

# **REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 09-02-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 09. februar 2022 kl. 08:30

**Mødested** D116

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder, velfærdsteknologi og opførelse af nyt b	7
Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 53 Socialområdet.....	12
Godkendelse af takster for servicepakker.....	18
Drøftelse af indhold af dialogmøde med A-MED for Socialafdelingen og faglige temadrøftelser me	23
Drøftelse af proces vedrørende revidering af politikker og strategier på socialområdet.....	28
Godkendelse af årsplan for Socialudvalget i 2022.....	34
Orientering om servicelovens magtanvendelsesregler på voksenområdet.....	38
Orientering om værgemål samt håndtering af klagesager.....	42
Orientering om de hidtidige investeringer på Socialudvalgets område.....	46
Orientering om rekrutteringsudfordringer i Silkeborg Kommune.....	54
Til orientering.....	60
Underskriftsside.....	64

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2021-05393

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2021-05393

## Beslutning

Dagsorden godkendt.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.





## **Punkt 2: Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder, velfærdsteknologi og opførelse af nyt botilbud med 24 boliger (frigivelse)**

EMN-2021-05557

# 2 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder, velfærdsteknologi og opførelse af nyt botilbud med 24 boliger (frigivelse)

Sagsbehandler: [Dr28196]

SagsID: EMN-2021-05557

## Resume

[Godkendelse af frigivelse af bevilling vedrørende mindre anlægsarbejder, velfærdsteknologi og opførelse af nyt botilbud med 24 boliger på bevilling 53 Socialområdet.]

## Indstilling

[Socialchefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til mindre anlægsarbejder, godkendes
- at anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til velfærdsteknologi, godkendes
- at anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til opførelse af nyt botilbud med 24 boliger, godkendes ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Der er i budget 2022 på anlæg afsat henholdsvis 1,0 mio. kr. til mindre anlægsarbejder, 1,0 mio. kr. til velfærdsteknologi og 1,0 mio. kr. til opførelse af nyt botilbud med 24 pladser på bevilling 53 Socialområdet.

De 1,0 mio. kr. der er afsat til mindre anlægsarbejder, søges frigivet til følgende formål:

- Udsiftning af ældre biler/busser
- Mindre ombygninger, f.eks. flytning af vægge.
- Større udskiftninger i inventar

De 1,0 mio. kr. der er afsat til velfærdsteknologi, søges frigivet til følgende formål:

- Indkøb og opsætning af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), samt automatisk varslingsanlæg (VAR)
- Indkøb af snozel-udstyr
- Indkøb af IBG og VR udstyr.
- Indkøb af diverse velfærdsteknologiske hjælpemidler, der kan bidrage til at gøre borgeren mere selvhjulpne, og derigennem øge livskvaliteten. Derudover vil det aflaste personalet fysisk.

De 1,0 mio. kr. der er afsat til opførelse af nyt botilbud med 24 pladser, søges frigivet til projekteringsudgifter i forbindelse med opstart af projektet. Der er afsat yderligere 22 mio. kr. i til projektet i 2024 og 22 mio. kr. i 2025. I alt projektudgifter på 45 mio. kr. i årene 2022-2025.

]

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder på 1,0 mio. kr. kan gives til bevilling 53 Socialområdet med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022.

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling til velfærdsteknologi på 1,0 mio.kr. kan gives til bevilling 53 Socialområdet med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022.

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling til nyt botilbud på 1,0 mio. kr. kan gives til bevilling 53 Socialområdet med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2022.

]



## **Punkt 3: Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 53 Socialområdet**

EMN-2021-05557

# 3 (Offentlig) Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 53 Socialområdet

Sagsbehandler: [Dr28196]

SagsID: EMN-2021-05557

## Resume

[Byrådet skal godkende regnskaberne for Pulje til diverse aktivitetsændringer af bygninger 2018-2019, Anlægstiltag indenfor socialområdet 2021, samt forsorgstilbuddet Tulipanvej etablering, med en samlet bevilling på 10.245.000 kr. og udgifter for 10.483.335 kr.]

## Indstilling

[Socialchefen indstiller til byrådets samlesag,

- at anlægsregnskaberne godkendes
- at merforbruget på 238.335 kr. finansieres af kassen ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

I løbet af 2021 er regnskaberne for nedenstående anlægsprojekter afsluttet. Der er samlet bevilling på 10.245.000 kr., og samlede udgifter for 10.483.335 kr. og derved et merforbrug på 238.335 kr.

Merforbruget vedrører etablering af forsorgshjemmet på Tulipanvej – Housing Silkeborg.

Nedenfor redegøres der for anvendelsen af midlerne.

#### **Pulje til diverse aktivitetsændringer af bygninger 2018-2019**

Puljen er en sammenlægning af 2 puljer fra henholdsvis budget 2018 og 2019. Det oprindeligt budget på puljerne var på 4.645.000 kr. I 2019 blev der flyttet 2.500.000 kr. af budgettet til finansiering af ændringer på badeværelserne på Botilbuddet Alderslyst som var under opførelse. Det resterende budget på 2.145.000 kr. er anvendt på:

- 0,7 mio. kr. til Tunstall-alarmer på Botilbuddet Alderslyst.
- 0,4 mio. kr. på 3 køretøjer til psykiatrien
- 0,3 mio. kr. til etablering af botilbuddene på H.C. Branners Vej. Der er købt gardiner, medicinskabe, IBG-skærm, akustikplader og diverse mindre inventar.
- 0,2 mio. kr. på renovering af Mødestedet.
- 0,2 mio. kr. på flytning fra Birkeparken, Puls Bo og Botilbuddet i Hinge til botilbuddene på H.C. Branners Vej.
- 0,2 mio. kr. på renovering af Birkeparken.
- 0,08 mio. kr. på ombygning af lejlighed på Bostedet i Kjellerup.
- 0,07 mio. kr. på diverse inventarkøb til Socialafdelingens institutioner.

