

REFERAT Socialudvalget (2022-2025) d. 14-08-2024

Mødedato	Onsdag d. 14. august 2024 kl. 16:00
Mødested	Repræsentationslokalet, 1. sal, Rådhuset
Mødedeltagere	Helle Dalsgaard, Jørgen Andersen, Sofie Janning, Christopher Trung, Anja Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Trafikbestilling 2025 – Forslag til kommentering i kommunens fagudvalg (B).....	5
Orientering om Sundhedsstrukturkommissionens rapport (O).....	10
Budgetopfølgning 3 - forventet regnskab 2024 (B).....	16
Handleplan for Myndighed (B).....	23
Strategisk ramme og fremtidig målgruppe for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde	26
Forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland (B)	30
Ny dato for Socialudvalgets møde i september 2024 (B).....	35
Gensidig orientering (O).....	37
Input til kommende møder (B).....	40
Kommunikation (B).....	42
Godkendelse af referat (B).....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.:

Åbent

Kompetence

Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalget skal godkende dagordenen.

Indstilling

Direktøren for Handicap, Ældre og Arbejdsmarked indstiller,

1. at Socialudvalget godkender dagorden.

Beslutning i Socialudvalget den 14. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt, med bemærkning om, at i dagsordens punkt 8. Ny dato for Socialudvalgets møde i september 2024 (B) er tidspunktet kl. 16.00 - 18.30 angivet forkert i sagen. Det korrekte foreslåede mødetidspunkt er d. 11. september 2024 kl. 14.15-16.15.

Punkt 3 og 4 byttes om af hensyn til medarbejderes deltagelse.

Punkt 2: Trafikbestilling 2025 – Forslag til kommentering i kommunens fagudvalg (B)

23-023410

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog

Bilag 2 - Høringssvar inkl. underskriftsindsamling

Bilag 3 - Præsentation: Kollektiv trafik - Høring af ændringsforslagene A, B og E Sundhedsudvalget. August

Bilag 4 - Kollektiv trafik - Høring af ændringsforslagene A, B og E. Seniorudvalget. August.

Bilag 5 - Præsentation i Børne- og Ungeudvalget

Bilag 6 - Præsentation i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

2. Trafikbestilling 2025 – Forslag til kommentering i kommunens fagudvalg (B)

Sagsnr.: 23-023410

Åbent

Kompetence

Børne- og Ungeudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, Seniorudvalget, Socialudvalget og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede den 3. juni 2025 at sende forslag til justeringer i kommunens andel af den kollektive bustrafik i forbindelse med Trafikbestilling 2025 til kommentering i Børne- og Ungeudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, Seniorudvalget, Socialudvalget og Sundhedsudvalget.

Fagudvalgene har frem til den 22. august 2024 mulighed for at komme med kommentarer til de fremsendte forslag.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, Seniorudvalget, Socialudvalget og Sundhedsudvalget kommenterer på de tre forslag til justeringer i kommunens andel af den kollektive bustrafik.

Sagens indhold

Med budgetaftalen for 2024 blev det besluttet, at der skulle ske en gentænkning af den kollektive trafik, med fokus på busruter, landdistrikter, herunder skolekørsel og flextrafik.

Der har været iværksat en inddragelsesproces, som har skulle sikre brugernes mulighed for at komme med deres ønsker til, hvad der skal til for at forbedre den kollektiv trafik. I forbindelse med Byrådets seminar den 27. april 2024, blev der givet en status på inddragelsesprocessen og udfordringer i forhold til betjeningen af Korsør station.

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede den 3. juni 2024, at nedenstående tre forslag skulle sendes i offentlig høring, samt at øvrige fagudvalg skulle have muligheden for at kommentere på disse også.

Forslag 1 - Kapacitetsproblemer på rute 901 i Baggesenskolen skoledistrikt (benævnt "Forslag A" i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgssagen):

Rute 901 kører mellem stationerne i Korsør og Slagelse, og fungerer både som bybus og oplandsbus. De primære brugere er arbejdspendlere og skoleelever fra Broskolen, Baggesenskolen og Vemmelev skole samt unge til uddannelsesinstitutioner i Slagelse. I myldretidstimerne om morgen og om eftermiddagen indsættes ekstra busser (dubleringsbusser), som skal sikre at der er pladser nok til alle passagerer, herunder skoleelever. Dubleringsbusserne medfører, at der i praksis kører 6 busser i 10 minutters takt fra Korsør station i retning mod Korsør centrum, og videre i retning mod Slagelse. Busserne på rute 901 kører hvert tiende minut alle skoledage fra Korsør station i retning mod Casper Brandts Plads, som er kl. 7:20 (to busser); 7:30 (to busser); 7:40 (én bus); 7:50 (én bus).

Ifølge Baggesenskolen i Korsør udfordres strækningen af kapacitetsproblemer om morgen ml. kl. 7 - 8 på strækningen Korsør st. til Caspar Brands Plads i Korsør. Skolen forslår, at kapaciteten på ruten udvides ved at indsætte flere busser om morgen på strækningen mellem Korsør station og Caspar Brands Plads.

Movia oplyser, at der i perioden fra juli 2023 til maj 2024, var én tilbagemelding om efterladte passagerer mellem Korsør station og Caspar Brands Plads, som indikerer at der ikke er kapacitetsudfordringer på strækningen.

På baggrund af tilbagemeldingerne vurderer administrationen, at der er dubleringsbusser nok på strækningen, som sikrer tilstrækkelig kapacitet til alle passagerer i morgentrafikken ml. kl. 7 - 8. Der ses ikke behov for yderligere busafgange mellem Korsør station og Caspar Brands Plads i morgentrafikken.

Forslag 2 - Ventetider på busrute rute 902 i Vemmelev skoledistrikt (benævnt "Forslag B" i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgssagen):

Rute 902 kører mellem Korsør station og Vemmelev i timedrift på hverdage, med udvidet betjening til Slagelse station (og omvendt) én gang om morgen og tre gange om eftermiddagen. Ruten anvendes primært som skolebus til Vemmelev skole, idet den betjener Vemmelevs skoles nye skoledistrikt samt uddannelsesinstitutioner i Slagelse. Rute 902 kører på minuttal 17 fra Vemmelev skole fra juni 2024, som sikrer forbindelse videre til/fra Slagelse med linje 901 for passagerer fra Svenstrup/Frølund.

Vemmelev skole oplyser, at elever bosat i den vestlige del af skoledistriktet, skal vente op mod 54 minutter på rute 902, på vej hjem fra skolen. Skolen foreslår, at afgangene kl. 14:19 og 15:19 fremrykkes, så bussen kører kl. 13:40 og 14:40, hvilket vil resultere i at ventetiden afkortes fra 54 minutter til cirka 10-15 minutter.

Movia oplyser, at afgangstiderne om eftermiddagen kan rykkes til minuttal 44. Løsningen vil være omkostningsneutral for kommunen. Ændringen vil skubbe eftermiddagsafgangene fra Slagelse mod Korsør, som kan betyde længere ventetider for uddannelsessøgende i Slagelse.

Ændringen medfører også, at afgangene 15:19 fra Vemmelev/Borgergade kommer til at køre 15:46. Så her vil elever der får fri 15:15 opleve længere ventetid end i dag.

Forslag 3 - Trafiksikkerhed ifm. på/afsætning af passagerer på rute 907 i Solskinsskolens skoledistrikt (benævnt "Forslag E" i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgssagen):

Skolebestyrelsen på Solskinsskolen er bekymret for elevernes trafiksikkerhed ifm. skolebuskørslen, idet busserne på ruten kun standser på den meget trafikerede Næstved Landevej overfor Solskinsskolen. Skolebestyrelsen ønsker, at ruten lægges om, og kører ind på forpladsen til skolen, sammen med de andre skolebusser, som ruterne 495, 462 og rød fribus.

Movia oplyser, at det er muligt, omlægge rute 907 permanent, og at ændringen kan gennemføres med kort varsel. Movia vil foretage en konkret økonomisk vurdering, når behovet kendes.

Løsningen vil øge trygheden blandt elever til Solskinsskolen.

Høringssvar:

Administrationen modtog 12 høringssvar i høringsperioden, som forholder sig til både ændringsforslagene A, B og E, samt svar, som vedrører den øvrige kollektive trafik i kommunen. Høringssvarene og administrationens bemærkninger kan ses i vedlagte hvidbog i bilag 1, og høringssvar inkl. underskriftsindsamlingen fremgår i bilag 2.

