

# REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 08-05-2024

**Mødedato** Onsdag d. 08. maj 2024 kl. 08:15

**Mødested** Medborgerhuset, sal D

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

## Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Drøftelse med ledere fra Socialafdelingen.....	4
3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 53 Socialområdet.....	5
4. Indledende drøftelse af budget 2025.....	9
5. Behandling af handlemuligheder for at understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere..	11
6. Beslutning om input til anlægsbudget 2025-2034.....	12
7. Godkendelse af anlægsbevilling til opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo (frigivelse	14
8. Behandling af udvalgsmaal 2025 for Socialudvalget.....	15
9. Orientering om nøgletal på Socialudvalgets område.....	16
10. Orientering om driftsorienterede tilsyn på socialområdet i 2023.....	17
11. Orientering om magtanvendelser på socialområdet i 2023.....	19
12. Orientering om henvendelse fra Outdoor Institute vedr. etablering af Outdoor Værested.....	22
13. Orientering om central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen vedr. borgere med udviklingsha	23
14. Til orientering.....	25
15. Underskriftsside.....	26

## **Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024**

Dagsorden godkendt.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

### **Beskrivelse af sagen**

Dagsordenen skal godkendes.

## **Punkt 2: 2. Drøftelse med ledere fra Socialafdelingen**

24/5873

### **Resume**

Socialudvalget drøfter diverse emner med ledere fra Socialafdelingens driftssektioner og myndighedssektionen.

### **Indstilling**

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at sagen drøftes.

### **Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024**

Drøftet.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

### **Beskrivelse af sagen**

Rammen for drøftelsen med ledere fra Socialafdelingen er følgende:

1. Velkomst og rammesætning v. Mads Frandsen (5 min.)
2. Drøftelser i to grupper mellem udvalgsmedlemmer og ledere (45 min.)
  - Ledernes perspektiv på de nuværende udvalgsmaal: Er det de "rigtige" områder, som Socialudvalget giver fokus med udvalgsmaalene? Eller overser politikerne emner, som er (mere) relevante?
  - Socialområdets strategier: Hvad tænker lederne om de nye strategier - både indhold og form? Hvad kan lederne bruge strategierne til? Og hvordan kommer de ud at leve?
  - Rekrutteringsudfordringer i Socialafdelingen: Hvordan påvirker det ledelsens arbejde? Hvordan kan politikerne styrke medarbejdernes mulighed for at bruge deres faglighed i arbejdet?
  - Øvrige emner, som lederne er optagede af: Hvis der blev tilført flere midler til socialområdet, hvor ville lederne så styrke indsatsen?
3. Fælles opsamling og afrunding af dialogmødet v. Socialudvalget (10 min.)

### **Bilag**

Bilag 1 - Udvalgsmaal for Socialudvalget 2024

Bilag 2 - Silkeborg Kommune Handicapstrategi 2023-2026

Bilag 3 - Silkeborg Kommunes Udsattestrategi 2024-2027

Bilag 4 - Silkeborg Kommunes Psykiatristrategi 2024-2027

## Punkt 3: 3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 53 Socialområdet

23/29627

### Resume

Socialudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts 2024 for bevilling 53 Socialområdet, samt tage stilling til procesplan for at opnå balance på budgettet for serviceudgifter. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget, henholdsvis byrådet.

### Indstilling

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles, og at der godkendes en procesplan for økonomiske omprioriteringer/besparelser inden for udvalgets område
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget hhv. byrådet

### Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024

Indstillingen godkendt. Udvalget har stor opmærksomhed på budgetudviklingen blandt andet de tre administrative handlinger beskrevet i sagen, men der igangsættes ikke en yderligere procesplan på nuværende tidspunkt.

De fremviste plancher sendes med som bilag til beslutningsprotokollen. Bilaget indeholder plancher for pkt. 3 Behandling af budgetopfølgning for bevilling 53 Socialområdet, pkt. 4 Indledende drøftelse af budget 2025, pkt. 6 Beslutning om input til anlægsbudget 2025-2034 og pkt. 9 Orientering om nøgletal på Socialudvalgets område.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

### Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og anlæg.

Drift

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
53 Socialområdet	530.783	536.605	-5.822

Note: Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Samlet resultat for bevilling 53 Socialområdet (drift)

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 5,8 mio. kr., der fordeler sig således:

- Merforbrug på 6,2 mio. kr. inden for servicerammen
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på overførselsudgifter
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på øvrig drift

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og overførsler kan ligeledes tilgås [her](#).

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse*
Myndighed – eksternt køb	297.289	299.698	-2.409
Myndighed – pladssalg	-68.324	-63.620	-4.704
Udfører	304.618	304.342	276
Staben og fælles udgifter	39.133	38.494	639
Eksterne midler – projekter og arv ved udfører	757	777	-20
Serviceudgifter i alt	573.473	579.691	-6.218
Overførselsudgifter	1.597	1.258	339
Refusion vedr. udgifter til Housing First indsatser	0	-1.254	1.254
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-45.600	-44.840	-760
Ældreboliger	1.313	1.750	-437
Øvrig drift	-44.287	-44.344	57
I alt (samlet drift)	530.783	536.605	-5.822

\* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Ved risikovurderingen var der et forventet merforbrug på 6,3 mio. kr. inden for servicerammen. Dette blev i starten af året nedjusteret med 2-3 mio. kr. primært fordi én borger var talt med dobbelt i risikovurderingen, og fordi to unge borgere tilgår området senere end hidtil ventet.

