

REFERAT Socialudvalget d. 24-03-2022

Mødedato Torsdag d. 24. marts 2022 kl. 12:00

Mødested C2.25

Indholdsfortegnelse

Status for spor 1 - implementering af investeringsmodellen - styrkelse af børnehandicapområdet.....	3
Status for spor 2 - implementering af investeringsmodellen Murstensløse tilbud på socialområdet....	7
Opfølgning på undersøgelse og orientering om udviklingsplan vedr. Specialindsats børn og unge M	10
Regnskab 2021 på socialudvalgets bevillingsområde.....	12
Orientering om analyse af socialområdet døgntilbud.....	16
Lukket: Orientering om analyse af socialområdets døgntilbud - bilag	19
Lukket: Anmodning fra politiker om en redegørelse for personsag i Børnehandicap.....	20
Lukket: Anmodning fra byrådsmedlem om en redegørelse for valg af borgers bosted.....	21
Sagsstyringsliste pr. den 18. marts 2022.....	22
Gensidig orientering.....	23

Punkt 38: Status for spor 1 - implementering af investeringsmodellen - styrkelse af børnehandicapområdet

27.00.00-A00-36-21

Resume

I budgetaftalen 2022-25 blev det besluttet at afsætte midler til socialområdet med henblik på at mindske stigningen i udgifterne til særligt dyre enkeltsager. Midlerne er afsat til følgende tre områder: 1) En styrkelse af børnehandicapområdet, 2) flere murstensløse tilbud og 3) en styrkelse af socialrådets egne botilbud. Socialudvalget blev den 29. november 2021 (sag 136) præsenteret for en foreløbig indsatsplan for hvert af de tre initiativer. Det blev på mødet besluttet, at en udfoldet indsatsbeskrivelse for spor 1 vedr. styrkelse af børnehandicapområdet og spor 2 vedr. udvikling af flere murstensløse tilbud på socialområdet forelægges udvalget den 24. marts 2022. Spor 3, som omhandler en styrkelse af socialrådets egne botilbud forelægges udvalget den 19. maj 2022.

I denne sag fremlægges en udfoldet indsatsbeskrivelse for spor 1, herunder temaer, som der arbejdes videre med de kommende måneder. Status for spor 2 vedr. murstensløse tilbud på socialområdet fremgår af særskilt sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

1. at den overordnede plan for implementering af investeringsmodellen om styrkelse af børnehandicapområdet godkendes.
2. at udmøntningen af indsats B godkendes jævnfør indsatsbeskrivelsen i bilaget.
3. at udmøntningen af indsats C godkendes jævnfør indsatsbeskrivelsen i bilaget.
4. at udmøntningen af indsats D godkendes jævnfør indsatsbeskrivelsen i bilaget.
5. at udmøntningen af indsats E godkendes jævnfør indsatsbeskrivelsen i bilaget.
6. at godkende, at forvaltningen til socialudvalgsmødet den 24. august 2022 fremlægger et metodekatalog, hvori det beskrives, hvordan forvaltningen følger op på de faglige og de økonomiske effekter af investeringsmodellen om styrkelse af børnehandicapområdet.

Beslutning

1. at godkendt den overordnede plan for implementering af investeringsmodel om styrkelse af børnehandicap.
2. at godkendt udmøntning af indsats B.
3. at godkendt udmøntning af indsats C.
4. at godkendt udmøntning af indsats D.
5. at godkendt udmøntning af indsats E.
6. at godkendt.

Stine Falk Eiby deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Der blev den 24. september 2021 indgået budgetaftale for 2022-25. Som en del af budgetaftalen blev det besluttet at afsætte midler til socialområdet med henblik på, at der i de kommende år skabes fagligt forsvarlige løsninger i Randers Kommune med henblik på at mindske stigningen i udgifterne til særligt dyre enkeltsager på socialområdet. Investeringen på området omfatter følgende tre spor:

- Spor 1: Styrkelse af børnehandicapområdet (3,8 mio. kr. i 2022 og 2023)
- Spor 2: Flere murstensløse tilbud på socialområdet (2,1 mio. kr. i 2022 og 4,2 mio. kr. i 2023)
- Spor 3: Styrkelse af socialrådets egne botilbud (3,7 mio. kr. i 2022 og 4,8 mio. kr. i 2023)

En foreløbig og overordnet plan for hvert af de tre spor blev forelagt socialudvalget den 29. november 2021 (sag 136). Det blev på mødet aftalt, at forvaltningen fremlægger en udfoldet projektbeskrivelse den 24. marts 2022 for spor 1 vedr. styrkelse af børnehandicapområdet og spor 2 vedr. flere murstensløse tilbud på socialområdet. Spor 3, som vedrører en styrkelse af socialrådets egne botilbud har en længere tidshorisont pga. et omfattende planlægningsarbejde og forelægges derfor først socialudvalget den 19. maj 2022. Socialudvalget har dog den 3. marts behandlet dele af spor 3 i sagen om etablering af boliger ved Bosted Neptunvej (sag 29).

I nærværende sag fremlægges en udfoldet indsatsbeskrivelse for spor 1, herunder temaer, som der arbejdes videre med de kommende måneder. Status for spor 2 vedr. flere murstensløse tilbud på socialområdet fremgår af særskilt sag til dagens møde.

Status for implementeringen af spor 1 - styrkelse af børnehandicapområdet

I perioden januar-marts 2022 er der afholdt møder med repræsentanter for ledelse og medarbejdere på myndighed og udførerområdet om den nye indsats. Med bidrag herfra er der udarbejdet en indsatsbeskrivelse der bl.a. omfatter følgende temaer:

- Målgruppen for tilbuddet
- Organisering af indsatsen på kort sigt og på lang sigt
- Teamets arbejdstilrettelæggelse
- Rekruttering og kompetenceudvikling

Den planlagte indsats beskrives kort i det følgende og er uddybet i vedlagte bilag til sagen.

Målgrupper, som får gavn af indsatsen

Målgruppen for spor 1 er primært børn og unge tilknyttet børnehandicapområdet og deres familier. Implementering af spor 1 indebærer konkret fem initiativer, der på forskellig vis understøtter indsatsen for børn og unge tilknyttet børnehandicapområdet.

Kort beskrivelse af indsatser i spor 1

Spor 1 indebærer følgende initiativer:

- A. Styrkelse af myndighedsfunktionen
- B. Barnepige- og støttekontaktpersonkorps
- C. Nyt aflastningstilbud ved Lucernevejens Børnehave
- D. Vejledning af forældre med børn i aflastning
- E. Læringsforløb for hjemmeboende unge med handicap og deres forældre

Styrkelse af myndighedsfunktionen (pkt. A) indebærer, at myndighedsafdelingen for børnehandicap er blevet opnormeret med 4 rådgivere, der skal bidrage til, at sagsbehandlere i endnu højere grad har mulighed for at

følge og understøtte barnets aktuelle problemstillinger og kommende behov gennem en tæt kontakt og inddragelse af familien. De fire medarbejdere er blevet ansat. Derudover er et element, at metoden bag "Sammen om familien" udbredes i afdelingen. I 2019-2021 har fire af afdelingens medarbejdere arbejdet med metoden gennem et projekt ved Socialstyrelsen. En samlet slutevaluering af projektet, som 12 kommuner har deltaget i, er vedhæftet som bilag. Rådgivere fra Randers Kommune og fire familier med børn i projektet fra Randers Kommune har bidraget med deres perspektiver til evalueringen. Evalueringen har vist høj grad af tilfredshed blandt projektets familier, mens den økonomiske effekt har været begrænset.

