

REFERAT Socialudvalget d. 09-11-2023

Mødedato Torsdag d. 09. november 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

Mødedeltagere Gitte Johansen, Gunver Jensen, Nikolaj Lykke Vad, Mustapha Badr
(Afbud), Bodil Hellemann

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023, Socialudvalget.....	4
Opfølgning på og evaluering af Udsattedagen 2023.....	6
Orientering om driftsorienteret tilsyn på botilbuddet Banemarken i Høng.....	7
Opfølgning på Socialudvalgets mål og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025.....	9
Punkter til næste møde(r).....	11
Underskriftsark.....	12

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Mustapha Badr

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023, Socialudvalget

23-001654

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Mustapha Badr

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -5,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -4,6 mio. kr.) i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på området på -9,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -9,5 mio. kr.). Der arbejdes med fokusområder hos enheden, som er indarbejdet i det indmeldte forventede resultat. Der sker løbende opfølgning på udviklingen indenfor fokusområderne. Status er pr. 30. september 2023, at der er realiseret for 6,5 mio. kr., og at der er yderligere planlagte aktiviteter for 2,5 mio. kr. i alt 9,0 mio. kr.

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

Det der primært udfordrer i risikobilledet, er følgende:

- Prisstigningerne hos såvel offentlige som private leverandører, selvom der altid sker kontraktforhandling.
- Eksisterende kendte borgersager stiger i pris på grund af ændringer i borgerens udfordringer eller ved, at borgere får en dom, der kræver særlig indsats.
- Fortsat stigning i brugen af kvindekrisecentre og forsorgshjem.
- Endelig er den demografiske udvikling et risikomoment, hvor specielt kompleksiteten i borgernes støttebehov gør, at omkostningerne kan stige.

Der arbejdes løbende på at minimere disse risici.

Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilgang på:

- §97 Støtte til borgere i eget hjem -0,1 mio. kr.
- §107 midlertidige botilbud -0,2 mio. kr.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenhandicapområdet.

Det Sociale Voksenområde Center 1

Der forventes et mindreforbrug på området på 5,5 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra 2022.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Der forventes et merforbrug på området på -0,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -0,7 mio. kr.) Merforbruget skyldes hovedsageligt nedgang i takstindtægter på §107 tilbud, hvor det ikke i samme omfang er muligt at tilpasse udgiftsniveauet. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilpasning af takstindtægter til nuværende belægning.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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.

Der forventes et merforbrug på serviceudgifter på -19,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -17,6 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget. Når merforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede merforbrug på -5,0 mio. kr. skyldes det, at dette medforbrug tager højde for de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året på 6,4 mio. kr., samt at der er en række områder, som ikke indgår i servicerammen, blandt andet refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager. På disse områder er der et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.) i forhold til det budgetlagte.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes budgetoverholdelse (uændret i forhold til seneste opfølgning). I vedlagte bilag kan forbruget ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: -5,0 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2023: -19,2 kr. i forventet merforbrug.

Anlæg 2023: 0,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2023 - Socialudvalget

Punkt 3: Opfølgning på og evaluering af Udsattedagen 2023

23-012797

Beslutning

Drøftet, idet evalueringen videresendes til Børn- og Familieudvalget, samt Unge- og Beskæftigelsesudvalget. Administrationen kommer med bud på hvordan de i evalueringen beskrevne problematikker kan håndteres. Udvalget udtrykte stor tilfredshed med dagen som gentages i 2024.

Afbud: Mustapha Badr

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Udsattedagen d. 11. september 2023 blev igen i år afviklet i Medborgerhuset. Dette var 9. udgave af Udsattedagen, og der var ca. 100 deltagende i dialogen, mens flere udsatte borgere herudover, deltog lidt mere perifert i arrangementet. Der var opsat telt og opstillet borde med plads til 10 personer pr. bord, hvor der var tilknyttet en bordformand ved hvert bord, som faciliterede dialogen og opsamlede input og opmærksomhedspunkter.

Udsattedagen er initieret af og henhører under Socialudvalget og er kommunalbestyrelsens årlige mulighed for og ønske om at komme i direkte dialog med udsatte borgere, medarbejdere og frivillige på udsatteområdet.

Indstillinger

Centerchefen for Center 2 indstiller, at Socialudvalget følger op på drøftelserne på Udsattedagen 2023 og evaluerer arrangementet.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

På Udsattedagen 2023 var der sat en ramme, hvor den direkte dialog mellem politikerne, udsatte borgere, ansatte og frivillige på udsatteområdet var formålet med arrangementet.

