

REFERAT Socialudvalget d. 07-09-2023

Mødedato Torsdag d. 07. september 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Oplæg fra TUBA samt statusrapport 2022.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Socialudvalget.....	6
Beslutning af mødeplan for 2024.....	8
Politisk drøftelse som opfølgning på ungekonference.....	10
Punkter til næste møde(r).....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Oplæg fra TUBA samt statusrapport 2022

23-009986

Beslutning

TUBA's lokalesituation, herunder historikken undersøges. Sagen videresendes til orientering i BFU og UBU.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at bevilge 85.000 kr. årligt, så målgruppen i det lokale TUBA-tilbud i Kalundborg også kan omfatte yngre voksne borgere mellem 25 og 35 år. Det kommunale tilskud skulle give mulighed for, at 5 borgere i denne aldersgruppe kunne få et tilbud i TUBA.

I 2021 og fremefter forventes TUBA Kalundborg således ift. bevillingen at tage 5 yngre voksne borgere ml. 25 og 35 år i behandling.

Indstillinger

Centerchef for Det sociale Voksenområde Center 2 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Uddrag fra TUBA's statusrapport 2022:

TUBA er til stede i 33 kommuner over hele Danmark. I 2022 fik godt 3200 unge mellem 14 og 35 år fra familier med misbrugsproblematikker terapeutisk behandling i TUBA.

Unge i terapeutiske forløb i TUBA Kalundborg i 2022:

Aldersfordeling	14-17	18-24	25-35	36+	Total
Antal unge i forløb 2022	4	5	10	2	21

I 2022 ses en stor stigning i antal af henvendelser i aldersgruppen 25-35 år (i 2020 og 2021 var det hhv. 3 og 3). Det tyder på, at tilbuddet til denne aldersgruppe er ved at være et kendt og anerkendt tilbud i kommunen.

Kapaciteten i afdelingen er ikke fulgt med stigningen i nyhenvendelser, hvilket afspejles i, at der i løbet af 2022 er opstået en venteliste, se nedenfor. Det antal unge, som får hjælp i TUBA Kalundborg har ligget jævnt i 2020-2022, men aldersfordelingen har ændret sig lidt, så der i 2022 har været en overvægt af 25-35-årige som får hjælp, mens det i 2020 og 2021 var unge under 25, som lagde beslag på de fleste pladser i afdelingen.

Venteliste for terapi til unge i TUBA Kalundborg på forskellige tidspunkter:

Tidspunkt	31-12-2021	31-03-2022	30-06-2022	31-09-2022	31-12-2022
Antal unge	2	3	6	5	3, alle i aldersgruppen 25-23 år

Det generelle billede i TUBA Kalundborg er, at de unge som henvender sig og starter i terapi, gennemfører et forløb på mellem 4 og 12 sessioner/samtaler. Kun et fåtal har længere forløb, og kun et par stykker om året har forløb, som er

kortere end 4 sessioner.

De unge, som modtager hjælp i TUBA Kalundborg, er betydeligt belastede på hverdagsfunktionsniveau og trivsel, når de påbegynder forløb. De opnår god effekt af behandlingen.

TUBA's landsleder Kåre Skarsholm og regionsleder Ditte Vind Abrahamsen deltager med en kort statusorientering og dialog om TUBA's indsats, arbejde og betydning – lokalt for Kalundborg og nationalt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Statusrapport 2022 for TUBA Kalundborg

Regnskab 2022 TUBA Kalundborg

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Socialudvalget

23-001654

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -3,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -3,6 mio. kr.) i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljen.

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 -7,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -5,6 mio. kr.). Der arbejdes med fokusområder hos enheden, som er indarbejdet i det indmeldte forventede resultat. Der sker løbende opfølgning på udviklingen indenfor fokusområderne. Status er pr. 31. juli 2023, at der er realiseret for 6,3 mio. kr., og at der er yderligere planlagte aktiviteter for 2,7 mio. kr. i alt 9,0 mio. kr.

Det specialiserede voksensocialområde er fortsat økonomisk udfordret på flere parametre, og der er i den forbindelse flere risikofaktorer, der gør sig gældende, hvilket kan påvirke, at udvalgets demografipulje kan blive bragt i anvendelse.

Det der primært udfordrer i risikobilledet, er følgende:

- Prisstigningerne hos såvel offentlige som private leverandører, selvom der altid sker kontraktforhandling.
- Eksisterende kendte borgersager stiger i pris på grund af ændringer i borgerens udfordringer eller ved, at borgere får en dom, der kræver særlig indsats.
- Fortsat stigning i brugen af kvindekrisecentre og forsorgshjem.
- Endelig er den demografiske udvikling et risikomoment, hvor specielt kompleksiteten i borgernes støttebehov gør, at omkostningerne kan stige.

Der arbejdes løbende på at minimere disse risici.

Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilgang på:

- §85 Støtte til borgere i eget hjem -0,6 mio. kr.
- §97/§98 Ledsage- og Kontaktpersonordning -0,2 mio. kr.
- §107 midlertidige botilbud -0,7 mio. kr.
- §108 Længerevarende botilbud -0,1 mio. kr.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenhandicapområdet.

Det Sociale Voksenområde Center 1

Der forventes et mindreforbrug på området på 5,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra 2022. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes øgede takstindtægter på botilbud, samt udfordringer med at få besat vakante stillinger.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Der forventes et merforbrug på området på -1,1 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -1,7 mio. kr.) Merforbruget skyldes hovedsageligt nedgang i takstindtægter på §107 tilbud, hvor det ikke i samme omfang er muligt at tilpasse udgiftsniveauet. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes øgede takstindtægter på botilbudsdelen.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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 -16,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -15,8 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget. Når merforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede merforbrug på -3,8 mio. kr. skyldes det, at dette merforbrug tager højde for de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året på 6,4 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 6,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.) i forhold til det budgetlagte.

