

REFERAT Socialudvalget d. 04-02-2021

Mødedato Torsdag d. 04. februar 2021 kl. 17:00

Mødested Virtuelt via Teams

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning Pr. 31. december 2020 - Socialudvalget.....	4
Drøftelse af forslag afledt af eftersyn af Botilbudsviften.....	6
Notat til planseminar om specialtilbud til borgere med udadreagerende adfærd.....	9
Orientering om tilsynsrapport på Misbrugscentret Kalundborg.....	11
Orientering om økonomiske fokusområder på voksenspecialområdet regnskab 2020.....	14
Fremtidens aflastning - Kildebo.....	15
Punkter til næste møde(r).....	18
Underskriftsark.....	19

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.: 326-2020-299072

- Der orienteres om Covid19 situationen på det specialiserede voksensocialområde.

Socialudvalgets møde den 4. februar 2021:

Taget til efterretning.

Punkt 2: Budgetopfølgning Pr. 31. december 2020 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning Pr. 31. december 2020 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-873 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2021-1818

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. (pr. 30. november 2020 et merforbrug på 2,3 mio. kr.)

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 32,0 mio. kr. (pr. 30. november 2020 et merforbrug på 29,1 mio. kr.) Merforbruget i indværende år skyldes 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 2,9 mio. kr. skyldes øgede udgifter til §95/96 Borgerstyret Personlig Assistance og §107 Midlertidige Botilbud samt større søgning til §109 Krisecentre og §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 3,8 mio. kr. (pr. 30. november 2020 et merforbrug på 3,9 mio. kr.). Merforbruget i indværende 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 udførelsen. Formålet var at få etableret 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 15,3 mio. kr. (pr. 30. november et merforbrug på 13,2 mio. kr.)

Udvalgets anlæg

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

Mindreforbruget på 1,4 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 4,5 mio. kr. (pr. 30. november 2020 et merforbrug på 2,3 mio. kr.)

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 15,3 mio. kr. (pr. 30. november 2020 et merforbrug på 13,2 mio. kr.)

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

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2020 - Socialudvalget

326-2021-20995

Socialudvalgets møde den 4. februar 2021:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2020 - Socialudvalget

Punkt 3: Drøftelse af forslag afledt af eftersyn af Botilbudsviften

Sagsfremstilling

3. Drøftelse af forslag afledt af eftersyn af Botilbudsviften

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-20119 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2021-7424

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen 2018 - 2021 U40, at Botilbudsviften gennemføres som en helhedsplan på det specialiserede voksensocialområde. Der blev i forbindelse med aftalen om budget 2021 besluttet, at der skulle foretages et eftersyn af Botilbudsviftens 10 projekter.

Der er foretaget et eftersyn af de projekter (bilag), der fortsat ikke er sat i drift, og resultatet af eftersynet med overvejelser fremlægges for udvalget til drøftelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller at udvalget drøfter revisionen og de afledte overvejelser.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen 2018 - 2021 U40, at Botilbudsviften gennemføres som en helhedsplan på det specialiserede voksensocialområde. Der blev i forbindelse med aftalen om budget 2021 besluttet, at der skulle foretages et eftersyn af Botilbudsviftens 10 projekter.

Socialudvalget er løbende blevet orienteret omkring botilbudsviften.

Der er foretaget et eftersyn af de projekter (bilag), der fortsat ikke er i drift, og resultatet af eftersynet med overvejelser fremlægges til drøftelse.

Botilbudsviftens resterende 6 projekter:
Ø P2 – Botilbud til unge psykisk sårbare på Finderuplund
Ø P3 – Halvvejshus
Ø P5 – § 107 tilbud på Sofievej
Ø P6 – § 107 tilbud på Ny lokalitet (Oprindelig Raklev Plejecenter)
Ø P7 – Botilbud til ældre handicappede i Munkesøen
Ø P8 – Øget specialisering, autismetilbud Sofievej/Klostermosen

På Socialudvalgets møde i december blev der fremlagt et oplæg omhandlende aktuel status, som baggrund for eftersynet, samt en opdatering af udviklingen i målgrupperne inden for henholdsvis psykiatri-, udsatte- og voksenområdet og de deraf afledte behov.

Socialudvalget bad på mødet om at der i forbindelse med eftersynet, blev foretaget en vurdering af en eventuel sammenlægning af projekterne P2, P3 og P6 og herunder også en vurdering af egnede lokaler eller eventuelt nybyggeri til løsningen af opgaverne.

