

REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 08:15

Mødested D116

Mødedeltagere Mads Frandsen, Kathrine Frøhlich, Gitte Willumsen, Jan Beck-Nielsen, Kern Oddershede, Luis da Silva Martins, Signe Haahr Lindegaard

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - (ÅBENT PUNKT).....	3
2. Godkendelse af udvidelse af Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse - (ÅBENT PUNKT).....	4
3. Indledende drøftelse af input til anlægsbudget 2025-2034 - (ÅBENT PUNKT).....	6
4. Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 53	8
5. Godkendelse af kapacitets- og behovsanalyse på socialområdet - (ÅBENT PUNKT).....	11
6. Drøftelse og beslutning om håndtering af merforbrug i budget 2024 - (ÅBENT PUNKT).....	12
7. Orientering om status på omlægning af forsorgsområdet i Silkeborg Kommune - (ÅBENT PUNKT).....	13
8. Orientering om endelig opfølgning på udvalgsrådgivning for Socialudvalget pr. 31.12.2023 - (ÅBENT PUNKT).....	15
9. Orientering om program for temamøde 18. marts 2024 vedr. strategi for boliger med billig husleje	18
10. Til orientering - (ÅBENT PUNKT).....	19
11. Underskriftsside - (ÅBENT PUNKT).....	20

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - (ÅBENT PUNKT)

23/28642

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2024

Dagsorden godkendt.

Ej til stede: Kern Oddershede (V) & Luis Da Silva Martins (B).

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: 2. Godkendelse af udvidelse af Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse - (ÅBENT PUNKT)

24/5146

Resume

Godkendelse af Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse – psykiatri og somatik

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen og Socialchefen indstiller til Ældreudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Nærhedsudvalget,

- At Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse – psykiatri og somatik godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2024

Indstillingen godkendt.

Ej til stede: Kern Oddershede (V) & Luis Da Silva Martins (B).

Beslutning Ældreudvalget den 04-03-2024

Indstillingen godkendt.

Ej til stede: Jonas Sivertsen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

Beskrivelse af sagen

Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse er udvidet til også at gælde det psykiatriske område. Efter godkendelse af aftalen på mødet i Sundhedssamarbejdsudvalget 1. december 2023 sender Sundhedssamarbejdsudvalget nu udvidelsen af samarbejdsaftalen til politisk godkendelse i de 19 midtjyske kommuner med henblik på behandling inden 1. april 2024.

Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse trådte i kraft 1. juni 2021 for det somatiske område. Det er derfor alene udvidelsen til psykiatrien, som denne godkendelsesproces handler om.

Psykiatrien dækker i denne sammenhæng over regionspsykiatrien, det regionale socialområde samt den kommunale socialpsykiatri og børne- og ungeområdet. Udvidelsen betyder, at alle indlæggelser i somatikken og i psykiatrien fremover vil være omfattet af aftalen, såfremt borgeren ved indlæggelse modtager, eller ved udskrivelse har behov for at modtage, ydelser fra enten sundheds- og omsorgsområdet, den kommunale socialpsykiatri, det regionale socialområde eller børne- og ungeområdet.

Aftalen er værdibaseret og bygger på seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om indlæggelse og udskrivelse. Principperne udgør omdrejningspunktet i samarbejdsaftalen, hvor den fælles ambition er at sikre, at borgerne oplever gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb.

De seks principper for samarbejdsaftalen:

1. Inddragelse af borgeren og de pårørende
2. Et fælles ansvar at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren
3. Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen
4. Videndeling og realistiske oplysninger
5. Relationsdannelse, gensidig tillid og dialog
6. Fælles forberedelsestid

Der er udarbejdet materiale, som understøtter implementering af aftalen. Herunder et interaktivt flowdiagram som kan findes på www.sektorovergang.rm.dk. Aftalens bilag 2 indeholder anbefalinger til implementering på det psykiatriske område. Samarbejdsaftalen inklusive bilag er vedhæftet.

Private bosteder er ikke aftalepart og er derfor i udgangspunktet ikke forpligtet af samarbejdsaftalen. Det er derfor væsentligt, at kommuner i samarbejde med bosteder sikrer de bedste rammer for implementering af samarbejdsaftalen, så forløbene følger principperne for den gode indlæggelse og udskrivelse.

Bilag

Bilag 1 - Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse

Punkt 3: 3. Indledende drøftelse af input til anlægsbudget 2025-2034 - (ÅBENT PUNKT)

23/29627

Resume

Som led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2025-2034 drøfter fagudvalgene input. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende i maj 2024 og vil indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag i juni 2024 og i byrådets arbejde med anlægsbudgettet i august til oktober 2024.

