

REFERAT Socialudvalget d. 06-01-2022

Mødedato Torsdag d. 06. januar 2022 kl. 17:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Mustapha Badr, Gunver Jensen, Bodil Hellemann, Kirsten Rask, Gitte
Johansen

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. november 2021 - Socialudvalget.....	4
Udkast til introduktion af Socialudvalg til det Sociale voksenområde.....	6
Orientering om tilsynsrapport på rusmiddelområdet 2021.....	7
Indstillingsudvalg.....	8
Punkter til næste møde(r).....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Taget til efterretning, idet udvalget på næste møde drøfter rekrutteringsudfordringerne.

Sagens forløb

06-01-2022 Socialudvalget

Taget til efterretning, idet udvalget på næste møde drøfter rekrutteringsudfordringerne.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. november 2021 - Socialudvalget

20-083691K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 5,8 mio. kr. (pr. 31. oktober et merforbrug på 24,6 mio. kr.)

Siden sidste opfølgning er der på Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2021, givet en tillægsbevilling på netto 17,5 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 det på en række punkter væsentlig øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på 17,8 mio. kr. (uændret fra sidste opfølgning). Voksenspecialenhedens økonomi er generelt udfordret af den demografiske udvikling. Det anførte merforbrug er under forudsætning af, at forbruget på nogle fokusområder nedbringes med samlet set 9,0 mio. kr., samt at der gøres brug af demografipuljen på 9,0 mio. kr. Der afholdes månedlige opfølgingsmøder vedrørende fokusområderne. I forlængelse af det fortsatte økonomiske pres på voksensocialområdet er der gennemført en udgiftsanalyse, som har belyst demografien og udgiftsudviklingen i Kalundborg Kommune sammenholdt med udviklingen på nationalt plan, herunder også i andre kommuner. Analysen er udarbejdet af Kommunes E&Y. Derudover er der gennemført en analyse vedrørende økonomistyring og processerne, samt foretaget stikprøver vedrørende visitationspraksis.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Det sociale Voksensområde Center 2 udviser et merforbrug på 8,3 mio. kr. (pr. 31. oktober et merforbrug på 9,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter til nedlukning af Finderuplund 1,0 mio. kr., etableringsudgifter, tomgangeleje og udfordringer med optimal udnyttelse af personaleressourcer i opstartsfasen på grund af lav belægning på det nye tilbud Hyldens Kvarter på 4,9 mio. kr., samt overførsel fra 2020 på 3,6 mio. kr. modsvaret af et mindreforbrug på den ordinære drift på 1,2 mio. kr.

Forskellen fra sidste måned skyldes mindreudgifter vedrørende betaling til andre kommuner på Rusmiddelteamet. Korrigeret udgifter vedrørende puljer og ansvarsforsikring, tomgangsleje og tilgang af borgere På Hyldens Kvarter, samt tillægsbevilling vedrørende sommerpakken (DUT-midler til stimuli i oplevelsesindustrien).

Jævnfør rammeaftalen mellem kommunerne i Region Sjælland vil udgifterne til etablering af Hyldens Kvarter endeligt blive opgjort med udgangen af 2022 og fordelt mellem brugerkommunerne.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 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 33,1 mio. kr. (pr. 31. oktober et merforbrug på 31,5 mio. kr.).

Udvalgets anlæg

På Socialudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et merforbrug ultimo 2021 på 1,7 mio. kr. (uændret fra sidste opfølgning).

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Socialudvalgets område på 5,8 mio. kr. (pr. 31. oktober et merforbrug på 24,6 mio. kr.). I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 33,1 mio. kr. (pr. 31. oktober et merforbrug på 31,5 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdring, forventes et merforbrug ultimo 2021 på 1,7 mio. kr. på udvalgets område. (uændret fra sidste opfølgning). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 1,7 mio. kr. de kommende år.

Sagens forløb

06-01-2022 Socialudvalget

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2021 Socialudvalget

Punkt 3: Udkast til introduktion af Socialudvalg til det Sociale voksenområde

21-102409

Beslutning

Godkendt, idet udvalget til næste møde forelægges forslag til datoer for besøg på kommunale og selvejende institutioner.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der vil være en kort introduktion til det samlede specialiserede Voksensocialområde i Kalundborg Kommune. Administrationen har udarbejdet et oplæg (bilag) til hvorledes Udvalget tænkes introduceret til området i løbet af årets første kvartal.

