændringer i aftaleteksten, vil indgå som inspiration til det videre arbejde med implementering af Sundhedsaftalen, hvor sundhedsklyngerne også spiller en central rolle.

Sundhedssamarbejdsudvalget afholder den 1. november 2023 stormøde for kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for patient-/pårørendeorganisationer og almen praktiserende læger. Formålet med mødet er at skabe ejerskab til implementeringen af Sundhedsaftalen, og samtidig skabe grobund for en god proces i sundhedsklyngerne.

Tidsplan og videre proces

Når byrådet har godkendt Sundhedsaftalen bedes kommunen give en tilbagemelding til Region Sjælland. Tilbage melding gøres administrativt til hovedpostkassen for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland: dns@regionsjaelland.dk senest 12. december 2023 med en bekræftelse af, at byrådet har godkendt Sundhedsaftalen.

Regionsrådet i Region Sjælland forventes den 5. december at godkende aftalen endeligt, hvorefter regionen skal indsende aftalen til Sundhedsstyrelsen senest d. 1. januar 2024.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Bekendtgørelse (BEK 1248 af 5/9-2022) om sundhedsklynger, Sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler: [Bekendtgørelse](#)

Sundhedsloven, [§205](#)

Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsaftaler mv. (høringsversion marts 2023)

Høring/udtalelse

Ældrerådet og Handicaprådet til orientering

Administrationen indstiller at;

Udkast til ny Sundhedsaftale 2024 - 2027 indstilles godkendt

Beslutning

Fraværende: Gry Hernø

Byrådet indstiller til Byrådets godkendelse aftalen.

Behandlingsplan

Ældre-, Omsorgs, og Sundhedsudvalg, Social- og arbejdsmarkedsudvalg, Børn og Skoleudvalg og Byrådet

Bilag

Sundhedsaftale 2024-27_FINAL_13102023

Punkt 7: Godkendelse af udbygning af tilbudskapaciteten på ungdomskollegiet

03.00.00-P05-1-23

Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning i Byrådet, der skal tage stilling til dels udbygning af kapaciteten på ungdomskollegiet og dels finansiering heraf. Social-, Bolig- og Ældreministeriet har tildelt Lolland Kommune lånedispensation for 2024 på 3,0 mio. kr. til udbygning af kapaciteten med yderligere 5 pladser.

Sagsfremstilling

I kølvandet på hjemløserreformen og fysiske omdannelsesprojekter i den almene boligsektor, blev der før sommerferien 2023 nedsat en administrativ styregruppe mhp. at afdække udfordringer og fremtidige kapacitetsbehov for så vidt angår boligmassen og -tilbud på det specialiserede voksenområde. På baggrund af en kortlægning udpegede styregruppen en række delprojekter som første skridt. En udbygning af tilbudskapaciteten på ungdomskollegiet var et af dem.

Lolland Kommune har derfor søgt om lånedispensation på 3 mio. kr. fra lånepuljen for 2024 på 200 mio. kr. til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet. Social-, Bolig- og Ældreministeriet har tildelt Lolland Kommune lånedispensationen for 2024. Der gives alene lånedispensation til tilbud omfattet af servicelovens §§ 107 og 108, og hvor projekterne gennemføres i 2024.

Der er søgt om udvidelse af ungdomskollegiet med 6 §107-pladser. Ungdomskollegiet er et etableret tilbud i kommunen til psykisk sårbare unge mellem 18-35 år, der har en bred vifte af diagnoser. Det nuværende tilbud er indrettet i et alm. parcelhus, for dels at bygge bro til deres den næste bolig og dels for ikke at institutionalisere den unge. Tilgangen er pædagogisk, psykologisk og sundhedsfaglig, og der er fokus på det hele menneske. Der arbejdes relationelt og der tages udgangspunkt i den unges motivation.

Tilbuddet har brede samarbejdsflader til distriktspsykiatrien, privatpraktiserende psykiatere og psykologer, samt misbrugscenter, jobcenter og arbejdspladser. Der er en glidende overgang til §85, og målet er på sigt, at de visiterede unge vil blive i stand til at bo på egen hånd, eller med så få støttetimer som muligt. Kongstanken er, at den enkelte borger tager ansvar for eget liv samt støttes i at opnå kompetencer inden for basal hverdagsmestring.