Baggrunden for valget af de oprindelig 10 projekter i botilbudsviften var med afsæt i de udviklingstendenser og behov man på daværende tidspunkt så og efterspurgte inden for henholdsvis psykiatri-, udsatte-, misbrugs- og handicapområdet.

Udviklingstendenser pegede dengang entydigt i retning af, at der var et stort behov for en øget specialisering primært inden for området, specielt var udviklingen inden for autismespektrum forstyrrelser og ADHD-området i stor vækst. Derudover pegede udviklingen også i retning af, at kompleksitet (sammenfald mellem flere diagnoser) gav et øget behov for tilbud, der kunne håndtere borgere med adfærdsproblematikker både på kort og lang sigt.

Opdateringen af udviklingen i målgrupperne inden for henholdsvis psykiatri-, udsatte- og voksenområdet og de deraf afledte behov, der blev forelagt Socialudvalget på december mødet 2020, konkluderede at de udviklingstendenser der blev forudset i botilbudsviften tilbage i 2016, om at der var et stort behov for en øget specialisering, herunder at udviklingen inden for autismespektrum forstyrrelser og ADHD-området var i stor vækst, fortsat var gældende. Om noget havde tendenserne manifesteret sig i endnu højere grad.

Det samme viste sig at være gældende i forhold til udviklingen i borgernes ”kompleksitet” (sammenfald mellem flere diagnoser), hvor der fortsat vurderes et øget behov for tilbud der kan håndtere borgere med adfærdsproblematikker både på kort og lang sigt.

P2 – Botilbud til unge psykisk sårbare på Finderuplund

Det bør overvejes, at der bygges et nyt botilbud, da dette vil give de bedste betingelser for et attraktivt tilbud, samtidig med at det også vil give de bedst mulige driftsbetingelser. Og at man herefter sælger Finderuplund, eller anvender det til andet formål.

Alternativt bør man overveje, hvis man vælger at forblive da at sikre at tilbuddet fremadrettet også vil være attraktivt at der ske en reduktion af antallet af pladser på Finderuplund. Fra de oprindelige 16 pladser til 12 pladser for at skabe rum til minimum et ekstra baderum samt modernisere de nuværende baderum.

Det oprindelige økonomiske driftsrationaler ved at oprettet tilbuddet i henhold til botilbudsviften var beregnet til mellem 1.465 mio. kr. og 2.552 mio. kr. Et eventuelt fremtidig økonomiske rationale skal naturligt genberegnes i forhold til hvilken løsning der vælges.

P3 – Halvvejshus

Det bør overvejes om ikke projektet skal nedlægges da det vurderes, at tilbuddet ikke længere har den nødvendige efterspørgsel, der skal til for at sikre en økonomisk forsvarlig drift af tilbuddet.

Der var i forbindelse med botilbudsviften ikke beregnet et økonomisk driftsrationaler ved etableringen af tilbuddet

P5 – § 107 tilbud på Sofievej

Det bør overvejes at man fastholder projektet, dog med den mindre ændring at der fremadrettet arbejdes med en godkendelse af fleksible pladser frem for som oprindeligt besluttet, ændringer i etaper af 7 – 14 og 21 pladser. Dette naturligvis under gyldig hensyntagen til de forskellige målgruppers behov og muligheder. Det er vurderingen, at det ikke vil være til større gene for de nuværende beboere, at der etableres fleksible pladser end det ville være ved en almindelig ny indflytning.

Det oprindelige økonomiske driftsrationaler ved at oprettet tilbuddet i henhold til botilbudsviften var beregnet til mellem 0.396 mio. kr. og 0.582 mio. kr. på den korte bane og mellem 1.488 mio. kr. og 1.747 mio. kr. på den lange bane. Et eventuelt fremtidig økonomiske rationale skal naturligt genberegnes i forhold til hvilken løsning der vælges.

P6 – § 107 tilbud på Ny lokalitet (Oprindelig Raklev Plejecenter)

Det bør overvejes, at der til den ”lettere del” af målgruppen fremadrettet arbejdes på at etablere opgangsfællesskaber, og at man til den tungere del af målgruppen i stedet for overvejer mulighederne for at bygger et nyt botilbud, da dette vil give de bedste betingelser for et attraktivt tilbud, samtidig med at det også vil give de bedst mulige driftsbetingelser.

