

REFERAT Socialudvalget d. 03-11-2022

Mødedato Torsdag d. 03. november 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen..... | 3 |
| Oplæg fra Hjemløseorganisationen SAND (Sammenslutning Af Nærudvalg i Danmark)..... | 4 |
| Budgetopfølgning pr. 30. september 2022, Socialudvalget..... | 5 |
| Delegationsplan, politiske udvalg 2022..... | 7 |
| Tilsagn om puljemidler til midlertidigt huslejetilskud..... | 9 |
| Evaluering af dialogmøde med Bruger- pårørenderådene..... | 10 |
| Punkter til næste møde(r)..... | 12 |
| Underskriftsark..... | 13 |

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Udvalget inviteres til kommende møder i Fagpolitisk Forum. Udvalget fik en orientering om 2 afgørelser i Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der har været møde om etablering af fagpolitisk forum den 25. oktober 2022. Udkast til referat af mødet er vedhæftet.

Bilag

Referat fra møde om etablering af fagpolitisk forum - udkast

Punkt 2: Oplæg fra Hjemløseorganisationen SAND (Sammenslutning Af Nærudvalg i Danmark)

22-011466

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I tråd med Socialudvalgets pejlemærke om at "Sikre at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksensocialområde", herunder med særligt fokus på hjemløse, bad udvalget på møde den 8. september 2022 om, at Hjemløseorganisationen SAND inviteres til et kommende Socialudvalgsmøde. I den forbindelse vil Carsten Larsen, formand for SAND Nordvestsjælland, Susanne Moos, Næstformand i SAND Nordvestsjælland og medlem af hovedbestyrelsen samt Maja Langholz, bestyrelsesmedlem af SAND Nordvestsjælland give et oplæg om arbejdet i SAND på nærværende møde.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022, Socialudvalget

22-000952

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -31,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og anvendelse af demografipuljen (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -28,4 mio. kr.).

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 -22,7 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -22,4 mio. kr.). En del af merforbruget forventes dækket af demografipuljen på 9,0 mio. kr. på Økonomiudvalget. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes:

- Tilgang §109 Krisecentre og §110 Forsorgshjem -0,2 mio. kr.
- Tilgang §97 Ledsagerordning og §98 Kontaktpersonordning -0,1 mio. kr.

Voksenspecialenhedens økonomi er presset på grund af den demografiske udvikling samt tilgang og kompleksiteten i de enkelte sager.

Voksenspecialenheden arbejder sideløbende med fokusområder på borger niveau, som skal nedbringe udgifterne på området med 6,0 mio. kr. Arbejdet med fokusområderne er indarbejdet i det indmeldte forventede merforbrug.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenhandicapområdet.

Det Sociale Voksenområde Center 1

Der forventes et mindreforbrug på området på 1,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet mindreforbrug på 4,4 mio. kr.).

Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2021 på 4,3 mio. kr. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes:

- Tilpasning af forventede takstindtægter på grund af lavere belægning på botilbud.
- Øgede udgifter til vikarer som følge af vakante stillinger.
- Indkøb af 2 handicapbusser.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Der forventes et merforbrug på området på -10,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -10,5 mio. kr.).

kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt:

- Overførsel fra 2021 på -7,7 mio. kr.
- På Hyldens Kvarter forventes et merforbrug i indeværende år på -4,5 mio. kr.
- På de øvrige områder i DSV Center 2 forventes et mindreforbrug i indeværende år på 1,4 mio. kr. på grund af generel tilbageholdenhed.

Forskellen fra seneste opfølgning skyldes øgede vikarudgifter som følge af vakante stillinger.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 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 -37,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -33,1 mio. kr.). Når merforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede merforbrug på -31,7 mio. kr. skyldes det, at dette merforbrug ikke tager højde for de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året på -2,5 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. i forhold til det oprindeligt budgetlagte.

Udvalgets anlæg

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

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: -31,7 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2022: -37,0 mio. kr. i forventet merforbrug.

Anlæg 2022: 0,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2022, Socialudvalget

Punkt 4: Delegationsplan, politiske udvalg 2022

22-006033

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den nuværende delegationsplan blev godkendt den 31. oktober 2018. Delegationsplanen skal gennemgås - og hvis nødvendigt ajourføres - af Kommunalbestyrelse, mindst en gang i funktionsperioden. De administrative partnerskabsholdere har hver især gennemgået planen på eget område og foreslået ajourføringer. Derudover er Unge- og Beskæftigelsesudvalget blevet tilføjet. Det samlede forslag fremlægges til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til "Delegationsplan for de politiske udvalg" godkendes.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udover de ændringer, der er en følge af at Unge- og Beskæftigelsesudvalget er blevet oprettet, indeholder vedlagte forslag til delegationsplan kun enkelte nye delegerationer og tilrettelser i forhold til den eksisterende plan.

Ændringerne i forhold til den eksisterende delegationsplan er markeret i bilaget, så de med tydelighed fremgår. Derudover er der en kolonne med bemærkninger, hvor det har relevans. Denne kolonne er til intern orientering og bliver taget ud af den vedtagne delegationsplan inden den offentliggøres.

