

REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 09-03-2022

Mødedato Onsdag d. 09. marts 2022 kl. 08:30

Mødested Botilbuddet Alderslyst

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af botilbuddet Alderslyst.....	7
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bev.....	11
Orientering om endelig opfølgning på udvalgsålene for Socialudvalget for 2021.....	21
Drøftelse af budget 2022.....	27
Drøftelse af forsøg med styrket borgerkontakt i Socialafdelingens myndighedsfunktion.....	32
Godkendelse af "Kodeks for tillid og samarbejde på Handicapområdet".....	38
Fortsat drøftelse af arbejdsgrundlag for Socialudvalget i perioden 2022-2025.....	43
Drøftelse af dagsorden samt temaer for hhv. dialogmøde med A-MED og faglige drøftelser med me.....	48
Drøftelse af temaer til Socialudvalgets udvalgsaftale 2023.....	53
Drøftelse af samarbejde med Silkeborg Kommunes Udsatteråd.....	59
Orientering vedrørende processen omkring flytning af bevilling på STU-området i 2021.....	65
Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og status på outdoorindsatsen i Socialafdeli.....	71
Til orientering.....	78
Underskriftsside.....	82

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: Præsentation af botilbuddet Alderslyst

EMN-2021-05393

2 (Offentlig) Præsentation af botilbuddet Alderslyst

Sagsbehandler: [Dr10730]

SagsID: EMN-2021-05393

Resume

[Præsentation af botilbuddet Alderslyst samt rundvisning ved leder.]

Beslutning

Rundvisningen afholdt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Punkt 3: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 53 Socialområdet

EMN-2021-05557

3 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 53 Socialområdet

Sagsbehandler: [Dr28196]

SagsID: EMN-2021-05557

Resume

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

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Der indgår ikke COVID-19 relaterede udgifter i regnskabsafvigelsen, da der er tilført budget til nettoforbruget i 2021 jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. januar 2022.

Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.]

Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 53 Socialområdet, tages til efterretning

Socialchefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022",

- at overførsel af driftsbudget på i alt -42,805 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse¹ på -42,805 mio. kr., godkendes
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 1,008 mio. kr. godkendes

]

Beslutning

Indstillingen anbefales. Udvalget forventer en eftergivelse af merforbruget fra 2021.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang², er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2021 til 2022, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2021 til 2022.

Der arbejdes videre med de konkrete overførsler og evt. gældseftergivelse frem mod den samlede overførselssag til Økonomi- og erhvervsudvalgsmødet 22. marts 2022.

¹ Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

² Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2021 for bevilling 53 Socialområdet

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2021	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2021	Regnskab 2021	Afgivelse (C-D)*
Centrale udgifter	184.725	-7.277	177.460	221.503	-44.043
Eksterne overførsler	0	1.441	1.441	978	464
Decentrale	266.372	12.968	279.340	278.566	774
I alt serviceudgifter	451.097	7.144	458.241	501.046	-42.805
Øvrig drift					
Ældreboliger	178	0	178	738	-560
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-20.977	0	-20.977	-24.196	3.219
I alt øvrige drift	-20.799	0	-20.799	-23.458	2.659
Samlet drift	430.298	7.144	437.442	477.588	-40.146
Samlet anlæg					1.008

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Det samlede regnskab for 2021 behandles i april i byrådet.

Der er et merforbrug på 42,805 mio. kr. indenfor servicerammen, og et mindreforbrug på 2,659 mio. kr. udenfor servicerammen.

Merforbruget indenfor servicerammen fordeler sig med 44,0 mio. kr. i centrale udgifter, samt mindreforbrug på henholdsvis 0,5 mio. kr. i eksterne midler og 0,8 mio. kr. i decentrale udgifter.

Det centrale merforbrug på 44,0 mio. kr. indenfor servicerammen skyldes:

- 30,9 mio. kr. i ubalance på eksternt køb af socialpædagogisk bistand, bostøtte, midlertidige og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud.
- 7,2 mio. kr. på forsorgsområdet, grundet stigende antal årspersoner.

- 4,6 mio. kr. på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).
- 2,1 mio. kr. i underkompensering af DUT vedr. delvist objektiv finansiering af de særlige psykiatripladser.
- 1,9 mio. kr. vedr. objektiv finansiering af Kofoedsminde, hvor udgiften pr. indbygger er forøget med 261% fra 2014 til 2021.
- 0,5 mio. kr. på renovering af botilbuddet Arendalvej bodel 1 & 2.
- Modsvares delvist af besparelser på 3,2 mio. kr. vedr. skarpere administrativ styring med hæftelsen for udlejningsboliger, specialtandpleje, døgnbehandling af stof- og alkoholmisbrug, ledsagerordning og momsaflyftning på §18-midler.

Derudover er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på eksterne midler vedr. 2 projekter og en arv. De eksterne midler skal tilbagebetales til giver, såfremt de ikke anvendes til formålet. Der søges derfor om direkte overførsel.

Endvidere er der et decentralt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som primært skyldes restbudget på 2 statslige Covid-19-puljer. Disse søges ligeledes overført, jf. Silkeborg Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

Mindreforbruget (merindtægter) udenfor servicerammen skyldes stigende refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager, som følge af udgifter til flere dyre borgere indenfor servicerammen. Der kan hjemtages refusion på en borger, når udgifterne til denne, overstiger 850.000 kr./år. Der har fra 2020 til 2021 været en stigning på 25 borgere i denne prisklasse.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 53 Socialområdet

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	262	Mindreforbruget skyldes skarpere administrativ styring med hæftelsen for udlejningsboliger.
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	-2	
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	-245	Merforbruget skyldes køb af ekstra timer, da behovet har været større end kontrakten i 2021.
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-87	

