REFERAT Socialudvalget d. 09-01-2025

Mødedato	Torsdag d. 09. januar 2025 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 3
Mødedeltagere	Gitte Johansen, Bodil Hellemann, Gunver Jensen (Afbud), Mustapha Badr, Nikolaj Lykke Vad

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen..... 3
Budgetopfølgning pr. 30. november 2024 - Socialudvalget..... 4
Opfølgning på reforminitiativer..... 6
Juridisk serviceeftersyn om merudgifter for voksne efter servicelovens § 100..... 9
Orientering om driftsorienteret tilsyn 2024 - Trekløveret..... 11
Punkter til næste møde(r)..... 13
Underskriftsark..... 14

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Gunver Jensen

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. november 2024 - Socialudvalget

24-004783

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Gunver Jensen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. november 2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet merforbrug på -1,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -9,4 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Tillægsbevillinger på 9,1 mio. kr. blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2024 og indgår i denne budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen for hele Socialudvalgets område.

Hele 1.000 kr.	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024	Afvigelsens konsekvens på service-rammen
Drift	356.247	374.983	376.248	-1.265	-30.335
Anlæg	0	1.178	1.178	0	0

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et merforbrug på -1,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -9,4 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget. Afvigelser på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -30,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -28,5 mio. kr.) På anlægssiden forventes budgetoverholdelse (ved seneste opfølgning forventedes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.)

Væsentligste afvigelser på Socialudvalgets område der forklarer merforbruget på -1,3 mio. kr.

Voksenspecialenheden: Der forventes er merforbrug på området på -9,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -8,6 mio. kr.)

Det specialiserede voksenområde er økonomisk udfordret på flere parametre, og der er i den forbindelse flere risikofaktorer, der gør sig gældende, hvilket kan bevirke at udvalgets demografipulje kan blive bragt i anvendelse.

Det der primært udfordrer i risikobilledet er følgende:

- Prisstigninger hos private leverandører.
- Eksisterende kendte borgersager stiger i pris på grund af ændringer i borgerens udfordringer eller ved, at borgere får en dom, der kræver særlig indsats.
- Stigning i brugen af krisecentre og forsorgshjem.
- Endelig er den demografiske udvikling et risikomoment, hvor specielt kompleksiteten i borgernes støttebehov gør, at omkostningerne kan stige.

Merforbruget skyldes tilgang til området hovedsageligt til Længerevarende botilbud. Der arbejdes løbende med indsatser for at skabe balance i økonomien på området. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes overførsel af midler til Det Sociale Voksenområde Center 2 til finansiering af opstart af Housing First.

Det Sociale Voksenområde Center 1:
Der forventes er mindreforbrug på området på 0,6 mio. kr. (uændret siden seneste opfølgning).

Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2023 på 7,0 mio. kr. Overførslen forventes forbrugt til projektet "Fra ufaglært til faglært" som er planlagt i 2024 og 2025. Det forventede mindreforbrug i 2024 er reserveret til de forventede ekstra udgifter som følge af projektet.

Det Sociale Voksenområde Center 2:
Der forventes er merforbrug på området på -1,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -1,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt færre takstindtægter på Hyldens Kvarter på grund af lavere belægning end tidligere forventet, tab af takstindtægter som følge af nedlukning af netværksboliger, samt merforbrug omkring Housing First indsatsen.

Voksen- handicapområdet, demografipulje
Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenhandicapområdet.

Serviceudgifter
I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -30,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -28,5 mio. kr.) på Socialudvalgets område.

Væsentligste afvigelser på Socialudvalgets område der forklarer merforbruget på -30,3 mio. kr.:

- overførsler fra tidligere år primært på Det Sociale voksenområde Center 1, som forventes forbrugt til projekt ufaglært til faglært.
- stigende udgifter til særligt dyre enkelsager, hvor der modtages statsrefusion, som ikke er en del af servicerammen.
- Lavere belægning end forudsat på tilbuddet Hyldens Kvarter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport pr. 30.11.2024 Socialudvalget

Punkt 3: Opfølgning på reforminitiativer

24-013956

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Gunver Jensen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

2025 er kendetegnende ved at der i løbet af året vedtages eller implementeres en række reformer eller aftaler der enten har direkte indvirkning på det specialiserede voksensocialområde eller som minimum indirekte indvirkning. Sagsfremstillingen er udfærdiget med henblik på løbende at kunne orientere udvalget herom.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

2025 er kendetegnende ved at der i løbet af året vedtages eller implementeres en række reformer eller aftaler der enten har direkte indvirkning på det specialiserede voksensocialområde eller som minimum indirekte indvirkning.

