

## Udvalget for Social og Psykiatri

### Referat

<b>Dato</b>	05. september 2019
<b>Mødetidspunkt</b>	16:00 <b>Sluttidspunkt</b> 18:15
<b>Sted</b>	Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus
<b>Medlemmer</b>	Jesper Berring-Poulsen, Mette Høgh Christiansen, Tom Michael Larsen, Kirsten Overgaard, Marie Hansen
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Bemærkninger</b>	Autismecenter Storstrøms virksomhedsleder deltager under behandling af punkt nr.2. Synscentralens virksomhedsleder deltager under behandling af punkt nr. 3.

## Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden .....	2
2. Tema - Autismecenter Storstrøm .....	3
3. Tema - Synscentralen.....	4
4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2019 - Udvalget for Social og Psykiatri.....	5
5. Støtte til frivilligt socialt arbejde 2020 jf. § 18 i Lov om Social Service.....	6
6. Orientering om uddannelsesområdet i Afdeling for Pleje og Omsorg .....	8
7. Orientering fra formanden og administrationen - september 2019.....	10
8. Eventuelt .....	11
9. Underskriftsark - 5. september 2019.....	12
Bilagsoversigt.....	13
Underskriftsside.....	14

<b>Vordingborg Kommune</b> Udvalget for Social og Psykiatri	Dato 05-09-2019	Side 2
--	--------------------	-----------

## 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/30366 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Social og Psykiatri.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Social og Psykiatri.

### **Sagsfremstilling**

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Social og Psykiatri i henhold til den godkendte forretningsorden.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

### **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 05-09-2019**

*Godkendt.*

<b>Vordingborg Kommune</b> Udvalget for Social og Psykiatri	Dato 05-09-2019	Side 3
--	--------------------	-----------

## 2. Tema - Autismecenter Storstrøm

Sagsnr.: 19/18705 - Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Social og Psykiatri.

### Sagsfremstilling

Vordingborg Kommunes Autismecenter er et af de tre centre, der sammen med Synscentralen hører ind under udvalgets ansvarsområde.

Autismecentret varetager en række opgaver fra aflastnings- og døgntilbud til børn, midlertidigt botilbud til unge mellem 15 og 25, døgntilbud til voksne samt højt skærmede døgntilbud. De har også støtte i eget hjem, aktivitets tilbud og Særlig tilrettelagt Uddannelse, STU. Autismecentret leverer langt størstedelen af ydelserne til andre kommuner, og vi har også tilbud placeret i Næstved og Guldborgsund Kommuner.

Som tidligere drøftet i udvalget, er der en række udfordringer i salg af pladser til andre kommuner – også set ift. evt. nybyggeri. Herudover er der en række opgaver i centret ift. løsning af opgaver for Vordingborg Kommune, ikke mindst i samarbejde med vores to andre centre, Center for Socialpædagogik og Center for socialpsykiatri samt Synscentralen. Centret samarbejder eksempelvis også med Center for Arbejdsmarked og med Tandplejen ift. rådgivning i forbindelse med borgere med autisme.

Autismecentret inddrager i meget højt omfang digitale værktøjer i løsningen af de faglige opgaver, hvilket også er et område, som udvalget har fokus på.

På mødet vil der kort blive redegjort for den store vifte af opgaver, som centret løser, hvorefter der vil være en dialog med den nye leder af centret, Helle Riis, som tidligere var viceforstander i centret.

Autismecentrets hjemmeside har en række informationer om centrets tilbud, herunder film m.m. <https://vordingborg.dk/autismecenter-storstroem/>

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 05-09-2019

*Indstillingen tiltrådt.*

<b>Vordingborg Kommune</b> Udvalget for Social og Psykiatri	Dato 05-09-2019	Side 4
--	--------------------	-----------

### 3. Tema - Synscentralen

Sagsnr.: 19/18593 - Område: Psykiatri og handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen

#### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Social og Psykiatri.

#### **Sagsfremstilling**

Synscentralen er et specialtilbud for synshæmmede i fællesskab af 5 kommuner – Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Vordingborg Kommune er driftskommune.

Synscentralen tilbyder rådgivning, vejledning, undervisning og afprøvning samt anbefaling af hjælpemidler. Herudover anbefaler Synscentralen øjenproteser, optik og IT-hjælpemidler i henhold til Serviceloven.

Synscentralen samarbejder med flere af afdelingerne i kommunerne, ikke mindst pleje- og omsorgsområdet og børneområdet, men også beskæftigelsesområdet ift. job for blinde og svagsynede. Synscentralen arbejder også sammen med Videnscenter for Specialpædagogik, VISP, hvor der senest var et fælles bestyrelsesmøde for de to fælles-kommunale tilbud.

På mødet vil der kort blive redegjort for Synscentralens område og store vifte af opgaver.

Leder af Synscentralen, Per Nielsen, deltager i mødet.