Dette er en indledende sag. Den endelige sag med alle beregninger kommer på Socialudvalgets møde i maj 2024.

Indstilling

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at det drøftes, om der er nye anlæg, som er helt nødvendige og som derfor bør indgå i anlægsbudgettet for 2025-2028
- at det drøftes og prioriteres, om der er nye anlægsprojekter, som bør indgå i anlægsbudgettet på langt sigt (2029-2034)

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2024

Drøftet.

Ej til stede: Kern Oddershede (V).

Beskrivelse af sagen

Som led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2025-2034 drøfter fagudvalgene input til anlægsbudgettet. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet.

Silkeborg Kommunes økonomiske politik fastlægger et niveau for bruttoanlæg på 375 mio. kr. årligt.

Byrådets beslutninger indtil nu betyder, at der i årene 2025-2028 på nuværende tidspunkt er et bruttoanlægsniveau på meget tæt på 375 mio. kr. i gennemsnit. I 2025 er der et niveau på ca. 400 mio. kr.

Der lægges derfor op til, at fagudvalgene drøfter helt nødvendige anlæg, som efter udvalgets vurdering bør indgå i årene 2025-2028, samt at udvalget drøfter input til anlægsbudgettet inden for udvalgets området på lang sigt (2029-2034).

Fagudvalgsdrøftelserne tager udgangspunkt i det nuværende anlægsbudget og en samlet administrativ vurdering af, hvilke anlægsbehov der er for perioden 2025-2034.

Budgetmæssige muligheder og opmærksomhedspunkter

I det nuværende overslagsår 2025 er der budgetteret med ca. 25 mio. kr. mere end målsætningen om et bruttoanlægsbudget på 375 mio. kr., mens der i 2026-2028 er budgetteret med ca. 60 mio. kr. mindre end målsætningen for de tre år under et.

I perioden 2029-2034 er der på nuværende tidspunkt god plads, hvis målsætningen om 375 mio. kr. i bruttoudgifter fastholdes.

Dette udgangspunkt skal sammenholdes med, at det af budgetaftalen for 2024 fremgår, at en række større anlægsprojekter ønskes prioriteret, og at flere af projekterne formentlig vil skulle indarbejdes i anlægsbudgettet i perioden 2025-2028.

Samlet set medfører det, at der i 2025 ikke er luft til nye anlæg, medmindre eksisterende anlæg skubbes eller udgår, mens der i perioden 2026-2028 også vil være behov for prioriteringer, hvis de tilkendegivne anlægsønsker skal indarbejdes i budgettet.

Hovedlinjer for fagudvalgsdrøftelsen

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede 20. februar 2024 hovedlinjer i anlægsbudgettering for 2025-2034 og besluttede følgende udgangspunkt for fagudvalgenes drøftelser:

- Mulighederne for nye anlæg i årene 2025-2028 vil være yderst begrænset, idet rammen for anlæg i de pågældende år samlet ligger på niveau med målsætningen om 375 mio. kr. årligt.
- I 2029-2034 er der luft til prioriteringer af nye anlæg. Mulighederne vil afhænge af prioriteringen af en række større anlægsprojekter, herunder dem der er nævnt oven for og i budgetaftalen for 2024.
- Der opfordres derfor til,
 - at fagudvalgene for perioden 2025-2028 drøfter, hvorvidt der er anlægsprojekter, som ikke er nødvendige, og i videst muligt omfang kun prioriterer nye anlæg, hvis der er andre anlæg inden for eget fagudvalgsområde, som kan udskydes til 2029-2034, eller som kan udgå,
 - at fagudvalgenes ønsker til nye anlæg i videst muligt omfang placeres i perioden 2029-2034

Når fagudvalgene har drøftet input til anlægsbudgettet, vil alle anlægsprioriteringer blive samlet og forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i juni måned med henblik på godkendelse af udkast til byrådets 1. behandling af budgettet i august 2024.

Beskrivelse af det vedlagte materiale

I udvalgets drøftelse indgår følgende bilag:

- 1) Aktuel anlægsoversigt 2025-2034
- 2) Beskrivelse af nye anlægsprojekter som administrationen efter en faglig vurdering mener bør overvejes i forbindelse med budgetårene 2025-2034.