De reformer/aftaler der er tale om er:

1. 10 års planen for psykiatrien (politisk aftale af 27. september 2022).
   Psykiatriaftale_2022_FinalVersion.pdf
2. Anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet (Ekspertgruppens anbefalinger af 3. april 2024).
   Anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet Endelig rapport – April 2024
3. Sammen om handicap (politisk aftale af 2. maj 2024).
   Rammeaftale mellem regeringen (SVM) og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti samt Radikale Venstre om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet
4. Sundhedsstrukturreform 2024 (politisk aftale af 15. november 2024).
   AFTALE OM SUNDHEDSREFORM 2024
5. Ældrelov (politisk aftale af 19. december 2024).
   L 89 - 2024-25 (som vedtaget): Forslag til ældrelov. / Folketinget
6. Fremtidens beskæftigelsesindsats (ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats - forventet februar 2025)
   Afrapportering

Da sagsfremstillingen er udformet som et dynamisk værk, vil der i takt med at der besluttes eller aftales tiltag på de enkelte områder (der er i overstående indsat link direkte til de enkelte aftaler/reformer) blive givet en status på, hvad den enkelte reform/aftale har af enten direkte eller indirekte indvirkning på det specialiserede voksenspecialområde. Der er i denne første fremstilling kort redegjort for intentionerne med de enkelte reformer/aftaler.

Status 1. januar 2024 for de 6 områder er som følger:

1. 10 års planen for psykiatrien
10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed blev vedtaget i september 2022 med det formål at styrke indsatsen over en længere periode. Implementeringen af 10-årsplanen er i gang - med fokus på opbygning af kapacitet og etablering af nye tilbud. Der er dog stadig behov for yderligere indsatser for at imødekomme de udfordringer, psykiatrien står overfor.

I 2023 blev der nedsat et nationalt råd under Sundhedsstyrelsen for at følge implementeringen af planen. Sundhedsstyrelsen udarbejder årligt en statusrapport for at vurdere fremdriften mod de fastsatte målsætninger. Der er afsat 500 mio. kr. årligt fra 2023 til at løfte psykiatrien med en samlet investering på 4 mia. kr. over 10 år.

Fokusområder for planen er etablering af lettilgængelige kommunale tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (oprettes primo 2025 i Kalundborg) samt styrkelse af indsatser for mennesker med svære psykiske lidelser.

2. Anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet
Ekspertudvalget på socialområdet præsenterede i april 2024 deres endelige rapport med anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet.

Rapporten indeholder 19 anbefalinger, der spænder over fem hovedområder:

1. Forståelse af udgiftsudviklingen: Analyser af hvad der driver udgifterne og borgernes behov for indsatser.
2. Forebyggelse: Identifikation af forebyggende tiltag der kan hjælpe borgerne, før problemerne eskalerer.
3. Fokus på kerneopgaven: Sikring af at indsatserne er målrettet og effektive.
4. Evidensbaserede indsatser: Anvendelse af metoder der har dokumenteret effekt.
5. Borgerprogression: Fokus på borgerens udvikling og selvstændighed.

Ekspertgruppen er kommet med 19 anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet, hvor det forventes at flere af anbefalingerne allerede i 2025 omsættes til lov.

3. Sammen om Handicap
Delaftalen på det specialiserede socialområde i økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL indeholder en række tiltag, der skal bidrage til bedre styring på socialområdet, så ressourcerne bruges bedst muligt og bidrager til en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af socialområdet.

En række af disse initiativer indgår samtidig i rammeaftalen om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet mellem regeringen og flere partier, der blev indgået i forlængelse af samarbejdet i Sammen om Handicap.

I lovprogrammet for 2024/25 indgår en række af initiativerne fra disse aftaler:

- Mere risikobaseret socialtilsyn m.v.
- Loft over taksterne for krisecentre og herberger og ny model for kapacitetsstyring på herbergsområdet
- Forenkling af merudgiftsydelsen
- Takstmodel for borgerstyret personlig assistance
- Indførelse af formaliseret beløbsgrænse for alternative tilbud
- Indførelse af specialeplanlægning på den højt specialiserede del af handicapområdet

4. Sundhedsstrukturreform 2024
Sundhedsstrukturreformen 2024 er en omfattende plan, der sigter mod at styrke det danske sundhedsvæsen ved at bringe sundhedstilbuddene tættere på borgerne og sikre mere ensartet kvalitet på tværs af landet.