Retligt grundlag

Loven om Trafikselskaber (Lovbekendtgørelse 2023-03-01 nr. 215), som fastlægger rammerne for den offentlige bustrafik i Danmark, dvs. trafikselskabernes opgaver, takster, rutetilladelser, passagerrettigheder, trafikinformation mv. Loven fastlægger ligeledes rammerne for kommunernes opgaver.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ændringsforslagene A, B og E er omkostningsneutrale, og påvirker ikke udvalgets budgetområde. Kommunens budget til den kollektive trafik inkl. flexprodukter og fribus/kommunebus er 59,9 mio. kr. årligt.

Tværgående konsekvenser

Den årlige trafikbestilling har betydning for alle borgere i Slagelse Kommune, da den kollektive trafik er åben for alle og skal tilgodese alles behov. Administrationen har været i dialog med fagkollegaer i andre fagcentre, som vurderer, at ændringsforslagene A, B og E ikke vil få indflydelse på deres målgrupper.

Sagens videre forløb

Kommenteringer vil indgå i det sagsforberedende arbejde frem imod Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets trafikbestillingssag, som blive fremlagt til endelige beslutning på deres møde den 30. september 2024.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. august 2024

Fraværende: Troels Christensen (C)

At 1: Godkendt, med bemærkning om:

Sundhedsudvalget har ikke detaljerede kommentarer til forslag A, B og E.

Sundhedsudvalget bemærker, at det er væsentligt for udvalget, at Teknik, Plan og Landdistriktsudvalget er opmærksomme på, at der ikke sker forringelse af borgeres mulighed for at komme til sundheds- og behandlingstilbud.

Derudover bør TPL være opmærksom på, hvorvidt løsningerne øger forbruget på Flextrafik.

Oliver Klanert fra Teknik, Plan og Erhverv deltog under oplysning af punktet.

Præsentationen fra mødet tilføjes mødereferatet.

Beslutning i Seniorudvalget den 13. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt

Seniorudvalget anbefaler Teknik – Plan- og Landdistriktsudvalget at have øje for kommunikation omkring busdriften mellem Korsør station og Caper Brandts Plads, specielt omkring ekstra-busser.

Flemming Kortsen og Oliver Klanert fra Teknik, Plan og Erhverv deltog under oplysning af punktet.

Præsentationen fra mødet tilføjes mødereferatet.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 13. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Udvalget ser positivt på de tre ændringsforslag.

Udvalget har fokus på at mindske ventetiden for skoleelever samt mulighederne for transport til fritidsaktiviteter, klubtilbud og ungdomsuddannelser.

Udvalget henstiller til, at forslag E implementeres hurtigst muligt.

Udvalget opfordrer til, at administrationen sikrer tydelig kommunikation ift. dubleringsafgange.

Udvalget påpeger, at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget har kompetencen ift. den endelige trafikbestilling.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 14. august 2024

Beslutningen vil foreligge til mødet

Beslutning i Socialudvalget den 14. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt

Socialudvalget anbefaler Teknik – Plan- og Landdistriktsudvalget at være opmærksom på, hvorvidt løsningerne øger forbruget på Flextrafik.

Socialudvalget anbefaler Teknik – Plan- og Landdistriktsudvalget at have øje for kommunikation omkring busdriften, specielt omkring ekstrasbusser.

Bilag

23-023410-25	Bilag 1 - Hvidbog
23-023410-27	Bilag 2 - Høringssvar inkl. underskriftsindsamling
23-023410-29	Bilag 3 - Præsentation: Kollektiv trafik - Høring af ændringsforslagene A, B og E Sundhedsudvalget. August
23-023410-31	Bilag 4 - Kollektiv trafik - Høring af ændringsforslagene A, B og E. Seniorudvalget. August.
23-023410-35	Bilag 5 - Præsentation i Børne- og Ungeudvalget
23-023410-40	Bilag 6 - Præsentation i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Punkt 3: Orientering om Sundhedsstrukturkommissionens rapport (O)

24-010940

Bilag

Bilag 1 - Sundhedsstrukturkommissionens rapport. Sammenfatning

Bilag 2 - Forvaltningsmodeller for sundhedsvæsenet

Bilag 3 - Borgmesterbrev fra KL til kommunerne

Bilag 4 - Kommunernes politiske høringssvar vedr. Sundhedsstrukturkommissionens rapport

Bilag 5 - KKR Sjællands høringssvar vedr. Sundhedsstrukturkommissionens rapport

Bilag 6 - Administrationens oplæg om Sundhedsstrukturkommissionens rapport sammenfatning.

Bilag 7 - Administrationens oplæg om Sundhedsstruktur-kommissionens rapport sammenfatning'

3. Orientering om Sundhedsstrukturkommissionens rapport (O)

Sagsnr.: 24-010940

Åbent

Kompetence

Seniorudvalget, Sundhedsudvalget, Socialudvalget.

Beslutningstema

Seniorudvalget, Sundhedsudvalget og Socialudvalget orienteres om indholdet i Sundhedsstrukturkommissionens rapport udgivet den 11. juni 2024.

Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri samt Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Seniorudvalget, Sundhedsudvalget og Socialudvalget tager sagen til orientering.

Sagens indhold

Den nuværende Regering nedsatte den 28. marts 2023 en Sundhedsstrukturkommission. Hensigten med kommissionen er beskrevet i regeringsgrundlaget fra december 2022. Sundhedsstrukturkommissionen har udarbejdet et beslutningsgrundlag, der opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet, herunder hvordan vi får:

- Et sundhedsvæsen, der er sammenhængende og samarbejder på tværs af fagligheder og geografi
- En opgavefordeling i sundhedsvæsenet mellem sygehuse og det nære sundsvæsen, der sikrer, at patienten kommer i centrum og får en sammenhængende plan for behandling
- Nedbragt uligheden i sundhedsvæsenet – både geografisk og socialt.

Den 11. juni 2024 udkom Sundhedsstrukturkommissionen med den færdige Hovedrapport og en Sammenfatningsrapport. Sammenfatningsrapporten er vedhæftet som bilag 1.

Rapporten beskriver seks centrale hensyn og seks generelle anbefalinger, samt tre forslag til forvaltningsmodeller for sundhedsvæsenet. Derudover indeholder rapporten en gennemgang af fordele og ulemper, ved de tre opstillede forvaltningsmodeller til sammenligning med den nuværende organisering.

De seks hensyn som Sundhedsstrukturkommissionen opstiller, er centrale for at vurdere den organisatoriske indretning af sundhedsvæsenet. Det betyder, at de anvendes til at vurdere svagheder ved den nuværende organisering af sundhedsvæsenet. Derudover bruges de seks hensyn til at vurdere fordele og ulemper ved de præsenterede anbefalinger, forslag og modeller til en ændret organisering af sundhedsvæsenet.

De seks centrale hensyn

Hensyn 1: Høj kvalitet for alle borgere i hele landet. Hensynet indebærer, at organiseringen understøtter faglig bæredygtighed i opgaveløsningen samt social og geografisk lighed.

Hensyn 2: Let adgang til relevante tilbud. Hensynet er blandt andet betinget af graden af fri adgang til sundhedstilbud, tilbuddenes geografiske nærhed og mulighed for frit valg mellem leverandører.

Hensyn 3: Stærk sammenhæng i borgernes forløb. Hensynet understøtter en organisering, hvor borgerne oplever sammenhæng i hele forløbet fx mellem undersøgelse, udredning og behandling samt efterfølgende genoptræning, pleje og rehabilitering.

Hensyn 4: Mest mulig sundhed for de tilgængelige ressourcer. Hensynet understøtter omkostningseffektivitet og økonomisk robusthed, hvor der er sammenhæng mellem opgave- og budgetansvar samt effektivt brug af knappe ressourcer.

Hensyn 5: Effektiv politisk styring, handlekraft og demokratisk kontrol. Hensynet indebærer en organisering, der giver en klar politisk opmærksomhed på væsentlige udfordringer og et ansvar for levering af sundhedstilbud.

Hensyn 6: Implementeringsomkostninger. Hensynet indebærer at organisatoriske og strukturelle løsninger for fremtidens sundhedsvæsen også vurderes i et implementeringsperspektiv.

De seks generelle anbefalinger

Sundhedsstrukturkommissionen præsenterer fem ud af de seks anbefalinger og tilknyttede forslag til en ændret organisering. De fem anbefalinger er tværgående i den forstand, at de er uafhængige af valget af forvaltningsmodel. Det er kommissionens vurdering, at de fem anbefalinger kan gennemføres uanset hvilken forvaltningsmodel, der kommer til at udgøre sundhedsvæsenets fremtidige struktur. Derudover anbefaler Sundhedsstrukturkommissionen en sjette anbefaling, der skal sikre arbejdet med den fremtidige struktur for sundhedsområdet. Anbefalingen indbefatter, at der oprettes et reformsekretariat under indenrigs- og sundhedsministeren.