Det nuværende ungdomskollegium-tilbud på de 5 pladser er veldrevet, efterspurgt og har en fornuftig succesrate. Der opleves pt. stigende ventelister, men også længere botider og tungere borgere med dobbeltdiagnoser. Det betyder, at der med den nuværende kapacitet opstår trængselsudfordringer, og borgere må enten vente, hvorved deres tilstand forværres, eller visiteres til tilbud i andre kommuner, til en højere døgtakst.

En udbygning med 5 pladser vurderes at afhjælpe kapacitetsunderskuddet, samtidig med at der også vurderes at være efterspørgsel på tilbuddet også i et 20-årigt perspektiv.

Økonomi

Driften af det nuværende ungdomskollegium beløber sig årlig til 3,3 mio., hvilket dækker alt fra bla. personalelønninger som den altovervejende post, tilsyn og administration, kost, tv/telefoni og til indkøb af rengøringsartikler.

Der kan forventes en tilsvarende driftsomkostning for en udbygning, desuden vil der være anskaffelsessummen, der foreslås finansieret via lånoptagelse, til hvilket der er tildelt lånedispensation for 2024 på 3 mio. kr. Disse skal ses i relation til udgiften forbundet med køb af pladser i andre kommuner.

Udbygningen er takst finansieret.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Låntagningen skal ske på de vilkår mv., der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. De nærmere vilkår er endvidere beskrevet i lånevejledningen. Ministeriet vil medio 2025 følge op på, hvorvidt den tildelte lånedispensation udnyttes.

Indstilling

Administrationen indstiller at det godkendes at:

- udbygning af ungdomskollegiet med 5 pladser, herunder løbende driftsomkostninger
- der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr., der finansieres af låneoptag.

Beslutning

Fraværende: Gry Hernø

Indstilling godkendt.

Behandlingsplan

Fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalg til Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Businesscase – Udbygning af ungdomskollegiet

Punkt 8: Åben orientering

00.01.00-G01-27-22

Sagsfremstilling

Åben orientering til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsrådet den 14. november 2023.

Politisk aftale om et nyt kontanthjælpssystem:

Torsdag 12. oktober 2023 har regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) sammen med Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre indgået et forlig om et nyt kontanthjælpssystem under overskriften 'Aftale om Nyt kontanthjælpssystem – flere i arbejde, enklere regler og færre børn i lavindkomst'.

Ydelsessystemet bliver mere enkelt. Det nye system betyder, at der vil være en stor gevinst ved at komme i arbejde. Det gælder også, hvis man arbejder få timer.

Der indføres en ny, enklere sats-struktur bestående af en ny mindstesats, en ny grundsats og en ny forhøjet sats. 225 timers-reglen bliver afskaffet for at forenkle systemet. Det skal dog ikke være muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang. Derfor kommer der et boligstøtteloft, som understøtter, at der er et væsentligt økonomisk incitament til at tage et arbejde.

Børn skal ikke være afskåret fra at deltage i fritidsaktiviteter, fordi deres forældre ikke er i arbejde. Derfor er aftalepartierne enige om at indføre et fritidstillæg, så der er råd til at gå til fodbold, tage i biografen og at få en ny skoletaske.

For at hjælpe de unge i kontanthjælpssystemet vil aftalepartierne afsætte en pulje på 150 mio. kroner til en 3-årig helhedsorienteret indsats under overskriften 'Flere unge skal med'. Initiativet er for aktivitetsparate modtagere af den nye grundsats. Indsatsen skal have et klart fokus på arbejde og/eller uddannelse fra start.

Beslutning

Fraværende: Gry Hernø

Der blev yderligere på mødet orienteret om følgende:

- Status på den igangværende ungeanalyse
- Status på Ankestyrelsens principmeddelelse om sygedagpenge, anden aktør og virkaftale senest behandlet i udvalget i august måned

Bilag

Aftale om et nyt kontanthjælpssystem

Punkt 9: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-27-22

Fraværende: Gry Hernø

Der blev orienteret om ændringer i organisationen fra 1. januar 2024.

Punkt 10: Lukket: Godkendelse af referat

00.01.00-G01-27-22

Fraværende: Gry Hernø

Godkendt.