04.62.85 Kommunal tandpleje	327	Socialtandplejeordningen er endnu ikke i fuld drift
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	29	Mindreudgift på betaling af speciallægekørsel.
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. §§82,85 og 96	-5.739	Merforbrug på BPA på 4,6 mio. kr. Merforbrug på eksternt køb af bostøtte på 0,6 mio. kr. Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. renovering af Botilbuddet Arendalsvej bodel 1&2. Puljen til dette var fra 2020, og var ikke blevet overført til 2021 – derfor merforbruget.
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner §§10 og 12	-20	
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer §110	-7.144	Merforbruget skyldes et stigende behov for ophold på forsorgshjem. Der har i 2021 været en stigning i antal årspersoner fra 33,3 i 2020 til 41,2 i 2021. Til sammenligning var der "kun" 22,3 årspersoner i 2017.
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede §141	355	Den centrale konto finansierer døgnbehandling for alkohol. Der har i 2021 været et mindre behov end forudset i budgetlægningen (varierer fra år til år), og så har 245 t.kr. været finansieret af eksterne projektmidler.
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere §§101 og 142	273	Den centrale konto finansierer døgnbehandling for stofmisbrug. Der har været et mindre behov end forudset i budgetlægningen (varierer fra år til år).
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold §108	-12.274	Merforbrug på 1,9 mio. kr. på objektiv finansiering af Kofoedsminde. Merforbrug på 10,4 mio. kr. på eksternt pladskøb, som følge af en stigning på 19 borgere i eksterne tilbud fra 2020 til 2021.
05.38.51 Botilbudslignende tilbud §§85/105	-4.165	Merforbrug på 5,8 mio. kr. på eksternt pladskøb, som følge af stigende støttebehov. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på centrale puljer til større kursusforløb og IT-indkøb.
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold §107	-12.815	Merforbruget vedr. eksternt pladskøb, og skyldes en stigning på 14 borgere i 2020, som står med helårsudgifter i 2021.
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning §§97-99	77	
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling §238a	-2.052	Området har fra starten af været underkompenseret via DUT.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse §103	-733	Merforbruget skyldes mindreindtægter på salg af pladser, samt en stigning på 4 borgere fra 2020 til 2021.
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud §104	-271	Merforbruget skyldes en stigning på 6 borgere fra 2020 til 2021.
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål §18	244	Mindreforbrug på 110 t.kr. på momsafløftning og på 16 t.kr. på tilbagebetaling af tilskud pga. manglende anvendelse. Derudover var der i uddelingen korrigeret for et merforbrug i 2020. Dette viste sig at være mindre end ventet.
06.52.72 Tjenestemandspension	-61	
Afrunding	-2	
Centrale overførsler i alt	-44.043	
Eksterne overførsler		
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	178	Projekt Røgfrit Liv
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere §§101 og 142	131	Projekt Move Gruppebehandling
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold §108	155	Arv der kan anvendes på Botilbuddet Solbakkevej
Eksterne overførsler i alt	464	
Decentrale overførsler		
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	93	Mindreforbruget vedr. 1 STU-tilbud.
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. §§82,85 og 96	173	Mindreforbruget spredt over 10 bostøtteteams.
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer §110	743	Mindreforbruget vedr. opstarten af det nye forsorghjem og efterforsorg.
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede §141	224	Mindreforbruget skyldes at der har været købt mindre ambulantly alkoholbehandling eksternt.
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere §§101 og 142	349	Mindreforbruget skyldes at 2 medarbejdere har været udlånt til projekt MOVE, og der ikke har været anvendt en vikar.
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold §108	-940	Merforbruget er spredt over 8 botilbud, og skal ses i sammenhæng med 05.38.52, da flere botilbud drifter på tværs af funktioner.
05.38.51 Botilbudslignende tilbud §85/105	75	Mindreforbruget fordeler sig på 17 botilbud.
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold §107	139	Mindreforbruget er spredt over 6 botilbud, og skal ses i sammenhæng med 05.38.50, da flere botilbud drifter på tværs af funktioner.
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse §103	-119	Merforbruget er spredt over 4 dagtilbud. Skal ses i sammenhæng

		med 05.38.59, da flere dagtilbud driftes på tværs af funktioner.
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud §104	37	Mindreforbruget er spredt over 7 dagtilbud og 4 væresteder. Skal ses i sammenhæng med 05.38.58, da flere dagtilbud driftes på tværs af funktioner.
Decentrale overførsler i alt	774	
Samlet overførsel	-42.805	

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 53 Socialområdet

A	B	C
Anlæg 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Nyt botilbud på voksesocialområdet i Alderslyst (ved Nordre Skole) – projektering og etablering	858	Der mangler belægningsarbejde, der først kan udføres til foråret, grundet vejrforhold.
Velfærdsteknologi 2021	150	Der er reserveret midler til afprøvning af nye teknologier som et led i digitaliseringsprojektet. Projektet er kommet i gang senere end forventet, og derfor søges midlerne overført.
Bevilling 53 i alt	1.008	
Samlet overførsel	1.008	

Borgerinddragelse

[.]

Punkt 4: Orientering om endelig opfølgning på udvalgsålene for Socialudvalget for 2021

EMN-2021-05557

4 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på udvalgsmålene for Socialudvalget for 2021

Sagsbehandler: [Dr28196]

SagsID: EMN-2021-05557

Resume

[Orientering om den endelige opfølgning på udvalgsmålene i udvalgsaftalen for Socialudvalget for 2021.]

Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning]

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Den endelige opfølgning på udvalgsmålene i udvalgsaftalen for Socialudvalget for 2021 fremgår af tabel 1.

Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, og indikerer følgende:

😊: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen, er opfyldt i 2021

😐: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen, er delvist opfyldt i 2021

☹️: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen, er ikke opfyldt i 2021

Tabel 1: Endelig opfølgning på udvalgsmålene for Socialudvalget

Udvalgs mål	Endelig opfølgning	Smiley
<i>Tværgående mål med Arbejdsmarkedsudvalget:</i> Flere udsatte voksne skal tilbydes en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med henblik på at opnå størst mulig selvhjulpethed og elvforsørgelse gennem job eller uddannelse.	Samarbejdet er nu så langt, at der er udviklet en samarbejdsmodel for voksenindsatsen, som består af tre søjler, og hvor koordinering er et tværgående element i modellen. Søjlerne har følgende overskrifter: <ul style="list-style-type: none">• Den indledende kontakt• Fælles plan• De gode overgange. Samarbejdsmodellen for voksenindsatsen er præsenteret for Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget på møder i november 2021. Fra primo 2022 vil der være fokus på at implementere modellen i både Social- og Beskæftigelsesafdelingen via en række prøvehandlinger jf. også det tværgående udvalgs mål mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i 2022.	😊
Det tværgående samarbejde mellem Socialudvalget og øvrige fagudvalg om (styringsmæssige) udfordringer på velfærdsområdet styrkes.	Der arbejdes fortsat administrativt med at styrke samarbejdet mellem fagområderne. Børne- og Ungeudvalgets område: Den nye procedure for overgangskonference er implementeret og medarbejderne har fokus på de nye arbejdsgange. Den nye procedure skal bl.a. hjælpe til tidligere kendskab	😐

	<p>for voksenområdet, vedr. særligt komplekse handicapsager og sager generelt fra børneområdet. Tanken bag, er at skabe en mere smidig og sammenhængende overgang for borgeren, fra børneområdet til voksensocialområdet.</p> <p>Arbejdsmarkedsudvalgets område: Der pågår fortsat et arbejde om udviklingen af en samarbejdsmodel for mere sammenhængende sagsbehandling og indsatser for voksne over 30 år, hvor der bygges videre på samarbejdsmodellen på ungeområdet med fokus på koordinering.</p> <p>Sundheds- og Ældreudvalgets område: Der er indledt drøftelser om fælles visitationsindsatser, og et samarbejde er under etablering med bl.a. opstart af hjerneskadestyregruppens arbejde, samt afvikling af sektionsledermøder mellem myndighed og drift mellem afdelingerne.</p> <p>Derudover er der indgået aftale om hjælpemiddelrådgivning på Socialafdelingens institutioner. På den måde sikres der større faglighed ved indkøb og dermed, at de rette hjælpemidler bliver indkøbt – og at fejlindkøb kan undgås.</p> <p>Der er mange borgersager, som går på tværs af de to afdelinger og derfor er der igangsat en proces med at styrke koordinering og sammenhæng i særligt de komplekse borgerforløb.</p>	
<p>Velfærdsteknologi og digitale løsninger understøtter i øget omfang hverdagslivet, så den enkelte borger får større mulighed for øget selvhjulpethed.</p>	<p>Digitaliseringsfagkonsulent er startet og har igangsat afholdelse af separate møder med funktionsledere og digitaliserings-piloter på de enkelte tilbud.</p> <p>Arbejdet skal dels kortlægge behovet for kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejdere lokalt på tilbudsniveau, og dels give et overblik over udfordringer og ønsker til konkrete velfærdsteknologiske- og digitale løsninger på de enkelte matrikler.</p> <p>Fleere borgere på socialområdet anvender i dag digitale løsninger end i 2020. Bl.a. via IBG-skærme og Min læge app. Udvalgte medarbejdere har modtaget digital kompetenceudvikling.</p>	<p>☹️</p>
<p>Naturen og outdoor-aktiviteter understøtter et sundt liv, skaber fællesskaber og modvirker ensomhed for målgruppen inden for Socialudvalgets område.</p>	<p>Socialudvalget har i 2021 indgået en samarbejdsaftale med Outdoorudvalget. Formålet med makkerskabet er at uddanne medarbejdere i Outdoor og bevægelse, styrke tilbuddenes outdoorprofil, og sikre at ny viden og kompetencer bringes i spil, så endnu flere borgere får gavn af den.</p> <p>Der uddannes foreløbigt medarbejdere på Botilbuddene H.C. Branners Vej, Birkeparken, samt Dagtilbuddet Kernen.</p> <p>Alle 3 tilbud har gennemført alle 4 moduler. Dagtilbuddet Kernen har desuden har i samarbejde</p>	<p>😊</p>