Budgetopfølgningen viser nu, at der på trods af fortsat faldende belægning på forsorghjem er flere borgere, hvor deres ophold de sidste par måneder er nået over refusionsgrænsen, hvorved der aktuelt forventes mistede indtægter på statsrefusion på 2,6 mio. kr. Dette skyldes, at processen med få borgerne i egen bolig desværre er mere kompliceret og derved mere langstrakt end ventet. Denne statsrefusion er inden for servicerammen.

Antallet af årspersoner har foreløbigt udviklet sig således:

Antal årspersoner på forsorghjem	Januar-marts	Gennemsnit på hele året
Årspersoner i 2022	45,2	41,9
Årspersoner i 2023	41,5	37,8
Årspersoner i 2024	38,8	Anslået 35-36

Som det ses af ovenstående, er antallet af årspersoner fortsat faldende i forhold til tidligere år. Den økonomiske udfordring kan således isoleres til, at der er flere mistede refusionsindtægter end hidtil forventet.

Myndighed – eksternt køb og pladssalg:

Budgetterne er ikke helt finjusterede efter den nye opdeling i ”Myndighed – eksternt køb” og ”Myndighed – pladssalg”, hvorfor afvigelserne forklares samlet.

Det er et samlet merforbrug på 7,1 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således:

- 5,3 mio. kr. i forventet merforbrug i risikovurderingen (den del, der vedrører eksternt køb). Sidenhen blev det forventede merforbrug løst nedjusteret med 2-3 mio. kr., da én borger var talt med dobbelt, og da to unge borgere tilgår området senere end ventet. Besparelsen på dette er siden blevet anvendt på tilgang til området.
- 2,6 mio. kr. i mindreindtægter på statsrefusion på forsorgsområdet grundet refusionsomlægning, hvor refusionen på 50 % bortfalder, når borgerens ophold overstiger 120 dage.
- Besparelse på 0,7 mio. kr. på ledsagerordninger (nedsat aktivitet).
- Besparelse på 0,1 mio. kr. (netto) på til- og afgang af borgere samt interne tillægstakster som et alternativ til dyrere eksternt køb.

Udfører (decentrale):

Der er et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til 0,09 % af budgettet. Der var i risikovurderingen et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette er nu hentet. Der er udsving på institutionsniveau, men samlet set er de decentrale enheder i balance.

Staben og fælles udgifter:

Der er et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Dette skyldes en vakant stilling, og at det forventede rationale på rengøringsbesparelsen aktuelt er indregnet her. Der var i risikovurderingen et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette er hentet i den vakante stilling.

Der er overført et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. fra regnskab 2023. De 0,8 mio. kr. er øremærkede midler til eksterne projekter og arv. De resterende 1,8 mio. kr. anvendes til at færdiggøre igangværende ombygninger, finansiere en ekstraordinært stor udskiftning af mobiltelefoner, indkøb af nødvendige hjælpemidler og til at dække halvdelen af årets reduktion på dagområdet, da processen er forsinket.

Der er tilført demografimidler på 0,3 mio. kr. Disse anvendes til permanent at dække øgede udgifter til medicin på rusmiddelområdet (det nuværende niveau) samt til at dække lidt af socialområdets samlede merforbrug.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

Procesplan for at opnå balance på budgettet for serviceudgifter

Der er inden for det administrative ledelsesrum allerede igangsat nedenstående processer:

- Der er nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med, hvordan borgerne med lange ophold på forsorgshjem kan hjælpes hurtigere i egen bolig. Der er forventede mistede refusionsindtægter på 5,9 mio. kr. i alt, hvoraf de 2,6 mio. kr. er udover det budgetterede.
- Der ses nærmere på udgifter til kost i fem botilbud, hvor udgifterne til kostordning overstiger det loft, der må opkræves ved borgerne, hvorved botilbuddene aktuelt betaler merforbruget af driften. Der er et rationale på 0,8 mio. kr. i helår. Merforbruget dækkes aktuelt af mindreforbrug på øvrige decentrale enheder.
- Der ses nærmere på merforbrug på tre botilbud med henblik på budgetbalance på sigt. Der er et rationale på 0,8 mio. kr. i helår udover merforbrug på kosten på de to af tilbuddene. Merforbruget dækkes aktuelt af mindreforbrug på øvrige decentrale enheder.

Merforbruget har senest i februar været drøftet i Socialudvalget, og der er på nuværende tidspunkt ikke yderligere forslag til politiske handlinger end de tidligere fremsendte råderumsforslag.

Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Manual for byggeri 5. april 2022. Heraf fremgår, at når byggeprogrammet er godkendt, og anlægsbevillingen er frigivet, sker budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette betyder, at

budgetopfølgningen for byggerier vil ske samlet under Manual for byggeri til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgningen for byggeprojekter vil dog indtil frigivelse af anlægsbevillingen ske på de enkelte fagudvalg.

Manual for byggeri omfatter de projektyper, hvor der med afsæt i det kommunale anlægsbudget skal bygges en kommunal ejendom eller udføres en større ombygning. Budgetopfølgningen for byggeprojekterne i Manual for byggeri er bilag til fagudvalgsbehandlingen af budgetopfølgningen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden.

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de byggeprojekter, hvor budgetopfølgning stadig sker under udvalget.

Tabel 3: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg (i 1.000 kr.)

Bevilling 53	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Anlægstilskud til etablering af skæve boliger på Mølledamsgade	1.700	1.700	0
Anlægstilskud til etablering af skæve boliger på Marienlundsvej	1.275	1.275	0
Opførsel af servicearealer på botilbuddet Vesterbo	4.160	1.500	2.660
I alt (anlæg)	7.135	4.475	2.660

Note: Korrigeret budget er inkl. tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Opførsel af servicearealer på botilbuddet Vesterbo overgår til Manual for byggeri, når anlægsbevillingen er frigivet. Det forventede mindreforbrug i 2024 skyldes, at anlægget er ca. ½ år forsinket, da projekteringsfasen har manglet i det oprindelige estimat.