Bilag

Bilag 1 - Aktuel anlægsoversigt 2025-2034

Bilag 2 - Anlægsønsker bevilling 53 Socialområdet

Punkt 4: 4. Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 53 Socialområdet - (ÅBENT PUNKT)

23/29627

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 53 Socialområdet.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter, som ønskes overført som driftsbudget i indværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023.

Der er ingen anlægsoverførsler på bevilling 53 Socialområdet, da områdets anlæg er en del af Manual for Byggeri.

Indstilling

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2023 tages til efterretning

Socialchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024”,

- at overførsel af driftsbudget på i alt 2,522 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse på 4,657 mio. kr. godkendes. Overførslen inkluderer en decentral overførsel fra andre bevillinger til Bevilling 53 Socialområdet på samlet 0,669 mio.kr. Det resterende budget på 2,804 mio. kr. lægges i kassen.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2024

Indstillingen godkendt.

Ej til stede: Kern Oddershede (V).

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2023 til 2024, mens øvrig drift reguleres over kassen.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2023 for bevilling 53 Socialområdet

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2023	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter	246.081	23.215	273.968	271.407	2.561
Decentrale udgifter	292.539	0	284.431	283.092	1.339
Eksterne midler	13	0	570	-187	757
I alt serviceudgifter	538.633	23.215	558.969	554.312	4.657
Øvrig drift					
Sociale formål (overførselsudgifter)	1.735	0	1.735	1.429	306
Ældreboliger	750	0	750	2.504	-1.754

Indtægter fra den særlige refusionsordning	-37.500	-1.984	-39.484	-39.484	0
I alt øvrige drift	35.015	-1.984	-36.999	-35.551	-1.448
Samlet drift	503.618	25.199	521.970	518.794	3.176
Samlet anlæg	-	-	-	-	-

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2023 behandles i april i byrådet.

Der er et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. inden for servicerammen og et merforbrug på øvrig drift på 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget på 4,7 mio. kr. inden for servicerammen skyldes:

- et mindreforbrug på centrale udgifter på 2,561 mio. kr. efter at der ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2023 blev givet en tillægsbevilling på 15,764 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug på centrale udgifter samt en tillægsbevilling på 1,984 mio. kr. vedr. hjemtaget ekstra statsrefusion på særligt dyre enkeltsager. Tillægsbevillingen på 1,984 mio. kr. vedr. ekstraintægter på statsrefusion lægges tilbage i kassen, hvorefter der er et centralt mindreforbrug på 0,577 mio. kr.
- et mindreforbrug på decentrale institutioner på 1,339 mio. kr. efter at der har været ansættelsesstop for at begrænse merforbruget. Ansættelsesstoppet har givet en samlet besparelse på 4,2 mio. kr., hvoraf de 3,5 mio. kr. er på decentrale institutioner.
- et mindreforbrug på eksterne projektmidler på 0,757 mio. kr., der først anvendes i 2024.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 53 Socialområdet

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
Eksternt køb af pladser på længerevarende og botilbudslignende tilbud	-428	Aktivitetsstigning på netto 10 borgere fra 2022-2023 og en udgiftsstigning på 14 mio. kr. Tillægsbevillingen ifm. budgetopfølgningen er anvendt til at dække denne stigning.
Bygningsmæssige ændringer, herunder pladsudvidelser.	428	Den negative overførsel skal dække færdiggørelse af igangværende ombygningsprojekter. Ombygning af botilbuddene på Arendalsvej, Tulipanvej og H.C. Branners Vej med henblik på etablering af yderligere 15 botilbudspladser i eget regi. Der er reserveret 428 t.kr. til færdiggørelse af projekterne i 2024.
Centrale overførsler i alt	0	

Decentrale overførsler

		Mindreforbrug på 3.549 t.kr. i besparelse på ansættelsesstoppet.
Drift af Socialafdelingens institutioner med omkring 1.900 borgere hver måned	1.339	Merforbrug på 629 t.kr. på teknologileje. Resterende merforbrug på 1.581 t.kr. vedr. øvrig drift.
Decentrale overførsler i alt	1.339	

Eksterne overførsler

Projekt Døgnpladser til dobbeltdiagnosticerede alkoholmisbrugere	447	Finansieret af sundhedsministeriet.
Projekt Move gruppebehandling	0	Afsluttet i 2023. Finansieret af Socialstyrelsen.
Projekt Røgfrit liv	254	Finansieret af Sundhedsstyrelsen.
Arv Botilbuddet Solbakkevej	56	
Eksterne overførsler i alt	757	

Fra andre bevillinger

Decentrale overførsler

		Tilbageførsel af for meget opkrævet budget vedr. prisstigninger på el, vand og varme i 2023. Beløbet er på 243 t.kr., men budgettet lægges i kassen, da bevillingen i forvejen er blevet kompenseret for merudgiften via en tillægsbevilling.
Bevilling 12 Ejendomme	0	
Bevilling 16 Tværgående	426	Tilbageførsel af afleveret budget til tjenestekørsel i 2023.
Fra andre bevillinger i alt	426	
Samlet overførsel	2.522	Det resterende budget på 2.804 t.kr. lægges i kassen.