	<p>med Outdoor Institute arbejdet med handleplan for hvordan Outdoorprofilen fremadrettet styrkes med konkrete tiltag.</p> <p>Botilbuddet H.C. Branners Vej og Birkeparken vil primo 2022 ligeledes i samarbejde med Outdoor Institute lave handleplaner for, hvordan Outdoorprofilen fremadrettet styrkes med konkrete tiltag på tilbuddene. Efterfølgende vil der blive udarbejdet et inspirationskatalog og evalueringsmateriale.</p> <p>Erfaringer fra sundhedstovholder-netværket inddrages i 2022 i den kommunale strategi for fysisk tilgængelighed, via deltagelse i "strategi for fysisk tilgængelighed". Desuden vil sundhedstovholder netværket i 2022 blive inddraget i projektet vedrørende naturvelfærdsrum.</p>	
<p>Udbuddet af boliger til forskellige målgrupper på socialområdet øges, både i forhold til botilbud og de forskellige former for boliger med billig husleje.</p>	<p>Bolig- og Planstyrelsen har imødekommet ansøgning om ombygning af 10 almene boliger til 8 skæve boliger på Vestbovej i Kjellerup i samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen. Ombygningen vil ske i løbet af 2022.</p> <p>Ansøgning om tilskud til ansættelse af social vicevært i forbindelse med etableringen af skæve boliger på Vestbovej i Kjellerup er sendt til Bolig- og Planstyrelsen. Når boligerne står klar til indflytning vil Bolig- og Planstyrelsen vurdere ansøgningen.</p> <p>Der er fortsat arbejde i gang med dispensationsansøgning vedr. opførsel af 4 skæve boliger på Mølledamsgade i samarbejde med AAB Silkeborg. Dette er en længere proces. Der forventes afklaring på dispensationsansøgningen i løbet af foråret 2022.</p>	<p>😊</p>

Punkt 5: Drøftelse af budget 2022

EMN-2021-05557

5 (Offentlig) Drøftelse af budget 2022

Sagsbehandler: [Dr28196]

SagsID: EMN-2021-05557

Resume

[Der er udarbejdet en gennemgang af Socialudvalgets økonomi i 2022, med henblik på at vurdere risikoen for budgetafvigelser.]

Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at budget 2022 drøftes]

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Gennemgangen tager afsæt i nuværende borgere, kendt tilgang (gennemsnitlige udgifter), og et gennemsnit for den ukendte til- og afgang.

Gennemgang af budget 2022 for bevilling 53 Socialområdet (i mio. kr.):

Oprindeligt budget 2022 (indenfor servicerammen)	Forventet regnskab 2022	Afvigelsens størrelse	Sandsynlighed	Afvigelse i procent af oprindeligt budget
473,085	515,143	-42,058	Meget høj	-8,9%

Resultatet af gennemgangen er, at der med meget høj sandsynlighed, kan forventes et merforbrug på 42,1 mio. kr. i 2022.

Merforbruget skyldes følgende forventede udgifter i 2022:

Årsag (i mio. kr.)	Forventet udgift	Andel af løft på 20 mio. kr.	Forventet underskud
Ubalance på nettotilgang t.o.m. 2021 – tillagt helårseffekt i 2022.	37,9	11,7	26,2
Forventet nettotilgang 2021-2022	7,9	2,4	5,5
Objektiv finansiering af Kofødsminde	2,6	-	2,6
De særlige psykiatripladser	0,6	-	0,6
Køb af forsorgspladser eksternt	7,0	2,0	5,0
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	6,1	3,9	2,2
I alt forventet merforbrug i 2022	62,1	20,0	42,1

Indregnes regnskabsafvigelsen fra 2021, som en overførsel til 2022, stiger det forventede merforbrug med 42,8 mio.kr.

Budget 2022, inkl. regnskabsafvigelse 2021 for bevilling 53 Socialområdet (i mio. kr.):

Oprindeligt budget 2022	Regnskabsafvigelse i 2021	Oprindeligt budget + forventet nettooverførsel til 2022	Forventet regnskab	Afvigelsens størrelse	Sandsynlighed	Afvigelse i procent af oprindeligt budget
473,085	-42,805	430,280	515,143	-84,863	Meget høj	-17,9%

Resultatet af budgetgennemgangen er, at inkl. overførsel af regnskabsafvigelse 2021, vil der være et forventet merforbrug på 84,9 mio. kr.

Merforbruget i regnskab 2021 er uddybet i punktet "Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 53 Socialområdet".

]

Punkt 6: Drøftelse af forsøg med styrket borgerkontakt i Socialafdelingens myndighedsfunktion

EMN-2021-05557

6 (Offentlig) Drøftelse af forsøg med styrket borgerkontakt i Socialafdelingens myndighedsfunktion

Sagsbehandler: [Dr28196]

SagsID: EMN-2021-05557

Resume

[I 2019 blev der opnormeret med 8 medarbejdere i Socialafdelingens myndighedsfunktion, med henblik på at reducere antallet af sager pr. medarbejder, for derved at øge opfølgningen på sagerne, så opfølgningsskadencen i højere grad følger borgernes udvikling.

Der gives en status på opnormeringen, og lægges op til en drøftelse af behovet for igen at opnormere i myndighedsfunktionen, for at investeringen fra 2019 ikke udvandes af den nettotilgang af borgere, som der har været til Socialområdet.]

Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orientering om igangværende forsøg med styrket borgerkontakt tages til efterretning
- at yderligere forsøg med styrket borgerkontakt drøftes
- at det træffes beslutning om indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af opnormering af Socialafdelingens myndighedsfunktion]

Beslutning

Indstillingen anbefales til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Udvalget er opmærksom på den forestående budgetproces for 2023, men håber at Økonomi- og Erhvervsudvalget vil behandle

sagen, så initiativet kan igangsættes allerede i 2022, og derved afhjælpe lidt af udvalgets udfordring.