På Synscentralens hjemmeside findes en række informationer om centrets tilbud m.m.:

<https://vordingborg.dk/synscentralen/dokumenter-og-links/>

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 05-09-2019**

*Indstillingen tiltrådt.*

<b>Vordingborg Kommune</b> Udvalget for Social og Psykiatri	Dato 05-09-2019	Side 5
--	--------------------	-----------

## 4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2019 - Udvalget for Social og Psykiatri

Sagsnr.: 19/9051 - Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Rikke Larsen

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Social og Psykiatri.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Økonomirapportering pr. 30. juni 2019 fremlægges med følgende konklusioner:

#### Driftsramme 1:

Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt sammensat af et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. på Afdeling for Psykiatri og Handicaps konto 6, mindreforbrug ang. længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 og dagtilbud efter §§ 103 og 104. Herudover er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. til forsorgshjem og krisecentre efter servicelovens §§ 109 og 110.

Merforbruget på konto 6 skyldes opnormering med en sagsbehandler på grund af påbud fra Arbejdstilsynet, stigning i antallet af sager på § 107 og skærpede krav i lovgivning og fra Ankestyrelsen. Der har tidligere været anvendt konsulenter som følge af højt sagsantal pr. sagsbehandler. Merforbruget har eksisteret i nogle år. Ved budgetaftalen i 2019 blev det besluttet at flytte afdelingernes konto 6 til fagudvalgenes budget. Merforbruget har derfor tidligere være knyttet til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Det forventede forbrug på botilbud efter servicelovens § 107 og § 108 forventes pr. 30. juni 2019 at være 81,7 mio. kr. Til sammenligning var forventningen ved økonomirapporteringen pr. 31. marts 2019 et forventet forbrug på 94 mio. kr. Nedgangen på 12,3 mio. skyldes, at sager angående borgere op til 25 år er flyttet til det nye ungecenter. Der er samtidig flyttet budget på 16,2 mio. kr. til Ungecenteret. Faldet i udgifterne, som følge af udgiftsflytningen, svarer ikke helt til budgettet, hvilket er en del af forklaringen på, at der ikke længere forventes et mindreforbrug på området. Det er blandt andet nyvisitationer i borgergruppen over 25 år, som er årsag til det manglende fald i udgifterne.

#### Driftsramme 2:

Udgifterne på driftsramme 2 forventes at balancere.

#### Anlæg:

Der er et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. ang. nyopførsel af boliger på Kullekærvej. Administrationen har behov for at undersøge muligheder og alternativer til disse boliger. Projektet sættes i bero, mens administrationen udarbejder en plan for det videre arbejde.

### Bilag

1	Offentlig	Økonomirapportering pr. 30.06.2019 - Psykiatri og Handicap	150026/19
---	-----------	--	-----------

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapportering pr. 30. juni 2019 tages til efterretning.

<b>Vordingborg Kommune</b> Udvalget for Social og Psykiatri	Dato 05-09-2019	Side 6
--	--------------------	-----------

**Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 05-09-2019**  
*Indstillingen tiltrådt.*

<b>Vordingborg Kommune</b> Udvalget for Social og Psykiatri	Dato 05-09-2019	Side 7
--	--------------------	-----------

## 5. Støtte til frivilligt socialt arbejde 2020 jf. § 18 i Lov om Social Service

Sagsnr.: 19/18586 - Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Social og Psykiatri.

### Lovgrundlag

Lov om Social Service § 18.

### Sagsfremstilling

Ifølge Lov om Social Service (Serviceloven) § 18 skal kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

I Lov om Social Service § 18 er anført:

- at Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger
- at Kommunalbestyrelsen årligt skal afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde
- at rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte Kommunalbestyrelse

Til støtte i dette arbejde modtager Vordingborg Kommune et bloktilskud i § 18-midler fra staten; de såkaldte frivillighedsmidler til støtte til socialt frivilligt arbejde.

Den tidligere kommunalbestyrelse vedtog i efteråret 2013 en samlet politik for frivillighed i Vordingborg Kommune, som bl.a. betyder, at 50.000 kr. af de årlige § 18-midler reserveres til det Frivillige Samråds pulje. Herudover afsættes et tilsvarende beløb til afholdelse af den årlige dialogdag Frivillig Fredag, sidste fredag i september, med alle frivillige i kommunen.

Fristen for at ansøge § 18-midlerne for 2020 foreslås fastsat til søndag den 17. november 2019.

Tidligere har udvalget besluttet et eller flere fokusområder, som der er blevet lagt vægt på ved tildeling af midler. Dette har dog ikke været tilfældet de sidste tre år. Derfor ønskes det drøftet, hvorvidt der i 2020 skal være et specifikt fokus i fordelingen af midler, samt om der er typer af aktiviteter, som udvalget ikke ønsker at yde tilskud til (eks. markedsføring, forplejning, kørsel eller lign.).

