

# REFERAT Socialudvalget d. 07-01-2021

**Mødedato** Torsdag d. 07. januar 2021 kl. 17:00

**Mødested** Virtuelt via Teams

## Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om status på Finderuplund samt introduktion af nye ledere.....	4
Budgetopfølgning Pr. 30. november 2020 - Socialudvalget.....	5
Beslutning om bemanning af akuttelefon.....	7
Orientering om status på de skæve boliger.....	9
Drøftelse om fremtidens behov for skæve boliger.....	10
Drøftelse af Socialudvalgets udviklingspulje.....	11
Punkter til næste møde(r).....	12
Underskriftsark.....	13

# **Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-41764    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2020-299067

- Der orienteres om Covid19 situationen på det specialiserede voksesocialområde.

#### **Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:**

Orienteringen er taget til efterretning.

## **Punkt 2: Orientering om status på Finderuplund samt introduktion af nye ledere**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Orientering om status på Finderuplund samt introduktion af nye ledere**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44290      J.nr.: 27.00.00      Dokumentnr.: 326-2020-353149

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **Resume og sagens baggrund**

Socialudvalget har, blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet ”sikre de rigtige tilbud” besluttet, at udvalget skal være opdateret på de enkelte tilbuds kvalitet.

Socialtilsyn Øst gennemførte den 10. juli 2020 driftsorienterede tilsyn på botilbuddet Finderuplund, og udstedte på baggrund af dette tilsyn en afgørelse om forlængelse af skærpet tilsyn med tilhørende udstedelse af fire påbud.

Socialudvalget besluttede på baggrund af udvalgets orientering om sagen på august mødet, at udvalget vil følge udviklingen på Bostedet Finderuplund hver måned.

Udvalget besluttede på mødet i december at blive introduceret for de nye de ledere, på udvalgsrådet i januar, da det er sidste møde hvor der orienteres om status på Finderuplund.

#### **Indstillinger**

Centerchef Randi Brodin indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Socialudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

På udvalgsrådet fremlægger centerchef Randi Brodin en generel status på Finderuplund og en specifik status på arbejdet med tilsynets påbud på Finderuplund, med udgangspunkt i tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Øst.

Derudover introduceres de nye teamledere Pia Nielsen og Heidi Tværmose for udvalget.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:**

Orienteringen er taget til efterretning.

# Punkt 3: Budgetopfølgning Pr. 30. november 2020 - Socialudvalget

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning Pr. 30. november 2020 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-873 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2020-358065

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. (pr. 31. oktober 2020 et merforbrug på 29,1 mio. kr.) Siden sidste opfølgning er der på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020, givet en tillægsbevilling på netto 26,8 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

#### *Voksenspecialenheden*

Der forventes merforbrug på 29,1 mio. kr. (pr. 31. oktober 2020 et merforbrug på 28,1 mio. kr.) Merforbruget i indeværende år skyldes hovedsageligt overført merforbrug fra tidligere år på 17,1 mio. kr., tilgang til §108 længerevarende botilbud, tilgang til §107 Midlertidige botilbud, tilgang til §85 Støtte i eget hjem, tilgang på §85 bo-lignende foranstaltning, tabt sag i ankestyrelsen, varslet merudgift til Holbæk Kommune hvor Kalundborg kommune skal være med til at finansiere udgifter i forbindelse med nedlukning af et tilbud, da tilbuddet er en del af rammeaftalen mellem kommunerne i Region Sjælland, efterregulering fra tidligere år vedr. §95/96 Borgerstyret Personlig Assistance, samt tilgang på § 109 krisecentre og § 110 forsorgshjem. Forskellen fra sidste måned på 0,9 mio. kr. skyldes tilgang på §107 Midlertidige Botilbud og større søgning til §110 forsorgshjem.

Der er udarbejdet handleplan til nedbringelse af det samlede udgiftsniveau på området. Det er en forudsætning for det nuværende forventede merforbrug, at målsætningerne i handleplanerne nås. Der følges løbende op på resultaterne. Voksenspecialenhedens økonomi er generelt udfordret af den demografiske udvikling og løbende tilgang af sager.

#### *Voksen- handicapområdet, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet.

#### *Det Sociale Voksenområde Center 2*

Der forventes merforbrug på 3,9 mio. kr. (pr. 31. oktober 2020 et merforbrug på 4,0 mio. kr.). Merforbruget i indeværende år skyldes hovedsageligt overført merforbrug fra tidligere år på 5,2 mio. kr.