Barnepige- og støttekontaktpersonkorps (pkt. B) handler om at styrke fagligheden ved det eksisterende barnepigekorps og støttekontaktpersonskorpset, således at de i højere grad fagligt er klædt på til at håndtere svære situationer. På sigt er hensigten at etablere et kommunalt barnepige- og støttekontaktpersonkorps. I første omgang etableres en tovholdedefunktion, der starter op i maj 2022. Tovholderen tager kontakt til medarbejdere i barnepigekorps og støttekontaktpersonskorpset, som orienteres om, at de kan få sparring samt råd og vejledning på konkrete spørgsmål. Sideløbende iværksættes tilbud om undervisning for barnepigekorps og støttekontaktpersonskorpset. Endelig vil der på længere sigt arbejdes med etablering af kommunalt barnepige- og støttekontaktpersonkorps.

Nyt aflastningstilbud ved Lucernevejens Børnehave (pkt. C) indebærer, at der etableres fleksibel aflastning i Lucernevejens Børnehave, der kan give familierne større fleksibilitet i weekender og aftener. Sideløbende med dette tilbud tilbydes forældrene vejledning (pkt. D) med udgangspunkt i konkrete temaer, der er efterspørgsel på redskaber til. Planen er, at første vejledning for forældregruppen er fælles med deltagelse af flere forældre. Herefter gives der individuel vejledning med fokus på det konkrete barn og familien.

Læringsforløb for hjemmeboende unge med handicap og deres forældre (pkt. E). Indsatsen består af læringsforløb for henholdsvis unge og deres familier. Indsatsen er inspireret af de læringsforløb, der er på autismeområdet. Erfaringerne herfra benyttes i udviklingen af disse læringsforløb, der målrettes handicapområdet. I indsatsen er der fokus på overgange, hvorfor både børneområdet og voksenområdet samarbejder om støtten.

Den videre planlægning af indsatsen

I løbet af foråret 2022 vil der blive arbejdet videre med forberedelse af indsatserne, som går i drift i august 2022. Der vil fra maj 2022 igangsættes prøvehandlinger i forhold til fleksibel aflastning samt støtte og sparring til barnepige- og støttekontaktpersonskorpset. De indledende skridt til at etablere kommunalt barnepige- og støttekontaktpersonkorps igangsættes i juni 2022.

Økonomi

Der er i budgetaftalen 2022-25 afsat 3,8 mio. kr. i 2022 og i 2023 til indsatserne. Den konkrete fordeling i forhold til konkrete indsatser beskrives herunder:

Punkt	Indsats	Budget 2022	Budget 2023
1	Styrkelse af myndighedsfunktionen	2,6 mio. kr.	2,6 mio. kr.
2	Barnepige og støttekontaktpersonkorps	75.000 kr.	75.000 kr.
3	Nyt aflastningstilbud ved Lucernevejens Børnehave	880.000 kr.	880.000 kr.
4	Vejledning af forældre med børn i aflastning	55.120 kr.	55.120 kr.
5	Læringsforløb for hjemmeboende unge med handicap og deres forældre	200.000 kr.	200.000 kr.

Herefter forudsættes det, at udgifter til indsatsen skal afholdes inden for socialområdets økonomi. Finansieringen heraf forventes afholdt af de reducerede udgiftsstigninger vedr. køb af pladser. Udgifter i indsatsen består af ansættelse af medarbejdere i myndighedsafdelingen, internt køb af medarbejdertimer til at varetage indsatserne samt frikøb af timer til medarbejdere, som skal have kompetenceudvikling. Der laves løbende økonomiopfølgning på forbrug og de opnåede resultater/effekter af indsatsen

Der udarbejdes et metodekatalog, hvori det beskrives, hvordan forvaltningen følger op på de faglige og de økonomiske effekter af investeringsmodellen om styrkelse af børnehandicapområdet. Forvaltningen foreslår, at socialudvalget på udvalgsmødet den 24. august 2022 præsenteres for dette. Med denne orientering vil socialudvalget endvidere få en orientering om udestående sagsbehandlingsopgaver i myndighedsafdelingen for børnehandicap. Siden status i 2021, hvor sidste status blev lavet, er afdelingen overgået til et nyt system DUBU, som automatisk genererer data i forhold til udstående sagsbehandlingsopgaver, hvorimod data tidligere blev skabt via en håndholdt optælling. Afdelingen er ikke helt i mål med at overflytte alle sager og sagsforløb. Derfor gives der ikke med denne status på udmøntning af budgetaftalen en status herpå.

Videre proces

Høring af de tre budgetvedtagne initiativer vedr. særligt dyre enkeltsager på socialområdet indgik som en del af høringsprocessen til budget 2022-25. Efter budgetvedtagelsen er der afholdt møder med myndighed og udførerområdet om den nye indsats og med bidrag herfra er indsatsen nærmere udfoldet og konkretiseret.

Forvaltningen vil i løbet af de kommende måneder frem til sommerferien inddrage Handicaprådet og de relevante fora i MED-organisationen.

Bilag

Bilag indsatsbeskrivelser vedr. spor 1

Slutevaluering_Bedre koordination

Punkt 39: Status for spor 2 - implementering af investeringsmodellen Murstensløse tilbud på socialområdet

27.00.00-P20-1-22

Resume

I forlængelse af sag 40 Status for spor 1 - investeringsmodellen Styrkelse af børnehandicapområdet, følger her en status for spor 2 - investeringsmodellen Flere murstensløse tilbud på socialområdet. Investeringsmodellen er den anden af tre investeringsmodeller fra budgetaftalen 2022, som har til formål at mindske stigningen i udgifterne til særligt dyre sager på socialområdet i de kommende år. I sagen fremlægges en udfoldet indsatsbeskrivelse for spor 2 og en beskrivelse af den videre planlægningsproces i de kommende måneder, indtil indsatsen påbegyndes i august 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

1. at plan for implementering af spor 2 - investeringsmodellen vedr. murstensløse tilbud på socialområdet - godkendes.
2. at godkende, at forvaltningen til socialudvalgsrådet den 24. august 2022 fremlægger et metodekatalog, hvori det beskrives, hvordan forvaltningen følger op på de faglige og de økonomiske effekter af investeringsmodellen.

Beslutning

1. at godkendt plan for implementering af spor 2.