Udvalgets anlæg

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

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: -3,8 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2023: -16,8 mio. kr. i forventet merforbrug.

Anlæg 2023: 0,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2023, Socialudvalget

Punkt 4: Beslutning af mødeplan for 2024

21-039620K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2024 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt evt. senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget

Handicaprådet:

- 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2024 Børn- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Seniorrådet:

- 1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget
- 1 årligt dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget
- 2 årlige dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i 1. halvår og et i 2. halvår

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkterne er koordineret med regionsrådsmøder, seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan er vedlagt som BILAG.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

14-08-2023 Direktionen

Anbefales.

04-09-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med den ændring, at mødet den 5. august flyttes til den 12. august.

05-09-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales, med bemærkning om at KFU afholdes tirsdag den 13. august.

06-09-2023 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

06-09-2023 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales.

07-09-2023 Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kalender 2024 - 1. halvår

Kalender 2024 - 2. halvår

Punkt 5: Politisk drøftelse som opfølgning på ungekonference

23-000485

Beslutning

Taget til efterretning, idet udvalget var tilfreds med konferencen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Politisk drøftelse, der følger op på afholdt ungekonference, der havde fokus på de unges trivsel i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning, og at fagudvalgene arbejder videre med de opmærksomhedspunkter, som ligger indenfor udvalgenes områder.

Behandling

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På foranledning af Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget samt Unge- og Beskæftigelsesudvalget blev der taget initiativ til og afholdt en ungekonference den 2. juni 2023. Temaet var unges trivsel i Kalundborg Kommune med afsæt i udvalgte unges oplevelser gennem systemet.

Målet er, at konferencen skal bane vejen for kommunens videre arbejde med at skabe en endnu bedre ungeindsats i Kalundborg Kommune.

Som en del af konferencen indtog 3 unge mennesker på kanten af uddannelsessystemet scenen og gav deltagerne viden om deres vej gennem systemet. Det blev kombineret med forskning og erfaring fra forskellige oplægsholdere samt efterfølgende paneldrøftelse med relevant viden og debat.

Center for Ungdomsstudier (CUR) havde i perioden op til konferencen forestået interviews af 23 unge i alderen op til 24 år. Af dem har 18 været i risiko for at falde uden for uddannelsessystemet, mens 5 unge fra 8. klasse blev interviewet om deres oplevelse af uddannelsesvalg i grundskolen. De unge har især været i risiko for at stoppe i uddannelse på grund af mistrivselproblematikker. Disse problematikker er for hovedparten af de unge startet i grundskolen og for mange allerede i løbet af indskolingen og mellemtrinnet. Årsagerne til mistrivsel skyldes generelt for sent opsporede diagnoser, at stå udenfor fællesskabet i skolen, problemer i hjemmet og fysisk sygdom. Derudover sås det, at overgangsperioder ofte kunne intensivere mistrivlsen, samt at mistrivlsen med årene ofte blev mere omfattende og resulterede i yderligere trivselsudfordringer.

Centrale opmærksomhedspunkter fra det politiske dialogmøde, som blev afholdt umiddelbart efter konferencen, var:

- Fokus på det tværfaglige samarbejde og sikre overlevering af viden
- Viden om opsporing af mistrivsel
- Screening for ordblindhed
- Flere og tidligere praksisnære forløb og undervisning
- Invitation til fællesskab for børn og unge
- Etablering af erhvervsklasser for 7.-9. klasse med praksisnær undervisning i samarbejde med erhvervslivet
- Frontpersonalet skal kende strukturen i systemet, så de kan hente hjælp
- Der skal fokus på skoleværing og ingen skal have lov at blive hjemme uden indberetning
- Samarbejde om de unge med hele familien
- Virksomheder skal geares bedre til at tage imod praktikanter
- Belyse hvilke muligheder der findes i kulturlivet for at inddrage de unge
- Unges trivsel er ikke en opgave mellem kl. 8-14 i folkeskolen. Det handler om familien (søvn, mad, støtte), fritidslivet og fritidsjob. Eksempelvis med fritidspas og spørgsmålet om, hvordan unge kan trækkes ind i

foreningslivets fællesskaber (de søger det ikke aktivt selv).

Som bilag indgår administrationens opsamling på konferencens drøftelser, Center for Ungdomsstudiers notat ud fra interview med 23 lokale unge, samt konferencens program og oplæg fra de forskellige oplægsholdere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

28-08-2023 Direktionen

Anbefales.

05-09-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Taget til efterretning.

06-09-2023 Børn- og Familieudvalget

Godkendt, med den bemærkning, at unges trivsel handler om hele ungelivet. Både i og udenfor skolen.

06-09-2023 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Taget til efterretning.

Med afsæt i materialet udarbejdes forslag til temaer til drøftelse på dialogmøder med BFU og KFU.

Bilag

Opsamling på Ungekonference i Kalundborg Kommune 2023

Center for Ungdomsstudier - Notat om trivsel og uddannelse blandt unge i Kalundborg Kommune, juni 2023

Program og oplæg om KUI

Oplæg ved Børn, Læring og Uddannelse

Oplæg ved Fagcenter Børn og Familie

Oplæg ved Voksenspecialenheden

Oplæg ved Jobcenter

Oplæg ved Søren Østergaard og Nanna Bugge, Center for Ungdomsstudier - interview med unge

Oplæg ved National Oilwell Varco Kalundborg ved Ejnar Bruhl Andersen

Punkt 6: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

-

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.