Punkt 5: 5. Godkendelse af kapacitets- og behovsanalyse på socialområdet - (ÅBENT PUNKT)

24/4342

Resume

Socialafdelingens seneste kapacitetsanalyse fra 2015 bygger på boligstrategien ”Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge” fra 2013. Socialrådets anlæg er tilpasset og udvidet flere gange siden da, og med henblik på at sikre den bedst mulige optimering af kapacitet og medarbejderressourcer samt mulighed for bedre planlægning og styring af området, anbefales igangsætning af ny kapacitets- og behovsanalyse på socialområdet.

Indstilling

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at kapacitets- og behovsanalyse på socialområdet godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2024

Indstillingen godkendt.

Ej til stede: Kern Oddershede (V).

Beskrivelse af sagen

Baggrund

For at sikre den bedst mulige anvendelse af socialrådets kapacitet er der behov for en opdateret kortlægning af hele Socialafdelingens tilbudsvifte, som giver et overblik over de fysiske rammer for socialrådets aktiviteter, botilbud, bofællesskaber mv. Der skal bl.a. ske en kortlægning af antal boliger og ejendomme, deres størrelse, økonomi, lovgrundlag, målgrupper, antal brugere og antal medarbejdere, ejendommens ejerforhold (kommunal/ boligselskab), fysiske tilstand mv.

Formål

Kortlægningen skal danne grundlag for en eventuel omprioritering af anvendelsen af de fysiske rammer med henblik på en optimering af ressourcerne (bygninger og personale) og bedre forudsætninger for fremtidig planlægning og styring af området.

Analysen skal både bidrage til at skabe et overblik over nye muligheder indenfor den eksisterende bygningsmasse og overblik over eventuelt behov for nye anlæg på socialområdet.

Tidsplan

Afdækningen af socialrådets kapacitet vil ske i løbet af 2024. I første omgang igangsættes kapacitetsanalysen. Kortlægningen vil derefter danne grundlag for drøftelser om langsigtede beslutninger om socialrådets tilbudsvifte med input fra medarbejdere. Hvis der undervejs i processen opstår gode idéer til mindre renoveringer eller ombygninger, som på kort bane kan bidrage positivt til afdelingens økonomi, fremlægges anlægsønskerne løbende.

Punkt 6: 6. Drøftelse og beslutning om håndtering af merforbrug i budget 2024 - (ÅBENT PUNKT)

23/29627

Resume

Socialudvalget drøftede på udvalgsmøde i februar 2024 håndteringen af et forventet merforbrug på ca. 6,0 mio. kr. (reduceret med 0,3 mio. kr. siden mødet i december 2023).

Socialudvalget bestilte i den forbindelse genfremsendelse af det tidligere reduktionsforslag vedr. reduktion i serviceniveau på rengøring i boliger i botilbud. Dette fremsendes hermed sammen med de øvrige råderumsforslag.

Indstilling

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at der træffes beslutning om korrigerende handlinger med henblik på budgetoverholdelse i 2024.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2024

Udvalget besluttede at harmonisere serviceniveauet for rengøring med ældreområdet, og derved en korrigerende handling på forventelig 350 t.kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. i 2025. Udvalget følger udviklingen på rengøringen tæt, og der skal stadig være plads til individuelle behov.

Signe Haahr Lindegaard (Ø) stemte imod. Kathrine Frøhlich (F) undlod at stemme.

Signe Haahr Lindegaard (Ø) med følgende udtalelse ”Signe Haahr Lindegaard (Ø) stemmer imod, da Enhedslisten ikke kan gå med til at sænke serviceniveauet på rengøring så markant. Samtidig har vi en bekymring for, om forslaget er realiserbart i virkeligheden, da en stor andel af gruppen nok vil have et større behov.”

Ej til stede: Kern Oddershede (V).

Beskrivelse af sagen

I december 2023 var prognosen for budget og forbrug i 2024, at der ville være et merforbrug på 6,3 mio. kr. i 2024. Prognosen var behæftet med de usikkerheder, at tilgangen til og afgang fra området kan blive både dyrere og billigere.