Årsagen til den sene lukning af anlægget er, at anlægget har været anvendt til at administrere en indtægt i form af fondsmidler på 1.820.000 kr. Der er fortsat fondsmidler til gode, men administrationen af dette er fra 2022 flyttet til driften, således at dette anlæg kan lukkes. Dette er endvidere årsagen til merforbruget på anlægget, da der er betalt fondsmoms fra anlægget.

### **Anlægstiltag indenfor Socialområdet i 2021**

Puljen på 1.800.000 kr. er anvendt til:

- 0,9 mio. kr. på 2 busser, 1 elcykel og 1 stor busreparation (alternativ til udskiftning)
- 0,2 mio. kr. på udskiftning af printere
- 0,2 mio. kr. på diverse inventarkøb til Socialafdelingens institutioner
- 0,2 mio. kr. på renovering af lejligheder, lyddæmpning, renovering af toilet, samt reparation af døre og vægge efter kørestolsskader.
- 0,1 mio. kr. på haveredskaber – havetraktor, miniløfter, savværks-sav og robotkabler.
- 0,1 mio. kr. til plantegning af administrationslokaler i tilknytning til 3 botilbud.
- 0,1 mio. kr. til dørprint, mv. på Housing Silkeborg

Der er disponeret med et mindreforbrug på Anlægstiltag indenfor Socialområdet i 2021, for at dække merforbruget på Pulje til diverse aktivitetsændringer af bygninger 2018-2019.

### **Forsorgshjemmet Tulipanvej, etablering**

Det tidligere botilbud på Tulipanvej er ombygget til et nyt forsorgshjem med 12 ordinære døgnpladser og 2 natterbergspladser.

Forsorgshjemmet åbnede i oktober 2020, og anlægsprojektet kan efter 1-års gennemgangen af bygningerne i 2021, afsluttes.

Der er et merforbrug på projektet på 249.097 kr.

]

## Økonomi

[Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er:

<b>Projekt</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Difference</b>
Pulje til diverse aktivitetsændringer af bygninger 2018-2019	2.145.000	2.149.200	-4.200
Anlægstiltag indenfor Socialområdet i 2021	1.800.000	1.785.038	14.962
Forsorgstilbuddet Tulipanvej, etablering	6.300.000	6.549.097	-249.097
<b>I alt</b>	<b>10.245.000</b>	<b>10.483.335</b>	<b>-238.335</b>

Merforbruget på 238.335 kr. søges dækket af kassen. ]



## **Punkt 4: Godkendelse af takster for servicepakker**

EMN-2021-05557

# 4 (Offentlig) Godkendelse af takster for servicepakker

Sagsbehandler: [Dr28196]

SagsID: EMN-2021-05557

## Resume

[Byrådet vedtager årligt takster på servicepakker i botilbud, i forbindelse med budgetvedtagelsen. Såfremt der sker ændringer i taksterne efter budgetvedtagelsen, fremsendes der nye takster til godkendelse i Byrådet. I denne sag fremsendes der 3 takster til godkendelse.

Der fremsendes endvidere et forslag om at Byrådet uddelegerer kompetencen til Socialudvalget, til at foretage sådanne takstændringer i løbet af året. ]

## Indstilling

[Socialchefen indstiller til byrådet, at

- at forslag til ændring af takster, som fremgår af takstoversigten, godkendes
- at byrådet uddelegerer kompetencen til Socialudvalget, til at foretage takstændringer i løbet af året ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Takster for borgernes egenbetaling for servicepakker, i forbindelse med ophold i botilbud, godkendes årligt politisk. I Silkeborg Kommune er det Byrådet, som er bemyndiget til at godkende taksterne.

Den politiske godkendelse foregår i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, således at taksterne godkendes ved Byrådets 2. behandling af budgettet. Efterfølgende behov for ændringer i taksterne, fremsendes enten særskilt til byrådet, eller som et punkt i budgetopfølgningen.

Typiske årsager til at taksterne ændrer sig i løbet af året, er f.eks. skift i leverandør, ændrede priser ved leverandøren, samt borgernes medbestemmelse på hvor ofte de vil bestille catering, frem for selv at lave mad. Dertil kommer eventuelle fejl i takstberegningen.

Med henblik på at kunne ændre taksterne hurtigere i løbet af året, hvis der sker en ændring, anmodes byrådet om at uddelegere kompetence til at Socialudvalget kan godkende ændringer.

Aktuelt anmodes der om at der godkendes ændringer på 3 takster, som følge af fejl i takstberegningen.

Taksterne beregnes som kommunernes gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, der kan henføres til produktion og levering af tilbuddet. Det, at det er de "gennemsnitlige omkostninger", betyder, at udgift og opkrævning skal balancere over en årrække. Derfor udarbejdes der hvert år takstregnskab, og takstregnskabet over- eller underskud indregnes i taksten 2 år efter. Det er 2 år forskudt, fordi dette er det nyeste regnskab på beregningstidspunktet.