Det forventes, at der afholdes et indstillingsmøde i uge 50.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget drøfter og beslutter, om der ønskes et specielt fokus i 2020, og i givet fald hvilket
- at udvalget drøfter og beslutter, om der er typer af aktiviteter, som udvalget generelt ikke ønsker at yde tilskud til
- at udvalget indstiller 2 medlemmer til indstillingsudvalget
- at ansøgningsfristen fastsættes.

### Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 05-09-2019

Fraværende: Marie Hansen

*Indstillingen tiltrådt.*



<b>Vordingborg Kommune</b> Udvalget for Social og Psykiatri	Dato 05-09-2019	Side 8
--	--------------------	-----------

*Udvalget anbefaler, at Udsatterådet spørges, om der er særlige indsatsområder, de mener, der skal bevilges til. Det er det samlede udvalg, der indstiller og bevilger.*

## 6. Orientering om uddannelsesområdet i Afdeling for Pleje og Omsorg

Sagsnr.: 17/29464 - Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre.

### Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

### Sagsfremstilling

Afdeling for Pleje og Omsorg har ansvar for ansættelse og uddannelse af elever til social- og sundhedshjælpere SSH og social- og sundhedsassistenter SSA, samt har medansvar for uddannelse til sygeplejerske i enkelte praktikperioder.

Pædagogisk Assistent uddannelsen PA varetages bl.a. i daginstitutioner og i bo- og naboskaber, hvor Afdeling for Psykiatri og Handicap sammen med Afdeling for Dagtilbud og Skoler varetager uddannelsesopgaven og kan beskrive den.

Alle uddannelser er selvstændige uddannelser med hver sine kompetence- og læringskrav. Alle uddannelser for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er tilpasset de nye kompetencekrav og de ændrede uddannelsesforløb fra 2016. Med de nye uddannelsesforløb fulgte både højere kompetencekrav og længere uddannelsesforløb.

Det større indtag af social- og sundhedsassistentelever set i forhold til social- og sundhedshjælperelever er indarbejdet i praksis, hvor dimensioneringen er tilpasset de længere forløb, med heraf følgende akkumulering af praktikpladser over årene.

Vordingborg Kommune har været og er fortsat i stand til at rekruttere til uddannelserne. Eleverne klarer sig godt. Vordingborg Kommune er en attraktiv uddannelseskommune, hvor eleverne har et højt fremmøde og et stort engagement. Det har stor betydning, at rekruttering til uddannelser er meget målrettet, så der både er plads til elever fra SOSU-KLAR samt til de helt unge elever, der starter med grundforløb 1 (GF1) + grundforløb 2 (GF2), og de mere modne elever, der starter med GF2 inden selve uddannelsen påbegyndes. De mere modne elever har typisk kvalificeret sig til at modtage voksenelevløb under uddannelsen. Det medvirker til øget gennemførelse, at deres månedlige indtjening er på knap 20.000 kr.

I Vordingborg Kommune er praktik- og uddannelsesområdet velstruktureret.

Den nye og stærkt øgede dimensionering stiller store krav til den samlede organisation, bl.a. til uddannelse af flere praktikvejledere i distrikterne. Praktikvejledere der skal være tilgængelige både dag og aften, da elever skal modtage læring i begge typer af vagter.

Et særligt tiltag med opstart af en studieenhed i Distrikt Rosenvang fra 1. september 2019 vil give en erfaring til de øvrige distrikter med at skabe læringsmiljøer med alle tre typer af uddannelser på en og samme destination og med mulighed for interaktion elever og studerende imellem.

Dimensioneringen bliver fra 1. januar 2020 udvidet betragteligt på alle uddannelser, og Vordingborg Kommune har fra 1. januar 2020 ansvar for alle ansættelser. Det gælder også ift. de elever, som regionen tidligere har haft ansvar for. Der er indgået aftale om finansiering af de kommende regionale elever, og de igangværende elever finansieres af regionen indtil de er færdiguddannede.

KL forventer, at der forhandles og afsættes midler via bloktilskud. Efterårets forhandlinger afventes. Udvikling i elevtal for SOSU-uddannelser er:

	SSH	SSA	PA
2016	74	17(+5 sosuklar)	13
2017	22	33	4

2018	22	33	4
2019	31	33	4
2020	33	65	afventes

Omkostning til uddannelse af SSH- og SSA-elever er indarbejdet i budgettet under Øvrig ældre. Optag afstemmes én gang månedlig ift. det afsatte budget, dvs. optag tilpasses ændringer i forventet afgang eller orlov blandt eleverne.

Den gennemsnitlige årlige omkostning for ordinært ansatte SSA er: 114.378 kr. og SSH: 89.475 kr.  
 For vokselever SSA: 159.224 kr. og SSH: 149.490 kr.  
 Den samlede uddannelsesomkostning er for ordinært ansatte SSA: 316.744 kr. og SSH: 103.240 kr.  
 For vokselever SSA: 413.971 kr. og SSH: 183.720 kr.