Nøgleelementer i reformen inkluderer:

- Ny organisering af sundhedsvæsenet: Oprettelse af fire nye sundhedsregioner, herunder sammenlægning af Region Sjælland og Region Hovedstaden til Region Østdanmark, for at sikre en mere bæredygtig geografisk fordeling af ressourcer.
- Styrkelse af det nære sundhedsvæsen: En massiv oprustning af lokale sundhedstilbud, herunder etablering af sundhedshuse og øget fokus på forebyggelse og behandling tæt på borgerne.
- Flere læger og bedre fordeling: Målsætning om mindst 5.000 læger i det almenmedicinske tilbud inden 2035 og en bedre fordeling af læger på tværs af landet for at reducere ulighed i sundhed.
- Bedre forløb for borgere med kronisk sygdom: Indførelse af kronikerpakker, der giver borgere med kroniske sygdomme ret til en samlet behandlingsplan og patientrettede forebyggelsestilbud.
- Styrkede patientrettigheder: Udvidelse af det frie valg og indførelse af nye patientrettigheder for at sikre hurtig og fleksibel adgang til sundhedstilbud.

Reformen indebærer også, at akutsygeplejen og de midlertidige pladser i kommunerne (fremover kaldet sundheds- og omsorgspladser) overgår til regionalt ansvar for at sikre bedre sammenhæng og kvalitet i behandlingen.

Implementeringen af reformen vil ske gradvist over de kommende år med betydelige økonomiske investeringer for at sikre, at sundhedsvæsenet kan imødekomme fremtidens udfordringer og behov.

5. Ældreloven
Ældreloven blev 3. behandlet og vedtaget den 19. december 2024.
Loven introducerer en ny hovedlov for reguleringen af ældreplejen i Danmark og indebærer flere ændringer i, hvordan ældreplejen organiseres. Formålet er at styrke ældres selvbestemmelse og give kommunerne større frihed til at tilpasse ældreplejen efter lokale behov. Et centralt element i loven er princippet om helhedspleje, hvor hjælpen til ældre skal planlægges og udføres som et sammenhængende forløb. Dette giver ledere og medarbejdere i ældreplejen større ansvar for at tilrettelægge borgerens forløb. Derudover styrkes ældre borgeres mulighed for at vælge leverandør af helhedspleje og madudbringning.

6. Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats
Ekspertgruppen for Fremtidens Beskæftigelsesindsats blev nedsat af regeringen i maj 2023 med det formål at udvikle anbefalinger til en ny beskæftigelsesindsats, der fokuserer på større frihed, forenkling og værdighed.

I juni 2024 fremlagde ekspertgruppen sine anbefalinger, der indebærer en gennemgribende reform af beskæftigelsessystemet. Anbefalingerne fokuserer på at sætte borgeren i centrum, reducere bureaukrati og give større frihed til sagsbehandlere og ledige. Målet er også at reducere udgifterne med 3 mia. kr. inden 2030.

Anbefalingerne omfatter blandt andet en halvering af de nuværende særregler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for at give kommunerne og sagsbehandlerne større frihed til at tilpasse indsatsen til den enkelte borgers behov.

Regeringen har modtaget ekspertgruppens rapport og vil bruge anbefalingerne i arbejdet med at reformere beskæftigelsessystemet. Der er endnu ikke truffet endelige politiske beslutninger om implementeringen af anbefalingerne.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle økonomiske konsekvenser af de enkelte indstillinger vil blive fremlagt i særskilt sag såfremt der måtte være dette.

Punkt 4: Juridisk serviceeftersyn om merudgifter for voksne efter servicelovens § 100

24-014240

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Gunver Jensen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har været en af de seks kommuner, som i 2024 har deltaget i praksisundersøgelsen i det juridiske serviceeftersyn vedrørende merudgifter til voksne efter servicelovens § 100.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Det juridiske serviceeftersyn er en årligt tilbagevendende undersøgelse, som Ankestyrelsen gennemfører for Social- og Boligministeriet over en treårig periode fra 2023 til 2025. I 2024 har emnet for det juridiske serviceeftersyn været kommunernes behandling af sager om servicelovens § 100 om dækning af merudgifter til voksne.