Der kan således ikke opkræves en højere takst, end det det reelt koster at levere ydelsen, Derudover er der på madservice et loft over hvor meget borgerens betaling må udgøre. I 2022 er loftet på 3.880 kr. om måneden. På botilbud hvor der ikke er fuldkost, nedsættes loftet forholdsmæssigt, således at borgeren har råd til selv at supplere op til fuldkost.

Der er i denne forholdsmæssige nedsættelse af taksten, indsneget sig en fejl i 3 takster for 2022. Der tilbydes fuldkost på alle 3 botilbud, men taksten er beregnet som om at der 2 steder ikke er frokost, og at der det 3. sted, hverken er frokost eller morgenmad. Dette betyder er der aktuelt opkræves mindre end udgifterne, da disse måltider er en del af de aktuelle botilbuds madservice-/kostpakker.

Byrådet anmodes på den baggrund at godkende følgende takstændringer:

Botilbud	Takst 2021	Vedtaget takst pr. 1. januar 2022	Ny takst pr. 1. april 2022	Takstændring pr. måned
Bakkehuset	3.135 kr.	3.101 kr.	3.426 kr.	325 kr.
Klosterhaven	3.834 kr.	3.101 kr.	3.880 kr.	779 kr.
Multihuset	3.698 kr.	2.402 kr.	3.880 kr.	1.478 kr.

De berørte borgere er i december 2021, varslet om at ovenstående takststigning vil træde i kraft pr. 1. april 2022 - forudsat politisk godkendelse.

]



## **Punkt 5: Drøftelse af indhold af dialogmøde med A-MED for Socialafdelingen og faglige temadrøftelser med medarbejdere**

EMN-2021-05393

# 5 (Offentlig) Drøftelse af indhold af dialogmøde med A-MED for Socialafdelingen og faglige temadrøftelser med medarbejdere

Sagsbehandler: [Dr18340]

SagsID: EMN-2021-05393

## Resume

[Socialudvalget bedes drøfte indhold og form på det årlige dialogmøde med A-MED samt faglige temadrøftelser med udvalgte medarbejdere fra Socialafdelingen; herunder temaer, som Socialudvalget gerne vil drøfte med medarbejderne samt udvalgets forventninger og ønsker til udbytte af møderne. ]

## Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at sagen drøftes ]

## Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Socialudvalget afholder et årligt dialogmøde med A-MED for Socialafdelingen. Typisk ligger dette i maj og handler om det kommende års budgettet for socialområdet samt udvalgsaftalen for det kommende år.

Udvalgsaftalen er en del af Silkeborg Kommunes politiske styringsmodel, som skal sikre sammenhæng mellem de overordnede politiske målsætninger og de indsatser, som iværksættes på kommunens institutioner. Styringsmodellen baserer sig på aftalestyring, hvor udvalgsaftaler indgås mellem fagudvalg og afdelingschefen.

For at kvalificere udarbejdelsen af udvalgsaftalen for 2023 mest muligt ønsker Socialudvalget - foruden dialogmødet med A-MED, at indbyde udvalgte medarbejdere i Socialafdelingen til en række faglige temadrøftelser, hvor der bliver mulighed for faglig dialog og input til udvalgsaftalen for 2023.

I Socialafdelingen er medarbejdernes faglige niveau højt. Med henblik på at inddrage medarbejdernes viden på konkrete områder mere aktivt og direkte i Socialudvalgets arbejde med udvalgsaftale 2023, udvælges en række medarbejdere, der dagligt arbejder inden for de områder, som temadrøftelserne omhandler, og medarbejdernes faglighed bringes i spil i direkte dialog med Socialudvalget.

Socialudvalget bedes drøfte følgende i forhold til planlægning heraf:

- Temaer, som Socialudvalget gerne vil drøfte med hhv. A-MED og udvalgte medarbejdere

- Socialudvalgets forventninger og ønsker til udbytte af hhv. mødet med A-MED samt de faglige temadrøftelser med udvalgte medarbejdere
- Formen på de faglige temadrøftelser med udvalgte medarbejdere

]



## **Punkt 6: Drøftelse af proces vedrørende revidering af politikker og strategier på socialområdet**

EMN-2022-00584

# 6 (Offentlig) Drøftelse af proces vedrørende revidering af politikker og strategier på socialområdet

Sagsbehandler: [Dr18340]

SagsID: EMN-2021-05393

## Resume

[Flere af de gældende politikker og strategier for det specialiserede socialområde i Silkeborg Kommune er af ældre dato. Socialudvalget genoptager drøftelser fra januar-mødet i forhold til, hvordan udvalget ønsker at gribe processen vedrørende revidering af socialområdets politikker og strategier an. ]

## Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at proces vedrørende revidering af socialområdets politikker og strategier drøftes ]

## Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Flere af de gældende politikker og strategier for det specialiserede socialområde i Silkeborg Kommune er af ældre dato. Det gælder f.eks. Socialpolitikken, der er udarbejdet i 2013, samt Det gode liv – strategi for udvikling og specialisering, som er udarbejdet i 2015.

Socialudvalget drøftede på møde i januar 2022 behov for at revidere socialområdets politikker og strategier, så de fremstår opdaterede og aktuelle i forhold til udvalgets opmærksomhedspunkter og mål for socialområdet. Ligeledes blev det drøftet, om det er muligt og giventigt at samle socialområdets forskellige strategier og politikker i én politik, som dækker hele området.