Sagen suppleres med de forelagte oplysninger.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund for investeringen i 2019

Socialudvalget fik i budget 2019 en permanent forhøjelse på 4 mio. kr. på bevilling 53 Socialområdet. Grundet udgiftspresset på Socialområdet var der et ønske om at investere midlerne, således at den økonomiske effekt på områdets økonomi blev større end rammeløftet på 4 mio. kr.

Der blev med afsæt i dette fokuseret på "Sverigesmodellen" som flere kommuner dengang allerede var i gang med at afprøve. "Sverigesmodellen" går ud på at reducere antallet af sager pr. myndighedsrådgiver markant, således at hver rådgiver kan bruge mere tid på den enkelte borger. De indsamlede erfaringer viste, at dette gav højere borgertilfredshed, højere medarbejdertilfredshed, og en bedre økonomi, idet at ændringer i borgerens støttebehov blev opdaget og tilpasset.

På den baggrund valgte Socialudvalget at afgive de 4 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevilling 14 Centrale Funktioner, hvorfra rådgiverne aflønnes.

Effekter af investeringen

Investeringen fik ikke fuld effekt fra 2019, fordi rådgiverne først skulle ansættes. Derfor blev der også tilbageført 0,5 mio. kr. til bevilling 53 Socialområdet i 2019.

Der har i investeringens løbetid været følgende økonomiske effekter af investeringen:

År	Investering	Afkast	Netto
1/2019	3,5 mio. kr.	2,2 mio. kr.	-1,3 mio. kr.
2/2020	4,0 mio. kr.	5,9 mio. kr.	1,9 mio. kr.
3/2021	4,0 mio. kr.	10,2 mio. kr.	6,2 mio. kr.
4/2022 - foreløbig	4,0 mio. kr.	13,2 mio. kr.	9,2 mio. kr.

Investeringen gav således allerede et overskud fra år 2, og har foreløbigt fra år 4 tjent sig hjem lidt mere end 3 gange.

Fremtiden

Investeringen vil med tiden blive udvandet af tilgangen af borgere til Socialområdet, fordi budgettet er en fast størrelse, der ikke korrigeres som følge af ændringer i borgerantal. En måde at korrigere på, vil være at demografiregulere området.

Såfremt der havde været demografiregulering fra 2019 til 2022, havde der været budget til yderligere 1,2 rådgivere. Demografireguleringen har dog i perioden været lavere end den faktiske tilgang til Socialområdet. Regnes der med den faktiske tilgang skulle der i stedet ansættes 3-4 ekstra rådgivere.

Når der fokuseres på arbejdsmængden i Socialafdelingens Myndighedsfunktion, er det på psykiatriområdet, at presset er størst. På psykiatriområdet har hver rådgiver i gennemsnit 77 borgere, mens anbefalingen til denne målgruppe er på 50-65 borgere pr. rådgiver (Kilde: Dansk Socialrådgiverforening). De gode effekter ved "Sverigesmodellen" forudsætter at antallet af borgere pr. rådgiver er i den lave ende af anbefalingen, hvorved der bør tilføres 3-4 rådgivere til psykiatriområdet.

Derudover er antallet af henvendelser ligeledes forøget. Alle nye henvendelser kommer ind i voksenrådgivningen, som har første kontakt med borgeren, og som udreder hvor borgeren kan få hjælp. Antallet af nye henvendelser er fra 2019 til 2021 forøget med 17%, hvilket svarer til at der i samme periode burde være ansat 1 ekstra rådgiver.

For at standse udvandingen af den oprindelige investering, anbefales der en opnormering på 4 rådgivere til en udgift på 2,0 mio. kr./år på Bevilling 14 Centrale Funktioner.

Med afsæt i afkastet fra den oprindelige investering kan der forventes et afkast på opnormeringen på 3,0 mio. kr. på bevilling 53 Socialområdet fra år 2 (netto 1,0 mio. kr. i overskud).

]

Punkt 7: Godkendelse af "Kodeks for tillid og samarbejde på Handicapområdet"

EMN-2021-03715

Bilag

Kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet, til behandling marts 2022

7 (Offentlig) Godkendelse af "Kodeks for tillid og samarbejde på Handicapområdet"

Sagsbehandler: Dr12965

SagsID: EMN-2021-03715

Resume

[På baggrund af byrådsbeslutning 21. juni 2021, efterfølgende høring i bl.a. Handicaprådet og HovedMED samt behandling i Socialudvalget samt Børne- og Ungeudvalget er udarbejdet et forslag til kodeks, der skal styrke tillid og samarbejde i mødet mellem borger og kommune på handicapområdet. Da også arbejdsmarkedsområdet spiller en stor rolle for mange borgere med handicap har direktionen besluttet at kodeks sendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget samt Socialudvalget forud for endelig godkendelse i Byrådet.]

Indstilling

[Beskæftigelseschefen, Børne- og familiechefen og Socialchefen indstiller til Byrådet,

- at forslag til "Kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet" godkendes

]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget

Dato: 07-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet har på mødet 21. juni 2021 godkendt, at "Byrådet ønsker at arbejde på en styrket dialog, der sikrer tillid og samarbejde på handicapområdet både i sagsbehandlingen og i indsatserne. Med udgangspunkt i de fem principper, som KL og DH har udarbejdet, ønsker vi, at forvaltning, Socialudvalget og Børne- og Ungeudvalget udarbejder et forslag til en strategi for, hvordan en sådan ny tilgang kan komme til at ligge som fundament i hele organisationen. Forslaget skal til behandling og godkendelse i byrådet".

En tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. børne- og familiechef og socialchef har i efteråret 2021 arbejdet med formulering af oplæg. Arbejdet har taget afsæt i hvordan organisationens eksisterende arbejde med dialog, tillid, inddragelse m.m. kan styrkes på tværs af organisationen.

Efter drøftelser i Socialudvalget samt Børne- og Ungeudvalget i november og december 2021 samt høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet samt HovedMED har arbejdsgruppen justeret oplægget. På baggrund af input fra drøftelser og høring har oplægget ændret karakter fra en strategi til et fælles kodeks for mødet mellem kommune og borger. Kodeks sætter en ramme for at nå frem til løsninger, der på bedst mulig måde opfylder borgerens ønsker til et godt liv, trods funktionsnedsættelse.

Forud for godkendelse i byrådet sendes forslaget til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget samt Socialudvalget, som hver især har ansvar for vigtige opgaveområder på Handicapområdet.

Forslaget tager afsæt i de fem principper, som Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Handicaporganisationer (DH) har opstillet i 2021.

Omdrejningspunktet er inddragelse af den enkelte borger som en samarbejdspartner, der tager medansvar for eget liv og kodekset sætter rammen for at nå frem til de bedste løsninger inden for de lovgivningsmæssige, faglige og økonomiske rammer, der gælder for alle.

Beskæftigelseschefen, Børne- og familiechefen og Socialchefen har ansvar for at kodeks bliver brugt og omsat til handlinger i det daglige arbejde. Det skal bl.a. ske gennem årlig status for arbejdet med kodeks og et årshjul for det kommende års dialogmøde og aktiviteter, herunder evt. brugertilfredshedsundersøgelser.

Et forslag til aktiviteter for 2022 indgår som bilag til forslag til kodeks.

Efter byrådets godkendelse af kodeks synliggøres det på SIKO, hjemmeside m.m.]