Anbefaling 1: Betydelig kapacitetsudvidelse af det almenmedicinske tilbud. Formålet er, at det almenmedicinske tilbud afspejler patienternes stigende behov for sundhedsydelser og tilgængelighed i det primære sundhedsvæsen. Af forslag fremgår blandt andet at udbygge kapacitet og kompetencer i det primære sundhedsvæsen. Det betyder fx frihed til at benytte forskellige klinikformer, hvilket indebærer fjernelse af de eksisterende lovgivningsmæssige begrænsninger.

Anbefaling 2: Etablering af en ny organisering af arbejdet med en strategi om digitalisering og data i sundhedsvæsenet. Formålet er at sikre større national beslutnings- og eksekveringskraft, som kan bidrage til en fælles prioritering og retning for digitalisering samt brug af data i sundhedsvæsenet. Af forslag fremgår blandt andet at mandatet, til at udarbejde en strategi, ligger i staten. Strategien skal være et redskab, der er koblet til at sundhedsvæsenets udfordringer.

Anbefaling 3: Tilpasse fordeling af ressourcer i sundhedsvæsenet med udarbejdelse af en national sundhedsplan. Formålet er at sætte en strategisk retning for tiltag, der sikrer tilpasning af ressourcefordelingen mellem både det primære og det sekundære sundhedsvæsen på tværs af landet. Af forslag fremgår det blandt andet at styrke en prioritering af det primære sundhedsvæsen med en tilsvarende reduceret vækst for sygehusene. Sygehusene skal samtidig have en stærkere rolle i at understøtte udviklingen af det primære sundhedsvæsen.

Anbefaling 4: Styrket sammenhæng og kvalitet i indsatsen for mennesker med psykisk lidelse, hvor psykiatrien integreres i det samlede sundhedsvæsen. Formålet er at styrke sammenhængen for den enkelte og løfte kvaliteten af den tværgående indsats mellem somatik og psykiatri samt at styrke det tværsektorielle samarbejde. Forslaget involverer blandt andet et krav om fasttilknyttede læger på botilbud.

Anbefaling 5: Tilpasning af de organisatoriske rammer fra private aktører og leverandører. Formålet er at understøtte en effektiv brug af de samlede speciallægeressourcer ved omstillingen af sundhedsvæsenet, men også et fokus på patientrettigheder og brugen af private sundhedsforsikringer. Forslaget indebærer en ændret geografisk fordeling og effektiv brug af speciallægetilbuddet.

Anbefaling 6: Oprettelse af et reformsekretariat under indenrigs- og sundhedsministeren. Formålet er, at følge de enkelte initiativer og understøtte den decentrale implementering. Forslaget indebærer, at der tages afsæt i en national implementeringsplan, der skal indeholde ambitiøse mål, tydeliggøre implementeringsansvaret hos relevante aktører og opstille tidsrammer for implementeringen af de forskellige dele af reformen af sundhedsvæsenet.

Tre forvaltningsmodeller for sundhedsvæsenet

De tre nedenstående modeller adskiller sig indbyrdes i forhold til, om sundhedsvæsenet har en decentral eller en central politisk ledelse, og i forhold til, om der sker en større samling af opgaver indenfor sundheds- og ældreområdet eller en mindre eller ingen opgavesamling. Forvaltningsmodellerne kan ses i bilag 2.

Forvaltningsmodel 1 - Regionalt enhedssundhedsvæsen: Kommissionen foreslår med denne model at etablere sundheds- og omsorgsregioner, hvor de nuværende regioner nedlægges. Denne model indebærer, at der etableres et nyt forvaltningsled i form af 8-10 sundheds- og omsorgsregioner, og hver sundheds- og omsorgsregion ledes af 21-25 direkte valgte politikere. Sundheds- og omsorgsregionernes ansvarsområde vil være sygehuse og psykiatri, almenmedicinske tilbud, øvrig praksissektor og store dele af det kommunale sundheds- og ældreområde. Kommunernes ansvarsområde vil være sundhedsplejen, det kommunale tandplejeområde, socialpsykiatri og misbrugsområdet.

Eksempler på fordele og ulemper ved forvaltningsmodel 1:

- **Fordele:** Et entydigt og samlet politisk ansvar for en række sammenhængende opgaver på sundheds- og ældreområdet. De sammenhængende opgaver i de nye sundheds- og omsorgsregioner skaber øget klarhed om ansvarsfordelingen, bedre rammer for at skabe sammenhængende patientforløb og stærkere tilskyndelser til at investere i omkostningseffektive og forebyggende indsatser udenfor sygehusematriklerne. Den faglige bæredygtighed styrkes i det primære sundhedsvæsen, især i de områder af landet, hvor opgaverne i dag varetages af mindre kommuner. Etableringen af et samlet politisk ansvar for sundhedsvæsenet reducerer behovet for kompenserende statslige styringstiltag. Modellen fastholder en stærk demokratisk kontrol med sundhedsvæsenet, og det hensyn får større vægt, desto flere og tungere opgaver den pågældende myndighed får ansvaret for.
- **Ulemper:** Afstanden mellem den politiske ledelse og borgerne vil blive større for de opgaver, der overtages fra kommunerne. Kommunernes prioriteringsrum reduceres på tværs af velfærdsområder, fordi en væsentlig del af de kommunale opgaver flyttes til sundheds- og omsorgsregionerne. En opdeling af de nuværende fem regioner i 8-10 nye sundheds- og omsorgsregioner kan medføre mindre faglig bæredygtighed i varetagelsen af sygehusopgaver og risiko for tab af de senere års opnåede centraliserings- og specialiseringsgevinster i sygehussektoren. Etableringen af flere regionale enheder kan isoleret set medføre øgede geografiske forskelle. Det betyder også, at der vil være patientstrømme på tværs af de nye regioner og dermed risiko for suboptimering i brugen af de samlede ressourcer. Forvaltningsmodellen vil være en markant reform, som flytter et stort antal medarbejdere og mange ressourcer fra kommunal ledelse til en regional ledelse med deraf afledte omstillings- og implementeringsomkostninger.

Forvaltningsmodel 2 - Statsligt enhedssundhedsvæsen: Kommissionen foreslår med denne model, at de nuværende regioner nedlægges, og staten overtager myndigheds- og driftsansvaret for sygehuse, almenmedicinske tilbud og den øvrige praksissektor. Derudover får staten ansvaret for en række opgaver på sundheds- og ældreområdet, som i dag bliver løst af kommunerne. "Sundhed og Omsorg Danmark" er en fællesbetegnelse for det opgaveområde, som staten overtager. Det politiske ansvar er placeret hos ministeren. Herudover etableres der en central bestyrelse og driftsorganisation under det ansvarlige ministerium. Den daglige drift varetages af 8-10 decentrale, administrative enheder med en decentral bestyrelse for hver enhed. Det statslige enhedssundhedsvæsen vil som ansvarsområde have planlægning af sygehusområde, national sundhedsplan, sygehuse og psykiatri, almenmedicinske tilbud, øvrig praksissektor og store dele af det kommunale sundheds- og ældreområde. Kommunernes ansvarsområde vil være sundhedsplejen, kommunale tandplejeområde, socialpsykiatri og misbrugsområdet.

Eksempler på fordele og ulemper ved forvaltningsmodel 2:

- **Fordele:** Modellen vil styrke et entydigt politisk ansvar med samling af opgaver under samme myndighed. Det betyder bedre rammer, der skaber sammenhængende patientforløb og stærke incitamenter til at investere i omkostningseffektive og forebyggende indsatser udenfor sygehusenes matrikler. Der vil være en styrkelse af den faglige bæredygtighed i det primære sundhedsvæsen, især i de områder af landet, hvor opgaverne i dag varetages af mindre kommuner. Det betyder kvalitet i opgaveløsningen med en tættere integration af det primære og det sekundære sundhedsvæsen. Modellen vil styrke en øget geografisk lighed, fordi staten gennem et samlet arbejdsgiveransvar i princippet har bedre mulighed for at flytte ressourcer derhen, hvor behovet er størst. Modellen kan bidrage til en styrket national beslutnings- og eksekveringskraft fx indenfor data og digitalisering.
- **Ulemper:** Modellen indebærer en markant centralisering af det politiske ansvar for sygehuse og en række opgaver på sundheds- og ældreområdet. Centraliseringen medfører et statsligt driftsområde, hvor udgifter, kompleksitet og antal medarbejdere klart overstiger alle andre statslige driftsområder. Der kan være risiko for manglende politisk kapacitet til stillingtagen til løbende prioriteringer, reformer og tilpasninger på sundhedsområdet. Det kan betyde, at mange enkeltsager vil ende hos den ansvarlige minister. Borgernes mulighed for lokalt eller regionalt at øve indflydelse på opgavevaretagelsen svækkes, og dermed forringer modellen muligheden for at tilpasse løsningen til lokale forskelle. En stor statslig sundhedsforvaltning giver risiko for interne forvaltningsmæssige barrierer med risiko for stor ledelseskompleksitet og lange beslutningsveje og en deraf afledt svækket politisk kontrol med forvaltningen. Der kan være en udfordring, hvis én statslig myndighed skal koordinere med 98 kommuner.