Rekruttering af de færdiguddannede elever finder ofte sted i slutningen af deres praktikperiode.

### Bilag

1 Offentlig Baggrundsinformation om sosu-dimensionering.pdf 108736/19

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen videresendes til orientering i Udvalget for Social og Psykiatri og Seniorrådet.

### Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 13-08-2019

Indstillingen tiltrådt.

### Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 05-09-2019

Fraværende: Marie Hansen

*Indstillingen tiltrådt.*

*Psykiatri- og handicapområdets uddannelsesområde fremlægges på kommende møde.*

<b>Vordingborg Kommune</b> Udvalget for Social og Psykiatri	Dato 05-09-2019	Side 11
--	--------------------	------------

## 7. Orientering fra formanden og administrationen - september 2019

Sagsnr.: 18/32338 - Område: Psykiatri og handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Social og Psykiatri.

### Sagsfremstilling

#### 1. Rameaftalearbejde 2021-2022

KKR har afholdt fagligt symposium om det specialiserede socialområde, hvor styregruppens pointer og perspektiver fra møderne med de kommunale chefer i foråret 2019 blev præsenteret. Derudover blev der redegjort for det kommende arbejde i rameaftalesamarbejdet frem til det årlige politiske statusmøde 29. november, der i år også vil blive opstarten på arbejdet med den næste rameaftale 2021-2022.

I rameaftalen 2021-22 er der fokus på følgende:

- Særligt dyre enkeltsager
- §107-området
- Dobbeldiagnoseområdet
- Boliger
- Tværkommunale aftaler med private udbydere
- Samarbejde med regionspsykiatri/opgaveglidning

#### 2. Lederskift i VISP

Lederen af VISP har opsagt sin stilling og fratræder 31. august 2019.

Formanden for bestyrelsen har bedt administrationen i Næstved Kommune, der er ansvarlig for ansættelsen, om at tage hånd om det praktiske. Vordingborg Kommune inddrages også i processen ift. ønsker til kompetencer hos den nye leder.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 05-09-2019

Fraværende: Marie Hansen

*Indstillingen tiltrådt.*

## 8. Eventuelt

Sagsnr.: 18/30365 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen

### **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 05-09-2019**

Fraværende: Marie Hansen

*Intet.*

<b>Vordingborg Kommune</b> Udvalget for Social og Psykiatri	Dato 05-09-2019	Side 13
--	--------------------	------------

## **9. Underskriftsark - 5. september 2019**

Sagsnr.: - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Social og Psykiatri.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

### **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 05-09-2019**

*Protokollen underskrevet.*

<b>Vordingborg Kommune</b> Udvalget for Social og Psykiatri	Dato 05-09-2019	Side 14
--	--------------------	------------

## Bilagsoversigt

4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2019 - Udvalget for Social og Psykiatri
  1. Økonomirapportering pr. 30.06.2019 - Psykiatri og Handicap (150026/19)
  
6. Orientering om uddannelsesområdet i Afdeling for Pleje og Omsorg
  1. Baggrundsinformation om sosu-dimensionering.pdf (108736/19)

## Underskriftsside

---

Jesper Berring-Poulsen

---

Mette Høgh Christiansen

---

Tom Michael Larsen

---

Kirsten Overgaard

---

Marie Hansen



**Bilag: 4.1. Økonomirapportering pr. 30.06.2019 - Psykiatri og Handicap**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Psykiatri

**Mødedato:** 05. september 2019 - Kl. 16:00

**Adgang:** Offentlig

**Bilagsnr:** 150026/19

# ØKONOMIRAPPORTERING - 30. JUNI 2019

## UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKAITRI

### Psykiatri og Handicap

#### Resultat på drift

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Faktisk forbrug	Forventet regnskab	Forventet mer-/mindre forbrug	Forventet forbrugs-%
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>193.571</b>	<b>181.521</b>	<b>100.357</b>	<b>182.482</b>	<b>961</b>	<b>101%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>199.532</b>	<b>187.482</b>	<b>100.066</b>	<b>188.443</b>	<b>961</b>	<b>101%</b>
<b>Øvrige udvalgsrammer</b>		<b>188.794</b>	<b>177.395</b>	<b>91.624</b>	<b>178.355</b>	<b>960</b>	<b>101%</b>
Afdeling for Psykiatri og Handicap	1	8.184	7.786	5.083	8.372	586	108%
Kommissioner, råd og nævn		103	103	28	103	0	100%
Botilbud til længerevarende ophold (§108)		57.233	61.263	24.764	60.875	-388	99%
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	2	42.557	20.697	17.289	20.775	78	100%
Beskyttet beskæftigelse (§103)	3	14.230	14.436	6.827	13.709	-727	95%
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	3	14.933	16.281	7.371	16.811	530	103%
Personlig og praktisk hjælp (§85)		46.720	47.094	23.387	47.076	-18	100%
Forsorghjem og Krisecentre (§§109-110)	4	2.878	4.000	2.310	4.900	900	123%
Kontaktperson og ledsagerordning		728	728	438	728	0	100%
Støtte til frivillig socialt arbejde		1.241	1.241	991	1.241	0	100%
Refusioner		-6.995	-4.586	-2.076	-4.586	0	100%
Specialiserede landsdækkende tilbud		6.982	8.351	5.212	8.351	0	100%
<b>Virksomheder</b>		<b>10.738</b>	<b>10.201</b>	<b>8.659</b>	<b>10.201</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Projekter</b>		<b>0</b>	<b>-113</b>	<b>-217</b>	<b>-113</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>-5.961</b>	<b>-5.961</b>	<b>291</b>	<b>-5.961</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Ældreboliger		-5.961	-5.961	291	-5.961	0	100%