Socialudvalget drøftede prognosen på udvalgsmøde i februar 2024 med afsæt i et oplæg fra administrationen omkring aktivitet, handelsbalance og handlemuligheder. Det forventede merforbrug blev i den forbindelse nedskrevet til 6,0 mio. kr.

Socialudvalget bestilte opdateret genfremsendelse af reduktionsforslaget vedr. reduktion i serviceniveau på rengøring i botilbud. Denne er vedlagt i bilag sammen med de øvrige råderumsforslag.

Bilag

Bilag 1 - Råderumsforslag

Punkt 7: 7. Orientering om status på omlægning af forsorgsområdet i Silkeborg Kommune - (ÅBENT PUNKT)

23/29627

Resume

Der orienteres om status på de økonomiske effekter af omlægning af forsorgsområdet i 2023 samt forventningen til 2024.

Der gives en status på de socialfaglige aspekter i en anden sag i løbet af foråret.

Indstilling

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2024

Taget til efterretning.

Ej til stede: Kern Oddershede (V).

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget og byrådet vedtog i oktober 2022 en omlægning af indsatsen for hjemløse i Silkeborg Kommune. Omlægningen indebar en lukning af forsorgshjemmet Housing Silkeborg og etablering af en ny hjemløseindsats med afsæt i en intensivering af Housing First-tilgangen.

Samtidig med omlægningen af forsorgsområdet blev der lagt en plan for, hvordan bygningerne i det tidligere Housing Silkeborg kunne anvendes hensigtsmæssigt. Dette affødte en rokade med ni autismepladser fra H.C. Branners Vej til 14 pladser på Tulipanvej og derefter en udvidelse af psykiatritilbuddet på H.C. Branners Vej med de ni fraflyttede pladser.

De samlede økonomiske effekter blev estimeret således:

Element i mio. kr.	Rationale i år 1 (ombygning + indflytning)	Rationale i år 2 (helår)
Lukning af forsorgshjemmet på Tulipanvej (eksternt køb i stedet for gendrift)	2,2	2,2
Ny hjemløseindsats	-1,0	-
Mellemsum - I alt omlægning af forsorgsområdet	1,2	2,2
Flytning af Autismetilbuddet fra H.C. Branners Vej til Tulipanvej og udvidelse fra ni til 12* pladser (mindre eksternt køb)	-1,1	2,1
Udvidelse af det socialpsykiatriske botilbud på H.C. Branners Vej med ni pladser (mindre eksternt køb)	-	2,6
I alt	0,1	6,9

*senere ændret til 14 pladser, da en ombygning muliggjorde dette.

Den samlede økonomiske effekt har siden vist sig at se således ud:

Element i mio. kr.	Rationale i 2023 (ombygning + indflytning)	Rationale 2024 (helår)
Lukning af Housing Silkeborg	4,9	5,1
Ny hjemløseindsats (konkret udgift til indsatsen)	-1,3	-1,6

Udvikling i eksternt køb	-1,3	-0,8
Mellemsum - I alt omlægning af forsorgsområdet	2,3	2,7
Flytning af Autismetilbuddet fra H.C. Branners Vej til Tulipanvej og udvidelse fra ni til 14 pladser (mindre eksternt køb)	-1,6	4,8
Udvidelse af det socialpsykiatriske botilbud på H.C. Branners Vej med ni pladser (mindre eksternt køb)	-	5,7
I alt	0,7	13,2

Forsorgsområdet

Når der ses på aktivitetstallene (takster), er den samlede udgift til forsorgsområdet faldet med 2,3 mio. kr. inkl. udgifter til den nye § 85 a. Besparelsen er en kombination af, at Silkeborg Kommunes hjemløseindsats er ændret fra et forsorgshjem til Housing First-indsatser, og af at det eksterne køb er forøget i forbindelse med at eget forsorgshjem er lukket.

Ses der på antal opholdsdage på forsorgshjem, er antallet af dage faldet med 1.499 dage fra 2022 til 2023, hvilket svarer til et fald på 9,8 % i antal dage. I årspersoner svarer dette fald til, at der i gennemsnit har været anvendt 4,1 færre pladser i 2023 end i 2022.

I 2024 kan der forventes et yderligere fald i antallet af opholdsdage som følge af den fortsatte hjemløseindsats og de otte nye skæve boliger, der bl.a. henvender sig til borgere i denne målgruppe.