Forvaltningsmodel 3 - Sundhedsregioner: Kommissionen foreslår med denne model, at regionerne fortsat har ansvaret for sygehuse og praksissektoren, og at kommunerne fortsat har ansvaret for deres nuværende opgaver på sundheds- og ældreområdet. Modellen bygger på et rationalt om en væsentlig mindre opgavesamling sammenlignet med model 1 og 2. Sundhedsregionerne ledes af 31 til 41 valgte politikere, hvor en del af regionernes økonomi målrettes indsatser i det primære sundhedsvæsen. Modellen indebærer en grundlæggende forandring af de nuværende sundhedsklynger og et forslag om til gengæld at oprette geografisk forankrede nærudvalg. Forslaget indeholder to varianter: En variant, hvor antallet af regioner reduceres fra de nuværende fem til tre regioner, og en variant, hvor de nuværende fem regioner bevares. Sundhedsregioners ansvarsområde vil være sygehuse og psykiatri, almenmedicinske tilbud samt den øvrige praksissektor og eventuel udvalgte dele af kommunale sundhedsopgaver. Kommunernes ansvarsområde vil være tilsvarende de nuværende kommunale sundheds- og ældreopgaver evt. med mindre tilpasninger.

Eksempler på fordele og ulemper ved forvaltningsmodel 3:

- **Fordele:** Den nationale målretning af midler til det primære sundhedsvæsen udgør et betydeligt økonomisk løft i form af varige midler, som skal udmøntes årligt. Det betyder, at regionerne får et stærkere incitament til at prioritere indsatser i det primære sundhedsvæsen, som kan reducere behovet for sygehusaktivitet. Modellen understøtter statslige krav til den kommunale opgavevaretagelse, bl.a. med indførelse af et resultatafhængigt tilskud for kommunerne, som kan medvirke til øget politisk opmærksomhed. Nærudvalg i de nye sundhedsregioner kan styrke grundlaget for tværsektorielt samarbejde. Modellen sigter på at udvikle sundhedsvæsenet uden at ændre grundlæggende ved den nuværende opgave- og ansvarsfordeling, og den indebærer derfor begrænsede omstillings- og implementeringsomkostninger. Varianten med tre regioner giver øget faglig bæredygtighed i forhold til sygehusdrift.
- **Ulemper:** Der er en risiko for, at kommunerne sammenlignet med i dag har svagere tilskyndelse til at prioritere indsatser. Et øget behov for løbende at forhandle og indgå aftaler på tværs af myndigheder. Modellen indebærer en stærkere statslig styring af særligt den kommunale opgavevaretagelse. Dermed et reduceret prioriteringsrum for kommunerne. Der er fortsat behov for en række kompenserende statslige styringstiltag for at sikre det nødvendige tempo og den nødvendige fremdrift i omstillingen af sundhedsvæsenet.

Den videre proces

Frem til den 6. august 2024 kl. 12 har organisationer og andre med viden og erfaringer fra sundhedsvæsenet mulighed for at afgive høringssvar og komme med inputs.

KL har i et brev til kommunerne informeret om, at KL vil udarbejde to høringssvar – et politisk høringssvar og et teknisk høringssvar fra KL. KL's brev til kommunerne er vedlagt i bilag 3.

Den 27. juni 2024 afgav KL det politiske høringssvar. I høringssvaret er fokus blandt andet på kommunernes særlige rolle i det nære sundhedsvæsen og er underskrevet af alle landets borgmestre, rådmænd på sundheds- og ældreområdet og KL's bestyrelse. Det politiske høringssvar er vedlagt i bilag 4.

Derudover har KKR Sjælland afgivet høringssvar den 24. juni 2024 afgivet høringssvar. Dette er vedlagt i bilag 5.

På baggrund af kommissionens rapport og de indkomne høringssvar, vil regeringen efter sommer præsentere sit sundhedsudspil.

Retligt grundlag

Sundhedsstrukturkommissionens rapport. Beslutningsgrundlag for et mere lige, sammenhængende og bæredygtigt sundhedsvæsen. Juni 2024

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. august 2024

Fraværende: Troels Christensen (C)

At 1: Taget til orientering.

Præsentationen fra mødet tilføjes mødereferatet.

Beslutning i Seniorudvalget den 13. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Taget til orientering.

Præsentationen fra mødet tilføjes mødereferatet.

Beslutning i Socialudvalget den 14. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Taget til orientering.

Præsentationen fra mødet tilføjes mødereferatet.

Bilag

24-010940-2	Bilag 1 - Sundhedsstrukturkommissionens rapport. Sammenfatning
24-010940-3	Bilag 2 - Forvaltningsmodeller for sundhedsvæsenet
24-010940-4	Bilag 3 - Borgmesterbrev fra KL til kommunerne
24-010940-6	Bilag 4 - Kommunernes politiske høringssvar vedr. Sundhedsstrukturkommissionens rapport
24-010940-7	Bilag 5 - KKR Sjællands høringssvar vedr. Sundhedsstrukturkommissionens rapport
24-010940-8	Bilag 6 - Administrationens oplæg om Sundhedsstrukturkommissionens rapport sammenfatning.
24-010940-10	Bilag 7 - Administrationens oplæg om Sundhedsstruktur-kommissionens rapport sammenfatning'

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

23-005456

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning 3 for 2024 Socialudvalget

Bilag 2 - Styringsark Socialudvalget

Bilag 4 - Handleplaner Børne- og Ungehus

Bilag 5 - Handleplan Nordskolen 2024

Bilag 6 - Handleplan ROS 2024

4. Budgetopfølgning 3 - forventet regnskab 2024 (B)

Sagsnr.: 23-005456

Åbent

Kompetence

Byrådet og Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalget skal godkende "Budgetopfølgning 3 - forventet regnskab 2024" for udvalgets økonomi, som indgår i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Desuden skal Socialudvalget godkende status på implementering af budgetforlig 2024-2027.

Derudover skal Socialudvalget godkende aktuelle handleplaner, som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet

Økonomiudvalget skal på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget godkende budgetomplacering vedr. aften- og natpasning på Børnegården

Økonomiudvalget og Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Socialudvalget godkende tillægsbevilling til midlertidige boliger.

Indstilling

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

1. at Socialudvalget godkender "Budgetopfølgning 3 - 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 ajourført handleplaner, som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet

4. at Økonomiudvalget godkender budgetomplacering af resterende midler vedr. aften- og natpasning på 1,0 mio. kr. fra Socialudvalget til Børne- og Ungeudvalget

5. at Socialudvalget indstiller at Økonomiudvalget og Byrådet godkender tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedr. midlertidige boliger

Sagens indhold

Formålet med at gennemføre budgetopfølgning 3 - 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 3 - 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

I de følgende afsnit gennemgås forventet resultat på driften herunder indflydelse fra Trepartsaftalen mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Regeringen (S, V og M), FH, KL, Danske Regioner og Akademikerne blev i 2023 enige om udmøntningen af en ekstraordinær ramme til løn og

arbejdsvilkår på 6,8 mia. kr., svarende til 3,0 mia. kr. efter skat og tilbageløb fuldt implementeret i 2026. Aftalen øger lønniveauet for en række centrale velfærdsgrupper, herunder social- og sundhedspersonale, pædagoger og sygeplejersker. Det vil blive gennemgået, hvilken specifik, økonomisk betydning det får for Socialudvalget i 2024.

Driften gennemgås herefter ud fra de enkelte politikområder og afsnittet afrundes med gennemgang af forventet resultat på anlæg samt Opfølgning på Budget 2024-27.

Drift

Centre og virksomheder forventer ved denne budgetopfølgning at afholde driftsudgifter for i alt 1.734,6 mio.kr. Det er et stigning i forhold til sidste budgetopfølgning på 0,9 mio.kr. som primært skyldes lavere forventninger til udgifterne på seniorpension og førtidspensioner.

Sammenholdes forventet forbrug med korrigeret budget forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Det fordeler sig med mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på Handicap, Psykiatri og Misbrug og 4,4 mio. kr. på Førtidspensioner og Boligstøtte samt merforbrug på 5,4 mio. kr. på Børn og Familie.