Der er ikke foretaget en økonomisk beregning af et eventuelt driftsrationaler ved etablering af dette tilbud, men det skønnes at ville være i samme størrelsesorden som P.2. Et eventuelt fremtidig økonomiske rationale skal naturligt genberegnes i forhold til hvilken løsning der vælges.

P7 – Botilbud til ældre handicappede i Munkesøen

Det kunne overvejes, at projektet nedlægges da det vurderes, at det ikke inden for en overskuelig fremtid vil kunne skabe de nødvendige boliger og herunder lader tilbuddet forsætte i sin nuværende form som opgangsfællesskab.

Der var i forbindelse med botilbudsviften ikke beregnet et økonomisk driftsrationaler ved etableringen af tilbuddet

P8 – Øget specialisering, autismitilbud Sofievej/Klostermosen

Det bør derfor overvejes, at man nedlægger det nuværende projekt, da der ikke indenfor en overskuelig fremtid kan skabes de nødvendige pladser og at man i stedet overvejer mulighederne for at etablere/bygger et helt nyt botilbud med plads til minimum 24 borgere. Det skal kunne godkendes til at have fleksible pladser, så en fjerdedel af tilbuddet er midlertidige pladser, og de resterende 18 pladser er længerevarende pladser.

Et eventuelt byggeri kan opføres som 100 % kommunalt ejet byggeri. Ved denne byggeform gives der mulighed for at etablere såvel længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108, samt midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107.

Alternativt kan der bygges efter almenboliglovens bestemmelser, så de 18 længerevarende pladser opføres efter almenboliglovens § 105 med støtte fra Servicelovens § 83 (praktisk hjælp og personlig pleje) og Servicelovens § 85 (pædagogisk bistand).

De resterende 6 boliger vil skulle være kommunalt ejet, med henblik på at oprette 6 midlertidige pladser efter Servicelovens § 107.

Det vurderes ikke, at der til trods for at man oprettet yderligere 24 pladser med dette tilbud vil opstå ledige pladser på henholdsvis Sofievej og Klostermosen. Dette begrundes i, at der fortsat er søgning på de nuværende pladser, samt det faktum, at der ikke har været nogen nævneværdig gennemstrømning i de to tilbud de seneste 5 år.

Det oprindelige økonomiske driftsrationale ved at oprettet tilbuddet i henhold til botilbudsviften var beregnet til mellem 1.121 mio. kr. og 4.187 mio. kr. Et eventuelt fremtidig økonomiske rationale skal naturligt genberegnes i forhold til hvilken løsning der vælges.

Økonomiske konsekvenser

Er ikke beregnet.

Bilag

Notat omhandlende revision af Botilbudsviften	326-2021-20652
Tillæg 1 Status på botilbudsviften 2020	326-2021-20655
Tillæg 2 Udviklingen i målgrupperne på det specialiserede voksenalområde	326-2021-20656

Socialudvalgets møde den 4. februar 2021:

Revision af Botilbudsviften tages til efterretning, hvorved P3 (halvejshus) og P7 (botilbud til ældre handicappede i Munkesøen) nedlægges som projekter. P5 (§ 107 på Sofievej) undersøges nærmere, herunder belyses fordele/ulemper ved evt. etablering af fleksible pladser, samt fordele/ulemper ved etablering af aflastningspladser, jf. sagen om Kildebo. Sagen genoptages på april mødet. Mulighederne for besigtigelse af Sofievej forud for april mødet undersøges.

Derudover ønsker udvalget, at der frem mod budgetseminaret udarbejdes yderligere materialer for eventuelt nybyggeri af P2 (Botilbud til unge psykisk sårbare på Finderuplund). Drøftelser af P8 (Øget specialisering, autismitilbud Sofievej/Klostermosen) og P6 (oprindelig Raklev Plejeventer) kan genoptages på et senere tidspunkt.

Det undersøges om sagen skal forelægges Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Notat omhandlende revision af Botilbudsviften	
Tillæg 1 Status på botilbudsviften 2020	
Tillæg 2 Udviklingen i målgrupperne på det specialiserede voksenalområde	

Punkt 4: Notat til planseminar om specialtilbud til borgere med udadreagerende adfærd

Sagsfremstilling

4. Notat til planseminar om specialtilbud til borgere med udadreagerende adfærd

Sagsnr.: 326-2020-78636 J.nr.: 27.45.00 Dokumentnr.: 326-2021-13504

Sagstype
Drøftelse

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med aftalen om budget 2021 blev problemstillingen omkring tilbud til borgere med udadreagerende adfærd drøftet. Der er efterfølgende blevet udarbejdet oplæg til drøftelse i de to fagudvalg med henblik på overvejelser om eventuel etablering af et nyt kommunalt botilbud til den nævnte målgruppe.