Udviklingen er uddybet i bilag.

Autismetilbuddet og psykiatritilbuddet

Rationalet på 10,5 mio. kr. i 2024 på autismetilbuddet og psykiatritilbuddet består af:

- 2,8 mio. kr. i hjemtagelse af eksterne borgere (difference mellem eksternt og eget tilbud).
- 4,2 mio. kr. i bremset eksternt tilgang, dvs. at borgere, der stod til at få et eksternt tilbud, har fået en billigere plads i eget regi (difference mellem eksternt og eget tilbud).
- 3,1 mio. kr. i billigere drift af de eksisterende 34 pladser i alt, ved at autismetilbuddet har udvidet fra ni til 14 pladser, og ved at psykiatritilbuddet har udvidet fra 25-34 pladser. I gennemsnit 91 t.kr. pr. plads.
- 0,7 mio. kr. i merindtægt på, at en enkelt plads er blevet solgt til en anden kommune.
- Forventede yderligere anlægsudgifter på 0,4 mio. kr. er fratrukket rationalet.

Bilag

Bilag 1 - Status på økonomi og aktivitet på forsorgsområdet

Punkt 8: 8. Orientering om endelig opfølgning på udvalgsmål for Socialudvalget pr. 31.12.2023 - (ÅBENT PUNKT)

23/1489

Resume

Socialudvalget har i 2023 arbejdet med fire udvalgsmål, som udvalget løbende har modtaget opfølgninger på. Nu orienteres Socialudvalget om den endelige opfølgning på udvalgsmålene pr. 31.12.2023.

Indstilling

Socialchefen indstiller til Socialudvalget

- at udvalget tager orientering om endelig opfølgning på udvalgsmål til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2024

Taget til efterretning

Ej til stede: Kern Oddershede (V).

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget har i 2023 arbejdet med fire udvalgsmål. Tre af udvalgsmålene er alene for Socialudvalgets område, mens ét udvalgsmål er tværgående med Arbejdsmarkedsudvalget.

Til hvert af de fire udvalgsmål knytter sig ét eller flere succeskriterier for Socialafdelingen.

Succeskriterierne er fremkommet på baggrund af input fra ledelsen i Socialafdelingen og fra drøftelser mellem medarbejdere og ledere.

Medarbejdere og ledere i Socialafdelingen har drøftet lokalt, hvordan de på hvert tilbud kan arbejde med konkrete handlinger, som bidrager til de opstillede udvalgsmål og succeskriterier.

Socialudvalget orienteres i det følgende om endelig opfølgning på de fire udvalgsmål pr. 31. december 2023.

Udvalgsmål: Naturen og outdooraktiviteter understøtter socialfaglige indsatser for målgrupperne inden for Socialudvalgets område

Succeskriterier for Socialafdelingen

- Socialafdelingen vil fortsætte med at inddrage natur og outdooraktiviteter i borgernes hverdag ud fra det nuværende niveau – samt udvikle på arbejdet med natur og outdoor i socialfaglige indsatser der, hvor det opleves meningsfuldt.

Status pr. 31. december 2023

- Socialafdelingens tilbud arbejder fortsat med natur- og outdooraktiviteter i form af bl.a. madlavning på bål og brug af grønne områder omkring bo- og aktivitetstilbud med fokus på bl.a. sanseoplevelser. I sidste halvdel af 2023 har fokus primært været på outdooraktiviteter i nærmiljøet grundet mangel på medarbejdere som følge af ansættelsesstop i Socialafdelingen.
- Socialafdelingens tilbud arbejder fortsat med både udvalgsmål om natur og outdooraktiviteter og udvalgsmål om sundhedsfremme gennem bl.a. naturtræning og gå-grupper.
- På bostøtteområdet leveres støtten også som ”walk and talk”, hvilket både understøtter fysisk aktivitet, at borgeren kommer ud af sin bolig samt den gode samtale, når man går en tur sammen.
- På ét af Socialafdelingens aktivitetstilbud opnåede de i 2022 gode erfaringer med at lukke de indendørs rammer i en uge og erstatte indendørs aktiviteter med aktiviteter i naturen. Outdoor-ugen gentages årligt som en del af tilbuddets aktiviteter.

Udvalgsmål: Fremme både fysisk og mental sundhed; herunder modvirke ensomhed blandt borgere på socialområdet

Succeskriterier for Socialafdelingen

- Socialafdelingen vil implementere en ny tilgang til transport og bevægelse, hvor medarbejderne understøtter, at borgerne i videst muligt omfang går eller cykler til daglige aktiviteter.