## Bilag

Bilag 1 - Oplæg Socialudvalget 08.05.2024

## Punkt 4: 4. Indledende drøftelse af budget 2025

23/29627

### Resume

Indledende drøftelse af budget 2025 med afsæt i det nuværende kendte materiale.

### Indstilling

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at sagen drøftes.

### Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024

Drøftet.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

### Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har 9. april 2024 vedtaget budgetgrundlag for serviceudgiftsrammer for 2025-2028, herunder serviceudgiftsrammer og en generel effektivisering på 0,5 % af serviceudgifterne i hvert år, svarende til 2,9 mio. kr. på Socialudvalgets område.

Som det fremgår af sagen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde, så er det en administrativ opgave at udmønte besparelsen inden for ledelsesrummet. Besparelsen skal konkret findes gennem produktivitetsforbedringer såsom optimering af arbejdsgange, bedre digital understøttelse, administrative forenklinger, mv. Administrationen skal orientere fagudvalgene om, hvordan reduktionerne udmøntes.

På Socialudvalgets møde i juni vil der være den fulde budgetsag, herunder et første bud på mulighederne for budgetoverholdelse. I vurderingen af mulighederne for budgetoverholdelse vil der være en antagelse om, at driften af institutioner er i balance, mens der på eksternt køb og pladssalg vil være indregnet ændringer på kendte borgere i helårseffekt samt et tidligt bud på tilgangen til området.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et forventet merforbrug i 2024 på 6,2 mio. kr. Merforbruget består primært af ubalancen fra risikovurderingen, og at der er et fald i refusioner på forsorgsområdet.

I 2025 forventes der helårseffekt af følgende tiltag:

Tiltag (i 1.000 kr.)	Forventet effekt 2024	Forventet effekt 2025	Ændring fra 2024 til 2025
Socialfaglig forhandlerfunktion	1.500	2.000	500
Reduktion på dagområdet	775	3.100	2.325
Rengøring	350	1.400	1.050
Investeringscase på BPA (netto)	0	200	200
Vesterbo – udvidelse med 3 pladser*	0	-775	-775
Bostedet – udvidelse med 5 pladser*	0	0	0

I alt ændring fra 2024 til  
2025

3.300

\*Byggeriet på de to botilbud er kommet senere i gang end budgetteret. Der vil således først være rationaler fra 2027. Der er dog allerede indlagt en budgetreduktion i 2025 på Vesterbo på 0,775 mio. kr., der ikke vil blive realiseret før 2026 pga. forsinkelsen.

Indregnes de forventede ændringer fra 2024 til 2025 er første bud på økonomien for 2025, at der vil være et merforbrug på 2,9 mio. kr. udover de 2,9 mio. kr. der skal findes i ledelsesrummet.

## **Punkt 5: 5. Behandling af handlemuligheder for at understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere**

23/29627

### **Resume**

Drøftelse af Socialudvalgets handlemuligheder for selv at prioritere midler til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, herunder b.la. at prioritere midler til kompetenceudvikling.

### **Indstilling**

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at prioritering af midler til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere behandles.

### **Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024**

Drøftet. Udvalget besluttede, at der udarbejdes et konkret oplæg. Oplægget fremlægges på næste udvalgs møde, hvor udvalget drøfter oplægget og evt. finansiering.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

### **Beskrivelse af sagen**

Der er på flere velfærdsområder en udfordring med at skaffe nok personale til at løse de nuværende opgaver, og den demografiske udvikling viser, at udfordringen kun vil blive større i fremtiden, hvor antallet af ældre borgere stiger. I 2035 vil der, ifølge Kommunernes Landsforening, eksempelvis mangle ca. 14.500 social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Disse medarbejdergrupper udgør ca. 17 % af socialområdet medarbejdere, og 23 % af disse medarbejdere er over 60 år.

Der er indsatser i gang vedr. flere på fuld tid, nedbringelse af sygefravær og tiltag ifm. rekruttering af ferieafløser på forskellige uddannelsesinstitutioner i og omkring kommunen.

Medarbejderrepræsentanter fra Socialafdelingens AfdelingsMED fremhævede på dialogmøde med Socialudvalget i april, at medarbejdernes mulighed for at arbejde med og udvikle deres faglighed er medvirkende til en øget arbejdsglæde. Som en af flere indsatser blev yderligere kompetenceudvikling fremhævet, både i forhold til at skabe øget arbejdsglæde, og som en medvirkende faktor til, at der kan løses flere forskellige komplekse borgere i eget regi. En forudsætning for dette er dog, at støtten kan gives i borgerens egen bolig, så der undgås et botilbud, eller at der er en ledig plads i egne botilbud.

Der er tidligere investeret målrettet i kompetenceudvikling inden for autisme og spiseforstyrrelse. Erfaringen viser, at det er individuelt, om borgeren kan modtage støtten i egen bolig, eller om der har været behov for en botilbudsplads. Derudover er der i omlægningen af tilbud i 2023, afsat (engangs-) kompetenceudviklingsmidler til udviklingen af den nye hjemløseindsats og udvidelsen af psykiatritilbuddet i 2023 og 2024.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har formelt kompetencen vedr. personaleforhold, men såfremt Socialudvalget kan finde finansiering inden for eget budget, f.eks. 1-2 mio. kr., så kan der iværksættes flere indsatser for at fastholde og udvikle Socialafdelingen som en attraktiv arbejdsplads.