Kommissorium for arbejdet blev godkendt i december af Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget. Den administrative styregruppe fremlægger her resultatet af arbejdet til politisk behandling.

Indstillinger

Voksenspecial- og Psykiatrichefen og Sundheds- og Myndighedschefen indstiller, at det fremlagte notat drøftes og der træffes beslutning om eventuelt at fremlægge oplægget på planseminar 2021.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Fle plejecentre og bosteder i Kalundborg Kommune oplever udfordringer i forhold til pleje, støtte og omsorg for en gruppe borgere, der ikke trives, og som på grund af udadreagerende adfærd vanskeligt kan plejes og hjælpes tilfredsstillende. Selv om der anvendes ekstra midler til pleje og pædagogiske støtte af disse borgere, er det vanskeligt for plejecentrene og bostederne at skabe de kompetence- og ressourcemæssige rammer, hvor borgerne trives, og hvor den udadreagerende adfærd kan håndteres og forebygges.

I forbindelse med aftalen om budget 2021 blev denne problemstilling taget op og det blev besluttet, at der skal fremlægges til oplæg om etablering af et nyt kommunalt botilbud til den nævnte målgruppe. Oplægget fremgår af vedlagte notat med bilag.

Overvejelser

I notatet lægges op til to forskellige metoder til at løse udfordringerne:

- 1) Ved at etablere særligt skærmede pladser (non-stimuli pladser) ved eksisterende tilbud.
- 2) Ved at etablere et helt nyt tilbud.

Dette begrundes blandt andet med, at der ikke kan udelukkes at være faglige og driftsøkonomiske fordele ved at etablere enkelte særligt skærmede pladser på eksisterende tilbud som alternativ til et nyt tilbud.

Derfor kan der være grund til at overveje en løsning, hvor der etableres særlige skærmede pladser i eksisterende tilbud på henholdsvis de sociale voksenområder og ældreområdet. Dermed vil evt. visitering kunne ske med afsæt i den bagvedliggende årsag til adfærden, og der kan bygges oven på den eksisterende faglighed og specialviden på de konkrete matrikler. Dette vil kræve et kompetenceløft på de involverede tilbud for at sikre den nødvendige sikkerhed for såvel personale som beboere, og må forventes også at kræve ombygning eller tilbygning. Arbejdsgruppen har ikke belyst denne mulighed nærmere, men anbefaler at den overvejes enten som en alternativ løsning eller som et supplement.

I notatet gør styregruppen for udarbejdelsen af oplægget opmærksom på, at der for øjeblikket er overvejelser på nationalt niveau om ændring af kommunernes opgave og ansvar på det specialiserede socialområde, hvilket kan få betydning for, om man kan etablere et særligt kommunalt tilbud til målgruppen i fremtiden.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af en beslutning om at fremlægge notatet på planseminar 2021.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2021:

Notaterne tages til efterretning og fremsendes til planseminaret.

Bilag

Notat om U3	326-2021-8856
Bilag til Notat om U3: Estimer og planforhold	326-2021-21873

Socialudvalgets møde den 4. februar 2021:

Notaterne tages til efterretning og fremsendes til Planseminaret.

Bilag

Notat om U3
Bilag til Notat om U3: Estimer og planforhold

Punkt 5: Orientering om tilsynsrapport på Misbrugscentret Kalundborg

Sagsfremstilling

5. Orientering om tilsynsrapport på Misbrugscentret Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44290 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-15185

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Socialtilsyn Øst har udarbejdet ny tilsynsrapport den 12.01.2021 (se bilag).

Det er socialtilsynets vurdering, at Misbrugscentret samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn. Socialtilsynet vurderer, at Misbrugscentret 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

Centerchef Randi Brodin, indstiller at:

1. sagens tages til efterretning
2. sagen efterfølgende sendes til orientering i Handicaprådet.

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har, blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet ”sikre de rigtige tilbud”, besluttet, at Udvalget skal have fremlagt tilsynsrapporter for gennemførte tilsyn på Kalundborg Kommunes tilbud med henblik på at være opdateret på de enkelte tilbuds kvalitet.