Socialudvalget ønsker at bruge den første halvdel af 2022 på at indhente input til det fremtidige arbejde med strategier og politikker for socialområdet fra diverse interessenter på området i Silkeborg Kommune. I det følgende skitseres en række forslag til, hvordan Socialudvalget kan gribe dialog med og involvering af interessenter an.

#### **Separate dialogmøder med udvalgte interessenter**

Socialudvalget har tradition for at afholde årlige dialogmøder med udvalgte interessenter på socialområdet. Det drejer sig om Silkeborg Kommunes Handicapråd, kommunens Udsatteråd og Socialafdelingens A-MED (medarbejderorgan). Møderne ligger typisk i maj, men kan evt. fremrykkes til tidligere på foråret 2022. Ligeledes kan der planlægges yderligere dialogmøder (typisk af 1 times varighed) med en bredere gruppe af interessenter, hvis Socialudvalget ønsker dette. Dialogmøderne giver mulighed for at Socialudvalget indhenter input og er i dialog med et større antal personer (f.eks. hele Handicaprådet) på én gang. Til gengæld er det en tidskrævende proces for Socialudvalget, som skal deltage i flere dialogmøder (f.eks. 5-8 møder).

#### **Interviews med repræsentanter for udvalgte interessenter**

En anden måde at gribe dialog og inddragelse af socialområdets interessenter an er at lade Socialafdelingens Stab afholde en række interviews med udvalgte repræsentanter for nøgleinteressenter. Interviewene kan f.eks. bruges til at indhente input vedrørende udfordringer på socialområdet og til at identificere mulige løsningsforslag på socialområdets udfordringer. På denne måde kan interviews bruges til at indsamle et overblik over opmærksomhedspunkter, som fremtidige politikker og strategier for socialområdet skal adressere.

Socialudvalget godkender forud for interviewene en spørgeguide samt modtager en opsamling på tværs af de gennemførte interviews.

### **Workshop med bred repræsentation af interessenter på socialområdet**

En mulighed er også at designe og afvikle en workshop med bred repræsentation af interessenter på socialområdet i Silkeborg Kommune; f.eks. politikere, råd, nævn, civilsamfundsorganisationer, fagpersoner i Socialafdelingen samt øvrige afdelinger med snitflader til socialområdet. Workshoppen planlægges og afvikles i samarbejde mellem Socialudvalget og Socialafdelingens Stab.

Workshoppen giver mulighed for at samle en større gruppe af interessenter, der i fællesskab drøfter socialområdets udfordringer og opmærksomhedspunkter, som fremtidige politikker og strategier skal adressere. En workshop kan med fordel samtænkes med interviews (som skitseret ovenfor), hvor resultaterne af interviewene bruges til at designe det konkrete indhold i workshoppen.

Et opmærksomhedspunkt ved afholdelse af en stor workshop er, at det er vigtigt, at Socialudvalget rammesætter dialogen og involveringen af deltagerne. Dette er for at sikre, at resultaterne af involveringen efterfølgende kan samles og bruges til at formulere nye og relevante politikker og strategier for socialområdet i Silkeborg Kommune.

### **Forslag til tidsplan**

Uanset hvordan Socialudvalget ønsker at gribe involvering af interessenter an, lægges der op til følgende tidsplan:

Februar - juni 2022: Dialog med og inddragelse af interessenter på socialområdet i Silkeborg Kommune

August 2022: Socialudvalget beslutter, hvordan de vil arbejde videre med politikker og strategier for socialområdet

August - november 2022: Udarbejdelse af politikker og/eller strategier for socialområdet i Silkeborg Kommune

December 2022 – januar 2023: Forslag til politikker og/eller strategier fremlægges til politisk godkendelse. ]

## **Borgerinddragelse**

[Se ovenfor.]



## **Punkt 7: Godkendelse af årsplan for Socialudvalget i 2022**

EMN-2021-05393

### **Bilag**

Revideret årsplan for Socialudvalget 2022

# 7 (Offentlig) Godkendelse af årsplan for Socialudvalget i 2022

Sagsbehandler: [Dr10730]

SagsID: EMN-2021-05393

## Resume

[Forslag til årsplan for Socialudvalgets arbejde i 2022 fremlægges til godkendelse]

## Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at forslag til årsplan for 2022 godkendes

]

## Beslutning

Indstillingen godkendt med enkelte ændringer af datoer.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Socialudvalget drøftede på mødet 12. januar 2022 årsplanen for udvalget i 2022. Da der var flere rettelser til årsplanen, fremsendes revideret årsplan for 2022 nu til godkendelse i Socialudvalget]

## Bilag

1 (Revideret årsplan for Socialudvalget 2022 - 9404301)



## **Punkt 8: Orientering om servicelovens magtanvendelsesregler på voksenområdet**

EMN-2021-05393

### **Bilag**

Magtanvendelse værgemål klagesager

# 8 (Offentlig) Orientering om servicelovens magtanvendelsesregler på voksenområdet

Sagsbehandler: [DR27833]

SagsID: EMN-2021-05393

## Resume

[Socialudvalget får på mødet en orientering om servicelovens magtanvendelsesregler på voksenområdet.]

## Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

]

## Beslutning

Taget til efterretning. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Det overordnede formål med bestemmelserne om magtanvendelse efter serviceloven er at øge retssikkerheden for mennesker, som på grund af en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne ikke er i stand til selv at tage vare på deres egen tilværelse, og som ikke kan give et gyldigt samtykke.