Bilag

1 (Kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet, til behandling marts 2022 - 9465766)

Punkt 8: Fortsat drøftelse af arbejdsgrundlag for Socialudvalget i perioden 2022-2025

EMN-2021-05393

8 (Offentlig) Fortsat drøftelse af arbejdsgrundlag for Socialudvalget i perioden 2022-2025

Sagsbehandler: [Dr18340]

SagsID: EMN-2021-05393

Resume

[Socialudvalget tog i januar 2022 hul på at drøfte input til et arbejdsgrundlag for udvalgets politiske arbejde i perioden 2022-2025. Drøftelserne fortsætter med henblik på at arbejde videre på arbejdsgrundlaget på Socialudvalgets temamøde 16. marts 2022.]

Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at drøftelserne vedrørende arbejdsgrundlag for Socialudvalget 2022-2025 fortsættes.]

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Socialudvalget tog i januar 2022 hul på at drøfte input til et arbejdsgrundlag for udvalgets politiske arbejde i perioden 2022-2025.

Arbejdsgrundlaget har som overordnet formål at sætte en fælles retning for Socialudvalgets arbejde, herunder:

- Specificere hvilke områder, indsatser eller temaer, som Socialudvalget ønsker at have fokus på i udvalgsperioden
- Fastlægge hvordan Socialudvalget ønsker at arbejde

Udvalgsmedlemmerne bedes hver især byde ind med områder, indsatser eller temaer, som de ønsker at arbejde med. Derudover bedes udvalgsmedlemmerne gøre sig overvejelser om, hvad de gerne ser, at der er sket inden for disse områder, indsatser eller temaer i udvalgsperioden.

Konsulent i Socialafdelingen, Sisse Resen, deltager på udvalgsrådet for at facilitere drøftelserne.

Processen omkring udarbejdelse af Socialudvalgets arbejdsgrundlag 2022-2025 fortsætter på udvalgets temamøde 16.03.2022. Det forventes, at Socialudvalget kan godkende arbejdsgrundlaget på udvalgsrådet i april.]

Punkt 9: Drøftelse af dagsorden samt temaer for hhv. dialogmøde med A-MED og faglige drøftelser med medarbejdere i Socialafdelingen

EMN-2021-05393

9 (Offentlig) Drøftelse af dagsorden samt temaer for hhv. dialogmøde med A-MED og faglige drøftelser med medarbejdere i Socialafdelingen

Sagsbehandler: [Dr18340]

SagsID: EMN-2021-05393

Resume

[Socialudvalget fortsætter drøftelserne vedrørende dialogmøde med A-MED for Socialafdelingen samt faglige temadrøftelser med udvalgte medarbejdere på socialområdet. Der fremlægges forslag til dagsordener og temaer for de to drøftelser.]

Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at sagen drøftes]

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Socialudvalget drøftede på møde 9. februar 2022 indhold i hhv. dialogmøde med A-MED samt faglige temadrøftelser med udvalgte medarbejdere i Socialafdelingen. På baggrund heraf foreslås nu en række temaer samt dagsordener for de to møder.

Dialogmøde med A-MED

Dialogmødet med A-MED for Socialafdelingen er planlagt til 11. maj 2022.

Forslag til dagsorden:

1. A-MED's betragtninger vedrørende socialområdet: Hvad er A-MED optagede af?
2. Input til udvalgsaftalen 2023
3. Områder og indsatser, som fungerer godt – og som politikerne anbefales fortsat at have fokus på

Faglige temadrøftelser med medarbejdere på socialområdet

Socialudvalget gav på mødet i februar udtryk for, at de ønskede at afvikle de faglige temadrøftelser med udvalgte medarbejdere som en række drøftelser i mindre grupper med deltagelse af 2-3 udvalgsmedlemmer. Drøftelserne finder sted samtidigt – gerne i forlængelse af et udvalgsmøde – og rammesættes med en fælles velkomst og opsamling samt afslutning. I alt ca. 2 timer.

Det foreslås, at de faglige teamdrøftelser afvikles 6. april 2022 kl. 13-15, hvor Socialudvalget afholder ordinært udvalgsmøde om formiddagen.

Socialudvalget gav også udtryk for, at de faglige temadrøftelser har et bredere sigte end blot at indhente input til udvalgsaftalen for budget 2023. På den baggrund foreslås følgende tre temaer for drøftelserne med udvalgte medarbejdere:

- Handicap og arbejdsmarked: En drøftelse af barrierer for mere ordinær beskæftigelse for borgere på socialområdet dvs. både inden for Social-, Psykiatri- og Rusmiddelsektionen samt Voksenhandicapsektionen.
- Frivillighed på socialområdet: En drøftelse af forskellige måder at inddrage frivillighed; herunder positive erfaringer med samarbejde mellem frivillige og fagpersoner på socialområdet samt udviklingspotentialer.
- Outdoor på socialområdet: En drøftelse af perspektiverne i outdoor på socialområdet: Hvad, hvordan og hvorfor?

Program for faglige temadrøftelser:

1. Fælles velkomst og rammesætning af temadrøftelserne
2. Drøftelse af de tre temaer i mindre grupper med udvalgte medarbejdere og 2-3 udvalgsmedlemmer
3. Opsamling på drøftelser i plenum – næste skridt og tak for i dag!

]

Punkt 10: Drøftelse af temaer til Socialudvalgets udvalgsaftale 2023

EMN-2022-01019

Bilag

Udvalgsaftale 2022 for Socialudvalget

10 (Offentlig) Drøftelse af temaer til Socialudvalgets udvalgsaftale 2023

Sagsbehandler: [Dr18340]

SagsID: EMN-2022-01019

Resume

[I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023-2026 skal der indgås en udvalgsaftale mellem Socialudvalget og socialchefen. Processen starter med en drøftelse af temaer, som Socialudvalget ønsker, skal indgå i udvalgsaftalen for 2023.]

Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at temaer for Socialudvalgets udvalgsaftale 2023 drøftes]

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund for udarbejdelse af udvalgsaftale

Baggrunden for, at Socialudvalget skal udarbejde en udvalgsaftale, er Silkeborg Kommunes styringsmodel. Styringsmodellen er Silkeborg Kommunes politiske styringsmodel, som skal sikre, at alle i kommunen arbejder i samme retning mod at opnå nogle overordnede politiske mål. Styringsmodellen består af tre niveauer: Målaftale mellem byrådet og fagudvalg, udvalgsaftaler mellem fagudvalg og afdelingschef samt kvalitetsaftaler mellem afdelingschef og institutionsleder(e).

Der skal i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023-2026 indgås en udvalgsaftale mellem Socialudvalget og socialchefen. Udvalgsaftalen er ét-årig, men den kan indeholde flerårige mål. Målene kan være tværgående og dermed udarbejdet sammen med andre fagudvalg, men målene kan også være fagspecifikke, hvor de alene er udarbejdet af Socialudvalget.

Tværgående mål i Socialudvalgets udvalgsaftale 2022

I Socialudvalgets udvalgsaftale 2022 indgår tre tværgående mål, der er udarbejdet sammen med hhv. Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget og det daværende Sundheds- og Ældreudvalg.

Det tværgående mål mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget handler om at tilbyde voksne borgere (30+) en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med henblik på at opnå størst mulig selvhjulpenhed og selvforsørgelse gennem job eller uddannelse. Målet skal indfries gennem implementering af en samarbejdsmodel mellem social- og beskæftigelsesområderne for voksne borgere, der har komplekse og sammensatte problemstillinger, som går på tværs af de to områder.