2. at godkendt.

Stine Falk Eiby deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

For nærmere beskrivelse af baggrund for sagen henvises til sag 40, som omhandler en status for implementering af spor 1 - investeringsmodellen vedr. styrkelse af børnehandicapområdet. I denne sag fremlægges en status for spor 2 - investeringsmodellen Flere murstensløse tilbud på socialområdet, herunder en udfoldet indsatsbeskrivelse og information om den videre planlægningsproces, indtil indsatsen påbegyndes i august 2022.

Status for implementering af spor 2 - Flere murstensløse tilbud på socialområdet

I perioden januar - marts 2022 er der afholdt møder med myndighed og udførerområdet om den nye indsats og med bidrag herfra er der udarbejdet en indsatsbeskrivelse, der bl.a. omfatter følgende temaer:

- Målgrupper for tilbuddet
- Organisering af indsatsen på kort sigt og på lang sigt
- Teamets arbejdstilrettelæggelse
- Rekruttering og kompetenceudvikling

Den planlagte indsats beskrives kort i det følgende og er uddybet i vedlagte bilag til sagen.

Målgrupper for tilbuddet

De murstensløse tilbud omfatter to målgrupper på socialområdet:

Målgruppe 1 omfatter borgere med ofte meget komplekse problemstillinger, der kræver en fleksibel og intensiv støtte med et tværfagligt perspektiv. Det er borgere, som ikke kan profitere af socialrådets etablerede tilbud i form af ordinær mestringsvejledning og botilbud og derfor ofte visiteres til dyre særligt tilrettelagte tilbud i eksternt regi.

Målgruppe 2 omfatter borgere, som har behov for aften-/natstøtte udover den almindelige mestringsvejledning for at kunne trives i egen bolig. Eftersom aften-/natstøtte ikke er en del af mestringsvejledningens tilbud, må denne gruppe borgere ofte visiteres til et døgntilbud, hvor støtte i aften-/nattimer er en del af tilbuddet.

Der vil for begge målgrupper både være tale om visitation af nye borgere og åbning af mulighed for, at borgere i tilbud uden for kommunegrænsen kan komme hjem til Randers.

Indsatsens indhold

Indsatsen vil for målgruppe 1 bestå af socialpædagogisk støtte med inddragelse af tværfaglig viden og indsatser. Indsatsen vil variere afhængig af borgerens støttebehov, men kan f.eks. bestå af træning i forhold til konkrete udfordringer i hverdagen, praktisk færdighedstræning, angsteksponering og relationsarbejde i forhold til pårørende. Støtten ydes i borgerens eget hjem på alle tidspunkter af døgnet, tilpasset borgerens aktuelle støttebehov.

For målgruppe 2 vil der ikke være tale om en fagspecifik indsats, men derimod om støtte i form af kontinuerlig støtte/tryghedsbesøg om aftenen/natten og i weekenderne i borgernes eget hjem. Støtten vil være et supplement til den almindelige mestringsvejledning, som sikrer at denne målgruppe af borgere fortsat vil kunne trives i egen bolig..

Forvaltningen følger op og tilpasser indsatsen på samme måde som for øvrige borgere på socialområdet. Som følge af borgergruppens komplekse behov kan der være tale om hyppigere opfølgninger både undervejs og efter eventuel afslutning til

mindre indgribende indsats.

Varigheden af indsatsen vil afhænge af borgerens situation, hvor nogle borgers situation vil kunne stabiliseres over en afgrænset tidsperiode til en mindre indgribende støtte, mens andre borgere har behov for en langvarig indsats.

Organisering

Indsatsen til begge målgrupper varetages af et nyt specialteam, som i opstartsfasen bestykses med en leder og 2-3 medarbejdere, suppleret af medarbejdere fra Mestringsvejledningen i centrene, når opgavernes karakter og omfang kalder på dette. Den faste medarbejderstab i specialteamet opnormeres løbende, i takt med at tilbuddet udvikles og borgerindtaget øges. Specialteamet forankres i den indledende fase i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte, som har aktuel viden fra lignende indsatser, bl.a. fra ACT teamet, som har arbejdet med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for socialt udsatte, tidligere hjemløse borgere. Centeret kan derved tilbyde specialteamet nogle gode rammer for erfaringsudveksling og sparring og i opstartsfasen medvirke til at sikre en sikker drift af indsatsen både på ledelses- og medarbejderniveau.

Tilsyn

Forvaltningen vil købe tilsyn ved ekstern leverandør, da denne type indsats ikke er omfattet af Socialtilsyn Midts tilsyn.

Den videre planlægning af indsatsen

I løbet af foråret vil der blive arbejdet videre med forberedelse af indsatsen, som forventes iværksat i august 2022. Der udarbejdes bl.a. en plan for kompetenceudvikling, en beskrivelse af, hvordan arbejdet kan tilrettelægges og en plan for kommunikation om indsatsen både internt og eksternt. Hertil skal der igangsættes en rekrutteringsproces, så teamet er bemandet til august 2022.

Specialteamet vil få til opgave at løse meget komplekse sager, som stiller store krav til indsatsens indhold og støtteomfang. Sager som alternativt ville blive varetaget af eksterne leverandører i regionalt eller privat regi. Randers Kommune tager derved et større driftsmæssigt ansvar for tilbud til borgere med meget komplekse udfordringer. Det vurderes, at der er gode kompetencer til stede i organisationen, og at kvaliteten kan styrkes yderligere gennem kompetenceudvikling og supervision. Som et led i budgetaftalen for 2022 er det aftalt, at der som led i etableringen af de nye tilbud skal sikres en forventningsafstemning mellem byråd og forvaltningen om risikoelementerne ved en sådan drift. Socialudvalget drøftede den 3. marts 2022 en model herfor med fokus på døgntilbud. Forvaltningen vil i det videre arbejde med at gøre klar til igangsættelse af indsatsen inddrage modellen, som et element i at kvalitetssikre at vi har forberedt os på de forhold, der kan have betydning. Det forventes at specialteamet er bemandet fra 1. august 2022 og at indsatsen gradvist herefter kan indledes med 1-3 indskrivninger i løbet af efteråret 2022.

Inddragelse og orientering af MED samt Handicap- og Udsatterådet

Høring af de tre budgetvedtagne initiativer vedr. særligt dyre enkeltsager på socialområdet indgik som en del af høringsprocessen til budget 2022-25. Efter budgetvedtagelsen er der afholdt møder med myndighed og udførerområdet om den nye indsats og med bidrag herfra er indsatsen nærmere udfoldet og konkretiseret. Ledelses- og medarbejderrepræsentanter deltager også i det videre arbejde med at udmønte rammen efter socialudvalgets behandling af sagen den 24. marts 2022. Herudover vil forvaltningen i løbet af de kommende måneder frem til sommerferien inddrage Handicaprådet, Udsatterådet og de relevante fora i MED-organisationen.