- Socialafdelingen vil understøtte røgfrie miljøer på alle tilbud.
- Socialafdelingen vil afprøve virtuelle rum/fællesskaber, som en metode til at modvirke ensomhed blandt borgere på socialområdet.

Status pr. 31. december 2023

- I Socialafdelingen arbejdes der fortsat med at fremme fysisk og mental sundhed gennem bl.a. motions- og gå-grupper både på aktivitets- og botilbud. Nogle steder foregår det i samarbejde med frivillige. Ambitionen om, at borgerne i videst muligt omfang skal gå eller cykle til daglige aktiviteter, har været svær at indfri grundet mangel på medarbejdere. Borgere, som kan gå selv til og fra aktiviteter, opfordres til det.
- Rådgiverne i Socialafdelingens myndighedssektion har fortsat fokus på sundhedsfremme og fællesskaber både ved udredning, gennem indsatser samt ved opfølgninger.
- Med udvidelse af Socialguiden er fokus på forebyggende indsatser styrket yderligere. Medarbejderne i Socialguiden henviser borgere til tilbud inden for sundhedsfremme f.eks. i Sundhedshuset eller tilbud i civilsamfundet f.eks. Flere i fællesskaber, som kan være med til at modvirke ensomhed.
- I dagtilbud arbejdes der fortsat med IBG-grupper til borgerinddragelse og til social interaktion mellem borgere uden for åbningstid med henblik på at modvirke ensomhed blandt borgerne. Rusmiddelcentret og ungerådgivningen afprøver anonyme, virtuelle fællesskaber, hvor fokus er på trivsel i bred forstand.
- På udsatteområdet understøttes fællesskaber mellem borgere via Stemmer på Tværs. Der er et fast ugentligt møde, som Socialafdelingens medarbejdere deltager i, og to andre grupper af borgere mødes på eget initiativ i løbet af ugen.
- Socialafdelingen samarbejder med Sundheds- og Omsorgsafdelingen om røgfrie miljøer gennem besøg på enkelte tilbud. Fokus er både på borgernes forbrug af røg og på at skabe gode rammer for røgfrie miljøer sammen med medarbejderne.

Udvalgsmål: Digitale løsninger og velfærdsteknologi understøtter selvhjulpethed og selvstændighed for borgere med fysiske og/eller psykiske handicap

Succeskriterier for Socialafdelingen

- Socialafdelingen vil øge brugen af digital borgerkontakt på bostøtteområdet, dvs. andelen af borgere, der har digital (video eller telefon) kontakt til deres bostøtte, øges i 2023.
- Socialafdelingen vil implementere tre nye velfærdsteknologier i 2023.

Status pr. 31. december 2023

- Implementering af digital borgerkontakt i bostøtten pågår fortsat, og digital borgerkontakt benyttes i varierende omfang i alle bostøtteam. Flexibiliteten i den digitale kontakt er en stor fordel for både borgere og bostøttemedarbejdere, f.eks. når en borger ikke ønsker, at medarbejderne skal komme i vedkommendes hjem, men fortsat har brug for støtten – eller hvis borgeren har behov for at ændre på en aftale med bostøttemedarbejderen grundet f.eks. sygdom eller uddannelse. Fra medarbejderperspektivet understøtter digital borgerkontakt, at medarbejderne kan levere støtte også i de tilfælde, hvor en medarbejder med kort varsel har behov for at tilrettelægge sin arbejdsdag anderledes.
- Arbejdet med VR-briller ift. angsteksponering, oplevelser og mindfulness fortsætter på udvalgte tilbud. Erfaringerne er gode og ønskes udbredt, hvilket kræver investeringer i flere VR-briller.
- QR-koder til vejledning ift. egenmestring testes.
- iPads og FaceTime anvendes i øget omfang til kontakt mellem borgere og deres familie og øvrige netværk.
- Der er gennemført forløb med test af Google Lens til at understøtte borgere (og medarbejdere) med læsevanskeligheder. Erfaringerne er positive, og borgerne begynder selv at efterspørge løsningen.
- SMS-chat i ungerådgivningen via en krypteret forbindelse er igangsat og afprøves aktuelt. Formålet er at øge tilgængeligheden af ungerådgivningen.
- Flere tilbud har indkøbt skylle og tørre-toiletter til borgere, hvor teknologien øger borgernes selvhjulpethed og selvstændighed.
- Et af Socialafdelingens botilbud arbejder med ”Clip art” til at understøtte ”Tegn til tale” som kommunikationsform med borgere, der har intet eller begrænset sprog.