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til forventet regnskab, drift

Der er et forventet merforbrug på 1 mio. kr. på Psykiatri og Handicap. Merforbruget knytter sig til budgetramme 1.

#### Note 1

Der er et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. på Afdeling for Psykiatri og Handicaps konto 6. Merforbruget skyldes opnormering med en sagsbehandler på grund af påbud fra Arbejdstilsynet, stigning i antallet af sager på §107 og skærpede krav i lovgivning og fra Ankestyrelsen. Der har tidligere været anvendt konsulenter som følge af højt sagsantal pr. sagsbehandler. Merforbruget har eksisteret i nogle år. Ved budgetaftalen i 2019 blev det besluttet at flytte afdelingernes konto 6 til fagudvalgenes budget. Merforbruget derfor har tidligere være knyttet til Udvalg for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Note 2

Det forventede forbrug på botilbud efter servicelovens §107 og §108 forventes pr. 30. juni 2019 at være 81,7 mio. kr. Til sammenligning var forventningen ved økonomirapporteringen pr. 31. marts 2019 et forventet forbrug på 94 mio. kr. Nedgangen på 12,3 mio. skyldes, at sager ang. borgere op til 25 år er flyttet til det nye ungecenter. Der er samtidig flyttet budget på 16,2 mio. kr. til ungecenteret. Faldet i udgifterne som følge af udgiftsflytningen svarer ikke helt til budgettet, hvilket er en del af forklaringen på, at der ikke længere forventes et mindreforbrug på området. Det er blandt andet nyvisitationer i borgergruppen over 25 år, som er årsag til det manglende fald i udgifterne.

## Note 3

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. til aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104, som modsvares af et mindre forbrug til beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103 på 0,7 mio. kr.

## Note 4

Der er et forventet merforbrug på forsorghjem og krisecentre efter servicelovens §§109 og 110 på 0,9 mio. kr. Udgifterne er svært styrbare men følges tæt.

## Resultat på anlæg

Udvalget for Social og Psykiatri	Note	Opr. budget	Korr. budget	Faktisk forbrug	Forventet regnskab	Forventet mer-/mindreforbrug	Forventet forbrugs %
(tal i 1.000 kr.)							
<b>Anlæg i alt</b>		<b>1.800</b>	<b>2.786</b>	<b>468</b>	<b>1.021</b>	<b>-1.765</b>	<b>37%</b>
BN Præstø alarm og handicaptoliet		0	58	0	58	0	100%
BN Præstø indretning af faciliteter		0	61	0	61	0	100%
Boliger på Kullekærvej, forberedende arb	1	1.800	1.000	0	0	-1.000	0%
Boliger på Kullekærvej, projektopstart	1	0	800	35	35	-765	4%
Ekstraudgifter ved nybyggerier		0	107	0	107	0	100%
Lokaler STU-bygning i Præstø		0	100	0	100	0	100%
Ombygning af Håndværkervej		0	300	160	300	0	100%
Renovering af Lundegård		0	360	273	360	0	100%

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til forventet regnskab, anlæg