Økonomi

Der er i budgetaftalen 2022-25 afsat 2,1 mio. kr. i 2022 og 4,2 mio. kr. i 2023 til indsatsen. Herefter forudsættes det, at udgifter til indsatsen skal afholdes inden for socialrådets økonomi. Finansieringen heraf forventes afholdt af de reducerede udgiftsstigninger vedr. køb af pladser. Beregningen af de økonomiske effekter af modellen fremgår af følgende tabel.

Udgifter i indsatsen består af aflønning af leder og medarbejdere i specialteamet, internt køb af medarbejdertimer i den almindelige mestringsvejledning ved centrene på socialområdet samt evt. eksternt køb af supplerende ydelser fx natdækning. Hertil er der afsat et budget på 0,1 mio. kr. årligt til uddannelse af medarbejderne.

Mindreforbrug som følge af indsatsen omfatter en mindreudgift på myndigheds køb af pladser og en mindreudgift til overhead på ca. 10-15 % af de årlige udgifter til en ekstern botilbudsplads. Hertil forventes indsatsen at tilføre Randers Kommune flere indtægter via udligningsordningen svarende til ca. 0,2 mio. kr. årligt pr. borger i et internt tilbud. Samlet set forventes indsatsen at udmønte et provenu på 1,9 mio. kr. i 2022 stigende til 6,2 mio. kr. i 2025.

Det skal bemærkes, at provenuet bidrager til at dæmpe de kommende års forventede udgiftsstigninger på området. Provenuet kan således ikke imødegå udgifterne til de nuværende særligt dyre sager på området, som i sig selv rummer en stor økonomisk udfordring for socialområdet. Regnskabsresultatet for 2021 viser således store budgetoverskridelser både på børne- og voksenområdet og en gæld fremadrettet på 35 mio. kr.

Flere matrikelløse tilbud 2022-2025 (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Indsatsens omkostninger	-2,0	-4,1	-4,8	-8,9
Uddannelse mv.	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Mindreforbrug ved indsats 1: Tværgående indsats fra flere centre 1 borger i år 1 stigende til 12 borgere i år 4	0,7	2	3,3	7,6
Mindreforbrug ved indsats 2: Støtte i aften/nattimer 1 borger i år 1 stigende til 13 borgere i år 4	1,2	2,3	3,5	7,6
Budgetaftale 2022	2,1	4,2		
Provenu (+=overskud)	1,9	4,3	1,9	6,2

Der laves løbende økonomiopfølgning på forbrug af specialteamets budgetmidler og de opnåede resultater/effekter af indsatsen ved en specifik registrering af hver enkelt sag.

Der fremlægges et metodekatalog på socialudvalgets møde den 24. august 2022, hvori det beskrives, hvordan forvaltningen følger op på de faglige og de økonomiske effekter af investeringsmodellen.

Bilag

Beskrivelse af investeringsmodel 2 - Murstensløse tilbud

Punkt 40: Opfølgning på undersøgelse og orientering om udviklingsplan vedr. Specialindsats børn og unge Mellerup

27.00.00-K09-1-22

Resume

Det seneste år har Specialindsats for børn og unge Mellerup (SIBUM) modtaget påbud fra Socialtilsyn Midt, Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. 1. kvartal 2022 er der foretaget en ekstern undersøgelse af Specialindsats Børn og Unge Mellerup (SIBUM). Der er lavet en samlet udviklingsplan for SIBUM med formål om at drage læring af de tilsyn og undersøgelsen. Med indeværende sag forelægges udvalget en udviklingsplanen. Formålet med udviklingsplanen er at skabe et fælles fagligt DNA på SIBUM, hvor faglig viden og metoder er implementeret og indlejret i praksis i organisationen, sikre løbende faglig udvikling fremadrettet samt skabe god arbejdsplads for medarbejdere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

1. at godkende udviklingsplanen for SIBUM's spor 1.
2. at godkende, at arbejdet med spor 2 i udviklingsplanen igangsættes.
3. at drøfte, hvordan socialudvalget ønsker at blive inddraget i forbindelse med spor 2.

Beslutning

1. at godkendt udviklingsplan.
2. at godkendt.
3. at drøftet.

Stine Falk Eiby og Bjarne Overmark deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Det seneste år har Specialindsats for børn og unge Mellerup (SIBUM) været under stor bevågenhed, og tilbuddet har modtaget påbud fra Socialtilsyn Midt, Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er udarbejdet og implementeret handleplaner for at imødekomme påbuddene og styrke kvaliteten på SIBUM. Socialudvalget blev på udvalgsrådet den 3. februar 2022 (sag 19 og sag 20) orienteret om dette, hvor forvaltningen gav et samlet overblik over tilsyn og de handlinger, der er iværksat. Socialudvalget blev præsenteret for en tidslinje over forløbet ved udvalgsrådet (sag 19, bilag med slides, slide 4). Som et led i opfølgningen på tilsyn på SIBUM blev det besluttet foretage en ekstern undersøgelse af den sikkerhedsmæssige situation for medarbejderne på SIBUM i forhold til, om:

- Der er den rette struktur og systematik indlejret i SIBUMs arbejde med at forebygge og afhjælpe de sikkerhedsrisici, der er for medarbejderne
- Der konkret er værktøjer til stede og i anvendelse, som er velkendte for medarbejderne og som kan sikre medarbejderne bedst muligt, og
- Der er de rette og kendte procedurer og roller for at håndtere en situation, der optræder.

Firmaet CRECEA har i 1. kvartal 2022 foretaget undersøgelsen. CRECEA er specialiserede i arbejdsmiljø, sundhed, psykisk arbejdsmiljø. Byrådet fik fremsendt rapporten fra CRECEA den 18. marts 2022. Anbefalingerne fra CRECEA er indarbejdet i den udviklingsplan, der præsenteres herunder.

Udviklingsplan for SIBUM

På baggrund af anbefalinger fra CRECEA, handleplaner i forbindelse med tilsyn af Socialtilsyn Midt, Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed er der udarbejdet en udviklingsplan, således at der fremadrettet arbejdes med én udviklingsplan.

Formålet med handleplanen er at:

- Skabe et fælles fagligt DNA på SIBUM, hvor faglig viden og metoder er implementeret og indlejret i praksis i organisationen, således at alle ledere og medarbejdere på SIBUM har en fælles tilgang til kerneopgaven.
- Bidrage til at løbende faglig udvikling fremadrettet.
- Sikre en god arbejdsplads for medarbejderne og ledere på SIBUM, hvor man er klædt på til opgaven og oplever tæt ledelsesmæssig opbakning i dagligdagen.

Handleplanen iværksættes i to spor, hvor spor 1 igangsættes i august 2022, mens spor 2 er en langsigtet plan, hvoraf planlægningen igangsættes i 2022. Handleplanen er vedlagt som bilag i sin fulde længde. Herunder er et resume heraf.