Der er ikke nye forslag fra administrationen til besparelser, der vil kunne finansiere flere tiltag, end de tidligere fremsendte råderumsforslag.

## **Punkt 6: 6. Beslutning om input til anlægsbudget 2025-2034**

23/29627

### **Resume**

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

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).

### **Indstilling**

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at drøfte og beslutte, om der er anlæg i det nuværende anlægsbudget, som kan udgå eller skubbes til 2029-2034,
- at drøfte og prioritere hvilke anlægsprojekter, der bør indgå i anlægsbudgettet på langt sigt (2029-2034),
- at drøfte og beslutte, om der er nye anlæg, som er helt nødvendige, og som derfor bør indgå i anlægsbudgettet for 2025-2028.

### **Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024**

Indstillingen godkendt, idet der er tilslutning til de beskrevne prioriteringer i sagen.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

### **Beskrivelse af sagen**

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

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.

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.

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

Hovedlinjer for fagudvalgsdrøftelsen

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede 20. februar 2024 hovedlinjer for 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 ovenfor 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 førstebehandling 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 - Anlægso ønsker bevilling 53 Socialområdet

## **Punkt 7: 7. Godkendelse af anlægsbevilling til opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo (frigivelse)**

23/29627

### **Resume**

Godkendelse og frigivelse af bevilling til opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo og deraf frigivelse af tre lejemål til en pladsudvidelse.

### **Indstilling**

Socialchefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 4,960 mio. kr. til opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo og deraf frigivelse af tre lejemål til en pladsudvidelse godkendes.

### **Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024**

Indstillingen anbefales.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

### **Beskrivelse af sagen**

Der er i budget 2024 godkendt en investeringscase på Socialudvalgets område, som der er afsat midler til på anlæg. Det drejer sig om opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo og deraf frigivelse af tre lejemål til en pladsudvidelse, hvor der er afsat 4,960 mio. kr.

Investeringen forventes at være tjent hjem i løbet af 2028, ved at der vil være behov for køb af tre færre pladser eksternt. De eksterne pladser er i dette tilfælde ca. 0,430 mio. kr. dyrere pr. plads end egne pladser.

### **Økonomi**

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling til opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo på 4,960 mio. kr. i 2024 og 0,800 mio. kr. i 2025 kan gives til bevilling 53 Socialområdet med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2024 og 2025.

## **Punkt 8: 8. Behandling af udvalgsmaal 2025 for Socialudvalget**

23/29190

### **Resume**

Socialudvalget genoptager drøftelsen af udvalgsmaal for 2025 med henblik på at godkende konkrete formuleringer af udvalgsmaal på udvalgsmaadet i juni 2024.

### **Indstilling**

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at sagen behandles.

### **Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024**

Drøftet.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

### **Beskrivelse af sagen**

Socialudvalget drøftede på udvalgsmaade i januar 2024 arbejdet med at sætte retning og fokus gennem de politisk bestemte udvalgsmaal.

Udvalget gav udtryk for, at de overordnet ønskede kontinuitet i udvalgsmaalene, men en ny måde at følge op på udvalgsmaalene. På den baggrund arbejder Socialafdelingen fra 2024 med en dialogbaseret form for opfølgning, hvor arbejdet med udvalgsmaalene drøftes i forskellige dialogfora mellem Socialudvalget og hhv. ledere, medarbejdere samt MED-repræsentanter.

På baggrund af de gennemførte dialoger bedes Socialudvalget drøfte, om de ønsker at videreføre de tre udvalgsmaal for 2024 til 2025. Socialudvalget bedes også drøfte, om de ønsker at formulere nye udvalgsmaal.

På udvalgsmaadet i juni lægges konkrete formuleringer til udvalgsmaal frem til Socialudvalgets godkendelse.

Udvalgsmaalene for 2024 er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet ”Drøftelse med ledere fra Socialafdelingen”.

## **Punkt 9: 9. Orientering om nøgletal på Socialudvalgets område**

23/29627

### **Resume**

Der fremsendes nøgletalsrapport på Socialudvalgets område for 2020-2023.

### **Indstilling**

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at udvalget tager orientering om nøgletal til efterretning.

### **Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024**

Taget til efterretning. Nøgletalsrapporten er opdateret med udgivelse af protokollen med nogle enkelte redaktionelle korrektioner.

De fremviste plancher vedlægges protokollen som en del af samlet bilag vedlagt pkt. 3.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

### **Beskrivelse af sagen**

Det er byrådets vision at løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv. Et nødvendigt led i at nå visionen er at prioritere i økonomien blandt de kommunale velfærdsopgaver, så der er råd til det, der giver mest livskvalitet for kommunens borgere.

Derfor arbejder Socialafdelingen løbende med at udvikle nøgletal for at understøtte ledelsen og det politiske niveau i at kunne prioritere med afsæt i korrekt og relevant data.

Nøgletalsrapporten er den årlige status på økonomi og aktivitet, som præsenteres for Socialudvalget forud for, at der skal udarbejdes budget for det kommende år.

### **Bilag**

Bilag 1 - Nøgletal på Socialudvalgets område 2022-2023

Bilag 2 - Nøgletal på Socialudvalgets område 2020-2023

# Punkt 10: 10. Orientering om driftsorienterede tilsyn på socialområdet i 2023

24/6710

## Resume

Socialtilsyn Nord fører tilsyn med Silkeborg Kommunes socialfaglige botilbud. I 2023 gennemførte Socialtilsyn Nord 47 driftsorienterede tilsynsbesøg (herefter driftstilsyn) på socialfaglige tilbud i Silkeborg Kommune, herunder primært botilbud og Rusmiddelcenter Silkeborg, som driftes af Socialafdelingen. Socialudvalget orienteres med indeværende sag om disse driftstilsyn.