Som udgangspunkt kan der ikke anvendes magt overfor borgerne. I særlige tilfælde kan der anvendes magt f.eks. akut fastholdelse, tryghedsskabende velfærdsteknologi, stofseler m.v. overfor borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Magtanvendelse må aldrig erstatte pædagogisk omsorg.

Juridisk specialkonsulent i Socialafdelingen, Birgitte Guldbrandsen, vil på mødet give en overordnet gennemgang af magtanvendelsesreglerne på voksenområdet med fokus på Socialudvalgets/Socialafdelingens målgruppe. ]



## **Punkt 9: Orientering om værgemål samt håndtering af klagesager**

EMN-2021-05393

# 9 (Offentlig) Orientering om værgemål samt håndtering af klagesager

Sagsbehandler: [DR27833]

SagsID: EMN-2021-05393

## Resume

[Socialudvalget orienteres på mødet om værgemål og anden repræsentation af voksne samt Socialafdelingens håndtering af klagesager.]

## Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning ]

## Beslutning

Taget til efterretning. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

### **Værgemål og anden repræsentation af voksne:**

Når en borger er fyldt 18 år (myndig), så varetager borgeren sin egne anliggender og repræsenterer sig selv i samarbejdet med kommunen. I særlige tilfælde bliver borgeren repræsenteret af andre.

Dette gælder i følgende tilfælde:

- 1) Partsrepræsentation – borgeren giver en anden fuldmagt til at repræsentere sig (Forvaltningslovens § 8).
- 2) Værgemål - Familieretshuset eller Retten beskikker en værge for borgeren (gennemgang af forskellige former for værgemål).
- 3) Fremtidsfuldmagt

### **Håndtering af klagesager**

Klagesager på det sociale område, som sendes til byrådsmedlemmer, der videresendes til behandling i forvaltningen, håndteres rent praktisk i Socialafdelingen fra de modtages til der sendes et svar til borgeren.

Juridisk specialkonsulent i Socialafdelingen, Birgitte Guldbrandsen, vil på mødet give en overordnet gennemgang af reglerne for værgemål og anden repræsentation af voksne samt praksis i Socialafdelingens håndtering af klagesager.

]



## **Punkt 10: Orientering om de hidtidige investeringer på Socialudvalgets område**

EMN-2021-05557

### **Bilag**

Økonomiske tiltag 2018-2021

Økonomioplæg Socialudvalget 09.02.2022

# 10 (Offentlig) Orientering om de hidtidige investeringer på Socialudvalgets område

Sagsbehandler: [Dr28196]

SagsID: EMN-2021-05557

## Resume

[Orientering om de hidtidige investeringer, korrigerende handlinger og besparelser på Socialudvalgets område, herunder beregningsmodel og takstberegning.]

## Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning. ]

## Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker på det kommende udvalgsmøde at se nærmere på opdaterede og aktuelle investeringsforslag herunder investering i flere sagsbehandlere. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Der redegøres for de iværksatte tiltag på Socialudvalgets område, siden områdets budgetudfordring startede i 2017. De enkelte tiltag og økonomien kan ses i bilaget. På trods af alle de iværksatte tiltag, har området forøget merforbruget fra 8,5 mio. kr. i 2017 til forventet ca. 40 mio. kr. i 2021.

Der ses nærmere på de tiltag, som er vedtaget med investering for øje, og slutteligt orienteres der om regler for takstberegning, da det er et centralt økonomisk vilkår, som ca. halvdelen af Socialområdets økonomi er bundet af, i form af eksternt pladskøb.

#### **Økonomisk historik og iværksatte tiltag 2017-2021**

Socialområdets budgetudfordringer startede i 2017. Dengang var data svært tilgængelige på området, og de kommende års tilgang i antal borgere, var endnu ikke forudset, men så småt begyndt.

I 2018 stod det klart, at det var nødvendigt med betydelige korrigerende handlinger. Der blev derfor iværksat midlertidigt ansættelsesstop og vedtaget 9 korrigerende handlinger (1 er efterfølgende tilbagerullet).

En samlet besparelse i 2018 på 2,8 mio. kr. stigende til en forventning på 9,0 mio. kr. i 2022.

I 2019 blev der vedtaget 6 nye korrigerende handlinger, 1 investering, samt 3 engangsbesparelser. Derudover blev de nye botilbud Alderslyst og H.C. Branners Vej taget i brug, hvilket generede driftsoptimeringer ved at flere små botilbud lukkede.

Endvidere fik Socialudvalget 4 mio. kr. i budgetaftalen. Socialudvalget valgte at investere midlerne i flere sagsbehandlere på bevilling 14 Centrale Funktioner (Forsøg med flere sagsbehandlere).

En samlet besparelse på 7,0 mio. kr. vedr. nye tiltag i 2019 stigende til en forventning på 22,3 mio. kr. i 2022.

I 2020 blev der vedtaget 3 nye korrigerende handlinger (1 er efterfølgende tilbagerullet), samt 2 engangsbesparelser.

En samlet besparelse på 2,3 mio. kr. vedr. nye tiltag i 2020 (inkl. engangsreduktioner) og faldende til en forventning på 1,2 mio. kr. 2022 pga. tilbagerulningerne.