Det andet tværgående mål mellem Socialudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget drejer sig om at styrke samarbejdet mellem de to udvalg og velfærdsområder om (styringsmæssige) udfordringer, bl.a. ved at videreudvikle på en fælles visitationspraksis for borgere med fælles tilhørsforhold.

Det tredje tværgående mål mellem Socialudvalget samt Børne- og Ungeudvalget handler om at skabe gode sammenhænge i tilbud til unge med vidtgående funktionsnedsættelser i overgangen fra ung til voksen gennem implementering af fælles arbejdsgange og retningslinjer.

Da arbejdet med tværgående udvalgsmål er længere processer, der ofte tager tid at få i gang, foreslås det, at Socialudvalget går i dialog med de tre nævnte fagudvalg om at videreføre de tre tværgående udvalgsmål. Særligt i forhold til udvalgsmålet med Arbejdsmarkedsudvalget kan der være behov for at videreudvikle målet og samarbejdet, da der er arbejdet med dette udvalgsmål gennem to år dvs. både i udvalgsaftalerne for 2021 og for 2022.

Fagspecifikke udvalgsmål i Socialudvalgets udvalgsaftale 2022

Foruden de tværgående udvalgsmål indeholder Socialudvalgets udvalgsaftale 2022 også tre fagspecifikke mål, der alene vedrører socialområdet. Disse drejer sig om følgende temaer:

- Velfærdsteknologi og digitale løsninger, der understøtter hverdagslivet hos borgere med fysiske og psykiske handicaps
- Naturen og outdoor-aktiviteter, der understøtter et sundt liv, skaber fællesskaber og modvirker ensomhed for målgrupperne inden for Socialudvalgets område
- Øge udbuddet af boliger til forskellige målgrupper på socialområdet - både i forhold til botilbud og boliger med billig husleje.

Temaerne velfærdsteknologi samt natur og outdoor-aktiviteter foreslås videreført i udvalgsaftalen 2023, da temaerne fortsat er relevante og aktuelle i forhold til at udvikle på indsatser inden for socialområdet.

Temaet vedrørende boliger har indgået i Socialudvalgets udvalgsaftale gennem flere år og er som sådan altid relevant for udvalget at beskæftige sig med, da det er afgørende, at socialområdet har de rigtige typer af boliger til rådighed for at levere de bedste indsatser til borgerne. Det foreslås imidlertid, at temaet tages ud af udvalgsaftalen og i stedet indgår i Socialudvalgets øvrige fokusområder – f.eks. udvalgets arbejdsgrundlag – for at give plads til evt. nye temaer, som Socialudvalget ønsker at sætte fokus på i udvalgsaftalen.

Socialudvalgets udvalgsaftale for 2022 er vedlagt som bilag.]

Borgerinddragelse

[Handicaprådet, Udsatterådet samt A-MED for Socialafdelingen vil blive inviteret til dialogmøder om udvalgsaftalen i maj 2022.]

Bilag

1 (Udvalgsaftale 2022 for Socialudvalget - 9479047)

Punkt 11: Drøftelse af samarbejde med Silkeborg Kommunes Udsatteråd

EMN-2017-03537

Bilag

Forretningsorden for Udsatteråd i Esbjerg Kommune

Forretningsorden for Udsatteråd i Aalborg Kommune

11 (Offentlig) Drøftelse af samarbejde med Silkeborg Kommunes Udsatteråd

Sagsbehandler: [DR15738]

SagsID: EMN-2017-03537

Resume

[I forbindelse med godkendelsen af Udsattestrategien for Silkeborg Kommune blev der i efteråret 2019 nedsat et Udsatteråd for at styrke dialogen mellem udsatte borgere og politikere i kommunen. Hensigten med nedsættelsen af Udsatterådet var, at rådet skulle fungere som Silkeborg Kommunes sparringspartner på udsatteområdet og tage aktuelle emner op og være initiativtager på tiltag på udsatteområdet. Udsatterådet skulle desuden bidrage til implementering af Udsattestrategien og arbejde videre med realisering af idéerne i inspirationskataloget.

Udsatterådet har nu fungeret i godt to år, og på baggrund af de nuværende erfaringer ønskes en drøftelse af Udsatterådets rammer samt drøftelse af politiske ønsker og input til en forretningsorden for rådet.]

Indstilling

[Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at samarbejdet med Udsatterådet og input til forretningsordenen drøftes.]

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund for Udsatterådets rammer

Rammerne for Udsatterådet blev drøftet af styregruppen for Udsattestrategien, der bestod af repræsentanter for sociale frivillige organisationer og væresteder, direktør for boligorganisationen AAB, to medlemmer af Socialudvalget samt leder af forsorgstilbuddet, leder af Rusmiddelcenteret, konsulent fra socialafdelingen og socialchefen.

Følgende principper for sammensætningen af rådet blev besluttet:

- Majoriteten af rådets medlemmer skal være brugerrepræsentanter
- Væresteder og opholds-/botilbud har plads i rådet, men kan lade sig repræsentere ved skiftende brugere
- De sociale, frivillige organisationer har plads i rådet
- Der skal ikke være politisk repræsentation i rådet, men et årligt møde med Socialudvalget
- Kommunal sekretariatsbistand ved "frontlinjemedarbejder" fra udsatteområdet

Udsatterådet består i dag af fire brugerrepræsentanter samt repræsentanter for sociale frivillige organisationer og væresteder (Kirkens Korshær, Bazaren, Varmestuen, Blå Kors Skannerup, Værestedet Friheden, Stemmer på Tværs, Helhedsplanen Silkeborg og Veteranstøtten), socialøkonomiske virksomheder (Sterk og Incita), Alderslyst Kirke og sundhedsvæsenet.

Erfaringer med Udsatterådet

Udsatterådet holdt konstituerende møde 19. november 2019, og har således primært eksisteret i en periode præget af corona. Det var besluttet, at Udsatterådet skulle mødes fire gange om året og derudover ved behov. Det har ikke været muligt at holde den mødekadence i 2020 og 2021.

Udsatterådet har desuden været præget af skiftende formænd og næstformænd, og mindre kontinuitet og sammenhæng mellem de enkelte rådsmøder. Derudover har det vist sig svært at få en sammensætning i rådet, hvor majoriteten af Udsatterådet er brugerrepræsentanter. Dette på trods af, at værestederne og de frivillige organisationer har en repræsentation i Udsatterådet, men ikke et fast medlem, således at de ikke nødvendigvis skal sende den samme brugerrepræsentant til hvert møde.

Den forgangne periode har været præget af et Udsatteråd, der har haft svært ved at igangsætte og arbejde med initiativer og aktiviteter på udsatteområdet. Det betyder også, at Udsatterådet ikke er særligt synligt og kendt i kommunen. Ud over at rådet har eksisteret i en svær tid præget af corona, har sammensætningen af rådet også vist sig at være en udfordring. Rådsmedlemmernes ressourcer er begrænset i den forstand, at rådet dels består af ledere, der sidder som frivillige og arbejder for sagen i deres fritid, og dels består af udsatte borgere, der i forvejen kæmper med at have overskud til at skabe en god hverdag for dem selv.