## Indstilling

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orientering om driftstilsyn på socialområdet i 2023 tages til efterretning.

## Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024

Taget til efterretning.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

## Beskrivelse af sagen

Tilsynsforpligtelsen for tilbud under serviceloven overgik i 2014 til Socialtilsynet. Socialtilsyn Nord, der er beliggende i Hjørring Kommune, fører driftstilsyn med tilbud i Silkeborg Kommune. Alle tilbud skal have mindst ét årligt – anmeldt eller uanmeldt – driftstilsyn.

I 2023 gennemførtes i alt 47 besøg fordelt på 21 matrikler i Silkeborg Kommune, herunder ét besøg på Børnecenter Solbo, som er en del af Børne- og Familieafdelingen, og tre driftstilsyn på Rusmiddelcenter Silkeborg. De resterende 43 driftstilsyn fordeler sig på Socialafdelingens bofællesskaber og botilbud, som hvert har modtaget ét-fem driftstilsyn i 2023.

Med indeværende sag orienteres Socialudvalget kort om rammen for socialtilsynets driftstilsyn og om de gennemførte driftstilsyn på socialområdet i Silkeborg Kommune i 2023.

Socialtilsyn Nord's socialfaglige tilsyn

Hvert år arbejder Socialtilsyn Nord med et fokusområde, og i 2023 var dette "Kendskab, indsats og resultatdokumentation".

Socialtilsynet gennemfører tilsyn efter Social- og Boligstyrelsens kvalitetsmodel med syv temaer: "Uddannelse og beskæftigelse," "Selvstændighed og relationer," "Målgruppe, metoder og resultater," "Sundhed og trivsel," "Organisation og ledelse," "Kompetencer" og "Fysiske rammer". Kvalitetsmodellen angiver hvilke forhold, socialtilsynet skal belyse og vurdere for at understøtte socialtilsynets faglige vurderinger af tilbuddene.

Som resultat af hvert driftstilsyn udarbejdes en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema. Denne skriftlige kvalitetsvurdering på temaniveau offentliggøres på Tilbudsportalen.

Er socialtilsynet ikke tilfreds med kvaliteten på et tilbud, går tilsynet i dialog med tilbuddet om det eller de forhold, som ikke vurderes at være i orden. Socialtilsynet kan endvidere træffes afgørelse om påbud, skærpet tilsyn eller ophør af godkendelse.

Udviklingspunkter på Silkeborg Kommunes socialfaglige botilbud

Socialtilsyn Nord har ikke truffet afgørelse om påbud på Socialafdelingens socialfaglige botilbud i 2023.

I forbindelse med driftstilsynene har socialtilsynet peget på en række udviklingspunkter relateret til hvert af de syv temaer

inden for Social- og Boligstyrelsens kvalitetsmodel for tilsyn på sociale tilbud. Flere af udviklingspunkterne er gældende for flere af Socialafdelingens tilbud.

I det følgende gives en opsummering på tværs af Silkeborg Kommunes tilbud inden for socialområdet inddelt efter de syv temaer fra kvalitetsmodellen.

Der er på tværs af Socialafdelingens tilbud flest udviklingspunkter inden for temaerne ”Uddannelse og beskæftigelse,” ”Selvstændighed og relationer” og ”Målgruppe, metoder og resultater”.

Inden for temaerne ”Kompetencer” og ”Fysiske rammer” er der kun få udviklingspunkter på enkelte tilbud, hvorfor disse temaer ikke præsenteres i nedenstående opsummering.

Det afspejles i de udpegede udviklingsområder, at socialtilsynet i 2023 havde fokus på temaet ”Kendskab, indsats og resultatdokumentation”, idet der gennemgående i udviklingspunkterne på tværs af de syv temaer er fokus på systematisk dokumentation af borgernes udvikling.

#### Uddannelse og beskæftigelse

Socialafdelingen kan med fordel have yderligere fokus på at udarbejde understøttende, konkrete mål for uddannelse og beskæftigelse for borgerne på vores tilbud.

På enkelte tilbud opfordrer socialtilsynet til, at Socialafdelingen tilbyder en mere varieret hverdag for borgere i interne dagtilbud, og til at undersøge mulighederne for beskæftigelse for borgere på førtidspension, herunder samværs- og aktivitetstilbud.

#### Selvstændighed og relationer

Socialafdelingen kan med fordel arbejde yderligere med at inddrage borgerne i arbejdet med og opfølgningen på de mål, der er opstillet for borgernes ophold på en måde, som giver mening for den enkelte borger.

Socialafdelingen kan med fordel sætte yderligere fokus på at understøtte, at borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivne samfund og på botilbuddene.

Socialafdelingen kan med fordel have øget opmærksomhed på at introducere og vejlede borgerne til sociale medier, herunder sociale mediers muligheder for at skabe og vedligeholde sociale kontakter.

#### Målgruppe, metoder og resultater

Socialafdelingen kan med fordel sætte yderligere fokus på implementering og anvendelse af KRAP, herunder øget inddragelse af borgerne i anvendelsen af konkrete redskaber inden for metoden.

Socialafdelingen kan med fordel fokusere yderligere på systematisk opfølgning på udviklingsmål og på borgernes udvikling over tid.

Flere steder opfordrer socialtilsynet til, at Socialafdelingen har fokus på systematisk at dokumentere og analysere indsatsers resultater på et samlet og aggregeret niveau med henblik på at se mønstre og sammenhænge og herigennem udvikle vores tilbud på et mere overordnet niveau.