Til brug for Ankestyrelsens juridiske serviceeftersyn har Kalundborg Kommune, Voksenspecialenheden indsendt analyseskemaer for 15 sager. På baggrund af de 15 sager, har Ankestyrelsen udarbejdet individuelt læringsnotat for Kalundborg Kommune, som var i høring hos Voksenspecialenheden den 16. oktober 2024. Voksenspecialenheden havde ingen kommentarer til læringsnotatet.

Centrale fund i Kalundborg Kommune:

- I tre af 15 sager fandt Ankestyrelsen retlige mangler i form af utilstrækkelig sagsoplysning. I to af de tre sager ville Ankestyrelsen have hjemsendt afgørelsen til genbehandling, såfremt de var blev påklaget og sendt til Ankestyrelsen. I en af de tre sager, ville Ankestyrelsen have stadfæstet kommunens afgørelse.
- I læringsnotatet fremhæves en sag, hvor Kalundborg Kommune har truffet afgørelse på et relevant og tilstrækkeligt oplysningsgrundlag.
- Kalundborg Kommune følger de generelle sagsbehandlingsregler som har betydning for kvaliteten af kommunens sagsbehandling. I den forbindelse har Ankestyrelsen fundet, at Kalundborg Kommune:
    - har foretaget en helhedsvurdering
    - er opmærksom på at inddrage borgeren
    - foretager korrekt partshøring i alle sager
    - kommunen overholder reglerne om klagevejledning, når borger har fået fuldt eller delvist afslag
- I fire ud af de 15 sager, hvor afgørelsen kan anses for at være en førstegangsbevilling/ny bevilling, har kommunen ikke overholdt den fastsatte sagsbehandlingstid. Det ses ikke i sagerne, at kommunen har oplyst en ny frist til borger

Det samlede læringsnotat gennemgår de centrale læringspunkter på tværs af de seks kommuner og kan således ikke generaliseres til samtlige afgørelser i alle landets kommuner. De udfordringer der viser sig i sagsgennemgangen, genkendes fra Ankestyrelsens Klagesagsbehandling på området, hvorfor det formodes at de identificerede udfordringer også vil kunne gøre sig gældende i andre end de undersøgte sager.

Det samlede læringsnotat offentliggøres på Ankestyrelsens hjemmeside og er vedhæftet som bilag. Individuelt læringsnotat for Kalundborg Kommune er ligeledes vedhæftet sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Rapport - juridisk serviceeftersyn § 100

Juridisk serviceeftersyn - Kalundborg Kommune

Punkt 5: Orientering om driftsorienteret tilsyn 2024 - Trekløveret

24-011199

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Gunver Jensen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der er gennemført et anmeldt ordinært tilsyn, af det sociale tilsyn den 17. oktober 2024.

Det er socialtilsynets vurdering, at Botilbud Trekløveret samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og dermed besidder den nødvendige kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service

Indstillinger

Centerchefen for Det sociale Voksenområde Center 1 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

- Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad arbejder fagligt kompetent med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, idet tilbuddets indsats i høj grad medvirker til trivsel hos borgerne og resulterer i udvikling hos målgruppen.
- Tilbuddet i meget høj har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en gennemgående kvalitet og sammenhæng mellem botilbud og samværs- og beskæftigelsestilbud til gavn for borgerne.
- Tilbuddet i høj grad har en ansvarlig og kompetent ledelse, der har relevant fokus på tilbuddets strategiske, faglige, administrative samt økonomiske drift og udvikling.
- Tilbuddets ledelse i høj grad formår at skabe et robust fagmiljø, der understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen.
- Tilbuddets medarbejdere i høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer, samt at tilbuddets ledelse i meget høj grad relevant understøtter løbende kompetenceudvikling.
- Tilbuddets målgruppe i meget høj grad er veldefineret, samt at metoder og tilgange er relevante og i høj grad forankrede i praksis.
- Tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad er velholdte og velegnede til målgruppen.

Af dialogen med tilsynet samt rapporten fremgår, at aktuelle udviklingspunkt fra tilsynet i 2023 udgår, da tilbuddet har arbejdet og indfriet dette.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Driftsorienteret tilsyn 2024 - Endelig rapport, Botilbud Trekløveret

Punkt 6: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Gunver Jensen

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Gunver Jensen

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.