Socialtilsyn Øst har gennemført tilsyn af Misbrugscentret ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (se uddrag nedenfor) samt ved hjælp af en fem-trins skala. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet i middel til høj grad arbejder kompetent med opgaven at yde misbrugsbehandling og rådgivning til borgere med rusmiddelproblematikker. Der tilbydes en relevant vifte af tilbud til både unge og voksne borgere, både i form af medicinsk behandling og samtalebehandling, herunder i form af dagbehandling og gruppeterapeutisk behandling. Dog kan socialtilsynet konstatere, at borgere og beskrivelser fra medarbejderne viser, at der igennem årene og også under Covid19, er skruet noget ned for andre tilbud, som kan være relations- og sundhedsfremmende og dermed med god effekt, i forhold til målgruppen.

Socialtilsynet vurderer ellers, at tilbuddet har formået at klare sig og omstille sig så godt som det har været muligt, i forhold til covid19 situationen.

Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at der er tale om et tilbud som i den grad har brug for ledelse og at der nu kommer ro på ledelsessituationen.

Uddrag af Socialtilsynets tilsynsrapport (12.01.2021) ud fra kvalitetsmodellens syv temaer:

Uddannelse og beskæftigelse (gennemsnitlig vurdering 3/5)

Socialtilsynet vurderer, at Misbrugscentret Kalundborg i middel til høj grad understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet, tilpasset den enkelte borger.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel til høj grad samarbejder med eksterne aktører.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel til høj grad prioriterer borgernes inklusion med det omgivende samfund.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad dokumenterer og følger op på borgernes mål i forhold til beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen.

Selvstændighed og relationer (gennemsnitlig vurdering 3,3/5)

Socialtilsynet vurderer, at Misbrugscentret Kalundborg i middel grad til høj grad har fokus på borgernes selvstændighed.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad støtter borgerne i deres relationer og sociale kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel til høj grad inddrager og understøtter borgernes deltagelse i lokalsamfundet.

Målgruppe, metoder og resultater (gennemsnitlig vurdering 3,5/5)

Socialtilsynet vurderer, at Misbrugscentret Kalundborg i middel til høj grad formår at skabe sammenhæng mellem tilbuddets målsætning, målgruppe og metoder.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel til høj grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange.

Socialtilsynet vurderer, at tilgange og metoder i middel til høj grad er forankret i praksis.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne generelt trives og udvikles i middel til høj grad som resultat af tilbuddets metoder og tilgange.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i middel grad opstiller konkrete mål for de enkelte borgere.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav til middel grad benytter resultatdokumentation til at synliggøre og forbedre tilbuddets indsats.

Sundhed og trivsel (gennemsnitlig vurdering 3/5)

Socialtilsynet vurderer, at Misbrugscentret Kalundborg i middel til høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i høj grad trives i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad respekterer borgernes selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel til høj grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til borgernes ønsker og behov.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb.

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: Tilbuddets håndtering af Covid19 situationen. Endvidere er Socialtilsynet blev gjort opmærksom på udfordringerne i forbindelse med den fortsatte mangel af lægekonsulent samt travlhed i fortrinsvis udleveringen og rådgivningen i tilbuddet.

Organisation og ledelse (gennemsnitlig vurdering 2,9/5)

Socialtilsynet vurderer, at Misbrugscentret Kalundborg i middel grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i lav til middel grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i lav til middel grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i middel til høj grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse i middel grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel hos medarbejderne.

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: Socialtilsynet har, som i sidste tilsynsrapport, haft en opmærksomhed på manglende ledelse og endnu et lederskifte, personalegennemstrømning, sygefravær, normering og trivslen hos medarbejdere og borgere.

Kompetencer (gennemsnitlig vurdering 4,5/5)

Socialtilsynet vurderer, at Misbrugscentret Kalundborgs medarbejdere i høj grad har relevante faglige, relationelle og personlige kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad har strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i meget høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed.

Fysiske rammer (gennemsnitlig vurdering 4/5)

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats og er velegnede til målgruppen.

Socialtilsynet vurderer, at Misbrugscentret Kalundborgs fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes trivsel og tryghed.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets lokaler, fællesarealer og faciliteter i meget høj fremtræder velholdte og velegnede til målgruppen.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Socialudvalgets møde den 4. februar 2021:

Godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport 2021 - Misbrugscentret Kalundborg.