Trepartsaftale

Der vil i samlesagen til Økonomiudvalget og Byrådet blive søgt en samlet tillægsbevilling på 17 mio. kr. på merudgifter forbundet med Trepartsaftalen.

Godkender Byrådet tillægsbevillingen vil udvalgets budgetrammen blive tilført 3,9 mio.kr. Det fordeler sig på hhv. 3,4 mio. kr. på Handicap og Psykiatri og 0,5 mio. på Børn og Familie. Det afrapporterede mindreforbrug vil herefter blive korrigeret til 10,6 mio. kr. Hvordan Trepartsaftalen påvirker de enkelte enheder under de to politikområder gennemgås i det følgende som en del af opgørelsen over det forventet resultat på områderne.

Drift (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO3	<i>Forventet resultat BO2</i>	Afvigelse BO3
<i>Handicap, Psykiatri og Misbrug</i>	568,3	589,2	585,4	586,7	3,8
Resultat serviceudgifter	604,1	625,0	627,5	628,7	-2,4
Øvrige udgifter	-35,8	-35,8	-42,0	-42,0	6,3
<i>Børn og Familie</i>	348,2	357,5	362,9	358,0	-5,4
Resultat serviceudgifter	361,3	370,6	373,9	364,9	-3,3
Øvrige udgifter	-13,1	-13,1	-11,0	-6,8	-2,1
<i>Førtidspensioner og Boligstøtte</i>	790,4	790,6	786,2	789,0	4,4
Resultat serviceudgifter	4,6	4,8	6,1	5,6	-1,3
Øvrige udgifter	785,8	785,8	780,1	783,4	5,7
<i>I alt for udvalget</i>	1.706,9	1.737,4	1.734,6	1.733,7	2,8
Samlet resultat serviceudgifter	970,0	1.000,5	1.007,5	999,2	-5,4
Samlet resultat øvrige udgifter	737,0	737,0	727,1	734,6	9,8

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 2 til budgetopfølgning 3.

På Myndighedsområdet Handicap og Psykiatri forventes fortsat budget i balance, med en vis risiko på botilbudsområdet, da enhedsudgifterne er stigende. Herudover er der fortsat risiko for manglede refusionsindtægter som følge af hjemløse reformen, hvor kommuner mister refusion for borgere på

forsorgshjem efter 3 måneder, hvis ikke der er igangsat et housing first forløb. På Myndighedsområdet Rusmidler er der et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. Enhed for rusmiddel og Socialpsykiatri forventer at visitere færre borgere til stofbehandling hvilket er et gentagende mønster fra 2023. Resultat er dog forbundet med usikkerhed, hvilket der vil blive fulgt op på til BO4.

Herudover er der forventet mindreforbrug på 0,3 mio. vedrørende pædagogisk assistent elever.

På enhedsområderne forventes et mindreforbrug på Enhed for Handicap på botilbudsområdet på 2,1 mio. kr. Som ved forrige budgetopfølgning, vurderer administrationen at botilbuddet Enkeltindsats er i risiko for at udvise merforbrug eftersom tilbuddet har udfordringer med at besætte en tom plads. Det vil der blive fulgt op på til næste budgetopfølgning. Med tillægsbevilling til aktivitets og samværstilbuddet givet ved sidste budgetopfølgning forventes der balance i budgettet.

På Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri følges den lagte handleplan. Merforbruget er faldende og der forventes samlet set at udvise et merforbrug på 1,3 mio. kr. Forbedringen skyldes primært, at socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 på området Voksenliv og Netværksstøtten, nu udviser et merforbrug på 1,8 mio. kr. mod 2,3 mio. kr. ved BO2. Grunden til det faldende merforbrug er, at det i højere grad er lykkedes at tilpasse forbruget efter den faldende indskrivning. Herudover har den lagte handleplan til at håndtere den signifikante budgetoverskridelse og overført merforbrug for 2023 virkning. Handleplanen er opdateret og vedlagt som bilag 6.

På Enhed for Specialundervisning og Beskyttet Beskæftigelse er forventningen et mindreforbrug på 1,4 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.

De forventede afledte udgifter som følge af trepartsaftalen på 3,4 mio. kr. er indregnet i det samlede resultat. For de enkelte enheder svarer det til:

- Enhed for Handicap: 2,5 mio. kr.
- Enhed for Specialundervisning og Beskyttet Beskæftigelse: 0,2 mio. kr.
- Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri: 0,5 mio. kr.
- Forsorgscenter Toften: 0,2 mio.

Politikområde 4.2 Børn og Familie

For Politikområde 4.2 Børn og Familie er forventningen ved denne budgetopfølgning et merforbrug for driftsudgifterne på 5,4 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på myndighedsområdet og et merforbrug på 7,1 mio. kr. på virksomhederne. Budget og indsats-niveau følges tæt, da der nationalt opleves stigning i børn og unges mistrivsel samt stigning i udgiftsniveauet på landsplan.

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

Det samlede mindreforbrug på myndighedsområdet skyldes et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. på anbringelsesområdet. På forebyggende indsatser og øvrige foranstaltninger forventes merforbrug på hhv. 6,8 mio. kr. og 0,96 mio. kr. På særligt dyre enkeltsager (SDE) forventes en mindreindtægt på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget på myndighedsområdet skal ses i relation til de tiltag, der er iværksat på området i forbindelse med Budget 2023 og 2024.

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.

I forhold til indsatser under Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU) ses en stigning i antal helårspersoner og samtidig ses gennemsnitspriserne at være stigende. Denne tendens afspejles i data i Børn og Familie Myndighed, som viser at antallet af ung, hvis sag behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), er stigende og at de unges udfordringer ligeledes har en stigende kompleksitet og dermed stiller større krav til de døgntilbud, hvor de unge domsanbringes.

På de forebyggende indsatser forventes ca. 100 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. 6,7 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.

Der er i starten af 2024 iværksat en analyse af Børn og Unges indkøb af socialrettede indsatser og kapacitetsstyring i interne tilbud. Analysen skal bl.a. danne grundlag for at løfte kapaciteten, sikre bedre flow og styring samt kvalificere brugen af interne og eksterne leverandører og kontraktindgåelser.

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. Status er, at der på Børne- og ungehjemmet Halseby nu er fuld belægning i det ene ud af to huse, hvilket svarer til ca. 50% af den kapacitet der er budgetteret med. Det skal bemærkes, at der det seneste år er gjort flere tiltag ift. at skabe et bæredygtigt tilbud, både ud fra et hensyn til målgruppens sammensætning og økonomisk. På Havrebjerg er tæt på fuld belægning. Der er fortsat stort ledelsesmæssigt fokus på, at iværksættes yderligere initiativer til nedbringe merforbrugene på de to døgntilbud.

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 3,2 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.

I forbindelse med Budgetopfølgning 3 foretages desuden en teknisk budgetomplacering på i alt 1 mio. kr. fra Socialudvalget til Børne- og Ungeudvalget til finansiering af et nyt familierettet tilbud i regi af aften- og natpasning i Børnegården, som var en del af det politiske forlig i forbindelse med Budget 2024-2027.

Politikområde 4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte

For politikområde 4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte forventes ved budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på overførselsudgifter, og et merforbrug på 1,3 mio. kr. på serviceudgifter.

Der forventes et mindreforbrug på seniorpensionerne på 3,3 mio. kr. Gennemsnitsprisen har i årets første måneder vist sig at være lavere end ved budgetlægning. Der er budgetteret med 467 helårspersoner, hvor der ved budgetopfølgning 3 forventes 428 helårspersoner.

Der forventes et mindreforbrug på førtidspensionerne på samlet set 4,8 mio. kr. Der forventes ved denne opfølgning 17 færre helårspersoner på ny ordning og 41 færre på gammel ordning i 2024 end budgetlagt. Der forventes en lavere gennemsnitspris end budgetlagt på den nye ordning og en højere end budgetlagt på den gamle ordning.

Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. på boligsikring med afsæt i forbruget fra januar - maj og ud fra en viden om, at udgifter til området svinger en del måned for måned. Sagsantallet er steget med ca. 250 sager fra januar til maj 2024.

På området midlertidig boligplacering af udlændinge forventes regnskab at udgøre 0,4 mio. kr. Prognosen baserer sig på forbrug i 2023 og er derfor behæftet med stor usikkerhed.

På området vedr. kvindekrisecentre forventes ved budgetopfølgning 3 et merforbrug på 0,9 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 medio maj med en gennemsnitlig varighed på 68 dage. Der er hen over året udsving i antal kvinder der søger ophold på kvindekrisecentre og den gennemsnitlige opholdstid. Når de varslede merforbrug kan holdes på 0,9 mi. kr., er det baseret på en forventning om, at antallet af indskrevne kvinder gradvist vil falde resten af året til budgetteret niveau.