I 2021 blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen, vedtaget 5 reduktioner af Byrådet. Alle 5 reduktioner er helt eller delvist tilbagerullet, fordi det ikke har været muligt at realisere dem fuldt ud. Socialudvalgets ramme er dog fortsat reduceret som følge af disse reduktioner.

Dertil kommer at byrådet har bevilget 4,1 mio. kr., som er investeret i langsigtede tiltag. Det er endnu for tidligt at se en effekt af disse tiltag.

Samlet en besparelse på 0,4 mio. kr. vedr. nye tiltag i 2021 stigende til en forventning på 0,8 mio.kr. i 2022. Derudover vil der på sigt være en besparelse på de nye investeringer, som er opstartet i 2021.

I 2022 forventes alle de igangværende tiltag siden 2018 at give en besparelse på 33,3 mio. kr. På trods af dette, forventes der et merforbrug på 42,1 mio. kr. i 2022.

## Investeringstiltag

Et investeringstiltag er når der først bruges midler, for på sigt at skabe en besparelse. Anlægsinvesteringer er fratrukket i beregningen af besparelser med en årlig afskrivning. Bygninger afskrives over 30 år og biler over 5 år.

Investering	Investering	Årligt potentiale
Opførsel af <b>Botilbuddet Alderslyst</b> med 36 pladser. Rationalet består af stordriftsfordele og besparelser på ejendomme ved, at der samtidigt blev nedlagt 4 mindre botilbud.	64,8 mio. kr. på anlæg	1,5 mio. kr.
Ombygning af plejecenter til <b>Botilbuddet H.C. Branners Vej</b> og <b>Autismetilbuddet H.C. Branners Vej</b> , med i alt 34 pladser, samt omlægning af driften på Botilbuddet Birkeparken med 13 pladser til en anden målgruppe. Besparelsen består i at der i samme ombæring er nedlagt 2 botilbud og det er lykket at hjemtage 1 borger fra eksterne botilbud, som følge af øget kapacitet.	22,4 mio. kr. på anlæg	4,0 mio. kr.
<b>Tidlig indsats</b> efter servicelovens §82a og b (kan-bestemmelser). Tanken bag dette tiltag, er at forebygge at borgerne skal have bostøtte, hvilket er dyrere end tidlig indsats. Tiltaget er ikke opstillet som et investeringsforslag, og tæller derfor ikke med opstillingen af de iværksatte tiltag. Indsatsen er iværksat som en ekstraopgave. I 2021 var der 200 borgere som modtog tidlig indsats, hvoraf kun 22% endte ud med at få bostøtte. Det er uklart hvor mange af de resterende 78% som ville være endt i bostøtte, uden iværksættelse af dette tiltag. Der kan derfor ikke beregnes en præcis besparelse.	Ekstraopgave indenfor egen drift	ukendt
<b>Styrket borgerkontakt</b> hvor Socialudvalget har investeret i en opnormering af sagsbehandlere for 4 mio. kr. på Økonomi- og	4 mio. kr.	12,8 mio. kr.

Erhvervsudvalgets område. Besparelsen består i at der er tid til at sagsbehandlerne kan følge hyppigere op på sager, hvorved at det opdages, når borgerens behov er ændret, og støtten til borgeren derved nedsættes, hvilket medfører at taksten også nedsættes. I 2022 forventes investeringen at medføre en besparelse på mindst 12,8 mio. kr. (samt nye sager der gennemgås i 2022). Dette giver et nettoafkast på 8,8 mio. kr., når investeringen fratrækkes.		(8,8 mio.kr. netto)
<b>Biler til bostøtten.</b> Der er indkøb 11 biler. Der forventes i 2022 en samlet besparelse på 0,6 mio. kr. ved brug af tjenestebil frem for personalets egne biler.	1,1 mio. kr. på anlæg	0,6 mio. kr. netto
<b>Intensivering og specialisering i forhold til spiseforstyrrelser.</b> Der er ikke fastsat et økonomisk mål for investeringen, men forventningen er at 3 pladser kan benyttes til borgere med spiseforstyrrelser på Botilbuddet H.C. Branners Vej. En borger med spiseforstyrrelse vil derved kunne tilgodeses internt til en årspris på 1,2 mio. kr., hvorimod en tilsvarende ekstern plads koster 2,0 mio. kr. Der er således en besparelse på 0,8 mio. kr. pr. borger. Aktuelt er kompetencerne under opbygning og der er endnu ikke indskrevet en borger med spiseforstyrrelse.	1,2 mio. kr.	Anslået op til 1,2 mio. kr. netto
<b>Intensiv bostøtte.</b> Der er ikke fastsat et økonomisk mål for investeringen, men forventningen er at der kan være 4 borgere på ordningen, og at investeringen kan gøre at borgerne ikke behøver et botilbud. Et botilbud til denne borgertype koster i gennemsnit 1,2 mio. kr./år, men da denne borgergruppe typisk går ind og ud af botilbuddet, er det snarere 0,6 mio. kr./år.	1,2 mio. kr.	Anslået op til 1,2 – 3,6 mio. kr. netto
<b>Intensivering og specialisering i forhold til udviklingshæmmede borgere med autismspektrum-forstyrrelser.</b> Der er ikke fastsat et økonomisk mål for investeringen, men forventningen er at 3 pladser kan bruges til borgere med autismspektrum-forstyrrelser på Botilbuddet Arendalsvej bodel 1&2, til en årspris på 1,0 mio. kr., hvorimod en tilsvarende ekstern plads koster ca. 1,9 mio. kr./år. Der er således en besparelse pr. borger på 0,9 mio. kr. Aktuelt er rekrutteringen af medarbejdere og kompetenceudvikling i gang.	1,3 mio. kr.	Anslået op til 1,4 mio. kr. netto
<b>Rådgivning vedr. hjælpemidler.</b> Der er ikke fastsat et økonomisk mål for investeringen. Datamæssigt vil det ligeledes være svært at måle effekten, da rådgivningen skal bruges til at købe det rigtige hjælpemiddel fra starten af (og ikke et der kan lidt mere og er lidt dyrere).	0,1 mio. kr.	ukendt
<b>"Genåbning" af Café på Vejen.</b> Der er ikke fastsat et mål for investeringen, og det er heller ikke målbart hvad der spares ved at holde caféen åben.	0,3 mio. kr.	ukendt
Ombygning af botilbud til <b>nyt forsorgshjem på Tulipanvej og lukning af forsorgshjem på Borgergade.</b> Udvidet med 6 pladser + 2 herbergspladser. Der er i investeringen indlagt en forventet besparelse på 0,4 mio. kr. i år 3, dvs. fra 2023, som følge af hurtigere "gennemløbstid". Investeringen er uddybet i bilaget.	6,5 mio. kr. på anlæg	ukendt