Punkt 6: Orientering om økonomiske fokusområder på voksenspecialområdet regnskab 2020

Sagsfremstilling

6. Orientering om økonomiske fokusområder på voksenspecialområdet regnskab 2020

Å...bent

Sagsnr.: 326-2020-62225 Å Å Å Å Å J.nr.: 00.30.14 Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Dokumentnr.: 326-2021-15778

Å
Sagstype
Orientering

Å
Resume og sagens baggrund
Voksenspecialenheden foreligger status for økonomiske fokusområder pr. 31. december 2020.

Å
Indstillinger
Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at status tages til efterretning.

Å
Behandling
Socialudvalget.

Å
Sagsfremstilling

Voksenspecialenheden arbejder hvert år med økonomiske fokusområder, for at sikre en målrettet styring af økonomien i området.

Å
Fokusområderne bliver temasatte ud fra det vedtagne budget hvert år, med udgangspunkt i det der økonomisk er afsat til området og med de hensigtsklaringer der er besluttet sammen med budgettet. Samtidig tages alle tidligere hensigtsklaringer og udviklingsprojekter med i temasætningen, så der arbejdes helhedsorienteret i forhold til økonomi, målsettinger og beslutninger i det pågældende år.

Å
Fokusområderne udarbejdes som handleplaner på personniveau, så der inden for hvert paragrafområde udvælges konkrete sager, der skal arbejdes med i forhold til overordnede handleplaner, udviklingsprojekter og økonomi.

Å
For hver sag sammenholdes den nuværende udgift med den forventede effekt af sagsarbejdet og alle disse delresultater summeres op i en samlet opgørelse af det forventede resultat for hele året.

Å
Opgørelsen indeholder:

1. Å Å Å kolonne "er selve fokusområde

2. Å Å Å kolonne "er den samlede økonomiske målsetting for hvert fokusområde

3. Å Å Å kolonne "er summen af de reduktioner på sagsniveau, som allerede er indhentet

4. Å Å Å kolonne "er summen af de sagsbehandlingsaktiviteter, som er planlagte på sagsniveau, med forventningen til den samlede reduktion

5. Å Å Å kolonne "indeholder helt overordnede bemærkninger til fokusområdet

Å
Der er medtaget 2 tabeller i status. Den første indeholder de helt oprindelige temaer, som de blev fastlagt efter budgetlægningen for året. Den anden tabel indeholder de ekstra fokusområder, som det har været nødvendigt at tage op, på grund af generelle forælgelser af udgifterne på området i løbet af årets første måneder.

Å
Voksenspecialenheden havde i 2020 samlet set en målsetting om at hente 11.780.000 kr. på de økonomiske fokusområder. Der er i 2020 hentet 11.753.286 kr. Det vil sige at der blev hentet 26.714 kr. mindre end den samlede målsetting.

Å
Dermed kan det konkluderes, at målet med fokusområderne som samlet er opnået i 2020.

Der vil også i 2021 blive arbejdet med fokusområder med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

Å
Å
Økonomiske konsekvenser

Ingen

Å
Å

Å
Bilag

Å

Økonomiske fokusområder status regnskab 2020 326-2021-15836

Å
Å
Å

Socialudvalgets møde den 4. februar 2021:

Godkendt.

Bilag

Økonomiske fokusområder status regnskab 2020

Punkt 7: Fremtidens aflastning - Kildebo

Sagsfremstilling

7. Fremtidens aflastning - Kildebo

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3143 J.nr.: 27.21.16 Dokumentnr.: 326-2021-18083

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen 2020 blev det med hensigtserklæring H5 besluttet, at Socialudvalget skulle undersøge alternative løsninger for aflastning på aflastningstilbuddet Kildebo, idet tilbuddet var økonomisk udfordret. Fagcenter Børn- og Familie og Voksenspecialenheden har sammen med Kildebo, der har været i dialog med forældre og pårørende, undersøgt alternative muligheder for fremtidig økonomisk bæredygtig aflastning i Kalundborg Kommune. Der er i den forbindelse udarbejdet tre forslag, model A, B og C. Modellerne er beskrevet i bilaget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der bliver truffet beslutning om valg af model for fremtidig aflastning på Kildebo.

