

# REFERAT Socialudvalget d. 07-12-2023

**Mødedato**           Torsdag d. 07. december 2023 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale 3

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

## Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023, Socialudvalget.....	4
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksensocialområdet pr. 30. september 2023.....	6
Orientering om driftsorienteret tilsyn for Rusmiddelteamet.....	7
Opfølgning på Socialudvalgets Masterplan 2023 og planlægning af Masterplan 2024.....	9
Punkter til næste møde(r).....	11
Underskriftsark.....	12

## **Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Drøftet.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023, Socialudvalget

23-001654

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -6,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -5,0 mio. kr.) i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljen. Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2023 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

## 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 -11,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -9,8 mio. kr.). Der arbejdes med fokusområder hos enheden, som er indarbejdet i det indmeldte forventede resultat. Indsatserne på fokusområderne har realiseret 7,4 mio. kr. og der er yderligere planlagte aktiviteter for 3,3 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, at der er nedjusteret i forventningerne til realisering af fokusområderne i 2023.

### *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 6,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra 2022. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes, at projekt ufaglært til faglært først påbegyndes i 2024.

### *Det Sociale Voksenområde Center 2*

Der forventes et merforbrug på området på -0,9 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -0,8 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 tilpasning af takstindtægter til nuværende belægning samt øgede udgifter til døgnbehandling på rusmiddelområdet.

### *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 -20,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -19,2 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget. Når merforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede merforbrug på -6,2 mio. kr. skyldes det, at dette medforbrug 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 7,8 mio. kr. (uændret i forhold til seneste opfølgning) 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: -6,2 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2023: -20,4 kr. i forventet merforbrug.

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

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. oktober 2023 - Socialudvalget

# **Punkt 3: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksensocialområdet pr. 30. september 2023**

23-005173

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. september 2023

## **Indstillinger**

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

## **Behandling**

Socialudvalget

## **Sagsfremstilling**

Rapporteringen består af 2 opgørelser:

- Sammenligning af afvigelser.
- Aktiviteter og gennemsnitspriser.

Begge rapporter tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ultimo 2022 og sammenholdes med forventningerne på opfølgingsdatoen.

Aktiviteter og gennemsnitspriser omfatter udelukkende de borgere, som Kalundborg Kommune er betalingsforpligtet overfor. Det betyder, at opgørelsen ikke indeholder refusion fra andre kommuner eller staten.

Rapporteringerne er kommenteret i vedhæftede notat (Kommentarer til aktivitetsrapportering 30. september 2023).

Antallet af sager opgøres som helårspersoner. Det vil sige, at det samlede antal leverede måneder (3, 6, 9 eller 12 måneder) divideres med 12, og derved tages der højde for periodiseringer i forhold til, at der sker til- og afgang i beregningen af gennemsnitspriserne.

Rapporteringen belyser de mekanismer, som gør, at udgiftsniveauet falder eller stiger. Det er antallet af sager, den pædagogiske indsats, indikeret igennem gennemsnitsprisen og sammensætningen i leverandører.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Bilag**

Kommentarer til aktivitetsrapportering 30 september 2023

Aktiviteter og gennemsnitspriser 30 september 2023

Sammenstilling afvigelser 30 september 2023

# Punkt 4: Orientering om driftsorienteret tilsyn for Rusmiddelteamet

23-013636

## Beslutning

Godkendt, idet Socialudvalget anerkender indsatsen i Rusmiddelteamet.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Orientering om driftsorienteret tilsyn 2023 i Rusmiddelteamet, Kalundborg.

Tilsynet er gennemført og endeligt godkendt d. 7.11-23 af Socialtilsyn Øst.

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

Centerchefen for Det sociale Voksenområde Center 2 indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning
2. sagen sendes til orientering i Handicaprådet

## Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet

## Sagsfremstilling

Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin godkendelse jf. lov om social service §§ 101 og 101a samt sundhedslovens § 141 med i alt 48 pladser. Pladserne er udregnet ud fra, at tilbuddet på årsbasis har 480 forventede forløb, hvilket i udregningsmodellen divideres med 10.