Spor 1

Spor 1 er opbygget omkring fem temaer, der er følgende:

1. Ressourcer i balance
2. Forankring af faglig udvikling, viden og dokumentation, således at tilgange, metoder og faglige afsæt er indlejret ved alle ledere og medarbejdere i organisationen.
3. Et stærkt arbejdsmiljø og arbejdsfællesskab.
4. Styrke specialisering i indsatsen og inddragelsen af børn og unge
5. Tæt og nærværende ledelse

Hvert tema indeholder række konkrete initiativer, der implementeres i organisationen. Samlet set er der 39 initiativer, der beskrives nærmere i bilaget.

Spor 2

Ovenstående spor 1 vil blive implementeret i 2022, men der vil også i 2023 være fokus på, at initiativerne fortsat indlejres i SIBUM's kultur og struktur. Sideløbende vil der blive arbejdet på en langsigtet handleplan, der skal beskrive, hvordan fremtidens SIBUM skal se ud. Formål med andet spor i handleplanen er:

- Skabe balance i ressourcer og kapacitet, således at der ikke forekommer overkapacitet. Dette bl.a. med baggrund i, at der i dag kun er en belægning på ca. 2/3 af pladserne.
- Vurdere på behovet for at justere i målgruppe og specialiseringsniveauet
- Vurdere på om en justering i målgruppen har betydning for de fysiske rammer Der vil i den forbindelse blive lavet en større inddragende proces.

I denne proces vil modellen om forventningsafstemning ved nybyggeri, som socialudvalget godkendte ved udvalgsmødet den 3. marts 2022 (sag 28). Forvaltningen foreslår, at socialudvalget inddrages i forhold til at tegne fremtidens SIBUM. Processen igangsættes i efteråret 2022.

Økonomi

Omkostningerne afholdes inden for socialområdets budgetramme.

Bilag

Udviklingsplan Specialindsats Børn og Unge Mellerup

Slides SU 24.3.22 SIBUM

Punkt 41: Regnskab 2021 på socialudvalgets bevillingsområde

00.32.02-P21-2-22

Resume

Forvaltningen fremlægger regnskab 2021 for socialudvalget samt opgørelser over overførsler til 2022 på socialudvalgets område på drift og anlæg.

Udvalgets regnskabsmateriale indgår i det samlede regnskab for 2021, som forelægges økonomiudvalget og byrådet hhv. den 4. og 25. april 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget

1. at regnskabet på socialudvalgets bevillingsområde godkendes
2. at overførslerne på socialudvalgets område på drift og anlæg godkendes

Beslutning

1. at godkendt.

2. at godkendt.

Stine Falk Eiby deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Økonomien på socialudvalget er samlet på bevillingsområdet børn, unge og voksne med særlige behov. Bevillingen omfatter serviceudgifter, indkomstoverførsler, central refusion for særligt dyre enkeltsager og ældreboliger. Årets resultat er beskrevet i følgende afsnit og uddybet i vedlagte bilag til sagen.

Service

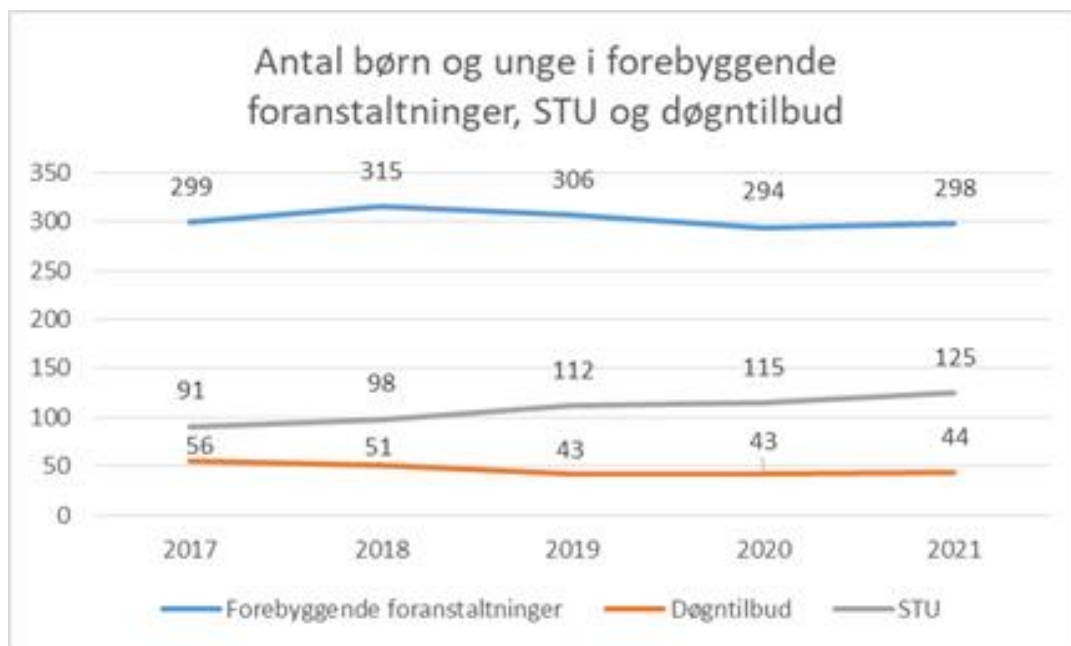
Årets resultat på service ekskl. projekter viser et merforbrug på 36,2 mio. kr. Når hertil lægges et overført merforbrug fra 2020 på 15,6 mio. kr. viser årets resultat inkl. overførsler fra tidligere år et merforbrug på 51,8 mio. kr. Resultatet er opgjort inkl. merudgifter som følge af Covid 19 på ca. 1,9 mio. kr., men ekskl. en eventuel kompensation.

Der blev i budgetaftalen for 2021 afsat 24 mio. kr. til nedbringelse af gælden på socialområdet i perioden 2021-23 (8 mio. kr. årligt). I budgetaftalen 2022 blev der afsat yderligere 8,8 mio. kr. årligt i 2022-23 til gældsreduktion på området. I overførslen til 2022 er gælden derfor nedskrevet med 16,8 mio. kr., hvorefter tilbagestår et merforbrug til 2022 på 35,0 mio. kr. Resultat fremgår af følgende tabel.