Behandling

Børn- og Familieudvalget og Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for denne sag er, at antallet af brugere, som benytter Kildebo, har været faldende de seneste år. For at sikre tilbuddets økonomiske bæredygtighed fremadrettet, er der behov for at gentænke tilbuddet og finde en ny model, så økonomien kan hænge sammen.

Da tilbuddet bliver benyttet af såvel børn, unge og voksne har Fagcenter Børn og Familie og Voksenspecialenheden sammen stået for at afdække forskellige økonomisk bæredygtige modeller til aflastning på Kildebo i fremtiden.

Om Kildebo

Kildebo er et døgnafkastningstilbud for hjemmeboende børn, unge og voksne med varige fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Brugere kan overnatte på Kildebo, hvilket kan aflaste både brugeren og dennes familie. Kildebo er organiseret under Specialcenter Sigrid Undset.

Ikrafttrædelse

Hvornår beslutningen kan træde i kraft, afhænger delvis af hvilken model, udvalget vælger.

Model A og B kan i princippet træde i kraft 3 måneder efter beslutningen er taget. Der er en længere frist for Model C afhængig af hvilket scenarie, der bliver valgt på voksenområdet.

Beskrivelse af de tre modeller

Herunder bliver de tre modeller for fremtidig aflastning på Kildebo beskrevet. Modellerne bliver uddybet i bilaget.

Alle tre modeller er som udgangspunkt 'bestiller-udfører-modeller' (BUM), hvor Kildebo bliver betalt for den konkrete aflastning, der bliver brugt.

Fælles for de tre modeller er, at der fortsat vil være mulighed for at få aflastning ved behov på andre institutioner i forbindelse med lukkedage på Kildebo.

-

Model A: Kildebo fortsætter som nu men med udvidelse af børne/ungemålgruppen og med driftstilskud

Kildebo vil fortsat holde åbent alle ugens dage. Der vil være enkelte lukkedage omkring jul, og Kildebo vil også være lukket i to faste uger i sommerferien.

Børne/ungemålgruppen bliver udvidet til også at omfatte normalt begavede børn og unge med socialemotionelle udfordringer. Der vil være differentierede priser afhængig af målgruppen.

Modellen indbefatter, at Kildebo til forskel for i dag skal sælge pladser til andre kommuner.

Kildebo skal årligt tilføres et driftstilskud på 2 mio. kr. for fortsat at kunne holde åbent på dage med meget tynd belægning. Tidligere erfaringer har vist, at der nogen dage kun har været 1 bruger i aflastning på Kildebo.

Model B: Kildebo med faste ugentlige lukkedage (omkostningsneutral)

I model B bibeholdes den eksisterende målgruppe af børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse, men til forskel fra i dag, skal Kildebo sælge pladser til andre kommuner (Der har hidtil ikke været fokuseret på salg til andre kommuner, hvorfor salget af pladser til andre kommuner alene er vurderet og ikke tidligere afprøvet). Der vil være differentierede priser afhængig af målgruppen.

I modellen indgår flere lukkedage end, det er tilfældet i dag. Kildebo vil som udgangspunkt holde åbent hver uge fra torsdag kl. 14 til mandag kl. 9. En gang om måneden vil der være mulighed for yderligere aflastning fra onsdag kl. 14 til mandag kl. 9.

Ferieåbent og lukkedage fremgår af fodnoten[1].

Model C: Kildebo bliver børne/ungeinstitution med en differentieret målgruppe med en mindre udvidelse af lukkedage (omkostningsneutral)

I model C bliver Kildebo en rendyrket aflastningsinstitution for børn og unge, og målgruppen bliver udvidet til også at omfatte normaltbevagede børn og unge med socialeemotionelle udfordringer.

Kildebo holder fast åbent fra torsdage kl. 9 til tirsdage kl. 14, og ugen bliver inddelt i to dagsintervaller (fx hhv. torsdag kl. 14 til søndag kl. 9 og søndag til tirsdag kl. 9), hvor der bliver tilbudt aflastning på skift til de forskellige målgrupper med de to intervaller.

Modellen indebærer, at Kildebo til forskel for i dag skal sælge børne/ungepladser til andre kommuner (Der har hidtil ikke været fokuseret på salg til andre kommuner, hvorfor salget af pladser til andre kommuner alene er vurderet og ikke tidligere afprøvet). Der vil være differentierede priser afhængig af målgruppen.