Pladsernes fordeling i forhold til indsatser/afdelinger er følgende:

- Ambulant stofmisbrugsbehandling, §101 – Børn og unge, 5 pladser.
- Ambulant stofmisbrugsbehandling, §101 – Voksne, 20 pladser.
- Ambulant anonym stofmisbrugsbehandling, §101a, 5 pladser.
- Ambulant alkoholmisbrugsbehandling, SUL §141, 8 pladser.
- Dagbehandlingstilbud - Stofmisbrug, § 101, 5 pladser.
- Dagbehandlingstilbud - Alkoholmisbrug, SUL § 141, 5 pladser.

Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere i alderen fra 15-85 år inden for følgende målgrupper: Misbrugere i ambulant- og dagbehandling indenfor både stofmisbrug og alkoholbehandling. Tilbuddet er beliggende på adressen, Rynkevangen 14B, 4400 Kalundborg

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder kompetent med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, idet tilbuddets indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne.

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad har en ansvarlig og kompetent ledelse, der har relevant fokus på tilbuddets strategiske, faglige, administrative og økonomiske drift og udvikling.

Det vurderes, at ledelsen i høj grad sikrer borgerne tilstrækkelig og stabil medarbejderkontakt og i høj grad formår at skabe et miljø, der understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen.

Det vurderes, at medarbejderne i høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer, som løbende udvikles og opdateres med henblik på at imødekomme målgruppens behov.

Det vurderes, at tilbuddets målgruppe i høj grad er veldefineret og at metoder og tilgange er relevante og i høj grad forankrede i praksis.

Det vurderes, at tilbuddets fysiske rammer i middel grad er velholdte og velegnede til målgruppen.

Tilbuddet arbejder målrettet med at kvalificere indsatserne ift., at borgerne tilbydes den rette indsats. Videre arbejdes der målrettet med inddragelse af borgere i behandlingsarbejdet og med udvikling af en sammenhængende og kompetent dokumentationspraksis.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Bilag**

Tilsynsrapport 2023 - Rusmiddelteamet Kalundborg - endelig rapport

# Punkt 5: Opfølgning på Socialudvalgets Masterplan 2023 og planlægning af Masterplan 2024

21-102409

## Beslutning

Godkendt, idet følgende indarbejdes i masterplanen;

- Evaluering af Tænk somatikken med
- Udmøntning af H24 og den tværgående og helhedsorienterede indsats
- Status på fra ufaglært til faglært
- Hjemløseindsatsen og boligmuligheder
- Studietur til Brønderslev

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til Masterplan, der både skal tjene som tidsplan men også rammesætte arbejdet med Socialudvalgets fokusområder. Sagen lægger på til en opfølgning på Masterplan 2023 og drøftelse af Masterplan 2024-

### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at

1. Socialudvalget følger op på Masterplan 2023
2. Socialudvalget drøfter og godkender Masterplan 2024
3. Masterplan 2024 sendes til orientering i Handicaprådet

### Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til Masterplan, der både skal tjene som tidsplan men også rammesætte arbejdet med Socialudvalgets fokusområder.

Masterplan 2023 er justeret med de punkter, der er gennemgået på udvalgets møder.

Opfølgning på anke- og sagstidsstatistikker, opfølgning på Socialudvalgets økonomiske fokusområder, forberedelse af dialogmøder samt aktivitetsrapportering er indarbejdet i masterplanen.

Opdateret Masterplan 2023 og forslag til Masterplan 2024 er vedhæftet sagen.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

## **Bilag**

Masterplan for Socialudvalget i 2023

Masterplan for Socialudvalget i 2024

## **Punkt 6: Punkter til næste møde(r)**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 7: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.