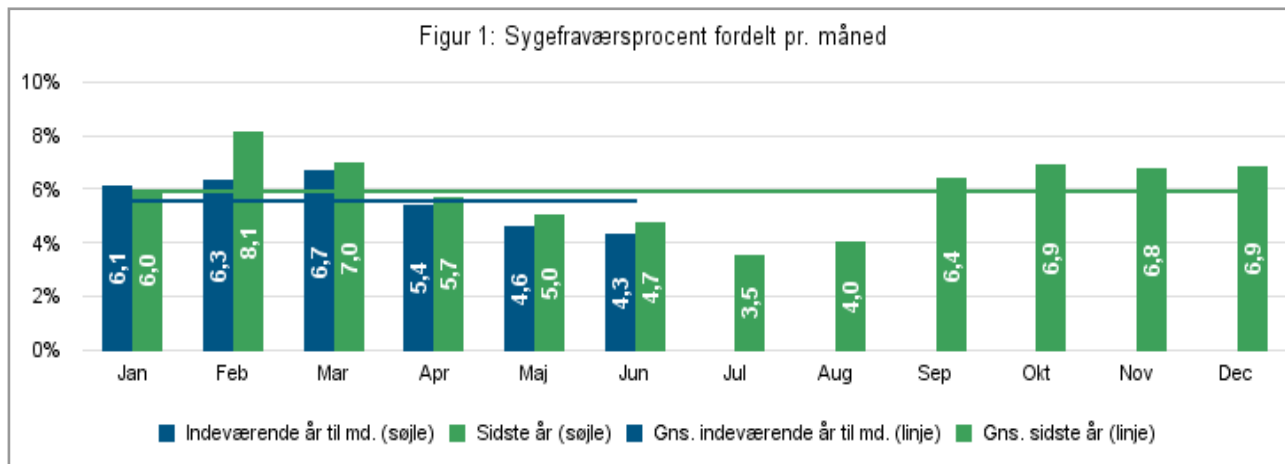
### Note 1

Der er et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. ang. nyopførsel af boliger på Kullekærvej. Administrationen har behov for at undersøge muligheder og alternativer til disse boliger. Projektet sættes i bero, mens administrationen udarbejder en plan for det videre arbejde.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværprocent fordelt pr. måned for Psykiatri og Handicap.



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Jun 2019		
	Jun 2019	Jun 2018	Jan - Jun 2019	Jan - Jun 2018	Seneste 12 måneder	Hele 2018	Antal personer	Antal sygefraværs dage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>4,3%</b>	<b>4,7%</b>	<b>5,6%</b>	<b>6,1%</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,9%</b>	<b>629</b>	<b>7,0</b>	<b>563</b>
Afdeling for Psykiatri og Handicap	4,3%	4,7%	5,6%	6,1%	5,6%	5,9%	629	7,0	563

**Bilag: 6.1. Baggrundsinformation om sosu-dimensionering.pdf**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Psykiatri

**Mødedato:** 05. september 2019 - Kl. 16:00

**Adgang:** Offentlig

**Bilagsnr:** 108736/19

## Dimensioneringsaftale for 2020-2021 for social- og sundhedsuddannelserne – finansiering

### Problem

Der er i flere KKR-kredse og blandt en del kommuner rejst en række bekymringer i forlængelse af den indgåede dimensioneringsaftale på sosu-området fra februar 2019 særligt i forhold til manglende finansiering til dels kommunernes stigende uddannelsesansvar på området og dels overdragelsen af arbejdsgiveransvaret for sosu'er fra regioner til kommuner. Kommunerne vil dog samlet set blive kompenseret herfor, jf. nedenfor.

En øget dimensionering kan sende et signal om, at arbejdskraften er påskønnet, og skabe plads til dem, der vil, men den giver langt fra nogen garanti for, at søgningen til uddannelsen vil stige. Herudover er det vigtigt at tage med i betragtning at optaget på uddannelserne p.t. er meget lavt, og at det er afgørende for kommunernes ældre- og sundhedssektor, at der uddannes flere for at undgå arbejdskraftmangel - også på kort sigt. Der er således tale om en "skal"-opgave for kommunerne at bidrage til øget uddannelsesomfang.

### Dimensioneringsaftalen som led rekrutteringsudfordringen

Dimensioneringen i forhold til sosu'er har først og fremmest en funktion i forhold til at sikre antallet af praktikpladser i forhold til arbejdsmarkedets behov.

Aftalen for perioden 2020-2021 med ca. 30 pct. flere sosu'er skal derfor ses i lyset af de massive rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet nu og i fremtiden. Alene den demografiske udvikling med 87.000 flere 80+-årige frem mod 2025 tilsiger et stigende behov for særligt sosu-grupperne. Aftalen er dermed et nødvendigt skridt for at sikre arbejdskraftsbehovet på området også på kort sigt.

Samtidig har der været efterspørgsel fra kommunerne på løsninger, der kan bidrage til at imødegå rekrutteringsudfordringerne for særligt social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i opfølgning på rekrutteringspuljen i OK18 til netop disse grupper. På den baggrund har der været stærk politisk opbakning til KL's handleplan "Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren", hvoraf aftalens elementer i forhold til øget dimensionering, mindsket frafald og fuldt arbejdsgiveransvar indgår som del i af de 38 konkrete initiativer.

### Finansieringselementer i den nye aftale

#### *Øget dimensionering i 2020-2021*

Det har været et gentaget krav fra KL til staten om permanent finansiering til øget dimensionering og dermed stigende kommunalt uddannelsesansvar. Dette krav har været rejst i dimensioneringsforhandlingerne, som led i KL's handleplan samt i forhold til finanslovsforhandlingerne – også politisk.