Ny lov vil fra 1. juli 2024 sidestille 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. Administrationen har opgjort, at der i 2023 har været afholdt nettoudgifter til voldstruede mænds ophold på herberg for 150.000 kr.

Udgifter til mandekrisecentre er ikke budgetlagt og indgår ikke i dette budgets køn over forventet forbrug på krisecentre. Administrationen anbefaler, at der ved næste budgetopfølgning indarbejdes en budgetkorrektur fra herberg til krisecentre indenfor Socialudvalgets ramme til hel eller delvis finansiering af udgifter til voldstruede mænds ophold på krisecentre, svarende til forbruget i 2023.

Udgiften forventes at stige i takt med lovens implementering og det må forventes, at udgiften i 2. halvår 2024 vil svare til forbruget for hele år 2023. Staten finansierer 50% af kommunens udgifter til mandekrisecentre.

Anlæg

For at få en mere retvisende anlægsramme svarende til forventet forbrug i 2024 har Byrådet på møde d. 24. juni 2024 godkendt redisponering af anlægsrammen for 2024. Redisponeringen bevirker samtidig, at anlægsrammerne for budget 2025-2028 forhøjes tilsvarende for de pågældende udvalg.

Redisponeringen har dog for Socialudvalg ikke betydet at anlægsrammen er blevet justeret eftersom alle anlægsprojekter forventes at udvise budgetbalance. I bilag 1 opgøres det forventet resultat ud fra det enkelte anlægsprojekt.

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

Omlacering vedr. omlægning af aften- og natpasning

Økonomiudvalget kan på baggrund af indstilling fra Socialudvalget godkende en budgetomplacering fra Børn og Unge myndighed til Børnegården på 1,0 mio. kr. I Budgetaftalen for 2024-2027 blev besluttet en omlægning af aften- og natpasning med en besparelse på 1 mio. kr. Besparelsen blev i første omgang placeret på Børnegården men forventes udmøntet under Børn og Unge myndighed. Omplaceringen er fra 2025 indregnet i Administrationens budgetoplæg.

Tillægsbevilling vedr. midlertidige boliger

Socialudvalget indstiller at Økonomiudvalget og Byrådet godkender tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedr. midlertidige boliger. Størstedelen af udgifterne til området består af løn til en servicemedarbejder som klargør og laver løbende vedligehold på de midlertidige lejemål.

Særloven er blevet forlænget til 15/3 25, hvilket betyder, at der fortsat vil blive visiteret ukrainske flygtninge til Slagelse kommune. Situationen i Ukraine er fortsat meget usikker og det er derfor ikke muligt at kende antal flygtninge på forhånd for 2024. Det forventes at blive nødvendigt at leje flere både midlertidige og permanente boliger i løbet af året.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Drift	4.2 Omlægning af aften- og natpasning 8.2 Omlægning af aften- og natpasning	-1.000 1.000			
Midlertidige boliger	4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	400			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-400			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Socialudvalget den 14. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt

At 2: Godkendt

(A) tog "At 2" til orientering, da (A) ikke er en del af budgetforliget.

At 3-5: Godkendt.

Bilag

23-005456-1	Bilag 1 - Budgetopfølgning 3 for 2024 Socialudvalget
23-005456-2	Bilag 2 - Styringsark Socialudvalget
23-005456-3	Bilag 4 - Handleplaner Børne- og Ungehus
23-005456-4	Bilag 5 - Handleplan Nordskolen 2024
23-005456-5	Bilag 6 - Handleplan ROS 2024

Punkt 5: Handleplan for Myndighed (B)

24-006910

Bilag

Bilag 1 - Handleplan for Enhed for Myndighed og Indgangen

5. Handleplan for Myndighed (B)

Sagsnr.: 24-006910

Åbent

Kompetence

Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalget skal beslutte handleplan for genopretning og udvikling af myndighed i Center for Handicap og Psykiatri.

Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at Socialudvalget godkender plan for genopretning og udvikling af myndighed i Handicap og Psykiatri.

2. at Socialudvalget kvartalsmæssigt følger op på fremdrift i handleplanen

Sagens indhold

Socialudvalget er flere gange, og senest på maj og junimødet, blevet orienteret om udfordringerne i myndighed i Handicap og Psykiatri, der er bagefter med opfølgning på handleplaner i sagerne, har lang sagsbehandlingstid og manglende fremdrift i nogle sager. Myndighed har gennem nogle år været præget af en stor personaleomsætning, der har medført store sagsstammer for de sagsbehandlere, der arbejder i myndighed. Arbejdstilsynet har sidste år givet påbud på arbejdsmiljøet vedrørende manglende overensstemmelse mellem sagsmængde og arbejdstid samt forebyggelse af vold. Der er sammen med en arbejdsmiljøkonsulent og psykolog arbejdet med arbejdsmiljøet i afdelingen. Arbejdstilsynet har ved besøg den 30. maj i år ikke konstateret overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Gennem de seneste år er der iværksat forskellige elementer for at bedre situationen - udover arbejdsmiljøet - i myndighed. Det har dog vist sig som ikke tilstrækkeligt.

Socialudvalget skal derfor godkende en handleplan, der skal være med til at understøtte og sikre fremdriften og udviklingen i myndighed. Udfordring, aktivitet og løsning er derfor samlet i en to-årig handleplan, jf. bilag 1. Planen består af den udviklingsplan, der er aftalt med Social og Ankestyrelsen under Taskforceforløbet. Udviklingsplanen følger de fire temaer, som Socialstyrelsen har sat op i forbindelse med taskforce. De fire temaer er: Politik og strategi, Faglig ledelse og sparring, Sagsbehandling samt Helhed og Sammenhæng. Handleplanen indeholder herudover blandt tidsplan for opfølgning i sager, ledelsesinformation, arbejdsmiljø og sikker økonomistyring.

I forbindelse med omorganisering af hele Handicap og Psykiatri, hvor myndighed blev en del af Enhed for Myndighed og Indgangen blev der arbejdet med model for forbedret faglig ledelse i myndighed. Der har igennem ca. 2 år været en konstitueret stabs og myndighedschef på området. Stillingen som enhedsleder blev slået op primo 2024, og stillingen er nu besat. Der er siden da ansat en faglig teamleder samt 2 faglige koordinatore for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og understøtte sagsbehandlere i arbejdet. Sammen med handleplanen og det fortsatte samarbejde med arbejdsmiljøet vurderer administrationen, at disse tiltag vil være med til at nedbringe personaleomsætningen og sygefraværet i afdelingen, og derved skabe et forbedret arbejdsmiljø.

Retligt grundlag

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Som udvalget på deres møde i juni blev orienteret om, har direktionen i 2024 valgt at omstille nogle midler vedrørende mindreforbrug på den tværgående administration, sådan at der allerede er iværksat handlinger til understøttelse af handleplanen. Direktionen vil i deres oplæg til budgetforhandlinger 2025-2028 fremlægge forslag til investeringer i ansættelse og øvrige indsatser i myndighed for at planen kan fortsætte.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Socialudvalget vil i en sag inden jul orienteres om fremdriften i handleplanen

Beslutning i Socialudvalget den 14. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1-2: Godkendt.

Bilag

24-006910-3 Bilag 1 - Handleplan for Enhed for Myndighed og Indgangen

Punkt 6: Strategisk ramme og fremtidig målgruppe for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde (B)

23-015833

Bilag

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

6. Strategisk ramme og fremtidig målgruppe for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde (B)

Sagsnr.: 23-015833

Åbent

Kompetence

Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalget skal godkende en overordnet strategisk ramme for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde samt at særligt socialt udsatte er del af den fremtidige målgruppe.

Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. **at** Socialudvalget godkender forslaget til overordnet strategisk ramme for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde.
2. **at** Socialudvalget godkender forslaget at særligt socialt udsatte er en del af den fremtidige målgruppe for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde.

Sagens indhold

Socialudvalget har den 14. maj 2024 drøftet analysen af de uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde i Slagelse Kommune. Med rapporten er der et grundlag for, at der kan tages strategiske valg for udviklingen af Slagelse Kommunes vifte af uvisiterede tilbud, som understøtter en tværgående og helhedsorienteret tilgang til borgerne. Rapporten anbefaler, at Socialudvalget træffer strategiske valg i forhold til:

1. Tilgængelighed til tilbuddene
2. Indholdet i tilbuddene
3. Sammenhængen mellem tilbuddene på tværs og med det øvrige samfund
4. Samarbejde med psykiatrien
5. Tilbud målrettet specifikke målgrupper

Analyserapporten er vedlagt som bilag 1.