Model C indebærer, at Kildebo i form af en udvidet målgruppe og en mindre udvidelse af antallet af lukkedage, vil kunne drifte som hidtil. Kildebo har estimeret, at det vil være nødvendigt at sælge pladser til fagcenter Børn og Familie og andre kommuner ca. 6 mio. kr. årligt for at sikre driften.

Fagcenter Børn – og familie anvendte i 2020 ca. 8 mio. kr. på køb af institutionspladser ved andre kommuner og private leverandører. Det vurderes, at der vil være mulighed for at omlægning en del af disse køb til køb af pladser hos Kildebo. Dog under forudsætning af, at pris og kvalitet hos Kildebo er tilsvarende.

Med model C skal der findes alternativ aflastning til voksne med funktionsnedsættelser. Her er tre muligheder:

1. Et antal pladser på Sofievej i Høng, der er længerevarende botilbud (jf. § 108 i serviceloven), omdannes (søges godkendt til fleksible pladser) til aflastningstilbud til voksne med funktionsnedsættelser (jf. § 107 i serviceloven).
2. Kommunalbestyrelsen anvender et antal almene ældreboliger (jf. § 56 i almenboligloven) i forbindelse med eksisterende botilbud, der bliver stillet til rådighed til aflastning for voksne med funktionsnedsættelse.
3. Udvidelse af eventuel beslutning om nybyggeri i forbindelse med revision af botilbudsviften med et antal pladser, så der kan tilbydes aflastning for voksne med funktionsnedsættelse.

Økonomiske konsekvenser

Da Kildebo i model A skal holde åbent alle årets dage (bortset fra enkelte lukkedage), vil det kræve et driftstilskud for at kunne opretholde personale og den fornødne faglighed. Modellen indebærer, at Kalundborg Kommune årligt tilfører Kildebo et driftstilskud på 2 mio. kr. for at have den fornødne faglige tyngde og relevant personalemæssige dækning.

Model B indebærer, at Kildebo som følge af faste lukkedage, vil kunne drifte som hidtil, og være omkostningsneutral for Kalundborg Kommune.

Model C indebærer, at Kildebo i form af en udvidet målgruppe og en mindre udvidelse af antallet af lukkedage, vil kunne drifte som hidtil.

Modellen vil være omkostningsneutral for Kalundborg Kommune.

Børn- og Familieudvalgets møde den 3. februar 2021:

Børn og Familieudvalget anbefaler at model C1 belyses yderligere, herunder fordele/ulemper ved etablering af aflastningspladser på Sofievej. Derudover belyses økonomien i model C (Kildebo) yderligere, herunder mulighederne i

salg af pladser til andre kommuner. Udvalget ønsker særligt, at spørgsmålet om hensigtsmæssigheden i at forskellige målgrupper benytter samme fysiske tilbud, belyses nærmere. Sagen genoptages på april møderne.

Bilag

BilagFremtidens aflastning Kildebo

326-2021-21643

[1] Ferieåbent i vinterferien (uge 7), ugen op til påske, uge 27, 28, 29 og efterårsferien (uge 42), samt ugen imellem jul og nytår (undtagen d. 24.12. fra kl. 12 til d. 26.12. kl. 12). I disse uger kan brugerne holde fri fra SFO/dagtilbud. Åbent hele ugen i uge 23, 24 og 43. Det forventes, at brugerne i disse uger benytter deres skole/dagtilbud, medmindre andet er aftalt. Sommerferie i uge 30 og 31. Lukket omkring jul og nytår fra d. 24.12 kl. 12 til d. 26.12 kl. 12 og fra d. 31.12 kl.16 til d. 01.01 kl. 12.00.

Socialudvalgets møde den 4. februar 2021:

Socialudvalget ønsker at model C1 belyses yderligere, herunder fordele/ulemper ved etablering af aflastningspladser på Sofievej. Derudover belyses økonomien i model C (Kildebo) yderligere, herunder mulighederne i salg af pladser til andre kommuner. Udvalget ønsker særligt at spørgsmålet om hensigtsmæssigheden i at forskellige målgrupper benytter samme fysiske tilbud, belyses nærmere. Sagen genoptages på april møderne.

Bilag

BilagFremtidens aflastning Kildebo

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.: 326-2020-299074

Socialudvalgets møde den 4. februar 2021:

-

Punkt 9: Underskriftsark

Sagsfremstilling

9. Underskriftsark

Åbent

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

Dokumentnr.: 326-2020-299075

Socialudvalgets møde den 4. februar 2021:

-