

# REFERAT Socialudvalget (2022-2025) d. 06-11-2024

**Mødedato** Onsdag d. 06. november 2024 kl. 16:00

**Mødested** Repræsentationslokalet, 1. sal, Rådhuset

**Mødedeltagere** Sofie Janning, Helle Dalsgaard, Jørgen Andersen, Anja Nielsen, Christopher Trung

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Status på tværfaglig skoleindsats vedr. børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsev	4
Budgetopfølgning 4 - forventet regnskab 2024 (B).....	7
Fremtidig målgruppe for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde (B).....	14
Status på Børne- og Ungepolitik for Slagelse Kommune (B).....	18
Udvalgets deltagelse i konferencer og øvrige mødeaktiviteter i 2025 (B).....	22
Takster Socialudvalget 2025 (B).....	24
Orientering om ny takstmodel på det specialiserede voksenområde (O).....	26
Status på Handleplan for Myndighed i Handicap og Psykiatri (O).....	28
Udviklingsplan for Slagelse Kommune på hjemløseområdet (O).....	31
Gensidig orientering (O).....	34
Input til kommende møder (B).....	36
Kommunikation (B).....	37
Godkendelse af referat (B).....	38

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)**

## **Beslutning**

At 1: Godkendt med bemærkning om, at punkt 4 kommer før punkt 5.

## **Sagsfremstilling**

## **Kompetence**

Socialudvalget

## **Beslutningstema**

Socialudvalget skal godkende dagsordenen.

## **Indstilling**

Direktøren for Handicap, Ældre og Arbejdsmarked indstiller,

**1. at** Socialudvalget godkender dagsordenen.

## **Punkt 2: Status på tværfaglig skoleindsats vedr. børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne (O)**

24-008611

### **Beslutning**

At 1: Taget til orientering.

Torben Møller Nielsen deltog sammen med Rikke Kvistgaard Laursen under oplysningen af punktet.

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Børn- og Ungeudvalget, Socialudvalget.

#### Beslutningstema

Børn- og Ungeudvalget samt Socialudvalget blev på deres udvalgmøder hhv. den 4. maj 2024 og 12. maj 2024 orienteret om Børn og Unges tværfaglige indsats med at understøtte, at flere børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne opnår stabilt fremmøde i skole og dagtilbud. Udvalgene blev på deres møder orienteret om, at Børn og Unge løbende ville afrapportere på effekten af indsatsen. På den baggrund gives der her en orientering om status på indsatsen.

### **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

**1. at Børne- og Ungeudvalget og Socialudvalget tager sagen til orientering.**

### **Sagens indhold**

I Slagelse Kommune er der et stort fokus på at understøtte at alle børn med at trives og indgå i inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer, da det er helt essentielt for at klare sig videre i uddannelsessystemet og på sigt opnå beskæftigelse. Dette er i tråd med kommunens Børne- og Ungepolitik, og et greb heri er blandt andet at understøtte, at alle børn og unge har et stabilt fremmøde i skolen.

Over de seneste 10 år er der sket en stigning på 16,6 mio./kr. i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste i Slagelse Kommune. Dette er tilsvarende på landsplan, hvor der også ses store udgiftsstigninger. Tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse, der bevilliges til forældre, der som en nødvendig konsekvens af deres barns nedsatte funktionsevne, er nødsaget til at passe deres barn i hjemmet.

I budget 2024 er der vedtaget en årlig reduktion af udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste på 1,75 mio. kr. På baggrund heraf er der i starten af 2024 iværksat en tværfaglig indsats med det formål at understøtte, at flere børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne opnår stabilt fremmøde i skole og dagtilbud for derigennem at kunne nedbringe andelen af forældre med tabt arbejdsfortjeneste.

Den tværfaglige indsats beror på, at der er etableret netværksmøder med deltagelse af både skole, PPR, Børn og Unge og familien, hvor formålet er at koordinere konkrete indsatser både i skole og hjem, som i højere grad kan tilgodese de behov, barnet har. Derudover er der etableret et samarbejde med jobcenteret med henblik på at støtte forældrerens, der over en længere periode har passet barnet i hjemmet, med at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

En indledende afdækning af området har vist, at størstedelen af bevillingerne, der gives til tabt arbejdsfortjeneste ydes til forældre, der har et barn på en specialskole. Det blev derfor besluttet, at den tværfaglige indsats i første omgang skulle

igangsættes i samarbejde med specialskolerne.

### Status på indsatsen

I første omgang er den nye praksis anvendt på Rosenkilde specialskolen. Her anvendes der netværksmøder i alle tilfælde vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. De tidlige erfaringer herfra viser, at det har en effekt, når der afholdes hyppige netværksmøder og når der opnås tillid og et tættere samarbejde mellem partnerne. Der er eksempler på, at det styrkede samarbejde har understøttet et barn i at genoptage skolegange efter lang tids skolevægring, hvormed den forældre, der fik tabt arbejdsfortjeneste, kunne genoptage sit job på fuld tid.

I maj måned er samme praksis udrullet på Storebæltsskole. Her anvendes netværksmøder i nogle tilfælde i en prøvehandlingsfase. Også her viser de tidlige erfaringer, at det har en effekt, at der skabes en tæt samarbejde gennem hyppige netværksmøder over en periode.

Indsatsen er også afprøvet på Stillinge Skole, hvor erfaringerne overordnede er de samme. Ud over et styrket samarbejde, er der også afprøvet en række indsatser, med afsæt i de individuelle behov der opleves, både hos barnet, i familien og på skolen. Erfaringer viser, at udgiften i en periode stiger, fordi der både iværksættes støttende indsatser og bevilges tabt arbejdsfortjeneste. Det er forventningen, at de mere målrettede indsatser bidrager til at skabe de bedste løsninger omkring det enkelte barn, således barnet opnår stabil skolegang og forældrerens derved kan vende tilbage på arbejdsmarkedet.

Arbejdet med fokuserede netværksmøder er også igangsat på dagtilbudsområdet, bl.a. i børnehaven Benediktevejen, da data viser, at bevilling af tabt arbejdsfortjeneste for en lang række familier bevilges allerede i børnehavealderen.

Fælles for indsatsen i både skole og dagtilbud er, at der er behov for en målrettet og tværfaglig indsats, hvor der opnås en fælles forståelse af barnets behov, så rammer i både hjem og skole kan justeres. Erfaringen viser også, at tillid i samarbejdet er helt essentielt og at forandringen sker over en længere periode.

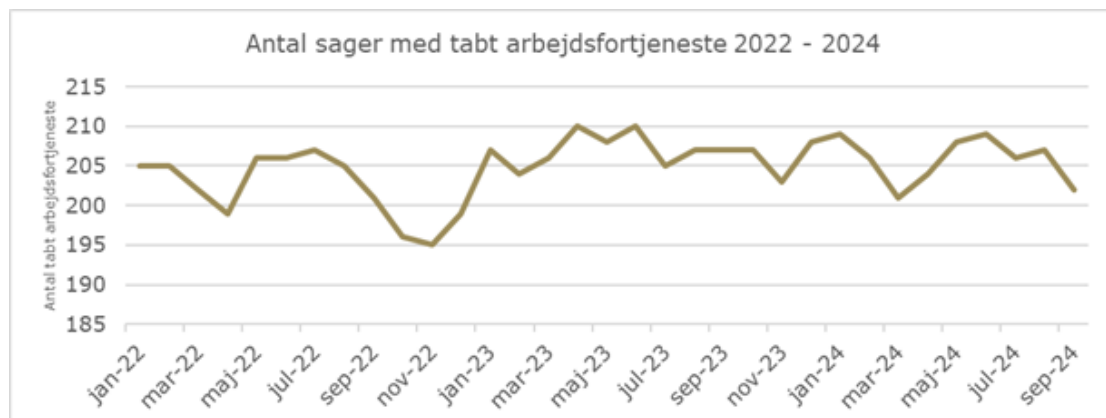
### Økonomisk effekt

Der har endnu ikke været en større økonomisk effekt af indsatsen for at reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. Ser man udelukkende på forbrugstallene ses, at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er steget fra 2023 til 2024.



I 2023 var det samlede forbrug på tabt arbejdsfortjeneste før statsrefusion 35,8 mio. kr. og i 2024 er forbruget til og med september 30,5 mio. kr., og det forventede forbrug for 2024 er jf. Budgetopfølgning 4, 37,5 mio.kr.

Ser man på antallet af sager med tabt arbejdsfortjeneste ses, at antallet har været relativt stabilt i perioden fra 2023 til 2024, med en svagt faldende tendens.



Når udgifterne stiger samtidig med at antallet af borgere med tabt arbejdsfortjeneste er stabilt, vidner det om en øget kompleksitet, og at der i samarbejdet på tværs af det almene- og specialiserende område er behov for at sikre helhed og tæt koordinering, således flere børn og unge kan opnå et stabil fremmøde i skole eller dagtilbud.

### Kompleksitet i opgaveløsningen

Trods flere målrettede tiltag, ses det endnu ikke afspejlet i udgifterne på området. Dette skyldes til dels, at når en forældre har modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, har de ret til en afviklingsperiode på 14 uger. Påklages afgørelsen, har de ret til yderligere 14 uger. Der er således en lang afviklingsperiode fra barnet er mere i skole eller dagtilbud til det afspejler sig i udgiftsniveauet.

Derudover ses der en øget kompleksitet i de ansøgninger som modtages. Afdeling Børn og Familie har anmodet Ankestyrelsen om at træffe principiel afgørelse omkring udregning og bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til selvstændige erhvervsdrivende, da praksis på dette område er særlig udfordret. Endeligt er lønsatser steget grundet inflationen, hvilket også har en effekt på de samlede udgifter på området.

### Det fremadrettede arbejde

Samlet set peges der på, at det styrkede samarbejde med familien og barnets skole eller dagtilbud har en positiv effekt ift. barnets trivsel. Ud over hensynet til barnet er administrationens forventning, at indsatsen vil bidrage til at imødekomme de besparelser der er truffet på området.