Dato: 16. maj 2019

Sags ID: SAG-2018-03160  
Dok. ID: 2753502

E-mail: MLHA@kl.dk  
Direkte: 3370 3084

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 1 af 4

Med finansloven for 2019 blev, der som en del af rekrutteringsdagsordenen, afsat 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Pengene bliver fordelt over bloktilskuddet, og skal blandt andet understøtte kommunernes implementering af aftalen, herunder styrket praktikpladsvejledning, fokus på frafald mv. Finansieringen på de 30 mio. kr. er dermed ikke permanent, hvilket modsvarer, at aftalen alene er tidsbegrænset til 2 år og dermed skal genforhandles for 2022 og frem.

KL vil i dialogen med regeringen fortsat lægge vægt på, at der etableres en mere permanent og dækkende finansiering af området.

Det bemærkes, at der til rekrutteringsdagsordenen på sosu-området, på finanslov 2019, i alt er afsat ca. 150 mio. kr. i perioden 2019-2022. Ud over de 2\*30 mio. kr. til kommunerne til understøttelse af uddannelsesopgaven prioriteres midlerne til flere praktikvejledere på sosu-skolerne, videreuddannelse til grupperne, kampagner mv. – og dermed i regi af andre aktører.

#### *Arbejdsgiveransvar som fundament for erhvervsuddannelserne*

Historisk set indtager staten det synspunkt, at eventuelle udgifter forbundet med øget dimensionering skal afholdes af arbejdsgiver, og at udgiftsforøgelserne modsvarer arbejdskraftsværdien og dermed en del af det samlede arbejdsgiveransvar. Det er et principielt synspunkt fra statens side, og der er ikke tradition for en direkte finansiering af øget dimensionering.

Det skal også ses i lyset af det traditionelle arbejdsgiveransvar i forhold til erhvervsuddannelserne generelt på det danske arbejdsmarked. Fx påtager et murer-, elektriker og et tømrerfirma på det private arbejdsmarked sig et naturligt uddannelsesansvar i praktikken og dermed oplæringen af eleven, der balancerer et arbejdskraftbehov. Og hvor der alt andet lige også ligger en reel arbejdsværdi i eleven for den enkelte arbejdsplads. Det er også en del af den danske uddannelsesmodel.

#### *Overtagelse af arbejdsgiveransvaret for sosu-assistent-elever*

Praktikpladsaftalen indeholder også en kommunal overtagelse af det fulde arbejdsgiveransvar for de regionale sosu-assistentelever fra 2020. Regionerne vil fortsat have uddannelsesansvaret for denne gruppe som i dag.

Som det fremgår af dimensioneringsaftalen skal denne opgaveflytning medføre en *udgiftsneutral* justering af statens bloktilskud til kommuner og regioner, der følger de gængse DUT-principper. Justeringen vil skulle indgå ved fastsættelsen af bloktilskuddene i forbindelse med økonomiaftalen for 2020.

Drøftelserne omkring de økonomiske konsekvenser af ændringen og de tekniske beregninger heraf pågår pt. mellem KL og Danske Regioner. I den forbindelse inddrager sekretariatet en række kommuner ift. beregninger af øgede udgifter, der ligger udover lønudgifter, herunder til administration mv.

Endelig er der en merudgift til det "elevløns gab" mellem kommuner og regioner, der er opstået som følge af, at sosu-elever siden OK18 – af hensyn til rekrutteringsmulighederne – har fået en markant højere elevløn i kommunerne. KL er opmærksom på dette forhold, og agter at inddrage det i forhandlingerne om OK21.

Dato: 16. maj 2019

Sags ID: SAG-2018-03160  
Dok. ID: 2753502

E-mail: MLHA@kl.dk  
Direkte: 3370 3084

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 2 af 4

Dato: 16. maj 2019

Sags ID: SAG-2018-03160  
Dok. ID: 2753502E-mail: MLHA@kl.dk  
Direkte: 3370 3084Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København Swww.kl.dk  
Side 3 af 4**Dimensioneringen over tid**

Dimensioneringen af sosu'er har henover tid været forankret gennem forskellige aftaler, og niveauet har været skiftende, jf. arbejdsmarkedsbehovet. Især var der en stor stigning i forbindelse med kvalitetsreformen i 2007. Denne stigning blev finansieret som led i den samlede aftale, uden at staten efterfølgende har trukket pengene tilbage i takt med, at niveauerne efterfølgende er faldet.

En stigning på knap 30 pct. i dimensioneringen i den nye aftale skal derfor ses i lyset af, at dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelserne i perioden 2016-2019 har ligget meget lavere end dimensioneringen i de foregående år, jf. tabel 1 (bilag).

Samlet set skal aftalen og en øget dimensionering i 2020-2021 både ses i sammenhæng med de aktuelle og fremtidige rekrutteringsudfordringer, de senere års historisk lave niveau, samt at der i kommunerne over de seneste år har været et meget lavt og faldende elevsøgning, jf. figur 1 (bilag).