### Takstberegning og køb af eksterne pladser

Når Socialafdelingen sælger en plads til en anden kommune, eller køber en plads eksternt, så betales der en takst for pladsen.

Taksten skal beregnes efter Finansieringsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner). I finansieringsbekendtgørelsen er det væsentligste element,

at taksten skal beregnes som det der i gennemsnit koster at drive tilbuddet på langt sigt. Dette betyder i praksis, at hvis der i tilbuddet er dyre lokaler, dyre medarbejdere, etc., så indregnes udgiften til dette i taksten, og faktureres de kommuner der køber en plads i tilbuddet. Reglerne i finansieringsbekendtgørelsen betyder også, at en kommune f.eks. ikke kan "tjene" på at have mange tilbud og sælge pladserne, for kommunen må kun opkræve det som det koster at drive tilbuddet.

I offentligt regi er der i hver region indgået en rammeaftale, hvor kommunerne og regionen bl.a. indgår en aftale om hvor meget taksterne må udvikle sig i en given periode. I den nyeste midtjyske rammeaftale, er det f.eks. aftalt at taksterne skal falde med 2 % fra 2018-2022. De private tilbud er ikke omfattet af rammeaftalen, og de er derfor ikke på samme vis underlagt krav om besparelser/driftoptimeringer i deres tilbud. Dette gør, generaliseret set, at prisforskellen mellem et offentligt og et privat tilbud kun bliver større med årene.

Aktuelt har 16% af socialområdetets borgere et eksternt tilbud (kommunalt, regionalt eller privat), og de 16% af borgerne står for ca. 50% af socialområdetets udgifter. Det giver derfor god økonomisk mening at udvide egenkapaciteten. Eksternt køb kan dog aldrig helt afskaffes, da det ikke er muligt at rumme alle specialer i eget regi, og fordi der vil være borgere, som vælger et eksternt tilbud frem for et i eget regi. Der er nemlig frit valg for borgeren, når der drejer sig om længerevarende botilbud.

Når en borger bevilges en plads i et botilbud, så bevilges der enten et midlertidigt eller et længerevarende botilbud, samt et vist støtteniveau. Derefter skal der i samarbejde med borgeren (eller dennes værge), findes et botilbud der opfylder de bevilgede betingelser. Her forsøges der først at finde en plads i eget regi, fordi dette er billigere end et eksternt tilbud, og fordi at borgeren så kan blive i dennes nærområde. Hvis borgeren er bevilget et længerevarende botilbud, kan borgeren dog vælge et andet fagligt egnet botilbud eksternt, så længe det ikke er væsentligt dyrere end det længerevarende botilbud, som kan tilbydes i Silkeborg Kommune.

]

## Bilag





# **Punkt 11: Orientering om rekrutteringsudfordringer i Silkeborg Kommune**

EMN-2021-03171

## **Bilag**

Rekrutteringsudfordringer Socialafdelingen

# 11 (Offentlig) Orientering om rekrutteringsudfordringer i Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: [DR15736]

SagsID: EMN-2021-03171

## Resume

[Silkeborg Kommune er, ligesom mange øvrige kommuner, udfordret på arbejdskraft på forskellige velfærdsområder. Silkeborg Kommunes Organisation- og Personaleafdeling har udarbejdet en analyse af mangel på arbejdskraft på velfærdsområderne i Silkeborg Kommune.]

## Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orienteringen om rekrutteringsudfordringerne tages til efterretning ]

## Beslutning

Taget til efterretning. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Rapporten har afdækket omfanget og karakteren af rekrutteringsudfordringerne i Silkeborg Kommune. Overordnet set er Silkeborg Kommune godt rustet til udfordringerne jf. den samlede personaleomsætning, som ikke er højere end landsgennemsnittet.

Silkeborg Kommune oplever imidlertid de samme udfordringer og tendenser, som gør sig gældende på landsplan særligt omkring sosu-personale, sygeplejersker, rengøringspersonale og pædagogisk personale. Nævnte faggrupper udgør samtidig også langt størstedelen af personalet ansat i kommunen.

I nedenstående præsenteres hovedtallene for Socialafdelingen.