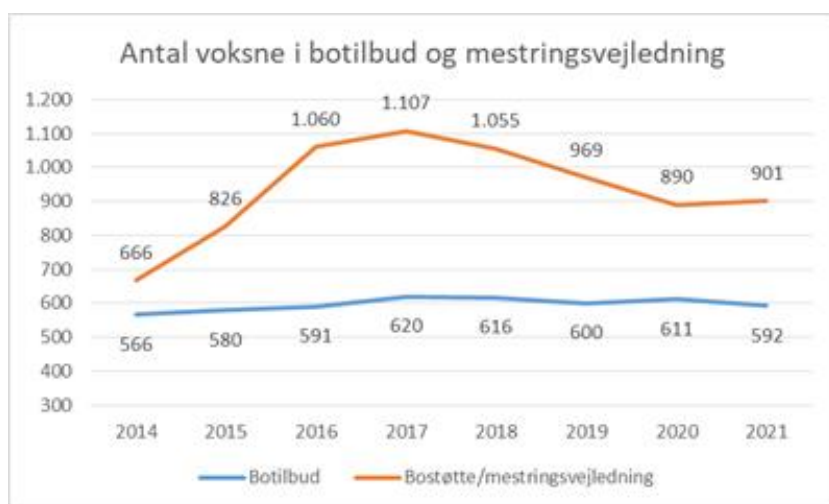
Service	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2020	Årets resultat inkl. overførsler fra 2020	Overførsler til 2022
Børnehandicap og Autisme	63,4	75,8	92,6	16,8	1,8	18,6	10,6
Voksenhandicap	367,9	362,0	389,2	27,2	0,8	28,0	19,2
Socialt Udsatte og Psykiatri	133,7	133,1	125,3	-7,8	13,0	5,2	5,2
I alt ekskl. projekter	564,9	570,9	607,1	36,2	15,6	51,8	35,0
Projekter	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-1,2	-1,5	-1,5
I alt	564,9	570,9	606,8	35,9	14,5	50,4	33,6

Merforbruget i Center for Børnehandicap skyldes primært en stigning i udgifterne til køb af døgnpladser og stigende tilgang af nye særligt dyre sager til området. Hertil ses en stigning i antallet af elever og udgifterne til STU. Som det fremgår af følgende figur ligger antallet af børn og unge i anbringelser og forebyggende foranstaltninger tæt på niveauet i 2019-2020. De stigende udgifter på områdes skyldes således ikke en aktivitetsstigning, men at gennemsnitsudgifterne pr. sag generelt set er stigende.

Aktivitetsniveauet på STU området er fortsat steget i 2021 og svarer til de generelle udviklingstendenser i 2017-2020, hvor antallet af STU elever er steget med ca. 3-10 elever årligt.



På voksenområdet ses historisk en tydelig sammenhæng mellem aktiviteten og udviklingen i den økonomiske situation. I perioden 2014-2017 var der stigende udgifter på området samtidig med en markant stigning i antallet af borgere i Randers Kommune, der modtog enten mestringsvejledning i deres eget hjem eller et botilbud. I 2018-2021 er det lykkedes at stabilisere aktivitetsudviklingen, men stigende gennemsnitsudgifter på botilbudsområdet og relativt set flere sager i de højeste udgiftskategorier indebærer stigende udgifter på området.



Bestræbelserne på at sikre et samlet socialområde i økonomisk balance udfordres især af den markante stigning i antallet af og udgifterne til særligt dyre enkeltsager til området. Udfordringerne skærpes af, at der fra 2021 er indført nye regler vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager, som betyder, at socialområdet ikke som i de foregående år kan påregne merindtægter herfra.

Der er gennem de seneste 2 år lavet en række analyser af de store stigninger i antallet af særligt dyre enkeltsager på socialområdet og forvaltningen har således et overblik over, inden for hvilke diagnoseområder og målgrupper at stigningerne sker. Socialudvalget drøftede den 31. maj 2021 analyseresultater og skitserede mulige løsningsforslag (sag nr. 69).

I budgetaftalen for 2022-25 er det besluttet at afsætte midler til socialområdet med henblik på, at der i de kommende år kan skabes fagligt forsvarlige løsninger til imødegåelse af de kraftige stigninger i antallet af særligt dyre enkeltsager:

- Styrkelse af børnehandicapområdet (3,8 mio. kr. i 2022 og 2023)
- Flere murstensløse tilbud på socialområdet (2,1 mio. kr. i 2022 og 4,2 mio. kr. i 2023)
- Styrkelse af socialrådets egne botilbud (3,7 mio. kr. i 2022 og 4,8 mio. kr. i 2023)

Det er samtidig aftalt, at der skal udarbejdes en ny økonomisk handleplan for socialområdet samt en analyse af børnehandicapområdet, der skal se på de seneste fem års udvikling og forsøge tilsvarende at se 5 - 10 år frem, bl.a. med fokus på visitationspraksis, indsatser, styring og finansiering inden for Center for Børnehandicap og Autisme.

På baggrund af budgetaftalen har forvaltningen iværksat en beskrivelse og tilrettelæggelse af det forestående udviklings- og styringsarbejde med henblik på en realisering af de besluttede løsningstiltag.

Indkomstoverførsler

På området for indkomstoverførsler viser årets resultat et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Indkomstoverførsler i Center for Voksenhandicap vedrører økonomisk kompensation til borgere over 18 år, når de har merudgifter, som følge af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. lov om social service § 100.

Indkomstoverførsler i Center for Børnehandicap og Autisme omfatter tabt arbejdsfortjeneste, nødvendige merudgifter i forbindelse med børn med handicap, hjemmepasningsordning og særlig transport.

Budgettet er som øvrige indkomstoverførsler baseret på foregående års forbrug og forventninger til det fremtidige forbrug. Mer-mindreforbrug vedr. indkomstoverførsler tilbageføres til kommunekassen.

Indkomstoverførsler	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2020	Årets resultat inkl. overførsler fra 2020	Overførsler til 2022
Børnehandicap og Autisme	20,5	20,5	21,8	1,3	0,0	1,3	0,0
Voksenhandicap	1,2	1,2	1,5	0,3	0,0	0,3	0,0
I alt	21,7	21,7	23,3	1,6	0,0	1,6	0,0

Refusion for særligt dyre enkeltsager

Refusion for særligt dyre enkeltsager har et driftsresultat i 2021 på 0,2 mio. kr. (merindtægt). Den endelige opgørelse af resultatet for 2021 foreligger i maj 2022 og en evt. efterregulering vil indgå i regnskab 2022. Der har i de senere år været en markant stigning i antallet af og udgifterne til særligt dyre enkeltsager. Hvor der i 2017 var 95 sager over 1 mio. kr. har der i 2021 været 141 sager. Den antalsmæssige stigning afspejler sig også i udgifterne på området, som fra 2017 til 2021 er steget fra 133 mio. kr. til 206,5 mio. kr. i 2021 (løbende priser).

Indtægter fra den centrale refusionsordning	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2020	Årets resultat inkl. overførsler fra 2020	Overførsler til 2022
Voksenhandicap	-26,1	-24,1	-24,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
I alt	-26,1	-24,1	-24,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0

Ældreboliger

Årets resultat for ældreboliger på socialområdet viser en mindreindtægt på 9,8 mio. kr. Mindreindtægten skyldes engangs-udligning af en forskydning af optagelsen af boligregnskaber i Randers Kommunes regnskab.

Mer-/mindreforbrug vedr. ældreboliger tilbageføres til kommunekassen.