**KKR-fordeling: nøgle og demografi**

KL udarbejder en overordnet fordelingsnøgle til brug for fordelingen mellem de fem KKR. I forbindelse med fordelingen er nøglen opdateret i forhold til den eksisterende nøgle fra 2015, idet en fastlåst nøgle indebærer, at der ikke tages højde for de demografiske forskydninger og dermed forskydninger i arbejdskraftbehov, der sker mellem landsdelene over tid.

Den eksisterende nøgle fra 2015, vægter den historiske fordeling med 50 pct. og demografien med 50 pct. Nøglen skulle delvist tage højde for, at de demografiske forskelle allerede i 2015 afveg fra den historiske fordeling af optaget på uddannelserne. Denne nøgle er fastholdt for så vidt angår den eksisterende bestand, men dog således at den demografiske komponent er opdateret med seneste data. Tilvæksten på området er derimod fordelt udelukkende med den demografiske nøgle for at tage højde for de demografiske forskydninger og medvirke til et en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft og mellem udbuddet af uddannelser i hele landet.

Når den historiske fordeling indgår i den samlede fordeling af praktikpladser, betyder det i praksis at tilpasningen til demografiske forskydninger i praktikpladsfordelingen sker langsommere, idet de demografiske forskydninger kun får delvist gennemslag i fordelingen. Hvorvidt nøglen også skal anvendes på kommuneniveau er en beslutning som udelukkende ligger i de enkelte KKR, og det kan blandt andet være relevant at tage højde for de reelle behov i de enkelte kommuner, rekrutteringsmulighederne, og den historiske uddannelsesindsats, herunder i forhold til regionernes pladser.



**Bilag: Tal og fakta på sosu-området**

Dato: 16. maj 2019

Sags ID: SAG-2018-03160  
Dok. ID: 2753502

E-mail: MLHA@kl.dk  
Direkte: 3370 3084

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

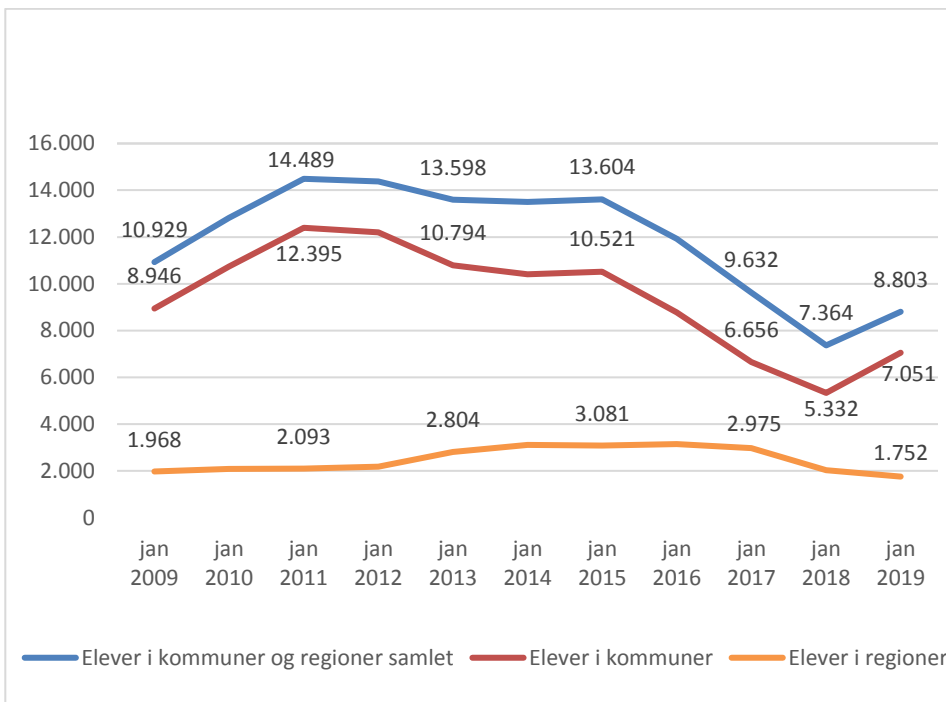
www.kl.dk  
Side 4 af 4

**Tabel 1: Dimensioneringsaftaler 2009-2022**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2020/2021
Social- og sundheds-hjælper	7.805	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	2.200	3.000
Social- og sundheds-assistent	3.850	3.965	3.965	3.965	3.965	3.965	3.965	5.000	6.000

Anm.: i tabellen er inkluderet de 300 pladser, som fordeles via KKR til kommuner der har behov for at supplere egen kvote. Det bemærkes, at uddannelserne blev reformeret fra 2016, således at der herefter er tale om to adskilte uddannelser, i stedet for at assistentuddannelsen byggede oven på en forudgående hjælperuddannelse.

**Figur 1: Antal elever i kommuner og regioner, januar 2009 – januar 2019, bestandstal**



Kilde: KRL