Administrationen foreslår at Socialudvalgets første strategiske valg er at fastlægge en overordnet strategisk ramme for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde. Ud fra denne kan udvalget efterfølgende tage stilling til konkrete målgrupper. Den politiske stillingtagen til målgrupper vil herefter være retningsgivende for de øvrige strategiske valg nævnt ovenfor.

Baggrund for en strategisk ramme for uvisiterede tilbud

Nuværende målgruppe spænd

Den nuværende tilbudsvifte af uvisiterede tilbud er dannet over tid og ud fra specifikke målgrupper. Tilbuddene har udviklet sig over tid og ikke ud fra en samlet strategisk plan. Med den nuværende tilbudsvifte har Slagelse Kommunes følgende overordnede målgrupper:

- Særligt socialt udsatte
- Sindslidende
- Borgere med rusmiddelproblematikker
- Kognitive handicaps - borgere med udviklingshandicap
- Borgere ramt af ensomhed og psykisk mistrivsel

Analysen fastslår, at Slagelse Kommune i dag har et varieret udbud af uvisiterede tilbud, med forskellige typer tilbud målrettet forskellige brugergrupper. De enkelte tilbud har i større og mindre grad borgere med forskellig sammensætning af problematikker og forskellig grad af social udsathed. Hvorvidt borgerne er mere eller mindre udsatte kan kobles op på forskellige livsvilkår og der peges i rapporten på (mindst) fem forskellige forhold, som kan være årsag til forskellige grad af udsathed:

- Kognitive handicap
- Ensomhed
- Hjemløshed (funktionelt såvel som formelt)
- Aktivt eller risiko for skadeligt forbrug af rusmidler
- Sindslidelse eller anden psykisk sårbarhed

Jo flere af disse livsvilkår gør sig gældende for den enkelte borger, jo højere grad af udsathed.

Ændret grundlag for tilbud og opmærksomhed på forebyggende sigte

Ministeriet har bekræftet, at uvisiterede tilbud fremover skal være generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Lov om social service § 79. Det betyder at Socialudvalget til Byrådet kan indstille retningslinjer for, hvilke målgrupper, der kan benytte de uvisiterede tilbud efter § 79 på det specialiserede voksenområde.

Med tanke på det forebyggende sigte, så vurderes det relevant at drøftelserne omkring målgrupper også medtager de øvrige muligheder for forebyggende indsatser i serviceloven i form tilbud efter servicelovens § 82a-d, som også er rettet mod en rummelig målgruppe i stil med det som kendetegner de uvisiterede tilbud.

Det kan også tages i betragtning, at en del af de nuværende brugere, ved siden af at de benytter det uvisiterede tilbud, også modtager sideløbende anden kommunal støtte. Det er primært borgere som modtager støtte efter servicelovens § 85(gruppebaseret/individuel).

Nyt strategisk sigte

Socialudvalget har den 3. april 2024 godkendt en politiske strategi for det specialiserede voksenområde 2024-2030. De uvisiterede tilbud skal understøtte dette strategisk grundlag.

Forslag: Overordnet strategisk ramme for uvisiterede tilbud på det specialiserede voksenområde

Med baggrund i at en tilbudsvifte af uvisiterede tilbud skal understøtte Socialudvalgets politiske strategi og omstillingen af det specialiserede voksenområde foreslår administrationen, at den overordnede strategiske ramme for et uvisiteret tilbud fremover skal være:

1. Særligt understøtte de strategisk spor "Selvstændighed i eget liv" og "Fællesskaber".
2. Have en central funktion som et af de nederste trin i indsatstrappen, som både virker som vigtig "trædesten" - på vej ind/opad indsatstrappen 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.

Forslag til fremtidig målgruppe: Særligt socialt udsatte

På baggrund af ovenstående strategiske ramme foreslår administrationen at Socialudvalget tager stilling til første forslag til en konkret fremtidige målgruppe. På efterfølgende udvalgsmøder skal Socialudvalget tage stilling til øvrige målgrupper.

Administrationens første forslag til fremtidig målgruppe er gruppen af særligt socialt udsatte, da denne målgruppe er særlig grad profiterer af uvisiterede/åbne tilbud. Nedenfor fremlægges forslag med beskrivelse af målgruppen og tilbudstype samt administrationens vurdering:

Beskrivelse af målgruppen:

De mest socialt udsatte borgere, som er kendetegnet ved sammensatte og ofte komplekse problematikker og høj grad af social udsathed.

Beskrivelse af tilbudstype til målgruppen:

Lavtærskeltilbud med fokus på basal omsorg og etablering af første kontakt til kommunens muligheder for støtte og hjælp.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de mest udsatte socialt udsatte i Slagelse Kommune har brug for et "helle", hvor deres mest basale behov på dækkes og hvor der skal tillid til at genetablere kontakt til og støtte fra kommunen til at komme på fode igen.

Uvisiterede tilbud til de mest social udsatte skal have særlig snitflade til de opsøgende indsatser i kommunalt regi samt særligt det tilbud i regi af civilsamfundet under KFUM Sociale Arbejde - Social Drive Out - som møder de social udsatte rundt omkring i kommunen og yder basal omsorg.

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 den 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 i Socialudvalget skal tages stilling til målgruppen Sindslidende.

Beslutning i Socialudvalget den 14. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1-2: Godkendt.

Socialudvalget ønsker, at der til næste udvalgsmøde fremlægges en tidsplan for det politiske arbejde med de uvisiterede tilbud.

Bilag

23-015833-44

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

Punkt 7: Forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland (B)

24-012418

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Bilag 2 - Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Bilag 3 - Notat om organisering af botilbud

Bilag 4 - Bilag til notat om organisering af botilbud

Bilag 5 - Præsentation af fælleskommunale principper - link til video

7. Forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland (B)

Sagsnr.: 24-012418

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Socialudvalget beslutte at godkende forslaget om de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i region Sjælland.

Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender forslaget om de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i region Sjælland
- 2. at** Byrådet tager den videre proces til efterretning.

Sagens indhold

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på, at:

1. styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører og
2. styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

I forlængelse heraf blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skal forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde.

Siden december 2023 har udviklingsgruppen arbejdet på et ambitiøst udviklingsprogram, som har til formål at:

1. Styrke konkurrence på døgn- og botilbudsmarkedet
2. Øge kvaliteten af den borgerrettede indsats
3. Knække den stigende udgiftskurve.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at et styrket samarbejde mellem kommunerne og Region Sjælland er en forudsætning for at lykkes.

Som en del af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 blev Ekspertudvalget for socialområdet (Tranæs-udvalget) nedsat. Ekspertudvalget skulle blandt andet give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget afleverede deres arbejde primo april måned 2024 med lancering af 19 anbefalinger til kommunerne i forhold til udvikling af driften på det specialiserede socialområde.

Arbejdet i udviklingsgruppen har kørt parallelt med den afsluttede del af Ekspertudvalget for socialområdet. Udviklingsgruppen har naturligvis vurderet, om der er sammenhæng mellem udviklingsarbejdet i region Sjælland og de anbefalinger, som Ekspertudvalget har lanceret. Det er

udviklingsgruppens vurdering, at der er et tydeligt sammenfald. Anbefalingerne fra Ekspertudvalget vil derfor blive inddraget i det videre arbejde i Region Sjælland, hvor det er relevant.

De tre fælleskommunale principper

De tre fælleskommunale principper er udviklet på baggrund af en bred inddragelsesproces, som omfatter:

- Sagsfremstilling om råudkast til fælleskommunale principper udsendt til de 17 kommuners fagudvalg og direktioner med tilbagemelding den 8. maj 2024
- To afholdte halvdagsseminarer om råudkast til principper for direktører og chefer – henholdsvis den 15. marts og den 26. april 2024
- Et afholdt halvdagsseminar med de faglige netværk under Rammeaftale Sjælland den 3. maj 2024
- Præsentation af råudkast til principper for direktører og chefer den 9. februar 2024
- Præsentation af råudkast til principper for relevante faglige netværksgrupper under Rammeaftale Sjælland den 9. februar og den 27. februar 2024
- Præsentation af råudkast til fælleskommunale principper på møde med de kommunale myndighedsledere den 7. februar 2024
- Dialogmøder med centrale aktører – herunder Socialtilsyn Øst, LOS, OK-fonden, Selveje Danmark og Region Sjælland i perioden 4. januar- 7. maj. 2024.

Inddragelsesprocessen har udmøntet sig i et omfattende materiale med tilbagemeldinger, som udviklingsgruppen efterfølgende har revideret principperne ud fra. Det nuværende forslag til tre fælleskommunale principper afviger derfor fra det råudkast, som fx blev forelagt de kommunale fagudvalg i maj 2024.