## **Retligt grundlag**

Barnets Lov § 87 regulere reglerne omkring tabt arbejdsfortjeneste. Heri fremgår det, at forældre der har et barn under 18 år med en fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, har mulighed for at ansøge kommunen om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste. Det betyder, at forælderen kan få løn for den tid, hvor forælderen passer sit barn i hjemmet. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet/den unge passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at der er moderen eller faderen, der passer barnet/den unge.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Den nye praksis tager afsæt i den udvikling der er igangsat i Børn og Unge samt et tværgående ønske og behov for at styrke samarbejdet mellem almen og det specialiserende børne- og ungeområde. Det øget samarbejde stiller krav til en ændret praksis, hvor ressourcerne i højere grad anvendes i kontakten og den direkte dialog med familien og samarbejdspartnere, samtidig med at der fortsat arbejdes med at styrke dokumentation og oplysningsgrundlaget i de afgørelser som træffes.

## **Tværgående konsekvenser**

Arbejdet med at styrke skolegangen for børn og unge med nedsat funktionsevne er i tråd med kommunens Børne- og Ungepolitik, hvor det blandt andet er fokus på at styrke børns og unges potentialer og deltagelse i fællesskaber. Det kan ikke afvises, at der som led i indsatsen vil kunne forekomme en stigning i klager fra forældre, som over en periode har fået bevilget tabt arbejdsfortjeneste og hvor bevillingsgrundlaget ændres med afsæt i barnets øget fremmøde.

## **Sagens videre forløb**

Børn og Unge følger udviklingen tæt, og vil som led i de løbende budgetopfølgninger afrapportere på effekten af indsatsen.

### **Sagens forløb**

05/11/2024 Børne- og Ungeudvalget

At 1: Taget til orientering

Afbud: Thomas Clausen

## Punkt 3: Budgetopfølgning 4 - forventet regnskab 2024 (B)

23-005458

### Beslutning

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt.

(A) stemte imod idet (A) ikke er en del af budgetaftalen 2024-2027 og dermed blot tager den til orientering.

At 3: Godkendt.

At 4-5: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Lone Berner Wolff, Torben Møller Nielsen deltog sammen med Rikke Kvistgaard Laursen under oplysningen af punktet.

### Sagsfremstilling

### Kompetence

Byrådet og Socialudvalget

### Beslutningstema

Budgetopfølgninger forelægges fagudvalgene i marts, maj, august og november. Udgangspunktet for opfølgningerne er aktuel viden omkring den økonomiske situation og udvikling i budgetforudsætninger, som har konsekvens for det forventede regnskab for året.

Budgetopfølgningerne for 2024 vil også indeholde opfølgning på implementering af budgetforslag til budgetforlig 2024-2027. Opfølgningen tager form som et styringsark, hvor de vedtagne forslag oplistes med tilhørende beløb, ansvarlig for implementeringen og statusmarkering af om denne er igangsat eller fuldt ud implementeret.

Der skal udarbejdes handleplaner, hvis merforbruget overstiger 5 % af korrigeret budget eller 1. mio.kr. Handleplaner forelægges kun for fagudvalget, men indgår til orientering i en oversigt til økonomiudvalg og byråd. Denne oversigt viser hvilke enheder, der har igangværende handleplaner på de respektive fagudvalg.

Hvis der opstår ændringer i budgetforudsætningerne, kan fagudvalgene under særlige omstændigheder fremsende ansøgning om tillægsbevilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Disse ansøgninger skal fremsendes forbindelse med budgetopfølgningerne, hvor Økonomiudvalget og Byrådet kan vælge at godkende tillægsbevillingen.

Behovet for en bevilling kan opstå på baggrund af ændring i aktivitetsniveau som er tilfældet hos Rosenkilde Skole, hvor skolen oplever forøget elevtilgang. Derudover er der ændret aktivitetsniveau overordnet set på overførselsudgifterne på politikområdet Førtidspensioner og Boligstøtte, hvorfor der søges en negativ tillægsbevilling, dvs. at midlerne skal tilføres kassen, fordi området forventer et mindreforbrug.

### Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri, Chefen for Børn og Unge og Chefen for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration indstiller,

**1. at** Socialudvalget godkender "Budgetopfølgning 4 - forventet regnskab 2024", som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet

2. at Socialudvalget godkender status på implementering af budgetforlig for 2024-2027

3. at Socialudvalget godkender ajourførte handleplaner, som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet

4. at Byrådet godkender indtægts- og udgiftsbevilling på 670.000 kr til Rosenkilde Skoles 1:1 støtte takst

5. at Byrådet godkender en tillægsbevilling på -13,5 mio. kr. til budgettilpasning af overførselsudgifterne på politikområde 4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte.

## Sagens indhold

Formålet med at gennemføre budgetopfølgning 4 - forventet regnskab 2024 er, at vurdere det forventede regnskab for 2024. Der er fortsat skærpet fokus på, at det forventede resultat af budgetopfølgningen er så nøjagtigt som muligt.

Et retvisende billede giver udvalget mulighed for at foretage de nødvendige økonomiske tilpasninger, så udvalgets samlede budgetramme overholdes ved forventet merforbrug og tilsvarende: at forventet mindreforbrug lægges i kassen.

Budgetopfølgning 4 - forventet regnskab tager derfor udgangspunkt i:

- Det korrigerede budget pr. ultimo juni 2024,
- Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata,
- Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

### Forventet resultat på drift og anlæg

#### *Drift*

Centre og virksomheder forventer ved denne budgetopfølgning at afholde driftsudgifter for i alt 1.727,9 mio.kr. Det er et fald i forhold til sidste budgetopfølgning på 6,7 mio. kr. som primært skyldes lavere forventninger til udgifterne på seniorpension og førtidspensioner.

Sammenholdes forventet forbrug med korrigeret budget forventes et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. Det fordeler sig med mindreforbrug på 7,1 mio. kr. på Handicap, Psykiatri og Misbrug og 10,9 mio. kr. på Førtidspensioner og Boligstøtte samt merforbrug på 4,3 mio. kr. på Børn og Familie.

<b>Drift</b> (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	<b>Forventet resultat BO4</b>	<i>Forventet resultat BO3</i>	<b>Afvigelse BO4</b>
<b><i>Handicap, Psykiatri og Misbrug</i></b>	<b>568,3</b>	<b>592,8</b>	<b>585,7</b>	<b>585,1</b>	<b>7,1</b>
Resultat serviceudgifter	604,1	628,6	631,4	627,1	-2,8
Øvrige udgifter	-35,8	-35,8	-45,7	-42,0	9,9
<b><i>Børn og Familie</i></b>	<b>348,2</b>	<b>357,6</b>	<b>362,0</b>	<b>362,9</b>	<b>-4,3</b>
Resultat serviceudgifter	361,3	370,8	374,5	373,9	-3,7
Øvrige udgifter	-13,1	-13,1	-12,5	-11,0	-0,6
<b><i>Førtidspensioner og Boligstøtte</i></b>	<b>790,4</b>	<b>791,1</b>	<b>780,2</b>	<b>786,2</b>	<b>10,9</b>
Resultat serviceudgifter	4,6	5,3	7,9	6,1	-2,6
Øvrige udgifter	785,8	785,8	772,3	780,1	13,5
<b><i>I alt for udvalget</i></b>	<b>1.706,9</b>	<b>1.741,6</b>	<b>1.727,9</b>	<b>1.734,2</b>	<b>13,7</b>

<b>Samlet resultat serviceudgifter</b>	970,0	1.004,6	1.013,7	1.007,1	-9,1
<b>Samlet resultat øvrige udgifter</b>	737,0	737,0	714,2	727,1	22,8

I bilag 1 er forbruget på drift og anlæg specificeret nærmere.

#### *Politikområde 4.1 Handicap og Psykiatri*

Der er generelt ikke sket ændringer i forventet resultat fra budgetopfølgning 3 til budgetopfølgning 4.

På myndighedsområdet Handicap og Psykiatri forventes der fortsat et budget i balance. Det kan konstateres i forbruget, at der er stigende udgifter til botilbudsområdet, grundet større enhedsomkostninger. Det udgør forskellen på budgetopfølgning 3 og 4. Nogle af sagerne er så dyre, at de betegnes som særligt dyre enkeltsager. Når der viser sig en stigning i enhedsomkostningerne; udgiftsstigninger, der rammer refusionsgrænserne for særligt dyre enkeltsager, vil der også være større refusionsindtægter.

Med Hjemløserenform, hvor kommuner mister refusion for borgere på forsorghjem efter 3 måneder, hvis ikke borgeren er overgået til egen bolig med et housing first forløb, forventes der en merudgift på området i forhold til 2023 på ca. 3,8 mio. kr. Der er dog fortsat en usikkerhed i forhold til det endelige resultat. I forbindelse med reformen blev Slagelse kommune kompenseret med ca. 3 mio. kr., heraf blev 1,2 mio. kr. tilført administrationen.

Forventningen til refusion på særligt dyre enkeltsager er opjusteret med ca. 2,5 mio. kr. i forhold til vurderingen i BO3. Opjusteringen sker med baggrund i en genberegning af udgiftsgrundlaget i 2024. Der er dog fortsat en del usikkerhed om det endelige resultat som først opgøres primo 2025.

På myndighedsområdet Misbrug er der forventning om merforbrug på 0,6 mio. kr. Dette skyldes, at udgifter til køb hos private leverandører er steget primært på ambulans alkoholbehandling. Det udmønter sig både i stigende enhedsomkostninger samt øget tilgang til private leverandører på området, hvor der er frit valg.

På enhedsområderne forventes et mindreforbrug på Enhed for Handicap på botilbudsområdet på i alt 5 mio. kr. Årsagen til det generelle mindreforbrug skyldes tilbageholdelse af lønudgifter for at imødekomme besparelser som området især pålægges i 2025. Besparelserne næste år er den fulde implementering af besparelser fra budgetforlig 2024, der har en stigende profil fra 2024 til 2025. Som ved forrige budgetopfølgning, vurderer administrationen dog at tilbuddet Enkeltindsats er i risiko for at udvise merforbrug. Administrationen er i øjeblikket i gang med at undersøge sammensætningen af vagtplaner sammen med den aktuelle belægning og ressourcer for at sætte handlinger i værk til at imødesæ det forventet merforbrug.

På Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri forventes samlet set balance. Dog er der igangsat handleplan angående social pædagogisk støtte efter servicelovens § 85, hvor enheden forventer merforbrug. Jf. budgetopfølgning 2 blev det konstateret at Voksenliv, der nu er omlagt til at indgå i det samlede område for socialpædagogisk støtte, ved en fejl blev afregnet ud fra en døgtakst. Tilbuddet afregnes nu ud fra en timepris, men tilbuddet rummer stadig driftsudgifter svarende til døgtaksten, hvilket vi ser effekten af nu til BO4, hvorfor der forventes øget merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Dette merforbrug kan ikke håndteres inden for budgetåret 2024, hvorfor budgetoverskridelsen vil blive håndteret i 2025. Handleplanen følges derfor med de tiltag i 2024 der er gennemgået ved forrige budgetopfølgninger. Handleplanen er vedhæftet som bilag 3.

På Enhed for Specialundervisning og Beskyttet Beskæftigelse er forventningen et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. hvilket primært skyldes overført mindreforbrug fra 2023, men også en øget tilgang af elever til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

På forsorgscenter Toften forventes der et mindreforbrug på 1 mio. kr. hvilket skyldes forventning om færre udgifter til løn end budgetlagt og derudover overført mindreforbrug fra 2023.

#### *Politikområde 4.2 Børn og Familie*

For Politikområde 4.2 Børn og Familie er forventningen ved denne budgetopfølgning et merforbrug for driftsudgifterne på 4,3 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på 0,3 mio. kr. på myndighedsområdet og et merforbrug på 4,1 mio. kr. på virksomhederne. Sammenhængen mellem budget og indsatsniveauet følges tæt, da der nationalt opleves stigning i børn og unges mistrivsel samt stigning i udgiftsniveauet på landsplan. I Afdeling Børn og Familie har antallet af aktive sager også været stigende i 2024. Således ses en stigning på knap 200 aktive sager i oktober 2024 i forhold til oktober 2023. Denne udvikling afspejler sig også i aktivitetsniveauet og udgifterne til indsatser i 2024, som er stigende i forhold til 2023.

Status for Børn og Familie gennemgås kort nedenfor og uddybes i bilag 1.

Det samlede merforbrug på myndighedsområdet skyldes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. på anbringelsesområdet. På forebyggende indsatser og øvrige foranstaltninger forventes merforbrug på hhv. 11,2 mio. kr. og 1,6 mio. kr. På særligt dyre enkeltsager (SDE) forventes en merindtægt på 1,0 mio. kr. Den forventede stigning i indtægter fra SDE er en afledt konsekvens af, at der i 2024 har været flere meget omkostningstunge anbringelsessager, der har belastet økonomien på anbringelsesområdet.

På anbringelsesområdet ses, at udgifterne på private børne- og ungehjem forventes at ligge under budget, mens der er stigende udgifter til kommunale Børne- og Ungehjem. På plejefamilier er der en forventet stigning i udgifterne i forhold til 2023, men udgiften forventes at være mindre end forventet ved udarbejdelsen af Budget 2024.

Afdeling Børn og Familie har i det seneste år arbejdet målrettet med at omlægge de mest omkostningstunge anbringelser og har generelt fokus på kontraktforhandling af nye og eksisterende anbringelser. I forhold til anbringelser i plejefamilier, hvor der ses en stigning i udgifterne, forventes i 2024 en stigning i antallet af anbringelser i plejefamilier, mens gennemsnitsprisen forventes at være lidt faldende.

På de forebyggende indsatser forventes godt 200 flere helårspersoner i 2024 end i 2023, mens den disponerede gennemsnitspris er lidt lavere end i 2023. Samlet set betyder udviklingen at der forventes et merforbrug på forebyggende indsatser i forhold til Budget 2024 på ca. 11,2 mio. kr., en bevægelse som er i tråd med den udvikling der er igangsat ud fra et ønske om at sikre tidligere og mere forebyggende indsatser til kommunens børn, unge og familier, hvilket også afspejler sig i den generelle stigning i antallet af børne- og ungesager i Slagelse Kommune.

Der blev i starten af 2024 iværksat en analyse af Børn og Unges indkøb af socialrettede indsatser og kapacitetsstyring i interne tilbud. Analysen danner grundlag for at løfte kapaciteten, sikre bedre flow og styring i Familiehusene. Antallet af forløb i Familiehusene har således også været stigende i 2024 i forhold til tidligere år.

I forhold til indsatser under Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU) ses at udgifterne har været stigende i 2024. Der er et lille fald i antal helårspersoner, men en væsentlig stigning i gennemsnitspriserne. Denne tendens afspejles i oplevelsen i Børn og Familie (myndighed), af at de unges udfordringer ligeledes har en stigende kompleksitet og dermed stiller større krav til de døgntilbud, hvor de unge domsanbringes.

På de to børne- og ungehjem, Halseby og Havrebjerg forventes i 2024, at budgetterne bliver overskredet væsentligt. Årsagen til den forventede budgetoverskridelse på begge døgninstitutioner, er at der i starten af året var meget få børn og unge indskrevet på de to døgntilbud. På Havrebjerg er der tæt på fuld belægning. Der er fortsat stort ledelsesmæssigt fokus på, at iværksættes yderligere initiativer til nedbringe merforbruget på Havrebjerg og udviklingen følges i den udarbejdede handleplan. I forhold til Børne- og ungehjemmet Halseby har forvaltningen indstillet til en politisk stillingtagen til nedlæggelse. Der er lige nu 3 børn indskrevet og der har på intet tidspunkt i børne- og ungehjemmets levetid været fuld belægning. Dette afspejler sig i det forventede merforbrug.

På Børne- og ungehjemmene Havrebjerg og Halseby er der til håndtering af de forventede budgetoverskridelser udarbejdet handleplaner. Det vurderes ikke realistisk at de to børne- og ungehjem opnår budgetoverholdelse i 2024. De to handleplaner er vedlagt som Bilag 4.

Efter sammenlægningen af Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole til den nye Nordskole, er der stort fokus på økonomien fra administrationen side. De to 'gamle' skoler og den nye skole forventer i 2024 et merforbrug på 2,6 mio. kr.

På den nye specialskole Nordskolen er der til håndtering af de forventede budgetoverskridelser udarbejdet handleplan. Det vurderes ikke realistisk, at skolen opnår budgetoverholdelse i 2024. Handleplanen er vedlagt som Bilag 5.

Rosenkilde Skole har som følge af delvis flytning og ansættelse af mere personale grundet flere elever et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvorfor der udarbejdes en handleplan. Udgifterne til den delvise flytning indeholder blandt andet indkøb af inventar.

Der er til håndtering af de forventede budgetoverskridelser udarbejdet handleplan. Det vurderes ikke realistisk, at skolen opnår budgetoverholdelse i 2024. Handleplanen er vedlagt som Bilag 6.

### *Politikområde 4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte*

For politikområde 4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte forventes ved budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. på overførselsudgifter, og et merforbrug på 2,6 mio. kr. på serviceudgifter.

Der forventes et mindreforbrug på seniorpensionerne på 5,3 mio. kr. Gennemsnitsprisen har vist sig at være lavere end ved budgetlægning. Der er budgetteret med 461 helårspersoner, hvor der ved budgetopfølgning 4 forventes 422 helårspersoner.

Der forventes et mindreforbrug på førtidspensionerne på samlet set 9,1 mio. kr. Der forventes ved denne opfølgning 32 færre helårspersoner på ny ordning og 47 færre på gammel ordning i 2024 end budgetlagt. Der forventes en lavere gennemsnitspris end budgetlagt på begge ordninger.

På pensionsområdet er der tidligere kun budgetlagt med, at nogle borgere overgik til folkepension, men der har eks ikke været budgetlagt for året med et vist antal dødsfald. Indtil nu er det faktiske antal dødsfald blevet indarbejdet bagudrettet ved de månedlige budgetopfølgninger. Det er dog konstateret, at omfanget af antal af dødsfald har betydning for det budgets køn og skøn over årets forventede udvikling der ligger til grund for forbruget. Fra budgetopfølgning 1 i 2025 vil forventet forbrug, fremadrettet blive estimeret, hvor antallet af dødsfald indregnes baseret på historik.

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. på boligsikring med afsæt i forbruget fra januar - september og ud fra en viden om, at udgifter til området svinger en del måned for måned. Sagsantallet er steget med ca. 240 sager fra januar til august 2024. Mens antallet i september var lavere, hvilket skyldes at der i denne måned blev udbetalt inflationshjælp.

På området midlertidig boligplacering af udlændinge forventes regnskab at udgøre 0,4 mio. kr.

På området vedr. kvindekrisecentre forventes ved budgetopfølgning 4 et merforbrug på 2,4 mio. kr. Det forventede merforbrug på kvindekrisecentre skyldes at det høje antal indskrivninger er fortsat siden sidste opfølgning. Der er budgetteret med 8 kvinder pr. måned i 30,5 dage. Der har i gennemsnit været 18 indskrivninger pr. måned frem til 1/9. Der er hen over året udsving i antal kvinder der søger ophold på kvindekrisecenter og den gennemsnitlige opholdstid. Det forventede merforbrug på 2,4 mio. kr., er baseret på en forventning om, at antallet af indskrevne kvinder vil være på samme niveau resten af 2024.

Ny lov har fra 1. juli 2024 sidestillet mænd og kvinders ret til ophold og tilbud på krisecentre. Hidtil har voldstruede mænd været henvist til ophold på herberg, uden ret til at medtage børn under opholdet. Der forventes et samlet forbrug på 0,3 mio. kr.

### *Anlæg*

Vi forventer at etablering af skæve boliger hos Forsorgscenter Toften med et budget på 2,4 mio. kr. vil udvise balance. Derudover forventes etablering af pavillon hos Forsorgscenter Toften med et budget på 1,2 mio. kr. at udvise et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Der forventes balance på brug af tilgængelighedsmidler.