I 2020 er gennemført en mindre organisationsændring på Voksen- handicapområdet i Kalundborg Kommune i forhold til udføreenhederne. Formålet var at etablere to udførende enheder med et bæredygtigt volumen og budget samt

ansvarsfordeling med en højere grad af specialisering indenfor hver deres område af Serviceloven. Området følges tæt for at sikre balance i økonomien og skabe råderum til afvikling af det overførte merforbrug fra 2019.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 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 på Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 13,2 mio. kr. (pr. 31. oktober et merforbrug på 10,9 mio. kr.)

#### *Udvalgets anlæg*

På Socialudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 2,6 mio. kr. På udvalgets område forventes overført og forbrugt 1,4 mio. kr. de kommende år.

Mindreforbruget på 2,6 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Socialudvalgets område på 2,3 mio. kr. (pr. 31. oktober 2020 et merforbrug på 29,1 mio. kr.)

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 13,2 mio. kr. (pr. 31. oktober 2020 et merforbrug på 10,9 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 2,6 mio. kr. På udvalgets område forventes overført og forbrugt 1,4 mio. kr. de kommende år.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. november 2020 - Socialudvalget

326-2020-365793

#### **Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:**

Orienteringen er taget til efterretning.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. november 2020 - Socialudvalget

## Punkt 4: Beslutning om bemanning af akuttefon.

### Sagsfremstilling

#### 4. Beslutning om bemanning af akuttefon.

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2179 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-353014

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med aftalen om budget 2021 blev det besluttet, at der skal undersøges alternativer til det oplæg der blev forelagt vedrørende bemanning af akuttefon for udsatte. *Eksempelvis dækning via en partnerskabsholder eller i samarbejde med en eller flere andre kommuner*”.

Der er nu udarbejdet forslag til dækning via partnerskabsholder. Dette forelægges Socialudvalget til beslutning.

#### Indstillinger

Centerchef Randi Brodin indstiller, at udvalget træffer beslutning om bemanning af akuttefon, ud fra forslagene der fremlægges.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen valgte i forbindelse med budgetseminaret 2020 ved hensigtserklæring H 19 Akuttefon at ”*der undersøges alternativer til bemanning af en akuttefon for udsatte. Eksempelvis dækning via en partnerskabsholder eller i samarbejde med en eller flere andre kommuner*”

Ifølge anbefaling nr. 4 fra den politiske arbejdsgruppe for psykiatri, skal der arbejdes for etablering af ”*Akuttefon hvor målgruppen er alle der måtte have et behov, og åbningstiden er 16.00 – 23.00 alle ugens dage*”.

I den forbindelse blev der til budgetseminaret 2020 fremlagt to modeller for finansiering i størrelsesordenen 480.000 – 675.000 kr. (se bilag 1).

#### Akuttefon i tilknytning til partnerskabsholder:

Efterfølgende er der foregået en afdækning af mulighederne for at etablere en akuttefon hos en partnerskabsholder og i den forbindelse stilles der forslag om, at dette kan gøres i sammenhæng med etableringen af Hyldens Kvarter.

Der stilles derfor forslag om at akuttefonen fra 1. august 2021 bemannes alle ugens dage i tidsrummet 16.00 – 23.00 af en medarbejder på Hyldens Kvarter.

Opgaven skal løses som en særlig opgavevaretagelse i tilknytning til botilbuddet og derfor afregnes som en ramme og ikke som en del af taksten i botilbuddet, da akuttefonen primært retter sig mod Kalundborg borgere.

Det er vurderet at den særlige opgavevaretagelse kan løses ved, at der gennemsnitlig skal være afsat to timer dagligt til opgaven (2 timer 365 dage om året a 375 kr.) = 273.750 kr. årligt.

Derudover stilles der forslag om at man udvider akuttefonens ”åbningstid” på alle hverdage fra 08.00- 16.00 ved, at lade Gadeteamet bemande akuttefonen som en del af Gadeteamets opgaveløsning.

#### Akuttefon i samarbejde med en eller flere andre kommuner:

Oplægget i forhold til at skulle etablere en akuttefon i samarbejde med en eller flere andre kommuner har været drøftet i flere netværk. Flere omkringlæggende kommuner, blandt andet Slagelse, Sorø og Odsherred har alle etablerede akuttefoner, hvor kommunernes borgere kan ringe ind.