På enkelte tilbud opfordrer socialtilsynet til, at Socialafdelingen videreudvikler på opstilling af delmål for borgerne med henblik på, at målene bliver mere konkrete, klare og målbare.

#### Sundhed og trivsel

Flere steder kan Socialafdelingen med fordel have fokus på, at medarbejderne i højere grad understøtter borgernes digitale kompetencer og brug af sociale medier samt forebygger overgreb og krænkelse på sociale medier.

#### Organisation og ledelse

Socialafdelingen kan med fordel tilbyde ledere og medarbejdere ekstern supervision og sparring med henblik på at understøtte fagligheden i tilbuddet og dermed borgernes trivsel og udvikling.

Socialafdelingen kan med fordel have fokus på at mindske personalegennemstrømning og reducere sygefravær med henblik på at sikre, at borgernes behov fuldt ud bliver imødekommet.

# Punkt 11: 11. Orientering om magtanvendelser på socialområdet i 2023

24/11425

## Resume

Socialudvalget orienteres om magtanvendelser på socialområdet i 2023.

## Indstilling

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orientering vedrørende magtanvendelser på socialområdet i 2023 tages til efterretning.

## Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024

Taget til efterretning.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen følger udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed.

Der er lovkrav om en årlig beretning om udviklingen.

Betingelserne for at anvende magt og andre indgreb i en borgeres selvbestemmelsesret er reguleret af servicelovens kapitel 24, 24 a og 24 b. Samlet set er der ikke sket en væsentlig stigning i antallet af magtanvendelser i 2023, men der er på specifikke områder sket både fald og stigninger.

Formål med magtanvendelsesreglerne

Det overordnede formål med magtanvendelsesreglerne er at sikre omsorgen for og samtidig sikre retssikkerheden for de svageste borgere.

Registrering og indberetning af magtanvendelser.

Anvendelse af magt registreres og indberettes af personalet og lederen på botilbud og dagtilbud. Dette tjener flere formål:

- at omsorgspersonalet og deres ledere reflekterer over den måde, som arbejdet udføres på aktuelt og fremover for at forebygge nye tilfælde af magtanvendelser
- at oplyse den kommunale myndighed, som vurderer, om indberetningen giver anledning til bemærkninger eller ændringer i kommunens afgørelser om borgerens forhold, herunder vurdere, om der er behov for f.eks. pædagogisk opfølgning
- at oplyse det driftsorienterede tilsyn, herunder Socialtilsynet, som vurderer, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser
- at udarbejde en årlig beretning om udviklingen omkring magtanvendelser.

Udviklingen i antallet af magtanvendelser:

Lovgrundlag	2022	2023
SEL § 124 c afværgehjælp (fastholdelse for at afværge ødelæggelse af ting)	4	3
SEL § 124 d akut fastholdelse + tilbageholdelse (risiko for personskade)	14	32
SEL § 125 særlige døråbnere	2	2
SEL § 128 stofselser	15	18

SEL § 128 b Tryghedsskabende velfærdsteknologi	27	21
SEL § 128 c låsning og sikring af yderdøre og vinduer	0	1
SEL § 129 flytning uden samtykke	18	9
SEL § 136 a kortvarig fastholdelse i hygiejne situation	5	3
Indgreb foretaget uden hjemmel	13	15
STR §§ 13/14 nødret/nødværge	0	1
I alt	98	105

Serviceloven forkortes i tabellen SEL. Straffeloven forkortes i tabellen STR.

Indberetningerne er inkl. magtanvendelser over for Silkeborg-borgere i udenbys tilbud.

Udviklingen fra 2022 til 2023:

Der er ikke sket en væsentlig stigning i det samlede antal af magtanvendelser. Der er dog enkelte kategorier af magtanvendelser, hvor der er sket en stigning.

Magtanvendelser kan deles op 4 kategorier:

#### 1. Forhåndsgodkendelser der gives af kommunen efter SEL §§ 125, 128, 128 b, 128 c, 136 a

Under denne kategori hører f.eks. tilladelse til fastspænding med stofsele til kørestol for at forhindre fald med deraf følgende personskaade. Tilladelse til at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi som f.eks. epilepsialarmer eller døralarmer hører også under denne kategori. Tilladelserne er givet i overensstemmelse med værge/pårørende og uden, at borgeren har modsat sig. Der er krav om forhåndsgodkendelse, selvom borger og værge ikke modsætter sig.

#### 2. Akut fastholdelse for at forhindre enten personskaade eller væsentlige ødelæggelse af ting efter henholdsvis SEL §§ 124 d og § 124 c.

Personalet har fastholdt eller tilbageholdt en person for at forhindre personskaade eller væsentlige ødelæggelser af ting.

Dette tal er steget fra 14 i 2022 til 32 i 2023.

Der er en markant overvægt af indberetninger om fastholdelser fra eksterne botilbud i forhold til de botilbud/dagtilbud Socialafdelingen selv drifter. Der er også eksempler på mange indberetninger på en enkelt person på samme eksterne bosted. En forklaring kan være, at borgere med den mest udadreagerende adfærd i højere grad bor på eksterne mere specialiserede botilbud. Det er myndighedssektionen i Socialafdelingen, der har det personrettede tilsyn og opfølgningen i forhold til de konkrete borgere, herunder at inddrage magtanvendelserne ved opfølgning, tilsyn og udarbejdelse af handleplan.

#### 3. Flytning uden samtykke efter SEL § 129

Tallet er faldet 18 til ni. Dette er der i sig selv ikke noget bemærkelsesværdigt i. Det er alene udtryk for, at der er flyttet færre borgere i 2023 end i 2022, som ikke selv har været i stand til give samtykke til flytning. Borgerne skal derfor flytte efter servicelovens § 129, hvor flytningen skal godkendes af Familieretshuset. Dette gælder også selvom borger og værger ikke modsætter sig flytningen.