I forbindelse med etablering af børne- og ungehjemmet Halseby i Korsør tilbage i 2022 opstod der et merforbrug ift. renoveringen på 0,4 mio. kr. grundet ekstra håndværkerudgifter. Dette blev efterfølgende dækket af midler fra driften under Center for Børn og Unge. Anlægsregnskabet er vedhæftet som bilag 7.

### *Opfølgning på Budget 2024-27*

For gennemgang af implementering af Budget 2024-2027 henviser vi til bilag 2, hvor man i styringsarket får overblik over status og fremdrift over de enkelte vedtagne forslag i budgetforliget.

## Retligt grundlag

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelsens bevilling.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Kasse- og regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres fire årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Rosenkilde Skole har fået flere elever, der kræver ekstra 1:1 støtte. I BO2 blev der søgt en tillægsbevilling til 5 elever på 850.000 kr., der er i mellemtiden kommet 6 elever mere med dette behov. Derfor søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 670.000 kr

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Drift	4.2 Rosenkilde Skole 1:1 indtægt	-670			
	4.2 Rosenkilde Skole 1:1 udgift	670			
Drift	4.3 Tilpasning af overførselsudgifter	-13.500			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		13.500			

## Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

## Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning 4 for 2024 Socialudvalget

Bilag 2 - Styringsark

Bilag 3 - Handleplan ROS 2024

Bilag 4 - Handleplaner Børne- og Ungehem

Bilag 5 - Handleplan Nordskolen

Bilag 6 - Handleplan Rosenkilde Skole

Bilag 7 - Anlægsregnskab Halseby

## **Punkt 4: Fremtidig målgruppe for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde (B)**

23-015833

### **Beslutning**

Sagen udsat.

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Socialudvalget

### **Beslutningstema**

Socialudvalget skal godkende, at borgere med kognitive handicaps er en del af den fremtidige målgruppe for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde.

### **Indstilling**

Chefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. **at** Socialudvalget godkender, at den beskrevne målgruppe A af borgere med kognitive handicaps er en del af den fremtidige målgruppe for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde.
2. **at** Socialudvalget godkender, at den beskrevne målgruppe B af borgere med kognitive handicaps er en del af den fremtidige målgruppe for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde.
3. **at** Socialudvalget godkender, at den beskrevne målgruppe C af borgere med kognitive handicaps er en del af den fremtidige målgruppe for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde.

### **Sagens indhold**

Som opfølgning på analysen af de uvisiterede tilbud skal Socialudvalget tage strategisk stilling til, hvilke konkrete målgrupper, der skal være en del af den fremtidige målgruppe for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde.

Analysen er vedlagt som bilag 1.

Socialudvalget godkendte den 14. august 2024 følgende overordnede strategiske ramme for fremtidige målgrupper for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde:

1. Særligt understøtte de strategiske spor "Selvstændighed i eget liv" og "Fællesskaber".
2. Have en central funktion som et af de nederste trin i indsatsrampen, som både virker som en vigtig "trædesten" - på vej ind/opad indsatsrampen, eller på vej ud af kommunale indsatser til selvstændig at håndtere hverdagens udfordringer.
3. Have en klar/skærpet målgruppe, således at de målgrupper, hvor der i kommunalt regi eller i civilsamfundet er andre alternative tilbud, henvises hertil.
4. Kunne rumme en bred og sammensat målgruppe, da brugerne er kendetegnet ved sammensatte problematikker. Tilbuddene skal således ikke alene defineres til en snæver specifik brugergruppe, men også målrettes til at kunne håndtere en særlig grad af social udsathed.

På fagudvalgsmøder den 14. august, 4. september og 2. oktober 2024 blev det godkendt, at hhv. særligt socialt udsatte, sindslidende og borgere med sammensatte problematikker, herunder en rusmiddelproblematik er del af den fremtidige målgruppe for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde.

I nærværende sag fremlægges, således forslag vedrørende borgere med kognitive handicaps - borgere med udviklingshandicap. På efterfølgende udvalgs møder skal Socialudvalget tage stilling til øvrige målgrupper.

### **Forslag: Målgruppe 4 - Borgere med kognitive handicaps er del af den fremtidige målgruppe for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde.**

#### Beskrivelse af målgruppe 4:

I forhold til målgruppen med borgere med kognitive handicaps er der igen tale om en bredt sammensat gruppe.

Kognitive funktionsnedsættelser kan have baggrund i mange ting:

1. Neurologiske sygdomme som sclerose, epilepsi, spastisk lammelse, parkinson sygdom eller demens.
2. Følger efter depression, angst, stress og spiseforstyrrelser
3. Følger efter kemobehandling eller anden behandling
4. Skader på hjernen – enten medfødte, efter sygdom eller efter ulykke
5. Psykiske sygdomme
6. Følger efter misbrug
7. PTSD, ADHD, OCD og autismspektrum-forstyrrelser
8. Udviklingshæmning - Borgere med udviklingshandicaps.

Graden af den kognitive funktionsnedsættelse er meget varierende og på forskellige vis indgribende i borgernes liv. Borgerne er dermed også kendetegnet med meget forskellige adgang til forebyggende netværk og rådgivning. Ofte har de gennemført eller er i gang med et afklaringsforløb omkring den enkelte borgers behov og udfordringer samt mulighederne for individuel støtte hos kommunen.

Med henblik på en præcisering og afgrænsning af målgruppen af borgere med kognitive handicaps, kan denne opdeles i 3 hovedgrupper:

- **A:** Målgruppen af borgere med let til moderat kognitiv funktionsnedsættelse. For denne gruppe er der en vifte af tilbud i regi af specifikke patientforeninger i civilsamfundet. Borgerne kan ofte i regi af kompenserende voksenspecialundervisning hos Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse (SUB), have været i og profiteret af et målrettet tidsafgrænsede forløb/indsats i forhold til at leve med sin kognitive funktionsnedsættelse. Borgerne har også sandsynlighed for at kunne profitere af særlige ordninger på beskæftigelsesområdet som f.eks. fleksjob eller skånejob. Borgerne er kendetegnet ved en hovedsagelig let til mellem grad af social udsathed.
- **B:** Målgruppen af borgere med moderat kognitiv funktionsnedsættelse. For denne gruppe er viften af målrettede tilbud meget smallere i civilsamfundet, og de har svagere ressourcer i forhold til at selv at kunne tilgå disse. En andel af borgerne har sandsynlighed for at kunne profitere af særlige ordninger på beskæftigelsesområdet som f.eks. fleksjob og skånejob samt KLAPjob. Hovedparten af disse borgere får støtte af støttekontaktperson og bor selvstændigt uden for botilbud/botilbudslignende rammer. En del af borgerne kan ligeledes have deltaget i indsatser hos SUB. Borgerne er kendetegnet ved en mellem grad af social udsathed.
- **C:** Målgruppen af borgere med betydelig kognitiv funktionsnedsættelse. For denne gruppe er der meget få tilbud i civilsamfundet. Hovedparten af disse borgere får betydelig støtte af støttekontaktperson eller via at bo i botilbud/botilbudslignende ramme. Disse borgere har et retskrav på beskæftigelse og derfor også ofte et visiteret aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelsestilbud, som giver adgang til fællesskab i dagtimerne. En del af borgerne kan ligeledes have deltaget i indsatser hos SUB. Borgerne er kendetegnet ved en mellem grad af social udsathed.

Administrationen foreslår følgende præcisering og afgrænsning i relation til behov for uvisiteret tilbud:

- **Behov for tilbud til målgruppe A**

Administrationen vurderer, at en del af disse borgere med let til moderat kognitive funktionsnedsættelser, vil det være forebyggende med adgang til fleksibel rådgivning og vejledning og i varierende omfang adgang til netværksaktiviteter.

- **Behov for tilbud til målgruppe B**

Administrationen vurderer, at selvom hoveddelen af borgerne får forskellige indsatser/tilbud fra kommunen, så er borgerne med moderat kognitive funktionsnedsættelse uden for botilbud/botilbudslignende tilbud særligt sårbare i forhold til netværk/fællesskaber og selvstændighed i eget liv, hvorfor et forebyggende tilbud vil have effekt i forhold til, at der ikke bliver øget behov for individuel støtte ved ændringer i borgerens livssituation.

- **Behov for tilbud til målgruppe C**

For borgere i botilbud/botilbudslignende tilbud gør det sig gældende ved, at de også har - endda endnu svagere muligheder for alternative fællesskaber i civilsamfundet. Administrationen vurderer, at opgaven med at skabe trædesten til alternative fællesskaber skal ske i regi af borgerens visiterede aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelsestilbud.

*Særlig opmærksomhed vedr. tilbud til målgruppe B og C*

Brobygning til alternative fællesskaber for både borgere med moderat og borgere med betydeligt kognitiv funktionsnedsættelse kræver erfaringsmæssigt at de frivillige i de alternative fællesskaber klædes på med viden i forhold til målgrupperne. Der kan opstå uklarheder og misforståelser - her både når det gælder det kommunikative og kognitive udfordringer. Erfaringen er også, at det kan være væsentligt for deltagelsen i de alternative fællesskaber lykkes, at borgeren oplever et fællesskab hvor de kan spejle sig med hinanden og hvor de i en eller anden grad har noget til fælles.

#### Beskrivelse af tilbudstype til målgruppe 4 (A og B) :

Mødested med fokus på forebyggende aktiviteter, herunder fleksibel rådgivning og støtte, støtte til netværksaktiviteter og brobygning til civilsamfundet. Mødestedet skal kunne understøtte et ”flow” af borgere og være dynamisk efter borgernes behov.