Netværkenes erfaring er, at de borgere der ringer ind til de lokale akuttefoner, er lokale borgere og ikke borgere fra andre kommuner, da henvendelserne ofte har karakter af et behov for tryghed og nærhed, hvorfor det vurderes, at borgere fra Kalundborg ikke vil benytte en akuttefon, der f.eks. er oprettet i Slagelse, Sorø eller Odsherred end det måske allerede sker i dag.

Derudover er der mulighed for at borgerne i Region Sjælland frit kan henvende sig enten telefonisk eller ved fremmøde ved akut behov for psykiatrisk hjælp til Psykiatrisk akutmodtagelse (PAM) - der er en døgnåben afdeling beliggende i Slagelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgift til akuttelefon i 2021 ved etablering fra 1 august 114.062 kr. Herefter 273.750 kr. årligt

### **Bilag**

oplæg til planseminar 2020 Etablering af akuttelefon og -plads 326-2020-355073

### **Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:**

Udvalget beslutter at der etableres akuttelefon i tilknytning til Hyldens kvarter i overensstemmelse med sagsfremstillingen. Udgiften i 2021 finansieres over Socialudvalgets udviklingspulje. For så vidt angår 2022 oversendes sagen til budget. Ordningen evalueres primo 2022.

### **Bilag**

oplæg til planseminar 2020 Etablering af akuttelefon og -plads

## **Punkt 5: Orientering om status på de skæve boliger**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Orientering om status på de skæve boliger**

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-15829    J.nr.: 27.03.00    Dokumentnr.: 326-2020-353587

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **Resume og sagens baggrund**

Socialudvalget besluttede på udvalgets møde i december at få en status på de skæve boliger på udvalgsrådet i januar 2021.

#### **Indstillinger**

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

#### **Behandling**

Socialudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Cheferne på det specialiserede voksensocialområde orienterer om status på de skæve boliger på mødet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:**

Orienteringen er taget til efterretning.

## **Punkt 6: Drøftelse om fremtidens behov for skæve boliger**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Drøftelse om fremtidens behov for skæve boliger**

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-15829 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2020-353594

#### **Sagstype**

Drøftelse.

#### **Resume og sagens baggrund**

På Socialudvalgets møde i december 2020, blev spørgsmålet om fremtidens behov for skæve boliger rejst, afledt af drøftelse om udviklingen i målgrupper for Botilbudsviftens projekter. Derfor har Socialudvalget bedt om at drøfte fremtidens behov for skæve boliger på udvalgets møde i januar 2021.

#### **Indstillinger**

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at fremtidens behov for skæve boliger drøftes.

#### **Behandling**

Socialudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Fremtidens behov for skæve boliger drøftes på mødet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:**

Udvalget genoptager drøftelserne efter afslutningen af arbejdet med hjemløseområdet, jf. Socialudvalgets beslutninger på møderne i oktober og november 2020.

# Punkt 7: Drøftelse af Socialudvalgets udviklingspulje

## Sagsfremstilling

### 7. Drøftelse af Socialudvalgets udviklingspulje

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-78630 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-353642

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2021 – 2024 at oprette en udviklingspulje på 500.000 kroner, som Socialudvalget kan anvende til støtte for udvikling inden for Socialudvalget område.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og Psykiatrichefen indstiller, at udvalget drøfter hvorledes Socialudvalget kan anvende udviklingspulje.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Udviklingspuljen er afsat til støtte for udvikling inden for Socialudvalgets område og dermed til fri disposition for Socialudvalget.

Socialudvalget har et ønske om at sikre mest mulig fleksibilitet og mindst muligt administration i forhold til anvendelsen af puljen og hvor udvalget får bedst mulighed for at kunne prioritere midlerne i puljen.

Derfor anbefales det, at puljens midler anvendes fra ”sag til sag”, hvilket betyder, at udvalgets medlemmer løbende kan tage sager op som udvalget ønsker at støtte og udvalget fra sag til sag beslutter om sagen skal støttes og i givet fald med hvor meget.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:

Udvalget vedtager, at puljens midler anvendes fra "sag til sag" hvilket betyder, at udvalgets medlemmer løbende kan tage sager op som udvalget ønsker at støtte og udvalget fra sag til sag beslutter om sagen skal støttes, og i givet fald med hvor meget.

## **Punkt 8: Punkter til næste møde(r)**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Punkter til næste møde(r)**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-41804

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-299069

**Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:**

-

## **Punkt 9: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-10851 J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-299070

**Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:**

-