#### 4. Magtanvendelse uden hjemmel

Dette tal var 13 i 2022 og 15 i 2023.

Også i denne kategori er der overvægt af indberetninger for eksterne botilbud.

Kategorien kan dække over forskellige situationer. F.eks. at personalet på et bosted låser sig ind i en borgers lejlighed uden samtykke fra borgeren. Det kan være, fordi der er bekymring for, at borgeren er selvmordstruet eller selvskadende. Borgerens bolig er ukrænkelig, og personalet må kun gå ind efter samtykke fra borgeren. Uden samtykke fra borgeren kræver det lovhjemmel eller dommerkendelse, hvis personalet skal låse sig ind. Dette gælder også, selvom borgeren bor i et botilbud og har betydeligt nedsat psykisk funktionsevne. Andre eksempler kan være, hvor personalet har skubbet til en borger eller hevet i en borger for at undgå, at borgeren blev kørt over af en bil eller angrebet af en anden borger.

I aktuelt udkast til lovforslag om ændring af magtanvendelsesreglerne indgår en bestemmelse, der i helt særlige situationer giver personalet adgang til at låse sig ind i borgerens bolig.

## **Borgerinddragelse**

Handicaprådet orienteres om dagsordenspunktet på rådets møde 20. juni 2024.

## **Punkt 12: 12. Orientering om henvendelse fra Outdoor Institute vedr. etablering af Outdoor Værested**

24/7762

### **Indstilling**

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orientering om henvendelse fra Outdoor Institute vedr. etablering af et outdoor værested tages til efterretning.

### **Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024**

Taget til efterretning.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

### **Beskrivelse af sagen**

Socialudvalget har modtaget en henvendelse fra Outdoor Institute vedr. interesse for etablering af et outdoor værested i Silkeborg Kommune.

Af udkast til projektforklæde for etablering af et outdoor værested i Silkeborg Kommune fremgår det, at et outdoor værested i Silkeborg Kommune skal være et tilbud til hjemløse eller funktionelt hjemløse bestående af tre-fire shelters, bålhytte og toiletfaciliteter.

Med indeværende sag orienteres Socialudvalget om henvendelsen suppleret med en faglig redegørelse udarbejdet af Socialafdelingen indeholdende afdelingens umiddelbare faglige opmærksomheder ift. potentiel etablering af et outdoor værested i Silkeborg Kommune.

Henvendelse fra Outdoor Institute

Outdoor Institute har i samarbejde med Kirkens Korshær udarbejdet et udkast til projektforklæde, som bl.a. beskriver baggrund for interessen for samt formål med etablering af et outdoor værested i Silkeborg Kommune.

Outdoor Institute inviterer Silkeborg Kommune til at blive en del af samarbejdet med Outdoor Institute og øvrige potentielle samarbejdspartnere om udvikling og etablering af et outdoor værested.

Udkastet til projektforklæde er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

Socialafdelingens umiddelbare faglige opmærksomheder

Socialafdelingen har drøftet henvendelsen fra Outdoor Institute og indholdet i det vedhæftede udkast til projektforklæde. Socialafdelingen peger på en række faglige perspektiver, som Socialudvalget gennem vedhæftede faglige redegørelse gøres opmærksom på.

### **Bilag**

Bilag 1 - Ny projektbeskrivelse\_Outdoor værested i Silkeborg Kommune

Bilag 2 - Faglig redegørelse vedr. etablering af outdoor værested i Silkeborg Kommune

# Punkt 13: 13. Orientering om central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen vedr. borgere med udviklingshæmning og dom

24/10543

## Resume

Central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom placeret på Kofoedsminde på Lolland.

## Indstilling

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orienteringen om det påbegyndte arbejde med den fornyede centrale udmelding tages til efterretning.

## Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024

Taget til efterretning.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

## Beskrivelse af sagen

Social- og Boligstyrelsen har 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til fornyet behandling i kommunerne. Styrelsen vurderer, at der er udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde med de fysiske og faglige rammer ift. behov på landsplan, og at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til styrelsen 31. december 2024.

Kofoedsminde er en højt specialiseret sikret institution for voksne med udviklingshæmning og dom, som har begået personfarlig kriminalitet. Beboere på Kofoedsminde er ikke fundet strafegnede til at afsone deres dom i et almindeligt fængsel, og derfor indskrives de på Kofoedsminde, som er et botilbud under Servicelovens § 108. Kofoedsminde er i lighed med fængsler forpligtigede til at modtage borgere, hvor domssystemet har fastlagt, at de skal afsone på stedet.

Siden 2014 er der sket mere end en fordobling af behovet for pladser på Kofoedsminde, og derfor har Kofoedsminde løbende måtte udvide på grund af modtagepligten. Gennem årene har styrelsen fulgt udviklingen på Kofoedsminde. Styrelsen har første gang i 2019 og igen i 2023 udtrykt bekymring for den faglige kvalitet og de fysiske rammer på stedet i lyset af de meget komplekse borgere, der opholder sig der.

I 2019 bad styrelsen med en Central Udmelding kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på Kofoedsminde. På daværende tidspunkt meldte kommunerne samstemmende tilbage til styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven, men KKR-områderne i Nord-, Midt- og Syddanmark påpegede, at givet, at der var behov for et nyt tilbud, kunne det med fordel oprettes i Vestdanmark. I 2020 valgte Socialministeriet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. KL, som skulle drøfte nogle af de udfordringer, der findes på Kofoedsminde bl.a. ift. objektiv finansiering og kvalitet. Denne arbejdsgruppe har imidlertid ikke afsluttet sit arbejde endnu.