I dialogen kom der mange forskellige emner, input og opmærksomheder frem. De mange drøftelser er samlet i følgende overordnede temaer:

- TEMA 1: Boliger i kommunen
- TEMA 2: Tilbud og forebyggelse til de mest udsatte borgere
- TEMA 3: Værestederne
- TEMA 4: Brobygning ml. kommune og civilsamfund
- TEMA 5: Tidlig indsats til børn, unge og familier
- TEMA 6: Digital tilgængelighed
- TEMA 7: Helhedsorienteret indsats + pårørendetilbud

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Referat fra Udsattedagen 2023

Punkt 4: Orientering om driftsorienteret tilsyn på botilbuddet Banemarken i Høng

23-013230

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Mustapha Badr

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Orientering om driftsorienteret tilsyn på botilbuddet Banemarken, Høng.

Tilsynet er gennemført og endeligt godkendt af Socialtilsyn Øst d. 12.10-23.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne 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 Center 2 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin godkendelse jf. lov om social service § 107 med i alt 4 pladser for aldersgruppen 18-30 år.

Tilbuddet er godkendt på Adressen Banemarken 2, 4270 Høng. Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere inden for følgende målgrupper:

- Autismespektrum
- Udviklingshæmning

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder kompetent med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, idet tilbuddets indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne.

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en gennemgående kvalitet og sammenhæng mellem døgn- og skoletilbud/botilbud og samværs- og beskæftigelsestilbud til gavn for borgerne.

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad har en ansvarlig og kompetent ledelse, der har relevant fokus på tilbuddets strategiske, faglige, administrative og økonomiske drift og udvikling.

Det vurderes, at ledelsen i høj grad sikrer borgerne tilstrækkelig og stabil medarbejderkontakt og i høj grad formår at skabe et miljø, der understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen.

Det vurderes, at medarbejderne i høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer, som løbende udvikles og opdateres med henblik på at imødekomme målgruppens behov.

Det vurderes, at tilbuddets målgruppe i høj grad er veldefineret og at metoder og tilgange er relevante og i høj grad forankrede i praksis.

Det vurderes, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad) er velholdte og velegnede til målgruppen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Tilsynsrapport Banemarken 2023.pdf

Punkt 5: Opfølgning på Socialudvalgets mål og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025

22-005108

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Mustapha Badr

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I foråret og sommeren behandlede fagudvalgene egne politiske mål og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. august 2022 Kommunalbestyrelsens mål og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025.

Det videre arbejde med mål og pejlemærker forankres i fagudvalgene.

Sagen lægger op til en status på fremdriften af udvalgets mål og pejlemærker.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

De af Kommunalbestyrelsen godkendte mål og pejlemærker for Socialudvalget er følgende:

1. Styrke vilkår og rammer for samarbejdet mellem regionale og kommunale aktører på følgende områder:

- Samspillet med såvel Behandlings- som Distriktspsykiatrien
- Forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for alle borgere - lighed i sundhed
- Job- og uddannelsesmuligheder for alle borgere

Samspillet mellem behandlings- og distriktspsykiatrien bliver der dagligt arbejdet med i forhold til driften. Derudover har der med opstart af Fagpolitisk Forum været fokus på samspillet lokalt og regionalt.

Der er afsat midler fra udviklingspuljen til, i fællesskab med Ældre- og Sundhedsudvalget, at ansætte en projektleder der blandt andet har fokuseret på sundhed på bostederne. Der har endnu ikke, ud over de almindelige driftstiltag specifikt, været arbejdet med job- og uddannelsesmuligheder for alle borger.

2. Sikre at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksensocialområde

- Fortsat styrke og udvikle de kommunale tilbud på det specialiserede voksensocialområde, herunder med fokus på hjemløseområdet
- Sikre at de eksisterende tilbud matcher fremtidige behov

Der sker løbende en udvikling af de enkelte tilbud med henblik på, at tilbuddene er bæredygtige og bedst muligt rustet til at modtage "fremtidens borger". Der har specielt i Det sociale Voksenområde Center 2 været et særlig fokus på at gear organisationen til at kunne arbejde endnu mere målrettet i forhold til borger med hjemløshed ud fra "Housing First" tankegangen.

3. Styrke dialogen med borgere, pårørende og samarbejdspartnere

- Et generelt løft af dialogen med borgere og den enkelte borgers netværk
- Styrke markedsføringen af de kommunale tilbud på området - såvel internt som eksternt

Der arbejdes målrettet på at sikre den bedst mulige dialog med borgerne og borgernes pårørende. I den forbindelse har der blandt andet været afholdt dialogmøde med borger og pårørende samt gennemført en temadag med bruger- og pårønderåd omhandlende samarbejdet mellem tilbuddene og de enkelte råd/pårørende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 6: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

Status på den Tværgående og helhedsorienterede indsats.

Afbud: Mustapha Badr

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Mustapha Badr

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.