Forslag til tre fælleskommunale principper

De tre fælleskommunale principper (bilag 1) er:

1. Fælles om kontrakter og takster

- Vi anvender kun Standardkontrakter. De er obligatoriske.
(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og øge gennemsigtighed i pris og vilkår)
- Vi har fokus på mindst mulig indgriben og progression i borgerens selvhjulpenhed og indgår derfor tidsbegrænsede standardkontrakter
(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet)
- Vi afregner alene ud fra en takstoversigt, der er baseret på et åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag
(Formål: Styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen samt markedskonkurrencen)
- Vi indberetter udgiftsstigninger i døgn- og botilbud til Socialtilsyn Øst, hvis de overstiger 5 pct. Indberetningerne drøftes i Styregruppen for Rammeaftalen to gange om året. *(Formål: Styrke Socialtilsyn Øst's tilsyn med økonomien for derved at styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet).*

2. Fælles om kvalitet

- Vi anvender fælles principper og faglige begreber for sagsbehandling
(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)
- Vi afstemmer altid ledige bo- og døgntilbud i andre kommuner og i regionen før køb hos private
(Formål: Bedre udnyttelse af kommunal og regional ledig kapacitet til styrket markedskonkurrence og kvalitet i den borgerrettede indsats)
- Vi sikrer en høj ensartet faglig kvalitet gennem et tæt samarbejde og dialog på tværs af kommunale myndigheder og leverandører
(Formål: Styrke den faglige kvalitet i den borgerrettede indsats og i opfølgningen herpå)
- Vi følger en fælles sagsproces i myndighed, så den borgerrettede indsats kan sammenlignes på tværs af leverandører

(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi sikrer kvaliteten i de tilbud, vi driver gennem anvendelse af en fælles kvalitetsmodel
(Formål: Styrke den faglige kvalitet i såvel kommunale som i Regionens tilbud).

3. Fælles om botilbud

- Vi drøfter lukning eller ommærkning af bo- og døgntilbud tværkommunalt, før der træffes lokalpolitisk beslutning
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)
- Vi sikrer balance mellem udbud og efterspørgsel ved at gå sammen om etablering af døgn- og botilbud – fx ved brug af §60 selskaber, økonomisk underskuds-garanti eller bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)
- Vi afsøger om andre kommuner kan være med i et botilbud, før vi opretter et enkeltmandstilbud
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)
- Vi styrker samarbejdet og etablerer partnerskaber med aktører fra andre sektorer, herunder privat-offentlig (OPS, OPP), fonde og nonprofitorganisationer
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).

Alle principperne stemmer overens med Ekspertudvalgets arbejde og anbefalinger, og skal samlet medvirke til at løse udfordringerne på det specialiserede socialområdet i region Sjælland. F.eks. kan nævnes Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende "Nye rammer for kapacitetsstyring og etablering af botilbudspladser til borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd". For at imødegå monopoldannelse på botilbudsmarkedet har Udviklingsgruppen indgået en aftale med Region Sjælland om at stille ti pladser til rådighed for målgruppen med behov for de mest specialiserede indsatser (se principperne 2,2 og 3,3). Et andet eksempel er princip 1 "Fælles om takster og kontrakter", der har til formål at skabe gennemsigtighed i koblingen mellem indsats og pris, så der sikres viden om den konkrete indsats, der betales for. Princippet samsvarer med Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende "Udvikling af nyt takstsystem for socialområdet".

Herudover ligger de tre fælleskommunale principper i god tråd med KL's delaftale med regeringen i maj 2024, hvor det fremgår, at der skal arbejdes videre med at realisere Ekspertudvalgets anbefalinger.

Juridisk grundlag for andre organiseringsformer

Udviklingsgruppen har fået udarbejdet to juridiske notater, der beskriver forskellige organiseringsformer på botilbudsområdet, herunder fælleskommunale, kommunale-regionale samt privat-offentlige samarbejder. Baggrunden herfor er at sikre et oplyst juridisk grundlag for forskellige organiseringsformer, og som et alternativ til enkeltkommuners oprettelse og drift af botilbud. Det juridiske overblik over organiseringsformer har til formål at skabe incitament til at styrke den kommunale og regionale andel af botilbud og samtidig skabe en større forpligtelse kommunerne imellem. Herudover er det intentionen at øge udbuddet af botilbud og dermed bidrage til at forstærke konkurrencebetingelser og markedsvilkår set ud fra et kommunalt perspektiv. De juridiske notater er vedlagt sagen som bilag 2: "Rammer for offentligt-privat samarbejde om botilbud" og bilag 3: "Notat om organisering af botilbud" samt bilag 4: "Bilag til notat om organisering af botilbud".

Retligt grundlag

Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Af Kompetenceplanen fremgår, at Socialudvalget skal indstille til Byrådet jf. Tilbudsstrategi - sikring af kvalitet, pladser og fremtid.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Efter behandling af de fælleskommunale principper meldes Byrådets beslutning tilbage til KKR Sjælland.

Ved Byrådenes evt. godkendelse af de fælleskommunale principper udarbejdes en implementeringsplan, som vil blive forelagt relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Beslutning i Socialudvalget den 14. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt.

Præsentationen fra mødet tilføjes mødereferatet.

Bilag

24-012418-1	Bilag 1 - Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper
24-012418-2	Bilag 2 - Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud
24-012418-3	Bilag 3 - Notat om organisering af botilbud
24-012418-4	Bilag 4 - Bilag til notat om organisering af botilbud
24-012418-6	Bilag 5 - Præsentation af fælleskommunale principper - link til video

Punkt 8: Ny dato for Socialudvalgets møde i september 2024 (B)

24-013778

8. Ny dato for Socialudvalgets møde i september 2024 (B)

Sagsnr.: 24-013778

Kompetence

Åbent

Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalget skal beslutte ny dato for udvalgets møde i september måned 2024.

Indstilling

Direktøren for Handicap, Ældre og Arbejdsmarked indstiller,

1. at Socialudvalget beslutter ny dato for udvalgets møde i september 2024.

Sagens indhold

Det foreslås, at Socialudvalgets møde i september i stedet for den 4. september afholdes onsdag den 11. september kl. 16.00 - 18.30.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Socialudvalget den 14. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Ikke godkendt, fastholder d. 4. september 2024.

Punkt 9: Gensidig orientering (O)

9. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.:

Åbent

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

Behandlingstilbud til børn og unge i Slagelse

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har nu etableret det kommunale tilbud til behandling af børn og unge i psykisk mistrivsel. Den 1. juli blev bookingen til behandlingstilbuddet åbnet og de første reservationer er kommet. Efterhånden som der uddannes flere medarbejdere til tilbuddet, kommer der flere tider, der kan bookes.

Behandlingstilbuddet er etableret i et tæt samarbejde mellem Sundhedstjenesten, Børn og Familie, skoleområdet, samt Børne- og Ungepsykiatrisk afdeling i Regionen (STIME).

I Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2024 er det netop blevet oplyst, at PPR Slagelse i 2024 vil modtage kr. 3,7 mio til drift af behandlingstilbuddet. På den baggrund er det aktuelt opslået en psykologstilling og der arbejdes i øjeblikket sammen med Børn og Familie om at få flere rådgiverressourcer ind i tilbuddet.

Behandlingstilbuddet er præsenteret for en række partnere på området. Se behandlingstilbuddet website her: [Link til Behandlingstilbuddet](#)

På udvalgets møde i september gives en mere uddybende orientering om behandlingstilbuddets opstart og søgning.

Beslutning i Socialudvalget den 14. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Taget til orientering.

Der blev på mødet desuden orienteret om følgende:

Udvalgsmedlemmer:

- Deltagelse i samarbejdsudvalg for Almen Praksis for Sjælland.
- Praktikdag hos Børn og Familie.

Administrationen:

- Behandlingstilbud til børn og unge i Slagelse Kommune.

Punkt 10: Input til kommende møder (B)

Bilag

Bilag 1 - Overblik over kommende sager Socialudvalget 14. august 2024

10. Input til kommende møder (B)

Sagsnr.:

Åbent

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.

Beslutning i Socialudvalget den 14. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt.

Bilag

24-011057-3

Bilag 1 - Overblik over kommende sager Socialudvalget 14. august 2024

Punkt 11: Kommunikation (B)

11. Kommunikation (B)

Sagsnr.:

Åbent

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 kommunikation i forlængelse af udvalgs mødet.

Beslutning i Socialudvalget den 14. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt.

Punkt 12: Godkendelse af referat (B)

12. Godkendelse af referat (B)

Sagsnr.:

Åbent

Kompetence

Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Direktøren for Handicap, Ældre og Arbejdsmarked indstiller,

1. at Socialudvalget godkender referatet.

Beslutning i Socialudvalget den 14. august 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt.