

REFERAT Socialudvalget d. 03-05-2021

Mødedato Mandag d. 03. maj 2021 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet 2021.....	3
Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Socialudvalget.....	5
Drøftelse af Socialudvalgets udviklingspulje.....	7
Orientering om økonomiske fokusområder på voksenspecialområdet 31. marts 2021.....	8
Sundhedstiltag og samarbejde mellem sundhedsområdet og specialområdet.....	10
Opfølgning vedr. effektivitets- og kvalitetsløft på misbrugsområdet.....	11
Drøftelse af undersøgelse fra VIVE om inddragelse og tillid.....	12
Godkendelse af takster 2021 og servicedeclarationer for Hyldens Kvarter.....	14
Orientering om status på forberedelse af åbningen af Hyldens Kvarter.....	16
Punkter til næste møde(r).....	17
Underskriftsark.....	18

Punkt 1: Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet 2021

Sagsfremstilling

1. Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet 2021

Sagsnr.: 326-2018-6625 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-74486

Åbent

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Med henblik på at drøfte samarbejdet mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og Socialudvalget afholdes fællesmøde den 3. maj 2021 kl. 17.00.

Indstillinger

Sundhed- og myndighedschefen og voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalgene drøfter de udvalgte punkter, jf. nedenstående.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Mødet indledes med en præsentation og drøftelse af

1. Status på samarbejdet mellem sundhedsområdet og voksenspecialområdet
2. Sundhedstiltag på bostederne
3. Udfordringer med demens på socialområdet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. maj 2021:

1. Samarbejdet øges i de kommende måneder. Udvalgene orienteres løbende om indsatsen. Punktet genoptages på dialogmødet i 2022.
2. Orientering om iværksatte sundhedstiltag på bostederne blev taget til efterretning.
3. Plan for bemanning, kompetenceudvikling og anvendelse af velfærdsteknologi udarbejdes til et møde i efteråret 2021. Oplægsholder inviteres til samme møde.

Socialudvalgets møde den 3. maj 2021:

1. Samarbejde øges i de kommende måneder. Udvalgene orienteres løbende om indsatsen. Punktet genoptages på dialogmødet i 2022.
2. Orientering om iværksatte sundhedstiltag på bostederne blev taget til efterretning.
3. Plan for bemanning, kompetenceudvikling og anvendelse af velfærdsteknologi udarbejdes til et møde i efteråret 2021. Oplægsholder inviteres til samme møde.

Punkt 2: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

2. Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41764 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-299108

Socialudvalgets møde den 3. maj 2021:

Anita Winther deltog i dialogmødet, men ikke i behandlingen af de øvrige punkter.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Socialudvalget

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-83691 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2021-92062

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 11,3 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.

Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2020 vedtaget, og de overførte beløb er nu lagt ind i budgetterne. Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er derfor udeladt denne gang.

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på 13,5 mio. kr. 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 det aftalt med Kommunens revision E&Y, at der gennemføres en udgiftsanalyse, der belyser demografi og udgiftsudvikling i Kalundborg Kommune, sammenholdt med udviklingen på nationalt plan, herunder i andre kommuner. Samtidig gennemføres en analyse af økonomistyring og processer, samt fortages en stikprøvevis gennemgang af 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 1

Det Sociale Voksenområde Center 1 udviser et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførslen fra 2020, som forventes brugt til indkøb af blandt andet overfalds- og kaldealarmer, kompetenceudvikling mm. Der er på nuværende tidspunkt ikke disponeret med forbruget.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Det Sociale Voksenområde Center 2 udviser et merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes overførslen fra 2020.

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 18,0 mio. kr.

Udvalgets anlæg

På Socialudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et merforbrug ultimo 2021 på 0,5 mio. kr.

Merforbruget på 0,5 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 11,3 mio. kr.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 18,0 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et merforbrug ultimo 2021 på 0,5 mio. kr. på udvalgets område.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2021 - Socialudvalget

326-2021-98392

Socialudvalgets møde den 3. maj 2021:

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2021 - Socialudvalget

Punkt 4: Drøftelse af Socialudvalgets udviklingspulje

Sagsfremstilling

4. Drøftelse af Socialudvalgets udviklingspulje

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-78630 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-87960

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.

Udvalget har vedtaget, 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.

Indstillinger

Voksenspecial- og Psykiatrichefen indstiller, at udvalget drøfter mulige anvendelsesmuligheder for udviklingspulje i 2021.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 3. maj 2021:

Udvalget beslutter at administrationen skal komme med et konkret forslag til en overgangsmentor i psykiatrien, samt et konkret forslag til indkøb af Rickshaw cykler, på udvalgets næste møde.

Punkt 5: Orientering om økonomiske fokusområder på voksenspecialområdet 31. marts 2021

Sagsfremstilling

5. Orientering om økonomiske fokusområder på voksenspecialområdet 31. marts 2021

Sagsnr.: 326-2021-13905 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2021-88024

Sagstype
Orientering

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger status for økonomiske fokusområder pr. 31. marts 2021.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

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

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

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.

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.

Opgørelsen indeholder:

1. kolonne – er selve fokusområdet
2. kolonne – er den samlede økonomiske målsætning for hvert fokusområde
3. kolonne – er summen af de reduktioner på sagsniveau, som allerede er indhentet
4. kolonne – er summen af de sagsbehandlingsaktiviteter, som er planlagte på sagsniveau, med forventningen til den samlede reduktion
5. kolonne – indeholder helt overordnede bemærkninger til fokusområdet

Der er medtaget 2 tabeller i status. Den første indeholder de oprindelige temaer omkring sagsbehandling, som de blev fastlagt efter budgetlægningen for året. Den anden tabel indeholder en opfølgning på naturlig afgang i sager i Voksenspecialenhedens regi og er fastlagt ud fra en gennemsnitlig økonomisk effekt af naturlig afgang de 3 foregående år.

Voksenspecialenheden har i 2021 samlet set en målsætning om at hente 9.050.000 kr. på de økonomiske fokusområder.

Til trods for at der pr. 31. marts mangler 289.907 kr. i det der allerede er indhentet, sammen med de planlagte aktiviteter, forventes det at det økonomiske mål for fokusområderne bliver indhentet i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Økonomiske fokusområder 2021 med forventet økonomisk udfald med borgere marts PDF

326-2021-
88054

Socialudvalgets møde den 3. maj 2021:

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Økonomiske fokusområder 2021 med forventet økonomisk udfald med borgere marts PDF

Punkt 6: Sundhedstiltag og samarbejde mellem sundhedsområdet og specialområdet.

Sagsfremstilling

6. Sundhedstiltag og samarbejde mellem sundhedsområdet og specialområdet.

Sagsnr.: 326-2019-2680 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2021-88188

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget ønskede på udvalgsrådet i april en status på sundhedstiltag på bostederne samt status på samarbejde mellem sundhedsområdet og specialområdet på udvalgsrådet i maj 2021.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at status på sundhedstiltag samt status på samarbejde mellem sundhedsområdet og specialområdet tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget ønsker en status på sundhedstiltag på bostederne samt status på samarbejde mellem sundhedsområdet og specialområdet på udvalgsrådet i maj 2021.

Samarbejdet mellem sundhedsområdet og voksenspecialområdet er nedprioriteret indtil videre, idet sundhedsområdet arbejder intensivt med corona relateret opgaver, som har første prioritet på nuværende tidspunkt. Samarbejdet genoptages så snart de corona relateret opgaver er stabile og der derfor er plads til opgaver i samarbejde med det specialiserede voksensocialområde.

Trekløveret har arbejdet med sundhedsfremmende aktiviteter ift. at det har været undersøgt, om der var tilslutning blandt borgerne til at leje svømmehallen på Synscenter Refsnæs, hvor der i denne forbindelse kunne prioriteres personaleressourcer til at komme i vandet 1 gang ugentligt. Det har tidligere været efterspurgt blandt de pårørende, men der var efterfølgende desværre kun 1-2 interesserede borgere, hvor pårørende meldte tilbage på tilbuddet om svømning. Derfor blev svømmetilbuddet ikke aktuelt.

Bostedet Trekløveret har derfor etableret en aftale med at benytte gymnastiksalen på Sigrund Undset skolen en gang ugentligt, hvor der i en periode har været planlagt fysiske og sansestimulerende aktiviteter. Der har været en god tilslutning til dette, og det har været rigtig godt og sjovt for borgerne, at være sammen på tværs af bostedet. Der har været afsat og prioriteret de nødvendige ekstraressourcer på personalefronten således, at aktiviteterne kunne gennemføres.

Det har ikke været muligt at genstarte aktiviteterne i gymnastiksalen eller opstarte det sundhedsfremmende projekt i dagbeskæftigelsen grundet Covid 19 - nedlukningen.

På dagtilbuddene er der en sundhedsambassadør på hver matrikel i aktivitet og beskæftigelse.

De har været på kursus forår/efterår 2020 med personalelederen. Borgerdelen afventer projektkoordinator, når det igen er muligt i forhold til Covid19 situationen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 3. maj 2021:

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Opfølgning vedr. effektivitets- og kvalitetsløft på misbrugsområdet

Sagsfremstilling

7. Opfølgning vedr. effektivitets- og kvalitetsløft på misbrugsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-6087 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-92479

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget besluttede på deres møde i maj 2020, at de på udvalgets møde i maj 2021 får en opfølgning på hensigtsserklæring 20 Budget 2020, som omhandler effektivitets- og kvalitetsløft på misbrugsområdet.

Indstillinger

Chefen for Det Sociale Voksenområde Center 2 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Opfølgning på status- og kvalitetsløft i Rusmiddelteamet, H20 ved teamleder Mikkel Tilsted, herunder fremlæggelse af procesplan for 2020-2021 med følgende 3 spor:

1. **Myndighed:** Styrkelse af myndighedsopgaven
2. **Metode:** Fælles retning og metodegrundlag
3. **Fremtid:** Strategi for fremtidens rusmiddelsbehandling

Rusmiddelteamets procesplan er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Rusmiddelsteamet - plan 2020-21

326-2021-92882

Socialudvalgets møde den 3. maj 2021:

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Rusmiddelsteamet - plan 2020-21

Punkt 8: Drøftelse af undersøgelse fra VIVE om inddragelse og tillid

Sagsfremstilling

8. Drøftelse af undersøgelse fra VIVE om inddragelse og tillid

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-14593 J.nr.: 27.69.00 Dokumentnr.: 326-2021-92763

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

VIVE har gennemført en undersøgelse af mødet mellem borgere med handicap og kommunen. Undersøgelsen viser, at borgere med handicap generelt set har en lavere vurdering af kontakten mellem borger og kommune end kommunale sagsbehandlere og ledere har.

Undersøgelsen omfatter kommunale forvaltninger på fire områder (Børn og Familie, Voksensocial, Sundhed og Beskæftigelse). Som led i undersøgelsen har VIVE også fremlagt eksempler på inddragelses- og tillidsfremmende initiativer, som kommuner m.fl. har gode erfaringer med.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at punktet drøftes.

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet.

Sagsfremstilling

VIVE har udgivet en ny undersøgelse om inddragelse og tillid i mødet mellem kommune og borger med handicap. Undersøgelsen er bestilt af Det Centrale Handicapråd og er opfølgning på en tidligere GAP-analyse fra 2015, som viste at mødet mellem borger og kommune generelt blev vurderet mere positivt af sagsbehandlere og ledere end af borgere med handicap.

Formålet med VIVEs undersøgelse er at finde ud af, om borgere med handicap og kommunale ledere og sagsbehandlere stadig har forskellige opfattelser af mødet og af kommunernes sagsbehandling. Derudover er formålet at identificere barrierer, muligheder og eksempler på inddragelses- og tillidsfremmende initiativer, som kommuner m.fl. har gode erfaringer med.

Undersøgelsen består af to spørgeskemaundersøgelser og 35 kvalitative interview. Rapporten er vedhæftet som bilag. Side 5-14 indeholder en sammenfatning af resultaterne.

Resultater

Overordnet set viser spørgeskemaundersøgelserne, at lederne er mest positive, mens sagsbehandlere er lidt mindre positive i deres syn på sagsbehandlingen og på mødet mellem kommune og borgere med handicap. Borgerne selv har det mindst positive syn på sagsbehandlingen og mødet.

Ledere og sagsbehandlere svarer relativt ensartet på tværs af kommunale afdelinger: Social, Børn og Familie, Jobcenter, Sundhed. Tilsvarende er der ikke væsentlige forskelle i borgernes besvarelser afhængig af uddannelsesniveau, størrelsen af handicappet, og om handicappet er fysisk eller psykisk.

De kvalitative interview viser, at der er større intern variation og større spredning i borgernes oplevelser end i sagsbehandlernes. Der er cirka lige mange interviewede borgere som er henholdsvis positive og negative. Interviewene viser derudover, at borgere med handicap har meget forskellige udfordringer og støttebehov og også ret forskellige oplevelser af mødet med kommunen. *Nogle af de interviewede borgere har oplevet sagsbehandleren og kommunen som en støtte, da deres liv brød sammen; andre har mere blandede oplevelser med kommunen, og endelig er der borgere, der oplever kontakten til kommunen som en årelang kamp for at få den hjælp, de selv eller deres pårørende har behov for.*

Metode

Det ene spørgeskema er besvaret af knap 553 ledere og sagsbehandlere fra 90 kommuner, og det andet er besvaret af 1.816 borgere med handicap. Der er efterfølgende gennemført ca. 20 interview med borgere og ca. 10 interview med sagsbehandlere.

Interviewpersonerne er udvalgt ud fra kriterier om bred repræsentation af kommuner men også af kommunale fagområder, typer og grad af handicap, samt forskellige kommunale udgiftsniveauer på områderne udsatte børn og unge og voksne med særlige behov.

Inddragelses- og tillidsfremmende initiativer

Den sidste del af undersøgelsen viser, at de fleste danske kommuner på forskellig vis har arbejdet med tillid og inddragelse i forhold til borgere med handicap. Rapporten nævner forskellige kategorier af tiltag, herunder blandt andet fokus på tværfaglighed og smidig adgang til hurtig hjælp.

Til inspiration fremhæves fem kommunale initiativer som indeholder elementer, der arbejder med nogle af de centrale barrierer og dilemmaer, der er påvist i undersøgelsen (Rapportens side 91-102). Fire af eksemplerne vedrører voksensocialområdet i samspil med andre fagområder. Eksemplerne omfatter blandt andet uvisiterede tilbud, tværfagligt team, En plan og koordinerende sagsbehandler.

Opfølgning

På baggrund af VIVEs analyse har Det Centrale Handicapråd formuleret nogle anbefalinger, som er sendt til alle kommuner den 20. april. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Der er generelt stor opmærksomhed på vigtigheden af tillid og samarbejde mellem borgere med handicap og kommunen. Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer har i februar 2021 udsendt 5 principper om tillid og borgerinddragelse, som alle kommunale handicapråd er blevet opfordret til at drøfte. I Kalundborg blev KL og DH's principper drøftet i Handicaprådet den 13. april, hvor rådet var enige om, at principperne skal efterleves. Afledt heraf har rådet et ønske om, at der kunne blive udarbejdet en lokal strategi for efterlevelse af principperne i Kalundborg. Henvendelsen fra KL og DH er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

gap-analyse - Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap	326-2021-92781
5 principper fra KL og DH om borgerinddragelse og tillid	326-2021-93258
Brev fra Det Centrale Handicapråd med anbefalinger til kommunalbestyrelsen	326-2021-98830

Socialudvalgets møde den 3. maj 2021:

Punktet genoptages på udvalgets næste møde.

Udvalget opfordrer Børn- og Familieudvalget og Handicaprådet til at drøfte sagen.

Bilag

gap-analyse - Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap

5 principper fra KL og DH om borgerinddragelse og tillid

Brev fra Det Centrale Handicapråd med anbefalinger til kommunalbestyrelsen

Punkt 9: Godkendelse af takster 2021 og servicedeclarationer for Hyldens Kvarter

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af takster 2021 og servicedeclarationer for Hyldens Kvarter

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-20120 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2021-99111

Sagstype

Beslutning.

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.

Botilbudsviften omfattede i alt 10 projekter, hvoraf etableringen af et længerevarende botilbud med 42 pladser i henhold til Almenboliglovens § 105, med støtte efter Servicelovens § 83 (personlig pleje og praktisk hjælp) samt med støtte i henhold til Servicelovens § 85 (pædagogisk bistand) – benævnt Hyldens Kvarter – nu forventes ibrugtaget fra sommeren 2021. I den forbindelse sendes udarbejdet servicedeclarationer, samt beregnet takster for tilbuddet, hermed til godkendelse. Servicedeclarationerne er vedhæftet som bilag.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at:

- 1) Servicedeclarationer godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
- 2) Taksterne for Hyldens Kvarter 2021 godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen 2018 - 2021 U40, at Botilbudsviften gennemføres som en helhedsplan på det specialiserede voksensocialområde.

Botilbudsviften omfattede i alt 10 projekter, hvoraf etableringen af et længerevarende botilbud med 42 pladser i henhold til Almenboliglovens § 105, med støtte efter Servicelovens § 83 (personlig pleje og praktisk hjælp) samt med støtte i henhold til Servicelovens § 85 (pædagogisk bistand) – benævnt Hyldens Kvarter – nu forventes ibrugtaget fra sommeren 2021. I den forbindelse sendes udarbejdet servicedeclarationer, samt beregnet takster for tilbuddet, hermed til godkendelse. Servicedeclarationerne er vedhæftet som bilag.

Servicedeclarationerne har til formål at give en beskrivelse af de nuværende ydelser og aktiviteter der tilbydes på Hyldens Kvarter. Deklarationerne beskriver således de faktiske forhold for Hyldens Kvarter og fremmer muligheden for, at der skabes en fælles forståelse for, samt en kvalitetssikring af, de ydelser som tilbuddet leverer.

Derudover danner servicedeclarationerne sammen med Kalundborg Kommunes kvalitetsstandarder et detaljeret arbejdsredskab for de myndigheder, der køber ydelser af Kalundborg Kommunes tilbud. Det ses ved, at kvalitetsstandarderne beskriver det kommunale serviceniveau og de ydelser, som borgere med særlige behov kan modtage i form af hjælp og støtte, mens servicedeclarationerne viser de faktiske forhold, nuværende ydelser og aktiviteter på tilbuddene.

Servicedeclarationerne vil være tilgængelige for alle på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

På Hyldens Kvarter opdeles støtten i tre niveauer benævnt lav, mellem og høj i forhold til den enkelte borgers aktuelle behov for støtte. Støtteniveauerne er angivet herunder:

Lav

- Beboere som klarer sig med betydelig verbal støtte og feedback
- Beboere som kan have betydeligt behov for praktisk og fysisk støtte

Mellem

- Beboere der har behov for omfattende verbal, praktisk og eller fysisk støtte og hjælp.
- Beboere med behov for konstant adgang til hjælp og støtte.

Høj

- Beboere med konstant og vedvarende behov for støtte og hjælp.
- Beboere med behov for i længere perioder, at modtage støtte og hjælp af mere end en medarbejder ad gangen.
- Beboere med behov for at blive skærmet af hensyn til egen eller andres sikkerhed.

Opdelingen af de tre støtteniveauer danner således grundlag for beregningen af tre takstniveauer for Hyldens Kvarter, der modsvarer de enkelte støtteniveauer.

Hyldens Kvarter	Ekstern Takst	Intern Takst	Antal
Lav	1.301	1.236	12
Mellem	2.013	1.912	20
Høj	4.118	3.911	10

Følgende forudsætninger indgår i takstberegningen:

- Takstaf tale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på Social- og Kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.
- Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter Lov om Social Service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK nr. 1017 af 19/08/2017).
- Hyldens Kvarters budget 2021.
- En vurderet belægningsprocent med udgangspunkt i kendte forhold.
- Forrentning og afskrivninger.
- Feriepengeforpligtelse.
- Andel af central ledelse og administration.
- Udvendig bygningsvedligeholdelse.
- Tilsyn.
- Den integrerede egenbetaling i tilbuddet.
- TDS ejendomsservice.
- Tjenestemandspensioner 20,3 % af tjenestemandsløn.
- Overskud eller underskud fra 2 år tidligere (f.eks. taksten for 2020 er det overskud eller underskud for 2018 der indregnes).
- Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn 4 % af Institutionens nettoudgift.
- Institutionens nettoudgift

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Servicedeclaration - Hyldens Kvarter

326-2021-99327

Socialudvalgets møde den 3. maj 2021:

Anbefalet.

Bilag

Servicedeclaration - Hyldens Kvarter

Punkt 10: Orientering om status på forberedelse af åbningen af Hyldens Kvarter

Sagsfremstilling

10. Orientering om status på forberedelse af åbningen af Hyldens Kvarter

Sagsnr.: 326-2017-20120 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2021-100344

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget orienteres om status på forberedelsen af opstarten af Hyldens Kvarter på mødet.

Indstillinger

Chefen for Det Sociale Voksenområde center 2, indstiller at sagen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet bliver der givet en status på forberedelsen af åbningen af Hyldens Kvarter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 3. maj 2021:

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 11: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

11. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-299109

Socialudvalgets møde den 3. maj 2021:

Drøftelse af undersøgelse fra VIVE om inddragelse og tillid.

Drøftelse af konkrete forslag til Socialudvalgets udviklingspulje.

Punkt 12: Underskriftsark

Sagsfremstilling

12. Underskriftsark

Åbent

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

Dokumentnr.: 326-2020-299117

Socialudvalgets møde den 3. maj 2021:

-