### Social- og Boligstyrelsens vurdering

I styrelsen er man fortsat af den opfattelse, at der eksisterer problemstillinger på Kofoedsminde, som påvirker målgruppen. Styrelsen har derfor 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Anmodningen bygger på kommunalbestyrelsernes afrapportering på den Centrale Udmelding fra december 2020 samt status fra Kofoedsminde (januar 2023).

Styrelsen vurderer nu, at det er uhensigtsmæssigt med kun ét tilbud i landet, fordi det skaber så stor en volumen hos én leverandør, at det bl.a. forværrer de i forvejen vanskelige rekrutteringsvilkår. Styrelsen tilkendegiver, at dette skal ses i sammenhæng med, at borgere der får en foranstaltningsdom, ofte har en kombination af en varigt nedsat psykisk funktionsevne sammenholdt med andre komplekse problemstillinger, såsom psykiske lidelser og misbrug. At kunne

imødekomme målgruppens behov for en højt specialiseret indsats stiller således særlige krav til medarbejdernes kompetencer, herunder uddannelse og erfaring, normeringen på tilbuddet samt medarbejdernes kendskab til den enkelte borgers funktionsniveau.

Styrelsen beder i den fornyede Centrale Udmelding kommunerne om at tilvejebringe en samlet koordineret løsning vedrørende dimensionering af, hvor og hvordan borgerne skal placeres. Ligeledes beder styrelsen kommunerne om at tilvejebringe en koordineret løsning, der bidrager til at sikre de faglige forhold, som målgruppen har behov for. Styrelsen beder kommunerne om at beskrive en samlet løsning for at etablere en sikret institution i Vestdanmark. Styrelsen har jf. [lov om social service § 13 b, stk. 3](#) beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg ift. at oprette og drive tilbud.

Det fælleskommunale perspektiv

Kommunerne har i regi af de fem KKR-områder drøftet ovenstående Centrale Udmelding med styrelsen flere gange, og KL har deltaget i møderne. Kommunerne er under ét alle af den opfattelse, at det er en omfangsrig opgave både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk, som styrelsen her stiller kommunerne. Ligeledes har kommunerne fremført over for styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som bl.a. viser forbedringer mht. kapacitet og kvalitet.

Ligeledes har kommunerne fremført overfor styrelsen, at Region Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

Det er påpeget over for styrelsen flere gange, at kommunerne har svært ved at realisere løsninger, der ikke indbefatter, at der tilvejebringes økonomiske løsninger sammen med staten.

At løse de udfordringer, som styrelsen fremfører omkring Kofoedsminde, er meget vanskeligt for en kommune med de anlægslofter og den anlægsramme kommunerne aktuelt er underlagt. Kravene til en sikret institution, der skal rumme udviklingshæmmede domfældte borgere, er meget store. Der arbejdes derfor på at finde alternative løsninger i et samarbejde på tværs af sektorer, potentielt med regionerne, potentielt med staten. Disse problemstillinger har styrelsen på nuværende tidspunkt ikke ville forholde sig til. Styrelsen fastholder, at kommunerne skal tilvejebringe en koordineret løsning på problemstillingerne, der findes på Kofoedsminde. Kommunerne er blevet givet en frist til d. 31. december 2024. Styrelsen har tilkendegivet, at man er villig til, at kommunerne frembringer flere scenarier eller modeller til løsninger.

Proces omkring besvarelse af den fornyede behandling

Der er nedsat en fælleskommunal arbejdsgruppe og styregruppe, som går i gang med opgaven.

Den fornyede behandling er endnu ikke et driftspålæg fra styrelsen, men lovgivningen tilskriver, at styrelsen kan pålægge en kommunalbestyrelse eller et regionsråd at etablere et tilbud til målgruppen. Hvis et driftspålæg realiseres, vil det på sigt kunne resultere i forøgede udgifter for de 98 kommuner, da oprettelsen af et nyt tilbud i Vestdanmark vil være en betydelig ekstraudgift, som styrelsen pålægger kommunerne. Udgiften vil bl.a. dække over afskrivning på anlæg, driftsudgifter, afskrivning på tomme pladser på Kofoedsminde mv.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bilag 1 Anmodning om fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling (1).pdf

Bilag 2 - Bilag 2 Opdateret data og status Kofoedsminde\_jan 2024.pdf

## **Punkt 14: 14. Til orientering**

23/28644

### **Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024**

Udover nedenstående blev der orienteret om:

- Program for mandagens temamøde.
- Orientering om kommunikation vedr. rengøringsniveau.

Taget til efterretning.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

### **Beskrivelse af sagen**

- Orientering vedr. møde med Kirkens Korshær ved formand for Socialudvalget, Mads Frandsen.
  
- Orientering om program for Socialudvalgets dialogmøde med medarbejdere fra Socialafdelingen

Foreløbige punkter til Socialudvalgets næste møde i juni 2024:

- Drøftelse og beslutning om budgetforhandling for 2025 for bevilling 53 Socialområdet
- Orientering om afrapportering af anvendte frivilligmidler
- Konstituering af formand i sommeren 2024
- Godkendelse af udvalgsmaal for Socialudvalget i 2025
- Orientering om ændringer i sammensætningen af Udsatterrådet

## **Punkt 15: 15. Underskriftsside**

### **Beslutning Socialudvalget den 08-05-2024**

Protokollen underskrevet.

Ej til stede:

Kern Oddershede (V) & Kathrine Frøhlich (F)

### **Beskrivelse af sagen**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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