Beslutningen om, at Udsatterådet "kun" skal have kommunal sekretariatsbistand, beroede på et ønske om, at det er brugerne selv og de, der arbejder med udsatte borgere, der skal sidde i rådet. Samtidig ønskedes mindst mulig kommunal indblanding.

Forslag til forretningsorden

Med ønsket om et mere handlekraftigt og synligt Udsatteråd foreslås det, at rådet tildeles konsulentbistand fra Socialafdelingens stab, der kan hjælpe med at igangsætte og følge op på tiltag fra rådet, og skabe en tættere kobling til socialchefen og Socialudvalget.

Samtidig foreslås, at der på baggrund af Socialudvalgets drøftelse og input, udarbejdes en forretningsorden for Udsatterådet. Udsatterådet har selv tidligere besluttet, at der skulle udarbejdes en forretningsorden, men har ikke haft ressourcerne til det. Derfor foreslås, at Socialudvalget drøfter elementerne i forretningsordenen, der efterfølgende udarbejdes af socialafdelingen, og efter kommentering i Udsatterådet sendes til politisk godkendelse.

Forretningsordenen beskriver Udsatterådets formål, målgruppe, funktion og opgaver, sammensætning og udpegning, periode og konstituering, tavshedspligt og inhabilitet, økonomi og sekretariatsbetjening.

Konkret ønskes input til Udsatterådets sammensætning og udpegning. Skal der eksempelvis være en formand og næstformand for rådet, skal majoriteten af medlemmerne være brugerrepræsentanter og skal rådets medlemmer politisk godkendes? Ligeledes ønskes en drøftelse af, på hvilket politiske niveau, forretningsordenen skal godkendes – er det af Socialudvalget eller af Byrådet? Eventuelle øvrige input fra Socialudvalget, fx vedrørende rådets opgaver og virksomhed, indarbejdes ligeledes i udkast til forretningsordenen.

Vedlagt er to eksempler på forretningsordener for Udsatteråd i henholdsvis Aalborg og Esbjerg Kommune, som drøftelsen af input til forretningsordenen kan tage udgangspunkt i.]

Bilag

1 (Forretningsorden for Udsatteråd i Esbjerg Kommune - 9444735)

2 (Forretningsorden for Udsatteråd i Aalborg Kommune - 9444740)

Punkt 12: Orientering vedrørende processen omkring flytning af bevilling på STU-området i 2021

EMN-2020-01243

12 (Offentlig) Orientering vedrørende processen omkring flytning af bevilling på STU-området i 2021

Sagsbehandler: [Dr18340]

SagsID: EMN-2020-01243

Resume

[Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget orienteres vedrørende processen omkring flytning af bevillingskompetencen på STU-området i 2021.]

Indstilling

[Beskæftigelseschefen og socialchefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

]

Beslutning

Udsat.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget

Dato: 07-03-2022

Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen

Beskrivelse af sagen

[STU-området har siden 2016 været genstand for både national og lokal bevågenhed gennem flere arbejdsgrupper med såvel politisk samt administrativ deltagelse. Senest blev der nedsat en administrativ arbejdsgruppe i foråret 2020 på tværs af Social-, Beskæftigelses-, Skole- samt Børne- og Familieafdelingen.

Kommissoriet for arbejdsgruppen indeholdt flere elementer: Arbejdsgruppen skulle udarbejde en vision for STU i Silkeborg Kommune. Derudover skulle arbejdsgruppen beskrive muligheder for at sikre bedre sammenhæng i den unges forløb samt muligheder for yderligere at fremme beskæftigelsesperspektivet for de unge, for hvem dette måtte være relevant. Endeligt skulle arbejdsgruppen afdække muligheder for udskudt STU-opstart efter afslutning af grundskolen både for unge, der ikke er fyldt 18 år ved grundskolens afslutning og for unge, der er fyldt 18 år.

Arbejdsgruppen afleverede en rapport i juni 2020, som efterfølgende blev sat til fælles drøftelse og kvalificering på møde mellem arbejdsgruppen, repræsentanter fra Handicaprådet og to repræsentanter fra hvert af de relevante politiske fagudvalg (Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungeudvalget).

Drøftelser om flytning af ansvaret for STU-området fra efteråret 2020

Socialudvalget drøftede atter STU-området på møde i december 2020, bl.a. drøftede udvalget et forslag fra Handicaprådet om at fortsætte tidligere arbejde med STU-området gennem en tværgående gruppe.

Samtidigt drøftede beskæftigelseschefen og socialchefen mulighederne for at flytte ansvaret for STU-området fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget og anbefalede, at denne mulighed blev konkretiseret med henblik på en politisk behandling af sagen. Anbefalingen om at flytte ansvaret blev også drøftet med Direktionen, som bakkede op om anbefalingen. I december 2020 blev anbefalingen i et møde forelagt formandskaberne for de to fagudvalg. Disse tilsluttede sig, at forslaget blev lagt frem til en principiel stillingtagen i hhv. Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på en efterfølgende realitetsbehandling.

Den overordnede faglige begrundelse for ændringen var – og er - at den vil understøtte en større sammenhæng for de unge i STU-målgruppen, der har et vist beskæftigelsespotentiale, og dermed imødekomme en væsentlig del af den kritik, som har været rejst omkring STU-området.

Principgodkendelser af flytning af STU-området i februar 2021

Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget principgodkendte på udvalgsmøder hhv. 2. februar og 3. februar 2021 flytning af bevilling og visitationskompetencen på STU-området fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget.

Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegav i forbindelse med sin principgodkendelse, *"...at de budgetmæssige udfordringer skal være afklaret, inden Arbejdsmarkedsudvalget kan overtage opgaven."*

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 6. april 2021 ansvars- og opgaveflytningen vedrørende STU som en del af Målaftalen 2022-2025. Heri blev der med hensyn til de økonomiske forhold lagt op til, at der fra bevilling 53 Socialområdet flyttes 11,205 mio. kr. til bevilling 61 Arbejdsmarked – serviceudgifter, samt at det forventede merforbrug i 2021 på 5,164 mio. kr. tilføres bevilling 61 Arbejdsmarked – service. Selve flytningen af budgettet skete i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.10.2021.

Handicaprådet blev orienteret om fagudvalgenes principgodkendelser og udtrykte ønske om at blive inddraget i en fremadrettet udviklingsproces for STU-området. Handicaprådet fremsendte endvidere medio maj 2021 et brev til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, hvori rådet anmodede om et møde med udvalget. Mødet blev afholdt i efteråret 2021.

25. maj 2021 afholdtes desuden et dialogmøde mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende overdragelse af STU-området.

Endelig godkendelse af flytning af STU-området i juni 2021

Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte endeligt på udvalgsmøder hhv. 1. juni og 2. juni 2021 flytning af bevilling og visitationskompetencen på STU-området fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. Samtidig blev overdragelsestidspunktet fastsat til 1. august 2021. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte ligeledes flytningen på møde 15. juni 2021.

Som en del af godkendelsen bad fagudvalgene om, at der evalueres på flytning af bevillings- og visitationskompetence på STU-området hhv. 1. og 2. år efter overdragelsestidspunktet. Evalueringen skal fokusere på effekten for forløbssammenhæng.

Der er efterfølgende sket en tilpasning af styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune, så denne er i overensstemmelse med beslutningen om at flytte bevillingskompetencen på STU-området fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget.]

Borgerinddragelse

[Handicaprådet har været inddraget i processen omkring flytning af bevilling på STU-området af flere omgange.]