#### Vurdering

Administrationen vurderer, at et forebyggende sigte for målgruppen skal kunne følgende:

- **Hjælpe borgerne ind i netværksaktiviteter**, hvor fællesskaber kan opstå omkring en aktivitet eller et kursus/gruppeforløb. Dette kan understøtte målgruppen i at få tryghed og værktøjer til at indgå i fællesskaber, hvilket kan øge trivsel, og dermed opretholdelse af høj grad af selvstændighed i eget liv.
- **Tilbyde fleksibel rådgivning og støtte**, således borgerne gives tryghed ved, at der er et sted de altid kan komme, og hvor det kan forebygges, at en ellers fungerende hverdag bliver for svær. Dette vil være en central ”trædesten” i at fastholde selvstændighed i eget liv og understøtte bevægelser såvel opad som nedad indsatstrappen. Den fleksible rådgivning og støtte i et uvisiteret mødested, vurderes derfor at være et vigtigt supplement til de forebyggende kommunale indsatser etableret efter servicelovens § 82 og servicelovens § 85 indsatser – gruppebaserede eller individuelle. Kobling og koordinering mellem disse 3 typer af indsatser ses som afgørende for en omstilling af det specialiserede socialområde, hvor borgerne kan opleve en sammenhængende indsatstrappe uden overlappende tilbud. Borgerne skal opleve en rød tråd i form af fokus på at være selvhjulpne og opretholde selvstændighed i eget liv.
- **Dyrke og skabe ”trædesten” til og med civilsamfundet**, da brobygning til alternative fællesskaber i civilsamfundet yderligere vil kunne udvikle og understøtte, at borgeren opretholder høj grad af selvstændighed i eget liv.

## **Retligt grundlag**

De uvisiterede tilbud, som indgår i denne sag, har hidtil været hjemlet i servicelovens § 104 som aktivitets- og samværstilbud. Ministeriet har præciseret, at der er krav om visitation til § 104 tilbud, og at uvisiterede tilbud derfor skal drives som generelle aktiverende tilbud efter servicelovens § 79. Denne praksisændring er blevet bekræftet efter, at KL på vegne af kommunerne har haft rettet henvendelse til ministeriet om de udfordringer praksisændringen medfører. Ministeriet har meddelt, at der vil komme yderligere vejledning til kommuner omkring håndteringen af praksisændringen. Administrationen afventer denne yderligere vejledning.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Tværgående konsekvenser**

- Erhvervs-, Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget – vedr. ungegruppen under 30 år
- Seniorudvalget vedr. gruppen af ældre
- Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget vedr. samarbejde med civilsamfundet.

## **Sagens videre forløb**

På næstkommende møde skal Socialudvalget tages stilling til målgruppen - Borgere ramt af ensomhed og psykisk mistrivsel.

### **Bilag**

Bilag 1 - Analyse af uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde i Slagelse Kommune webtilgængelig

# Punkt 5: Status på Børne- og Ungepolitik for Slagelse Kommune (B)

24-014849

## Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Torben Møller Nielsen deltog sammen med Rikke Kvistgaard Laursen under oplysningen af punktet.

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Byrådet

## Beslutningstema

Byrådet besluttede den 27. januar 2020 den nuværende Børne- og Ungepolitik, som ifølge Serviceloven skulle revideres hvert fjerde år. Med ikrafttrædelse af Barnets Lov pr. 1. januar 2024 er det ikke længere et lovkrav, at Børne- og Ungepolitikken skal revideres. På den baggrund skal Byrådet beslutte det videre arbejde med Børne- og Ungepolitikken.

## Indstilling

Cheferne for Børn og Unge samt Skole og Dagtilbud indstiller,

**1. at** Byrådet på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget og Socialudvalget godkender administrationens anbefaling om at tage ny stilling til politikken effekt og aktualitet i foråret 2026.

## Sagens indhold

Målgruppen for Børne- og Ungepolitikken er alle børn og unge i Slagelse Kommune i alderen 0 – 18 år. Formålet med politikken er blandt andet at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Byrådet godkendte den 27. januar 2020 den nuværende Børne- og Ungepolitik for Slagelse Kommune.

Børne- og Ungepolitikken er blevet til på baggrund af en længerevarende proces, hvor en række interessenter har deltaget:

- Fokusgruppeinterviews med ca. 50 børn og unge om hvad en god dag og et godt børne/ungeliv er. Deltagerne var i alderen 5 - 18 år og kom fra børnehaver, almene folkeskoler, specialskoler, sociale væresteder og misbrugstilbud samt pårørende grupper for unge.
- Spørgeskemaundersøgelse til en række bestyrelsesformænd i dagtilbud og skoler om det gode børne- og ungeliv.
- En workshop for ca. 45 børn og unge i alderen 5 - 18 år og Børne- og Ungeudvalget, hvor de kvalificerede statements fra interviews og spørgeskemaundersøgelse.
- En workshop, hvor Børne- og Ungeudvalget, medarbejdere, forældre, elever og andre interessenter var med til at definere og prioritere politikken indhold på baggrund af KL's daværende ti kerneværdier og statements fra børn og unge.
- En lille arbejdsgruppe, hvor interesserede parter (tre elever og en repræsentant fra Danmarks Lærerforening) deltog i udformningen af det foreliggende udkast.

Børne- og Ungepolitikken udstikker retningen for arbejdet med og omkring alle børn og unge i Slagelse Kommune – lige fra det endnu ufødte barn til den 18-årige. Forældrene udgør et særligt omdrejningspunkt i politikken, fordi deres ressourcer og rolle som aktive medspillere er altafgørende for at skabe trivsel og udvikling for alle børn og unge.

Børne- og Ungepolitikken sætter fokus på nogle grundlæggende og almengyldige behov, som alle børn og unge skal mødes i for bedst at kunne trives og udvikle sig. Politikken gælder for alle medarbejdere og ledere i dagtilbud, skoler og forebyggende og understøttende funktioner, og består af seks principper. Under hvert princip er ledere og medarbejderes fælles ansvar og opgave konkretiseret, og børn og unges perspektiver er beskrevet. De seks principper er:

- Alle forældre har en rolle og et ansvar.
- Alle børn og unge har potentiale.
- Alle børn og unge har behov for samhørighed og venskab.
- Alle børn og unge fortjener hjælp, nærvær og oprigtig interesse.
- Alle børn og unges mening er værdifuld.
- Alle børn og unge skal tilbydes motiverende læringsmiljøer.

Det er ledere og medarbejdere, der i fællesskab skal gøre politikken til virkelighed, ved at lade principperne være styrende i deres daglige arbejde med og omkring børn og unge. Det er også en ambition, at politikken bliver et pejlemærke for forældre, foreninger, organisationer og andre aktører, og at den vil danne grobund for en mere aktiv involvering af børn og unge i forhold, der vedrører deres liv og udvikling.

Børne- og Ungepolitikken er vedlagt sagen som bilag 1.

#### Status på arbejdet med Børne- og Ungepolitikken

Politikken blev implementeret under Covid-19, hvilket har givet en årrække med udfordringer – eksempelvis begrænsninger i forældresamarbejdet.

Dernæst fulgte en årrække, hvor Slagelse Kommune var præget af en række omstruktureringer centralt og decentralt i kommunen med blandt andet lukninger af skoler.

Fra 2024 er der søsat konkrete tiltag og strategier, som enten har udgangspunkt i eller kobling til Børne- og Ungepolitikken. Eksempler på disse tiltag er bl.a.:

- Inklusionsopgaven med fokus på segregeringsgraden

I Slagelse Kommune er der udarbejdet en række tiltag på inklusionsområdet, baseret på Børne- og Ungepolitikken. I efteråret 2024 og foråret 2025 er der planlagt en række temamøder, hvor fokus vil være på at udvikle en bæredygtig og fælles strategi for inklusion. Hovedmålene for inklusionsstrategien inkluderer udviklingen af en fælles tilgang, der styrker børn og unges trivsel og læring i almenområdet. Derudover arbejdes der på udvikling og etablering af mellemformer – undervisningstilbud, der kombinerer elementer fra både special- og almenundervisning. Mellemformer sigter mod at skabe inkluderende læringsmiljøer ved at anvende specialpædagogiske tilgange i almenundervisningen eller etablere samarbejde mellem almene klasser og specialklasser. Eleven vil som udgangspunkt være tilknyttet stamklassen mindst halvdelen af undervisningstiden.

Visitationsgrundlaget og det kommende inklusionsstrategis hovedformål er at understøtte Slagelse Kommunes Børne- og Ungepolitik, der bygger på principperne om at tilbyde alle børn og unge motiverende læringsmiljøer, anerkende deres potentiale, støtte deres behov for samhørighed og venskab, og sikre, at de modtager hjælp, nærvær og oprigtig interesse.

- Det rette match i sager om døgnanbringelse af børn og unge

Målet med det rette match er at barnet / den unge tilbydes et sted at bo, hvor han / hun kommer til at trives, og tilbydes de rette betingelser for at udvikle sig hen i mod at komme til at leve et selvstændigt voksenliv.

I Center for Børn og Unge er det besluttet, at anbringelseskonsulenter i forbindelse med barnet / den unges anbringelse, skal udarbejde et matchnotat, der fremgår af barnet / den unges sag.

Matchnotatet har udgangspunkt i Slagelse Kommunes Børne- og Ungepolitik, hvor politikken udgør værdigrundlaget i anbringelsestænkningen. Der følger en række afdækningssspørgsmål af notatet, som anbringelseskonsulenterne anvender i

deres vurdering af anbringelsessteder samt det gode børneliv.

Eksempler på spørgsmålene er:

- Hvordan har stedet tilrettelagt deres forældresamarbejde? Hvordan vil de kunne understøtte og inddrage forældrene i barnets liv på anbringelse stedet?

- Hvordan vil anbringelsesstedet give de børn/unge der bor på stedet indflydelse på deres dagligdag, så de oplever at have indflydelse på deres hverdag? Hvordan arbejder stedet for at sikre barnet/den unge mødes af et inkluderende miljø hvor der er plads til forskellighed?

- Ny helhedsplan for vejledningen

I forbindelse med etableringen af Ungeenheden og den styrkede vejlednings- og ungeindsats (herefter KUI) har der på vejledningsområdet været fokus på den tidlige indsats og styrkelse af samarbejdet med skoler, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, FGU, helhedsplanen, fritidstilbud osv.

I grundskolen er der fokus på den Sammenhængende Plan og det tværfaglige samarbejde for at løfte alle elever videre i overgangen til uddannelse og beskæftigelse.

Fra september 2024 har Ungeenheden og Børn og Familie organiseret KUI-indsatsen i distrikter, hvor den tidlige og rettidige tværfaglige indsats for unge op til 25 styrkes. Der tages udgangspunkt i den unges ønsker og planer og arbejdes ud fra fælles metoder, som tager udgangspunkt i den unges stemme.