### Personaleomsætning

Personaleomsætning er et udtryk for den udskiftning i medarbejdere, der sker løbende over året for Socialafdelingen.

Tabel 4.1 viser antal medarbejdere fordelt på de største faggrupper i de to driftssektioner.

Funktion	Voksenhandicap	Socialpsykiatri og Rusmiddel
Socialpædagog	149	103
Omsorgs-/pædagogmedhjælper	41	8
Social- og sundhedsassistenter	27	37
Ergoterapeut	23	38
Pædagogisk assistent	15	2
Sygeplejerske	2	24
Socialrådgiver	1	18

Tabel 4.2 viser personaleomsætningen for de ovenstående faggrupper i de to sektioner

Funktion	Voksenhandicap	Socialpsykiatri og Rusmiddel
Socialpædagog	18%	22%
Omsorgs-/pædagogmedhjælper	43%	

Social- og sundhedsassistenter	33%	11%
Ergoterapeut	38%	13%
Pædagogisk assistent	36%	
Sygeplejerske		9%
Socialrådgiver		19%

For Socialafdelingen viser tabellen, at Voksenhandicap er den sektion, der har de største udfordringer i forhold til personaleomsætningen. Her genfindes de samme tendenser som i Sundhed- og Omsorgsafdelingen, hvor det sundhedsfaglige personale også er særligt udfordret. Den samme tendens genfindes ikke i Socialpsykiatri og Rusmiddel, hvor det sundhedsfaglige personale har en mere forventelig personaleomsætning.

Forskellen på de to områder skal sandsynligvis findes i, at Voksenhandicap i vid udstrækning, i lighed med Sundhed- og Omsorgsafdelingen, indebærer døgnarbejde, hvorimod Socialpsykiatri og Rusmiddel i vidt omfang arbejder i dagtimerne. Ydermere har det vist sig vanskeligt at rekruttere medarbejdere, der vil arbejde med plejeopgaver og personlig pleje.

Af tabellen fremgår det, at socialpædagogerne har en personaleomsætning på 18% i Voksenhandicap og 22% i Socialpsykiatri og Rusmiddel. I praksis betyder det, at der skal rekrutteres omkring 50 socialpædagoger om året til de to sektioner. En lavere omsætning er således ikke nødvendigvis et udtryk for, at det ikke er en udfordring.

Personaleomsætningen forstærker det samlede indtryk af, at der for det sundhedsfaglige personale i vidt omfang er tale om en fastholdelsesudfordring.

### **Rekruttering og ansøgere**

I praksis har det været særdeles svært at rekruttere social- og sundhedsassistenter med gennemsnitligt 3 ansøgere per stilling og mange forgæves rekrutteringer. Samme billede ses i forhold til sygeplejersker med et gennemsnit på 5 ansøgere til stillingerne.

For pædagoger er der i gennemsnit 17 ansøgere per stilling, mens der gennemsnitlig er 11 socialpædagoger pr. stilling. Men som analysen også viser, er det desværre langt fra alle 17 ansøgere, der udfylder kvalifikationerne (havde en pædagoguddannelse). Dette gælder ligeledes for socialpædagogerne, hvor der også her er en del af ansøgerne, der ikke har de søgte kvalifikationer.

### **Potentiale for øget beskæftigelse**

Potentialet for en øget beskæftigelse, som følge af at medarbejderne går op i tid, er beskedent i Socialafdelingen. Det skyldes en høj beskæftigelsesprocent, hvor mange medarbejdere i forvejen er enten fuldtidsansat eller næsten på fuld tid. Samlet set vil der kunne hentes 14,65 årsværk såfremt medarbejderne gik 2 timer op i tid i de to undersøgte sektioner (sospersonale, sygeplejersker, omsorgs- og pædagogmedhjælpere, og socialpædagoger). Her tegner socialpædagogerne for 8,49 årsværk.

### **Fremtidigt arbejde**

Byrådet i Silkeborg Kommune afholder på et senere tidspunkt et temamøde omkring de aktuelle udfordringer.

Lokalt er mange af Silkeborg Kommunes afdelinger i gang med at udvikle og identificere tiltag til at imødekomme udfordringerne med mangel på arbejdskraft. For at sikre en overordnet styring og koordinering af dette arbejde på tværs af afdelinger og stabe, har Koncernledelsen i Silkeborg Kommune nedsat et program til organisering og håndtering af arbejdet.]



## **Punkt 12: Til orientering**

EMN-2021-05393

# 12 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2021-05393

## Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Punkter til Socialudvalgets næste møde 9. marts 2022:

- Orientering regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 53 Socialområdet

- Orientering om endelig opfølgning på udvalgsmålene for Socialudvalget for 2021
- Godkendelse af forslag til strategi for styrket dialog på handicapområdet
- Orientering om status på outdoor på Socialudvalgets område
- Orientering vedr. processen omkring flytning af bevilling på STU-området.
- Drøftelse af det videre arbejde omkring arbejdsgrundlag for Socialudvalget i 2022
- Drøftelse af temaer til Socialudvalgets udvalgsaftale 2023
- Drøftelse af budget 2022
- Drøftelse af samarbejde med Silkeborg Kommunes Udsatteråd
- Orientering vedr. Botilbuddet Marienlund
- Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og drøftelse af supplerende handlinger



## **Punkt 13: Underskriftsside**

EMN-2021-05393

# 13 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2021-05393

## Beslutning

Protokollen underskrevet.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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