Punkt 13: Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og status på outdoorindsatsen i Socialafdelingen

EMN-2021-05458

Bilag

Samarbejdsaftale med Outdoor Institute 2022-2023

13 (Offentlig) Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og status på outdoorindsatsen i Socialafdelingen

Sagsbehandler: [Dr20573z og dr15738]

SagsID: EMN-2021-05458

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 25. januar 2022 forslag til samarbejdsaftale med Outdoor Institute 2022-2023. Socialudvalget orienteres om aftalen med henblik på eventuel supplerings.

Socialudvalget orienteres samtidig om status på outdoorindsatsen i Socialafdelingen, herunder om indsatsen på bosteder med outdoorprofil.]

Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Socialudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning
- at eventuelle forslag til supplerende handlinger drøftes

Socialchefen indstiller til Socialudvalget,

- at orienteringen om status på outdoorindsatsen i Socialafdelingen tages til efterretning]

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker en genoptagelse af outdoors betydning for Socialområdet på et senere møde.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 25. januar 2022 samarbejdsaftale mellem Outdoor Institute og Silkeborg Kommune for perioden 2022-2023. Samarbejdsaftalen udmønter de resterende 4 mio. kr. af de 6 mio. kr., som byrådet med budgetaftalen 2021 afsatte til en ekstern aktør til realisering af ambitionerne i Danmarks Outdoorhovedstad.

Samarbejdsaftalen indeholder 15 konkrete handlinger inden for outdoormasterplanens tre indsatsområder: *Velfærd*, *Viden & Vækst* samt *Fritid & Natur*. Handlingerne fordeler sig således:

Velfærd:

1. Videndelings- og inspirationsarrangementer
2. Grejbank for borgere med særlige behov
3. Ungekontakten
4. Naturvelfærdsrum
5. Bosteder med outdoorprofil
6. Naturguide til dagtilbud

7. Udelæringsrum

Viden og Vækst:

8. Samfundsøkonomiske effekter
9. Inspirationsarrangementer for lokale virksomheder
10. Outdoorhovedstadens velkomstfunktion for kommercielle aktører
11. Projekt "Uderum og arbejdsliv"
12. Case Competition

Fritid & Natur:

13. Virklund-modellen
14. Natur og bæredygtighed
15. Bidrage til realisering af Outdoorhandleplan 2022 og 2023

De 15 handlinger er udfoldet i vedhæftede samarbejdsaftale.

I samarbejdsaftalen er der friholdt 700.000 kr. til handlinger, der opstår ad hoc i den 2-årige periode aftalen løber. Nye handlinger kan både initieres af Silkeborg Kommune og Outdoor Institute. Socialudvalget drøfter eventuelle forslag til supplerende handlinger

Status på outdoorindsatsen i Socialafdelingen

Bosteder med outdoorprofil

Bosteder med outdoorprofil i Socialafdelingen er en af outdoorplanens handlinger under indsatsområdet Velfærd, som blev besluttet på møde mellem Socialudvalget og Outdoorudvalget 2. februar 2021. De tre bo- og dagtilbud, der deltager i projektet, er H.C. Branners Vej (botilbud), Birkeparken (botilbud) og Kernen (dagtilbud).

Projektet rummer tre hovedleverancer:

- 1) Et skræddersyet workshopforløb målrettet tre kommunale bo- og dagtilbud faciliteret af Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), hvor både personale og beboere kan deltage. Workshopforløbene designes med fokus på at inspirere tilbuddene til at bruge naturen

endnu mere til bevægelse og outdooraktiviteter. Tilbuddene skal som afslutning på forløbet formulere en handleplan for at sikre implementering af den nye viden.

- 2) En evaluering af om øget brug af naturen og flere outdooraktiviteter kan bidrage til at understøtte trivslen hos beboere og fagprofessionelle på de udvalgte tilbud. Evalueringen varetages af Outdoor Institute.
- 3) En plan for hvordan ny viden og nye praksisser fra workshopforløbet efterfølgende bringes i spil mhp. at understøtte et sundt liv, skabe fællesskaber og modvirke ensomhed for målgrupperne inden for Socialudvalgets område.

Alle tre tilbud har på nuværende tidspunkt gennemført alle fire moduler. Dagtilbuddet Kernen har desuden i samarbejde med Outdoor Institute arbejdet med handleplan for hvordan Outdoorprofilen fremadrettet styrkes med konkrete tiltag. Botilbuddet H.C. Branners Vej og Birkeparken vil primo 2022 ligeledes i samarbejde med Outdoor Institute lave handleplaner for, hvordan Outdoorprofilen fremadrettet styrkes med konkrete tiltag på tilbuddene. Efterfølgende vil der blive udarbejdet et inspirationskatalog og evalueringsmateriale.

Erfaringer fra sundhedstovholdernetværket inddrages i 2022 i den kommunale strategi for fysisk tilgængelighed via deltagelse i "strategi for fysisk tilgængelighed". Desuden vil sundhedstovholdernetværket i 2022 blive inddraget i projektet vedrørende naturvelfærdsrum.

Naturvelfærdsrum

Socialafdelingen er i samarbejde med øvrige afdelinger i kommunen i gang med at kortlægge mulige lokationer til Naturvelfærdsrum i Silkeborg og opland, som ligeledes er en af outdoormasterplanens handlinger under indsatsområdet Velfærd.

Naturvelfærdsrummene skal være rum for en række forskellige brugergrupper og kommunale velfærdsområder, der sammen fylder Naturvelfærdsrummet med aktiviteter. Der er tre overordnede krav til Naturvelfærdsrummene: 1) de skal give faglig mening for det kommunale personale, 2) de skal "rydde forhindringerne af vejen" og gøre det let at komme ud og 3) de skal være let tilgængelige. For Socialafdelingens borgere skal rummene indtænkes i rehabilitering, habilitering og recovery. Det kan eksempelvis være i gruppeforløb og dagaktiviteter, som foregår udendørs.]

Bilag

1 (Samarbejdsaftale med Outdoor Institute 2022-2023 - 9420996)

Punkt 14: Til orientering

EMN-2021-05393

Bilag

Indbydelse til KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum den 24.-25. maj 2022

Ledige stillinger pr 28. februar 2022

14 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2021-05393

Beslutning

Udover nedenstående blev der orienteret om,

- at udvalgmødet den 1. juni flyttes pga. valg,
- formandens møder med blandt andet Lysbro Uddannelsescenter, Kirkernes Sociale arbejde.

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

- Opfølgning på økonomiseminar

- Orientering vedr. henvendelse sendt til udvalget fra medarbejder

- KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2022 d. 24.-25. maj i Aalborg – invitation er vedhæftet som bilag.

- Ledige stillinger i Socialafdelingen – opgørelse vedhæftet som bilag.

- Foreløbige punkter til Socialudvalgets næste møde den 6. april 2022:
 - Drøftelse og godkendelse af input til anlægsbudget
 - Orientering om magtanvendelser i 2021 på Socialområdet
 - Evaluering af veteranindsatsen

Bilag

1 (Indbydelse til KLS Social- og Sundhedspolitiske Forum den 24.-25. maj 2022 - 9473302)

2 (Ledige stillinger pr 28. februar 2022 - 9450420)

Punkt 15: Underskriftsside

EMN-2021-05393

15 (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.