Ældreboliger drift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Årets resultat	Overførsler fra 2020	Årets resultat inkl.	Overførsler til 2022
--------------------	--------------------	-------------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------

		ekskl. overførsler		ekskl. overførsler		overførsler fra 2020	
Voksenhandicap	-8,3	-8,3	1,5	9,8	0,0	9,8	0,0
I alt	-8,3	-8,3	1,5	9,8	0,0	9,8	0,0

Anlæg

På skattefinansieret anlæg er der et merforbrug på 2 mio. kr. i 2021, når overførslen fra 2020 medregnes. Bevillingen vedrører etablering af nyt botilbud i Langå for voksne med autisme. Udover anlægssummen på 3 mio. kr. omfatter projektet udgifter for 4,7 mio. kr., som bl.a. finansieres af overskud fra bolighandlingsplanen, mindre huslejetab i byggeperioden og midler fra den centrale brandpulje. Merforbruget på anlægsprojektet i 2021 vil blive omkonteret til de for projektet berørte konti i forbindelse med afslutningen af anlægsprojektet i begyndelsen af 2022.

Ældreboliger viser i 2021 et mindreforbrug på 6,2 mio. kr., når overførslen fra 2020 medregnes. Bevillingen vedrører boligplanen på socialområdet, som er afsluttet i 2021.

Anlæg	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat ekskl. overførsler	Overførsler fra 2020	Årets resultat inkl. overførsler	Overførsler til 2022
Skattefinansierede anlæg	1,6	1,6	5,1	3,5	-1,5	2,0	2,0
Ældreboliger	0,0	2,0	-0,6	-2,6	-3,6	-6,2	-6,2
I alt	1,6	3,6	4,5	0,9	-5,2	-4,2	-4,2

Overførsler 2021 til 2022

Overførslerne på drift er opgjort til 35 mio. kr. Beløbene ønskes overført til 2022 og er nærmere udspecificeret i følgende tabel.

Service	Overførsler til 2022
Børnehandicap og Autism	10,6
Voksenhandicap	19,2
Socialt Udsatte og Psykiatri	5,2
I alt ekskl. projekter	35,0
Projekter	-1,5
I alt	33,6

Økonomi

Økonomien er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen og vedlagte bilag.

Bilag

Socialudvalget_Regnskabsbemærkninger_2021

Slides til SU 240322 regnskab 2021

Punkt 42: Orientering om analyse af socialområdet døgntilbud

27.00.00-A00-16-21

Resume

Socialudvalget blev på udvalgsmøde den 31. maj 2021 (sag 65) og den 27. september 2021 (sag 113) orienteret om, at der i efteråret 2021-vinteren 2022 ville pågå en analyse af socialområdets døgntilbud. Formålet med analysen er at give et her-og-nu billede og en fælles baseline til at skabe gennemsigtighed på tværs, således der kan afdækkes udviklingspotentialer på området. Med denne sag orienteres udvalget om analysens resultater og den videre proces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

1. at tage orienteringen om analyse af socialområdets døgntilbud til efterretning.
2. at godkende at der udarbejdes en ny tilsvarende analyse om fire år for at vise udviklingen på området. Intervallet på fire år foreslås, således at det følger byrådsperioderne.

Beslutning

1. at taget til efterretning
2. at godkendt.

Et enigt udvalg besluttede at sende sagen til orientering i byrådet.

Stine Falk Eiby deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Socialudvalget blev på udvalgsmøde den 31. maj 2021 (sag 65) og den 27. september 2021 (sag 113) orienteret om, at der i efteråret 2021-vinteren 2022 ville pågå en analyse af socialområdet tilbud, herunder kommissoriet for analysen. Arbejdet med analysen er nu tilvejebragt, og socialudvalget bliver med indværende sag orienteret om baggrunden for analysen, processen med at udarbejde analysen, analysens resultater og den videre proces.

Hvad er formålet med analysen?

Analysen skal understøtte og kvalificere den nuværende ledelsesopgave med at sikre, at der forefindes præcise målgruppebeskrivelser for alle tilbud og sikre, at de borgere, der visiteres til tilbuddet, er inden for målgruppebeskrivelsen. Samtidig skal analysen understøtte og kvalificere den generelle ledelsesopgave med at sikre, at der er det rette personale tilstede og tilstrækkelig ledelsesmæssig kapacitet på tilbuddene.

Formålet med analysen er derfor at skabe et samlet her-og-nu overblik over de omfattede tilbud. Analysen vil bl.a. tage udgangspunkt i de målgruppebeskrivelser, som tilbuddene er godkendt til. Det vil derfor blive undersøgt, hvordan målgruppesammensætningen er på tilbuddet med udgangspunkt i seneste tilsynsbesøg, og hvordan den matcher den godkendte målgruppebeskrivelse, som Socialtilsynet har givet godkendelse til. Målgruppesammensætning og beskrivelsen vil tillige bl.a. blive sammenholdt med ledelsesspænd, personalegennemstrømning, sygefravær og medarbejdernes kompetencer på de enkelte tilbud.

Udover at analysen giver et her-og-nu billede, som der kan handles på, på kort sigt, vil analysen ligeledes give en fælles baseline til at skabe gennemsigtighed på tværs, således der kan afdækkes udviklingspotentialer både for det samlede døgntilbudsområde og for det enkelte tilbud. Forvaltningen foreslår, at nærværende analyse bliver gentaget hvert 4. år, således at det følger byrådsperioderne, for at vise udviklingen på området.

Analysen giver en indsigt i rammerne på de enkelte tilbud og på tværs og danner grundlag for fremadrettede arbejde med udvikling af området.

Hvilke datakilder vil analysen anvende?

Analysen udgør en deskriptiv undersøgelse og vil hovedsageligt tage udgangspunkt i det tilsynsmateriale, som allerede findes på Tilbudsportalen og som løbende kvalitetssikres af Socialtilsynet. Herudover vil analysen benytte udtræk fra kommunens egne databaser og økonomisystemer.

Hvilke tilbud er omfattet af analysen?

De 11 tilbud, der er omfattet af analysen, er kommunale døgntilbud i de tre centre på socialområdet. Det drejer sig om:

Center for Voksenhandicap

- 1) Bostedet Høvejen
- 2) Bostedet Neptunvej
- 3) Bocenter Harridslev
- 4) Kastanjebo
- 5) Bo- og Aktivitetscenter Marienborgvej (kun bodelen)
- 6) Lene Bredahls Gade (kun bodelen)

Center for Psykiatri og Socialt Udsatte

- 1) Paderuphus
- 2) Vester Tværvej

Center for Børnehandicap og Autisme

- 1) Specialindsats for Børn og Unge Møllerup
- 2) Holbergstien
- 3) Holbergkollegiet

Alle tilbud, der indgår i analysen, er godkendt af Socialtilsyn Midt.

Proces for udarbejdelse af analysen

Analysen er udarbejdet af forvaltningen. Endvidere er der tilknyttet en følgegruppe, som har givet inputs til at kvalificere beskrivelserne i analysen og komme med input med henblik på at sikre, at materialet er i en tilstrækkelig tilgængelig form (sprog, indhold og formidling), som både medarbejdere og ledere kan få udbytte af. I følgegruppen indgår repræsentanter for SektorMED Social, FOA, Socialpædagogerne (SL) og formændene for henholdsvis Udsatterådet og Handicaprådet.