- Samarbejde omkring nedbringelse af tabt arbejdsfortjeneste

I starten af 2024 er der etableret et nyt mødeforum med deltagelse af både skole, PPR, Børn og Unge og den enkelte familie. Dette forum har fokus på at koordinere konkrete indsatser både i skole og hjem, der i højere grad kan tilgodese de behov, som barnet eller den unge har. Derudover er der etableret et samarbejde med jobcenteret med henblik på at støtte forælderen, der over en længere periode har passet barnet i hjemmet, med at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

I første omgang blev den nye praksis anvendt på Rosenkilde Skole, da skolen har den største andel af elever med bevillinger på tabt arbejdsfortjeneste over 100.000 kr. årligt. Der er sidenhen også opstartet samme praksis på Storebæltskolen.

Der ses allerede nu et øget fremmøde for nogle børn/unge, og derved ses der en gradvis stigende effekt for børn og unge og deres mulighed for at indgå i læringsfællesskaber.

Arbejdet med at styrke skolegangen for børn og unge med nedsat funktionsevne er i tråd med kommunens Børne- og Ungepolitik, hvor det blandt andet er fokus på at styrke børn og unges potentialer og deltagelse i fællesskaber.

### Kommende initiativer

Der er igangsat et 3-årigt udviklingsprojekt på tværs af børne- og ungeområdet. Projektets overordnede formål er at sikre reelle forebyggende initiativer og indsatser, så færre børn og unge ender i mistrivsel, inden de tilbydes hjælp og støtte. Projektet tager afsæt i viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer – altså hvilke faktorer, der potentielt bidrager til, om et barn/ung trives eller mistrives. Derudover har projektet som fokus at sikre inddragelse og samskabelse med barnet/den unge og familien samt netværk og civilsamfund, så eventuelle indsatser, der sættes i værk rundt omkring et barn/ung er både koordineret og helhedsorienteret med afsæt i barnets/den unges potentialer og ønsker til hverdagsliv og fremtid.

Ovenstående realiseres blandt andet gennem et kompetenceudviklingsforløb samt implementering af en ny tværprofessionel mødestruktur, hvor barnets mening er helt central, og hvor forældrene har en stor rolle og et ansvar i forhold til at beslutte og iværksætte indsatser i relation til barnet/den unge.

### Administrationens anbefaling

Det er administrationens klare indtryk, at politikken bruges aktivt ude i enhederne og til stor gavn for de børn og unge.

I forlængelse heraf er det administrationens vurdering, at politikken fortsat er tidssvarende på de udfordringer, som børn og unge møder i dag. Herunder eksempelvis et fokus på fællesskaber, forældres ansvar og børn og unges potentialer. Det vurderes, at politikken er visionær og indeholder de pejlemærker, som Slagelse Kommune fortsat står på.

Det bemærkes ligeledes, at det med overgangen fra serviceloven til Barnets Lov pr. 1. januar 2024 ikke længere er et lovkrav, at Børne- og Ungepolitikken skal revideres hvert fjerde år.

Administrationen anbefaler på baggrund heraf, at Børne- og Ungepolitikken på ny præsenteres for Byrådet, med henblik på at vurdere politikken effekt og aktualitet. Den nye sag vil blive præsenteret i foråret 2026. Dette skyldes blandt andet, at der i løbet af 2024 og 2025 igangsættes tiltag, som skal have levetid inden en effektmåling.

## **Retligt grundlag**

Jf. Barnets Lov §15, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Tværgående konsekvenser**

Ingen konsekvenser.

## **Sagens videre forløb**

Byrådet præsenteres i foråret 2026 for en ny sag, som afdækker effekten af initiativer, som er præsenteret i indeværende sag. Dette med henblik på at beslutte, om Børne- og Ungepolitikken fortsat er tidssvarende, har effekt og om den skal forlænges.

### **Sagens forløb**

05/11/2024 Børne- og Ungeudvalget

At 1: Godkendt

Afbud: Thomas Clausen

### **Bilag**

Bilag 1 - Børne og Ungepolitik i Slagelse Kommune

# Punkt 6: Udvalgets deltagelse i konferencer og øvrige mødeaktiviteter i 2025 (B)

24-013715

## Beslutning

At 1: Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Socialudvalget.

## Beslutningstema

Som et led i forberedelsen af det politiske arbejde i 2025 har Socialudvalget besluttet ordinære møder for 2025 og drøftet ønsker til konferencedeltagelse samt øvrig mødeaktivitet ligeledes i 2025.

På baggrund af drøftelserne er der lavet et udkast til en plan for udvalgets konferencedeltagelse, dialogmøder, temamøder og andre aktiviteter i 2025. Socialudvalget skal beslutte den konkrete plan samt eventuel prioritering af udvalgets midler hertil.

## Indstilling

Direktøren for Handicap, Ældre og Arbejdsmarked indstiller,

1. at Socialudvalget beslutter plan for konferencedeltagelse samt øvrige mødeaktiviteter i 2025.

## Sagens indhold

Som forberedelse til det politiske arbejde i 2025 skal alle fagudvalg beslutte udvalgets mødeaktivitet ud over de ordinære udvalgsmøder. Det vil sige deltagelse i konferencer, temamøder og dialogmøder samt planlægning af eventuel studietur. Formålet er at kunne planlægge og kalenderbooke i god tid.

Socialudvalget har i september 2024 besluttet at afsætte tid før fagudvalgsmøder hver anden måned til afholdelse af dialog- eller temamøder.

### Socialudvalgets dialogmøder

Socialudvalget har i oktober 2025 drøftet dialogmøder med Rådet for Socialt Udsatte og Handicaprådet. Administrationen foreslår, at dialogmøderne ligger før Socialudvalgets møder i april og juni 2025 med en varighed på én time, henholdsvis:

- Handicaprådet d. 2. april kl. 15.00-16.00.
- Rådet for Socialt Udsatte d. 4. juni 2025 kl. 15.00-16.00.

### Temamøder

Socialudvalget kan beslutte temamøder i 2025. Før Socialudvalgets møder i februar, august, oktober og december kan udvalget kalenderbooke temamøder. Skulle der ikke være temaer til et møde aflyses det.

Administrationen foreslår, at temamøderne i 2025 har en varighed på 1½ timer.

Eventuelle temaer for temamøder planlægges i foråret. Et tema i foråret kunne være at møde borgere og interessenter vedrørende socialstrategiens spor. Et andet tema i foråret kunne være borgere på krisecenter og kommunens indsats for at hjælpe borgere i efterværn videre efter udskrivning. Temaer i efteråret kunne være Taskforce Handicap og Taskforce Hjemløse. Temamøde Taskforce Hjemløse vil i givet fald blive koordineret i samarbejde med EBU.

### Inspirationsbesøg og studietur

Udvalget kan beslutte, om der er emner for inspirationsbesøg i 2025.

### Konference

Socialudvalget drøftede i oktober 2024 at deltage i KL-Konferencen Social- og Sundhedspolitisk Forum d. 8.– 9. maj 2025 i Aalborg.

### Socialudvalgets økonomiske ramme

Budget 2024	Overført fra 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025
94.666	121.666	216.332	94.666

Udgifter til Socialudvalgets drift er forplejning til udvalgsmøder, dialogmøder og temamøder.

Gennemsnitligt er der i 2024 brugt ca. 1.500 kr. til forplejning pr. møde inkl. dialogmøder og temamøder.

Deltagelse i KL-konference med 2 overnatninger forventes at koste ca. 10.500 kr. pr deltager (deltagergebyr, 2 middage, transport).

## **Retligt grundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Sagens videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - SOU Socialudvalget Mødekalender 2025

## Punkt 7: Takster Socialudvalget 2025 (B)

24-019262

### Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Rikke Kvistgaard Laursen deltog under oplysningen af punktet.

### Sagsfremstilling

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Byrådet skal hvert år på baggrund af indstilling fra Socialudvalget godkende takster, som er beregnet på baggrund af budgetvedtagelsen til budget 2025.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

**1. at** Byrådet godkender takster vedr. politikområde Børn og Familie for budget 2025

### Sagens indhold

Socialudvalget har under politikområde Børn og Familie takster vedr. Specialskoler og Børne- og Ungehem. De beregnede takster består af forskellige beregningsmetoder og neden for vil forekomme en kort beskrivelse heraf, samt særlige opmærksomhedspunkter.

#### Specialskolerne

Specialskolerne i Slagelse Kommune styrer efter et 0-budget, hvor udgifter og indtægter ideelt skal balancere. Taksterne fastsættes derfor med afsæt i de forventede udgifter, der er ved at drive tilbuddet. 1:1 Støtte-taksten på Rosenkilde Skole er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige timeløn for pædagoger, lærere og fysioterapeuter, som er ansat på Rosenkilde Skole. Denne timeløn ganges der efter med samlet set med 6,25 %, for at dække udgifter der vedrører puljeordninger, indefrosne feriepenge og forsikringer.

1:1 Støtte-taksten er ny i takstbladet, dette skyldes, at der ved omlægning til en intern skole i første omgang ikke var taget højde for denne takst. For budget 2024 blev dette behandlet til BO1 i maj måned. Den nye takst medfører ligeledes en forhøjelse af udgiftsbudget på Rosenkilde Skole på 1,6 mio. kr. og ligeledes en forhøjelse af indtægtsbudgettet på 1,6 mio. kr. i 2025. Der forventes at være 11-14 elever med behov for 1:1 støtte i 2025.

#### Børne- og Ungehem

Børne- og Ungehjemmene i Slagelse Kommune styrer efter et 0-budget, hvor udgifter og indtægter ideelt skal balancere. Taksterne fastsættes derfor med afsæt i de forventede udgifter, der er ved at drive tilbuddet.

Taksterne for 2025 er beregnet på samme grundlag som taksterne for 2024 og er gældende indtil der evt. træffes nye beslutninger vedr. Børne- og Ungehjemmene i hhv. Havrebjerg og Halseby.

### Retligt grundlag

Folkeskoleloven § 20.2.  
Loven om kommuners styrelse.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Sagens videre forløb**

Ingen bemærkninger

## **Bilag**

Bilag 1 - Takster på politikområde Børn og Familie

## **Punkt 8: Orientering om ny takstmodel på det specialiserede voksenområde (O)**

24-020449

### **Beslutning**

At 1: Taget til orientering.

Lone Berner Wolff deltog under oplysningen af punktet.

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalget orienteres om arbejdet med en ny takstmodel på det specialiserede voksenområde som skaber gennemsigtighed i taksterne.

### **Indstilling**

Chefen for Handicap og Psykiatri indstiller

**1. at** Socialudvalget tager sagen til orientering.

## **Sagens indhold**

### Nuværende takstmodel

Slagelse kommune har i dag 70 forskellige takster alene for botilbud under Servicelovens §§ 107 (midlertidige botilbud) og 108 (længerevarende botilbud) samt botilbud efter Almen Boliglovens § 105 på tværs af tre forskellige enheder. Taksterne historisk betinget og er også et produkt af flere års budgetforlig samt pris og lønfremskrivninger, hvilket bevirker, at der i dag ikke er gennemsigtighed i, hvad taksterne reelt indeholder.

Den eksisterende takstmodel består af tre til seks takstrin for hvert tilbud med en given aktivitet i form af belægningsdøgn. Taksterne giver ikke mulighed for at se hvilke udgifter, som taksten består af.

### Ny model udarbejdet sammen med PWC

En af anbefalinger i Organisationsanalysen udarbejdet af Implement var at skabe gennemsigtighed i taksterne på tværs af Handicap og Psykiatri. Udvalget blev d. 1. februar orienteret om administrationens samarbejde med revisions- og konsulentfirmaet PWC i forhold til analyse af nuværende takster med henblik på at udarbejde en ny omkostningsægte model. Modellen er nu udarbejdet så nu er der kommet gennemsigtighed i udgiftsstrukturen for botilbud og beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

Taksterne er nu opdelt i en grundtakst og ydelsespakker.

Grundtaksten er et udtryk for de faste udgifter for at levere et tilbud som ikke beror på en vurdering af borgerens individuelle funktionsniveau. Udgifterne dækker således dels over borgernes kollektive behov på et givent tilbud, fx om der er behov for natpersonale eller ej, og dels over faste udgifter ved at drive tilbuddet, fx omkostninger til bygningsdrift.

Ydelsespakkerne er udtryk for tid, som personalet har anvendt på socialfaglige opgaver målrettet den enkelte borger. Ydelsespakkerne skal således ses som et udtryk for udgiften ved at levere de socialfaglige opgaver, som er nødvendige for at dække borgernes behov taget deres fysiske og psykiske funktionsniveau i betragtning. Behovet for socialfaglige opgaver opgøres ud fra ansigt-til-ansigtstimer(ATA-timer), hvor en den enkelte borgere tildeles et vist antal ydelsespakker á 5 ATA-timer (på botilbud) baseret på udredte behov. På aktivitetstilbud tildeles et vist antal ydelsespakker á 2 ATA-timer.

Grundet implementering af ny takstmodel er administrationen i gang med at kvalificere beregningsgrundlaget herunder efterregulering fra takstregnskab 2023. Den endelige godkendelse af takster udskydes derfor til decembermødet.

#### Det videre arbejde i 2025

I 2025 forsætter implementeringen af den nye takstmodel hvilket fordrer en re-visitering af borgerne for at kunne omsætte støttebehovet til ydelsespakker i den nye takstmodel.

Det er derfor sandsynligt at implementeringen vil medføre ændringer af tilbuddenes driftsforudsætninger til budget 2026.

## **Retligt grundlag**

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK nr. 348 af 04/04/2024).

Takstaftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Sagens videre forløb**

Socialudvalget skal til decembermødet godkende taksterne.

# Punkt 9: Status på Handleplan for Myndighed i Handicap og Psykiatri (O)

24-006910

## Beslutning

At 1: Taget til orientering.

Lone Berner Wolff deltog under oplysningen af punktet. Præsentationen fra mødet tilføjes mødereferatet.

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Socialudvalget

## Beslutningstema

Socialudvalget orienteres om status på handleplanen for genopretning og udvikling af Myndighed i Center for Handicap og Psykiatri.

## Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri indstiller

1. at Socialudvalget tager sagen til orientering.

## Sagens indhold

Socialudvalget godkendte på sit møde den 14. august 2024 en plan for genopretning og udvikling af Myndighed i Center for Handicap og Psykiatri, samt at Socialudvalget kvartalsmæssigt skulle følge op på fremdrift i handleplanen.

Styrkelse af sagsarbejdet: Ensartet anvendelse af retningslinjer, metoder og redskaber:

Myndighedsområdet i Center for Handicap og Psykiatri står over for flere udfordringer, herunder forsinkelser i opfølgning på handleplaner, lang sagsbehandlingstid og manglende fremdrift i visse sager.

Der er indgået aftale med eksternt konsulentfirma Substans, som har omfattende kendskab og erfaring inden for myndighedsarbejdet. Substans skal understøtte udviklingsarbejdet og genopretningen med procesplaner, ledelsesunderstøttelse og sikre fremdrift sammen med ledelsen.

I september har Substans deltaget i leder- og teammøder, samt gennemført interviews med ledere og medarbejdere i Myndighed. Dette med henblik på at udarbejde en samlet projektplan, som understøtter arbejdet med genopretningen og udviklingen af Myndighed.

Genopretningsplanen fokuserer på:

- Systematik, struktur og ensartet anvendelse af retningslinjer, metoder og redskaber i sagsbehandlingsarbejdet.
- Faglig og økonomisk styring og ledelse.
- Forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen, genoprette sagsoverblik og styring.
- Udvikle koncept og proces for fagligt og økonomisk ledelsestilsyn
- Sikre systematisk inddragelse af borgere, pårørende og udførende parter.

Genopretningsplanen inkluderer og understøtter også arbejdet med udviklingsplanen fra Taskforce Handicap.

Der er 9 leverancespor:

1. Ledelsesfundament
2. Ledelsesinformation og mål i Myndighed
3. Koncept for lærende ledelsestilsyn
4. Myndighedsgrundlaget
5. Borgerrejsen i Myndighed
6. Koncept for visitation og tværfaglig sparring
7. Samlet håndbog for det gode sagsarbejde
8. Koncept for sags- og kapacitetsstyring
9. Lærings- og implementeringsplan VUM 2.0

Det er vigtigt, at både medarbejdere og ledere har konkrete elementer at støtte sig til gennem processen. De første vigtige grundelementer, der arbejdes med er ledelsesfundamentet og myndighedsgrundlaget, borgerrejsen i Myndighed og et koncept for sags- og kapacitetsstyring. Disse elementer danner fundamentet for en fælles forståelse og retning i udviklingsarbejdet.

#### *Ledelsesfundament:*

Ledergruppen skal beskrive et fælles ledelsesfundament med elementerne; ledelseskæden, ledelsesopgaven, lederrollen, ledelsesværdier, mødefora og mødeformater.

#### *Myndighedsgrundlag:*

Myndighedsgrundlaget skal give medarbejderne et fælles fagligt grundlag, der giver rettesnor og fundament for at håndtere dilemmafyldte situationer og individuelle vurderinger i konkrete sager.

#### *Borgerrejsen i Myndighed:*

Myndighed skal tegne et fælles billede af borgerrejsen i Myndighed for at styrke billedet af hvad borgeren kan opleve i et forløb knyttet til faserne i voksenudredningsmetoden VUM 2.0. Borgerne skal involveres i arbejdet med beskrivelsen af borgerrejsen.

#### *Koncept for sags- og kapacitetsstyring.:*

Der skal udvikles et fælles koncept for sags- og kapacitetsstyring i Myndighed. Elementerne vil være:

- Idealfordeling af tid til forskellige dele af kerneopgaven
- Hvordan sager fordeles og ud fra hvilke kriterier
- Behovet for specialistkompetencer i teamet, og hvordan specialistressourcer bruges
- Hvordan opfølgingsopgaver prioriteres og planlægges
- Hvordan afdelingen og den enkelte sagsbehandler opnår overblik og styring af opgavemængder.

Handleplanen er justeret, så den følger udviklings- og genopretningsplanens tids- og procesplan, som er startet op i september måned 2024. Der kan komme yderligere justeringer, da der stadig arbejdes på, at få alle leverancerne planlagt. Se bilag 1.

#### Sagsbehandlere:

Henover sommeren er der ansat flere sagsbehandlere i Myndighed. I gennemsnit har sagsbehandlerne i Handicapteamet 89 sager og i Psykiatri- og Udsatteteamet 59 sager.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler et vejledende sagstal på 45-65 sager pr. sagsbehandler. Denne anbefaling gælder under forudsætning af, at sagsbehandlerne arbejder på fuld tid, der ikke er langtidssygemeldinger og at arbejdsmiljøet er i balance.

Personaleomsætningen de sidste 12 måneder udgør 33,3 % for perioden okt. 2023 - sept. 2024.

Sygefraværsprocenten er på 6,31 %, som fordeles på:

Sygefravær fordelt på fraværslængde	Fraværspct.
Kort fravær (1-7 dage)	3,48 %

Mellemlangt fravær (8-28 dage)	0,38 %
Langt fravær (29+ dage)	2,46 %

Arbejds miljø:

Påbuddet om Arbejdstid og Mængde fra Arbejdstilsynet er ophævet. Myndighed i Handicap og Psykiatri fik en positiv besøgsrapport fra Arbejdstilsynet den 27. juni 2024. Arbejdstilsynet bemærkede blandt andet, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet meget bedre inden for det seneste år. Der er kommet mere ro, motivation og arbejdsglæde på arbejdspladsen. Der er fortsat meget travlt, men de ansatte oplever, at de bliver "grebet" af ledelsen. Der arbejdes fortløbende med det psykiske arbejdsmiljø, herunder i relation til stor arbejdsmængde og tidspres. Der er tilknyttet en facilitator resten af 2024 i forhold til arbejdsmiljøarbejdet. Ledelsesstrukturen er kommet godt på plads med en faglig leder i myndighed og en afdelingsleder i Indgangen. Det er med til at skabe ro og psykologisk tryghed.

## Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov § 21 om udvalgets mulighed for indseende i centrets arbejde.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I budgetforliget 2025-2028 blev driftsforslaget "Genopretning og udvikling af Myndighed i Handicap og Psykiatri" godkendt. Der blev bevilget 5,5 mio. kr. til varig opnormering på 10 rådgivere og 0,5 mio. kr. til supervision til rådgiverne fra 2025 og fremefter. Derudover blev der bevilget 1,8 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 til ledelsesunderstøttelse ved eksterne konsulenter til implementering af faglig og økonomisk systematik, struktur, sagsflow, ledelsesinformation og indkøb af elektronisk tavlesystem.

## Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Sagens videre forløb

Socialudvalget vil i en sag i første kvartal 2025 blive orienteret om fremdriften i handleplanen.

## Bilag

Bilag 1 Handleplan for Enhed for Myndighed og Indgangen Oktober 2024

Bilag 2 - Leverance og milepælsplan - udvikling og genopretning af Myndighed

# Punkt 10: Udviklingsplan for Slagelse Kommune på hjemløseområdet (O)

23-015341

## Beslutning

At 1: Taget til orientering.

Socialudvalget ønsker, at temamødet vedr Task Force Hjemløse ligger så tidligt som muligt i efteråret 2025.

Lone Berner Wolff og Rikke Kvistgaard Laursen deltog under oplysningen af punktet.

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget.

## Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget orienteres om udviklingsplan på hjemløseområdet for Slagelse Kommune. Udviklingsplanen er udarbejdet på baggrund af Taskforce Hjemløses analyserapport for Slagelse Kommune.

## Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri, Chefen for Børne og Unge samt Chefen for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration indstiller,

**1. at** Socialudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til orientering.

## Sagens indhold

Socialudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget godkendte hhv. den 6. og 7. september 2023 at indgå i et 2-årigt Taskforce-forløb på hjemløseområdet med Social- og Boligstyrelsen, VISO og Ankestyrelsen. Efterfølgende har Taskforce Hjemløse gennemført en grundig dataindsamling og analyse af hjemløseområdet i Slagelse Kommune. Fagudvalgene fik på deres temamøde den 12. juni 2024 forelagt resultater og anbefalinger Taskforce Hjemløses analyserapport.

Som led i Taskforce-forløbet har administrationen efterfølgende valgt hvilke anbefalinger, som der skal arbejdes videre med i udviklingsfasen. Administrationen har valgt at prioritere:

- *Fælles forståelse af målgruppen af borgere i hjemløshed - og betydningen af borgernes problemkompleksitet (genkende)*

Administrationen har vurderet, at der er behov for at opbygge en fælles forståelsesramme på tværs af social- og beskæftigelsesområdet for social udsathed, forebyggelse på hjemløseområdet og for de komplekse problemstillinger hos borgere ramt af hjemløshed eller risiko for hjemløshed.

- *Optimering af det tværgående samarbejde om målgruppen - herunder kendskab til indsatser, tilbud og arbejds gange.*

Administrationen har vurderet, at der ovenpå den fælles forståelsesramme skal opbygges et stærkere tværgående samarbejde med fælles arbejds gange. Udviklingsfasen skal understøtte en bæredygtig implementering af omlægningen af hjemløseindsatsen.

- *Stærkere tværgående og helhedsorienteret sagsbehandling*

Administrationen er enig i analyserapportens anbefalingerne i forhold til kvalitet i sagsbehandlingen og ønsker, at området skal prioriteres ud fra vinklen stærkere tværgående og helhedsorienteret sagsbehandling. Administrationen har derfor vurderet, at der er behov for at opbygge fælles arbejds gange som underbygger helhedsorienteret sagsbehandling.

- *Lovgivningsmæssige boligmuligheder*

Administrationen har vurderet, at der er behov for et fælles kendskab til de lovgivningsmæssige muligheder for tilvejebringelse boliger til målgruppen. I relation til sammenhængen mellem arbejds gange og boligindsats skal der i udviklingsfasen ses nærmere på håndtering, rådgivning og vejledning i sager med udenbys borgere som tager ophold på campingpladser/hoteller/kolonihaver mv.

### Udviklingsplan

Taskforce Hjemløse har gennemført en udviklingsworkshop med ledere og nøglemedarbejdere på hjemløseområdet, hvor de prioriterede anbefalinger er blevet kvalificeret og bearbejdet i forhold til at blive udviklingsmål.

Administrationen har herefter udarbejdet en udviklingsplan i samarbejde med Taskforce Hjemløse, hvori der indgår læringsaktiviteter som Taskforce Hjemløse bidrager med i udviklingsfasen.

Udviklingsplanen er vedlagt som bilag 1.

### HjemløseIT

I udviklingsfasen vil der blive indsamlet data omkring iværksatte borgerforløb i IT-systemet "HjemløseIT" under Taskforce Hjemløse. Dette vil understøtte Slagelse Kommunes udviklingsproces i forhold til efterlevelse af Housing First tilgangen og brugen af specialiserede støttemetode. Her har administrationen prioriteret at samle data omkring den specialiserede støttemetode "Intensive Case Management" (ICM). Der samles således både viden om den faglige udvikling hos ledere og nøglemedarbejdere og effekten af forløbet på borgerniveau, herunder om borgeren oplever øget trivsel.

### Den videre proces

Taskforce-forløbet har en samlet varighed på to år og består overordnet af en forberedelses- og dataindsamlingsfase, en analysefase, en udviklingsfase og en forankringsfase. Slagelse Kommune er med udviklingsplanen klar til udviklingsfasen.

Den overordnede tidsplan for de resterende 2 faser ser således ud:

#### *Udviklingsfasen:*

- 1. november 2024: Udviklingsfasen igangsættes.
- November-december 2024: Organisering og dataopstart
  - Implementeringsgruppe organiserer deltagelse i aktiviteter.
  - Undervisning i og opstart af dataindsamling i HjemløseIT.
- Januar-maj 2025: Gennemførelse af aktiviteter i udviklingsplanen.

#### *Forankringsfasen:*

- Juni-september 2025: Forankring af udviklingstiltag i organisationen.
- September/oktober 2025: Afslutningsworkshop med Taskforce Hjemløse.

Fagudvalgene vil få orientering ved Taskforce forløbets afslutning.

## **Retligt grundlag**

Lov om social service og Lov om retssikkerhed og administration.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Det er gratis at indgå i et Taskforce-forløb. Rådgivning og aktiviteter varetages af Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen.

Social- og Boligstyrelsen forudsætter, at kommunen stiller op til forløbets aktiviteter og stiller de nødvendige mødefaciliteter og forplejning til rådighed ved fysisk afholdelse af møder samt mulighed for virtuel afholdelse af udvalgte møder. Dette betyder, at deltagelsen i Taskforce-forløbet vil fordrer, at Center for Handicap og Psykiatri samt Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration samt Center for Børn og Unge prioriterer en del personaleresourcer til taskforce-forløbet i den 2-årige periode.

## **Tværgående konsekvenser**

Omlægningen af hjemløseindsatsen berører primært Center for Handicap og Psykiatri, Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration og Center for Børn og Unge, men kan have effekt på øvrige velfærdsområder.

## **Sagens videre forløb**

Fagudvalgene vil få orientering ved Taskforce forløbets afslutning.

### **Bilag**

Bilag 1 - Taskforce Hjemløse Udviklingsplan Slagelse Kommune 11.10.2024

## **Punkt 11: Gensidig orientering (O)**

### **Beslutning**

At 1: Taget til orientering.

Der blev på mødet desuden orienteret om følgende:

Udvalgsformanden:

- Deltagelse i Lykkelige arrangement
- Formandskabet forventer invitation fra SAND til juleønskeoverdragelse for hjemløse
- Orientering om gadejuristens henvendelse vedrørende social tandpleje.

Udvalgsmedlemmer:

- Besøg hos netværket Smedegade
- Temamøde på frivilligcentret om flere unge ind i fællesskaber
- BPA ordninger
- Arrangement i Ungecafeen i Kongehavecentret.

Administrationen:

- Administration af pensionisters økonomi

Peter Sidemann, Chef for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, og Tina Kristiansen, Områdeleder i Rådgivning og Udbetaling deltog under oplysningen af punktet.

- Invitation til indvielse af skæve boliger.

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Socialudvalget

### **Beslutningstema**

Socialudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelse, tiltag og projekter.

# Indstilling

Direktøren for Handicap, Ældre og Arbejdsmarked indstiller,

**1. at** Socialudvalget orienteres.

## Sagens indhold

1. Orientering fra udvalgsformanden
2. Orientering fra udvalgets medlemmer
3. Orientering fra administrationen

Overskrift

Tekst

## **Punkt 12: Input til kommende møder (B)**

### **Beslutning**

At 1: Udvalget besluttede, at følgende emner sættes på et kommende møde:

- orientering om rusmiddel -og alkohol behandling
- drøftelsessag om anbringelsesområdet
- yderligere sag til december vedr. implementering af de fælles kommunale principper

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Socialudvalget

### **Beslutningstema**

Socialudvalget kan beslutte eventuelle input til emner eller dagsordenspunkter, som ønskes behandlet på kommende møder. I det vedlagte bilag findes en oversigt over kommende punkter til behandling.

### **Indstilling**

Direktøren for Handicap, Ældre og Arbejdsmarked indstiller,

**1. at** Socialudvalget beslutter eventuelle input til emner eller dagsordenpunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over kommende sager Socialudvalget

## **Punkt 13: Kommunikation (B)**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Socialudvalget

### **Beslutningstema**

Socialudvalget skal beslutte udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i forlængelse af udvalgs mødet.

### **Indstilling**

Direktøren for Handicap, Ældre og Arbejdsmarked indstiller,

**1. at** Socialudvalget beslutter udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig forlængelse af udvalgs mødet.

kommunikation i

## **Punkt 14: Godkendelse af referat (B)**

### **Beslutning**

At 1: Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Socialudvalget

### **Beslutningstema**

Socialudvalget skal godkende referatet.

### **Indstilling**

Direktøren for Handicap, Ældre og Arbejdsmarked indstiller,

**1. at** Socialudvalget godkender referatet.