Det bemærkes at udvalgene kun skal behandle den specifikke del af delegationsplanen, der vedrører eget område. Den samlede delegationsplan er alene medsendt til orientering og for at give et samlet billede.

Delegationsplanen er oprindelig udarbejdet ud fra følgende principper og formål, som er søgt fastholdt:

- enkelhed og overskuelighed,
- delegerationerne baserer sig både på områder, hvor der specifikt tidligere er truffet beslutning om delegation, områder hvor det har vist sig hensigtsmæssigt typiske som led i en forenkling/afbureaukratisering og lovgivningsmæssige delegerationsforbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 26. september 2022:

Anbefales.

Sagens forløb

10-10-2022 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales.

02-11-2022 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler,

at der under delegationsplanen ved Børn- og Familieudvalgets punkt 2.1.12 fremgår, at udvalget orienteres om visitering til specialtilbud vedrørende undervisning- og dagbehandlingstilbud.

at skoleudviklings-/kvalitetssamtaler jf. gældende Evaluerings- og Bedømmelsessystem uddelegeres til direktøren for fagområdet.

03-11-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Delegationsplan til politisk niveau, okt. 2022

Punkt 5: Tilsagn om puljemidler til midlertidigt huslejetilskud

22-011709

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget har i arbejdet med pejlemærket om at sikre at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksesocialområde, og herunder med et særligt fokus på hjemløseområdet ansøgt Bolig- og planstyrelses om støtte til midlertidigt huslejenedsættelse i almene familieboliger.

Kalundborg Kommune har fået tilsagn om midler fra Bolig- og Planstyrelsens pulje til midlertidigt huslejenedsættelse i almene familieboliger.

Tilsagnet forelægges Socialudvalget til orientering.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På Socialudvalgets møde den 6. oktober 2022 blev udvalget orienteret om en ny rapport fra Indenrigsministeriet om Boligsocial kommunal anvisning og potentialet for afskaffelse af langvarig hjemløshed samt om en aftale mellem regeringen og KL om tiltag, som kan øge udbuddet af billige boliger, der kan indgå i indsatsen mod hjemløshed.

Et af tiltagene er en pulje til huslejetilskud til almene familieboliger, hvor formålet er at sikre flere billige boliger, som kan anvises til for eksempel borgere i hjemløshed.

Puljen til huslejetilskud havde ansøgningsfrist 30. september, og der var derfor indgivet en ansøgning fra Kalundborg Kommune inden Socialudvalgets møde den 6. oktober.

Den 17. oktober imødekom Bolig- og Planstyrelsen ansøgningen fra Kalundborg Kommune. Der er givet tilsagn om midler fra puljen til at tildele midlertidigt huslejetilskud til 15 billige almene familieboliger, der anvises i løbet af 2022 og 2023.

Tilsagnet fra Bolig- og Planstyrelsen er vedhæftet til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Tilsagnsbrev Kalundborg Kommune - Puljen til midlertidigt huslejenedsættelse i almene familieboliger

Punkt 6: Evaluering af dialogmøde med Bruger- pårørenderådene

22-006074

Beslutning

Drøftet, idet temadagen afholdes tirsdag den 21. februar 2023 kl. 11.00 - 15.00.

Udvalget ønsker en afklaring af status vedr. "Løvens hule" i Præstehaven.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som en del af Socialudvalgets pejlemærke "Styrk dialogen" gennemførte Socialudvalget et dialogmøde med Bruger- pårørenderådene på kommunens botilbud den 13. oktober 2022. Mødet blev gennemført med udgangspunkt i den af Socialudvalget fremsendte dagsorden.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget drøfter indtrykkene fra dialogmødet med Bruger- pårørenderådene.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Som en del af Socialudvalgets pejlemærke "Styrk dialogen" gennemførte Socialudvalget et dialogmøde med Bruger- pårørenderådene fra kommunens botilbud den 13. oktober 2022. Mødet blev gennemført med udgangspunkt i den af Socialudvalget fremsendte dagsorden.

På mødet blev nedenstående emner drøftet:

- Socialudvalgets mål og pejlemærker
- Økonomien på det specialiserede voksensocialområde gennem tiderne
- Budgetaftalen 2023 og betydningen for det specialiserede voksensocialområde
- Status på tilbuddene i Det sociale Voksenområde Center 1
- Status på tilbuddene i Det sociale Voksenområde Center 2
- Sundhedstiltag for udvalgte grupper
- Temadag om samarbejde mellem medarbejdere og pårørende

Punktet lægger op til en drøftelse af indtrykkene fra mødet.

I forhold til Temadag om samarbejde mellem medarbejdere og pårørende forslår administrationen en af følgende datoer til afvikling af temadag

Mandag den 14. februar 2023 kl. 09-13

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 11-15

Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 09-13

Bruger- pårørenderådet fra Præstehaven udtrykte et behov for at have mere plads til større arrangementer. De foreslog i den forbindelse, at man kunne undersøge mulighederne for at ibrugtage den uudnyttede del af bygningen hvori Løvens Hule er placeret til formålet. Det ville også samtidig give mulighed for at bygningen også ville kunne anvendes til aktivitets- og samværstilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 7: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

-

Punkt 8: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.