Analysens struktur og resultater

Analysen er vedhæftet som bilag i den fulde længde. Derudover er der vedhæftet et notat med figurer og tabeller fra sammenfatningen. Følgegruppen har efterspurgt dette notat for at gøre oplysningerne lettere tilgængelig.

Analysen er struktureret således, at der efter indledningen er en sammenfatning, der opsummerer analysens fund på tværs af tilbuddene. Afsnittets tabeller opsummerer analysens resultater fra de enkelte tilbud, og søger herigennem at sammenfatte, om der er mønstre på tværs af tilbud, og om der kan etableres bud på mulige sammenhænge. Med henblik på at gøre sammenfatningen så kort og overskueligt som muligt, holder teksten sig således til de overordnede mønstre. Efter sammenfatningen følger en hovedanalyse, hvor der er et kapitel for hvert af analysens tilbud. Hovedanalysen er mere nuanceret og detaljeret end sammenfatningen. Hvis sammenfatningen giver anledning til undring, opfordres til at læse i punktet for det enkelte tilbud, hvor mulige forklaringer eventuelt fremgår.

Analysen viser blandt andet:

- Personalegennemstrømningen varierer meget på tværs af tilbud og tilbuddenes afdelinger. Generelt ligger det højt i de 11 tilbud i forhold til socialområdets samlede personalegennemstrømning på 18,7 %. Det eneste tilbud, der indgår i undersøgelsen, hvor personalegennemstrømningen ligger under gennemsnittet for socialområdet, er Høvejen (10,3 %).
- Sygefraværet ligger generelt højt i forhold til det gennemsnitlige sygefravær for socialområdet som helhed, som er 10,7 %. Tre tilbuds sygefravær ligger under gennemsnittet, hvilket er Holbergkollegiet (7,6 %), Vester Tværvej (6,8 %) og Bostedet Høvejen (7,6 %). Specialindsats for Børn og Unge Møllerup (SIBUM) har afdelinger, som ligger under såvel som over det gennemsnitlige sygefravær (6,2 %-21,3 %). Syv øvrige tilbud ligger over det gennemsnitlige sygefravær.
- Opgørelsen af vikarforbruget i andel af det samlede lønbudget over et treårigt gennemsnit viser, at seks tilbud ligger over gennemsnittet på 13,7 %. Det drejer sig om Bostedet Neptunvej (17,32 %), Bocenter

Harridslev (22,35 %), Kastanjebo (18,48 %), Bøcenter Marienborgvej (15,81 %), Lene Bredahls Gade (15,06 %) og Specialindsats for Børn og Unge Møllerup (14 %). De øvrige fem tilbud ligger under det gennemsnitlige vikarforbrug på socialområdet.

- Der er stor variation i ledelsesspændet, der spænder fra 15 medarbejdere til 78 medarbejdere.
- Der skal tages forbehold for at drage konklusioner på baggrund af de borgerrettede timer, der er angivet på Tilbudsportalen, idet flere ledere ikke kan genkende disse opgørelser, og af denne grund er der igangsat en proces med henblik på kvalificering. Omvendt synes der at være en sammenhæng mellem takstniveauet og de borgerrettede timer, således at borgerne på de tilbud og afdelinger, som har høje takster ligeledes møder flest borgerrettede timer. Endvidere ses der en sammenhæng mellem borgerrettede timer og placeringen af tilbud i Socialstyrelsens model for beskrivelse af specialiseringsniveauer for målgrupper.
- Der findes i analysen ikke et mønster eller en sammenhæng mellem overensstemmelsen mellem godkendt målgruppe og faktisk målgruppe sammenholdt med parametre som sygefravær, ledelsesspænd og vikarforbrug.
- Generelt har det vist sig, at en stor del af medarbejderne i de 11 tilbud arbejder på deltid. Dette har givet anledning til at undersøge, hvor mange timer de deltidsansatte medarbejdere arbejder ugentligt. Det har vist sig, at 60 % af de deltidsansatte arbejder mellem 32-36 timer ugentligt, mens 91 % arbejder mere end 28 timer.

Generelt er der som vist ovenfor nogle mønstre, men analysen giver ikke klare konklusioner. Analysen giver derimod indsigt i kompleksiteten på området.

På socialudvalgsmødet gennemgås analysen endvidere mundtligt.

Økonomi

Ressourcer til undersøgelsen afholdes inden for forvaltningens eksisterende budgetramme.

Videre proces

Efter socialudvalgets orientering orienteres SektorMED Social, Handicaprådet og Udsatterrådet. Analysen vil indgå i det videre kvalitetsarbejde. Der vil blive arbejdet videre med diverse udviklingsinitiativer i relation til analysen. En proces følgegruppen og socialrådets ledere inddrages i.

På nuværende tidspunkt forventes at blive arbejdet videre med følgende spor:

- Kvalificering af arbejdet med nedbringelse af sygefravær og styrke trivsel.
- Strategi for rekruttering og kompetenceudvikling.
- Ledelsesspænd
- Lederuddannelse
- Afdække muligheder for fælles vikarkorps
- Kvalitetsudvikling generelt, herunder plan for styrkelse af sundhedsfaglighed og forebyggelse af magtanvendelser på socialområdet.
- Styrkelse af løbende ledelsesinformation

Bilag

Bilag med figurer og tabeller fra sammenfatningen

Endelig analyse af socialrådets tilbud efter kvalificering 170122 Webtilgængelig

Slides til SU vedr. analyse (002)

Punkt 43: Lukket: Orientering om analyse af socialområdets døgntilbud - bilag

27.00.00-A00-16-21

Punkt 44: Lukket: Anmodning fra politiker om en redegørelse for personsag i Børnehandicap

27.00.00-K02-3-22

Punkt 45: Lukket: Anmodning fra byrådsmedlem om en redegørelse for valg af borgers bosted

27.00.00-G01-21-22

Punkt 46: Sagsstyringsliste pr. den 18. marts 2022

27.00.00-G01-78-21

Indstilling

Forvaltningen indstiller til,

1. at socialudvalget tager den vedlagte liste over næste mødes sager til efterretning.

Beslutning

Punktet blev ikke behandlet.

Sagsfremstilling

Se vedhæftede sagsstyringsliste nedenfor.

Sager til den 30. marts 2022
§18-ansøgninger
Sager til den 5. april 2022
Thomas Borup deltager og præsenterer området for børnehandicap og autisme.
Budgetproces
Opfølgning på økonomisk handleplan for socialområdet
Sosu-projektet
Personsag
Orienteringssag om handleplan om senfølger af seksuelle overgreb

Punkt 47: Gensidig orientering

27.00.00-G01-2-22

Beslutning

Punktet blev ikke behandlet.