Der er tilrettelagt en proces blandt andet bestående af temadrøftelser og efterfølgende senere besøg på bosteder m.m., hvor det sikres, at hele udvalget har et fælles udgangspunkt i form af kendskab til lovgivning, tilbud, eksisterende politikker, økonomi, udfordringer mv.

Sagen lægger op til en indledende drøftelse af, hvordan udvalget i den nye valgperiode kommer godt i gang med det politiske arbejde samt en godkendelse af oplægget til introduktion til det specialiserede voksensocialområde.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget:

1. Tager introduktionen til det samlede specialiserede Voksensocialområde til efterretning.
2. Godkender oplægget til introduktion af Socialudvalget til det specialiserede voksensocialområde.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

06-01-2022 Socialudvalget

Godkendt, idet udvalget til næste møde forelægges forslag til datoer for besøg på kommunale og selvejende institutioner.

Bilag

Introduktion af Socialudvalget til det specialiserede voksenområde 2022.docx

Punkt 4: Orientering om tilsynsrapport på rusmiddelområdet 2021

17-044290K

Beslutning

Godkendt, idet udvalget udtrykker stor anerkendelse af indsatsen.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Rusmiddelcentret fremlægger tilsynsrapport af gennemført tilsyn af rusmiddelbehandlingen udarbejdet af TilsynØst. Udvalget orienteres om arbejdet med at løfte kvaliteten i både rusmiddelbehandlingen og i myndighedsarbejdet på området. Progressionen i arbejdet fremgår af tilsynsrapporten fra 2021 holdt op mod tilsynsrapporten for 2020.

Indstillinger

Centerchef for det sociale voksenområde center 2 indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.
2. at sagen efterfølgende sendes til orientering i handicaprådet

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet

Sagsfremstilling

Rusmiddelcentret fremlægger tilsynsrapport af gennemført tilsyn af rusmiddelbehandlingen udarbejdet af TilsynØst. Socialudvalget orienteres om arbejdet med at løfte kvaliteten i både rusmiddelbehandlingen og i myndighedsarbejdet på området. Progressionen i arbejdet fremgår af tilsynsrapporten fra 2021 holdt op mod tilsynsrapporten for 2020

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

06-01-2022 Socialudvalget

Godkendt, idet udvalget udtrykker stor anerkendelse af indsatsen.

Bilag

Tilsynsrapport 2021 - Rusmiddelteamet

Tilsynsrapport 2020 - Misbrugscentret Kalundborg.

Punkt 5: Indstillingsudvalg

21-102606

Beslutning

Gunver Jensen og Mustapha Badr valgt.
Gitte Johansen valgt som suppleant.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Valg af 2 medlemmer fra Børn- og Familieudvalget, 2 medlemmer fra Ældre- og Sundhedsudvalget samt 2 medlemmer fra Socialudvalget til Indstillingsudvalget for perioden 2022 - 2025.

Der skal desuden vælges 1 suppleant for hvert af de 3 udvalg.

Formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget er født formand for Indstillingsudvalget.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at der vælges 2 medlemmer fra henholdsvis Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget samt suppleanter for perioden 2022 - 2025 efter indstilling fra udvalgene.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udvalget udarbejder forslag til prioritering af den støtteberettigede indsats for det kommende tildelingsår vedrørende frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlaget er vedtægter for Kalundborg Kommunes Indstillingsudvalg, § 2.

Sagens forløb

03-01-2022 Ældre- og Sundhedsudvalget

Peter Jacobsen og Kirsten Rask valgt.
Bodil Hellemann valgt som suppleant.

05-01-2022 Børn- og Familieudvalget

Børn og Familieudvalget vælger Henriette Ergemann Nielsen (D) og Kristine Vesterskov Olsen (S) til Indstillingsudvalget samt Kristian Kallenbach (V) som suppleant for perioden 2022-2025.

06-01-2022 Socialudvalget

Gunver Jensen og Mustapha Badr valgt.
Gitte Johansen valgt som suppleant.

25-01-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 6: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

-

Sagens forløb

06-01-2022 Socialudvalget

-

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.

Sagens forløb

06-01-2022 Socialudvalget

-