Udvalgsmål: Flere voksne med komplekse og sammensatte problemstillinger skal tilbydes en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med henblik på at opnå størst mulig selvhjulpethed og selvforsørgelse gennem job eller uddannelse

Tværgående mål mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

Succeskriterier for Socialafdelingen

- Med udgangen af 2022 er samarbejdsmodellen en integreret del af afdelingernes tværgående indsats for borgere ed komplekse problemstillinger.

Status pr. 31. december 2023

- Udviklingen af det tværgående samarbejde går planmæssigt fremad. Det omfatter nu alle velfærdsområderne, og ikke kun Social- og Beskæftigelsesafdelingen.
- Fokus er på at udvikle en stærk og borgerinddragende samarbejdskultur med konkrete redskaber, som medarbejderne kan benytte. Det betyder, at vi bevæger os fra de mere administrativt tunge Unge- og Voksenmodeller med mange arbejdsgange mod en stærkere samarbejdskultur, hvor borgerinvolvering fortsat er i centrum. Afsættet herfor er en videreudvikling af samarbejdsformen Sammenhæng og råderum.
- I første kvartal 2024 er der kickoff på det nye Sammenhæng og råderum, og der igangsættes en kommunikationsindsats målrettet medarbejdere og ledere i de involverede afdelinger.

Punkt 9: 9. Orientering om program for temamøde 18. marts 2024 vedr. strategi for boliger med billig husleje - (ÅBENT PUNKT)

24/4529

Resume

Socialudvalget og byrådet vedtog i januar 2024 strategi for boliger med billig husleje.

På temamøde 18. marts 2024 tager Socialudvalget første skridt i det videre arbejde med udmøntningen af strategien for boliger med billig husleje.

Indstilling

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at udvalget tager orienteringen af programmet for temamøde 18. marts 2024 til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2024

Taget til efterretning.

Ej til stede: Kern Oddershede (V).

Beskrivelse af sagen

På temamødet 18. marts 2024 deltager boligstrategisk konsulent i Odense Kommune, Tom Pedersen Rønning, med et virtuelt oplæg om den proces, der har været i Odense Kommune i forbindelse med arbejdet med den rummelige by, og kommer her ind på hvilke sammenhænge han kan se mellem processen og de fire indsatsområder i Silkeborg Kommunes strategi for boliger med billig husleje.

Efterfølgende drøfter Socialudvalget, hvordan Silkeborg Kommune kan arbejde videre med strategien. Til denne drøftelse deltager relevante ledere fra Socialafdelingen med henblik på at give lokale input til den videre proces.

Program for temamøde 18. marts:

1. Oplæg om den rummelige by og sammenhængen til boligstrategien, v. Tom Pedersen Rønning
2. Drøftelse af videre proces med input fra lokale ledere i Socialafdelingen.

Strategien for boliger med billig husleje vil efterfølgende komme på byrådets temamøde i maj måned med henblik på en bred forankring af strategien i hele kommunen.

Bilag

Bilag 1 - Strategi for boliger med billig husleje_pjece

Punkt 10: 10. Til orientering - (ÅBENT PUNKT)

23/28642

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2024

Udover nedenstående blev der orienteret om:

- Henvendelse fra Outdoor Institut
- Henvendelse fra HumanRise
- Henvendelse fra Selvhjælp og Frivilligcentret

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Opgavefordeling i forbindelse med Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Notat er vedhæftet som bilag.

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2024.

Program er vedhæftet som bilag.

Foreløbige punkter til Socialudvalgets næste møde i april 2024:

- Dialog med medarbejderrepræsentanter fra AfdelingsMED Socialafdelingen
- Drøftelse af indhold på temamøde mellem Socialudvalget og medarbejdere
- Orientering om erfaringer med BPA-ordning fra andre kommuner
- Orientering om samdrift af tilbud på det specialiserede socialområde
- Orientering om Udsattestrategi og Psykiatristrategi for Silkeborg Kommune
- Godkendelse af tidsplan for uddeling af § 18-midler for aktiviteter i 2025
- Forslag om investeringscases på Socialudvalgets område

Bilag

Bilag 1 - Opgavefordeling i forbindelse med Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Bilag 2 - KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 2024

Punkt 11: 11. Underskriftsside - (ÅBENT PUNKT)

23/28642

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2024

Beslutningsprotokollen underskrevet.

Ej til stede: Kern Oddershede (V).

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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