

REFERAT Socialudvalget d. 05-05-2022

Mødedato Torsdag d. 05. maj 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 9

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

Indholdsfortegnelse

Kirkens Korshær.....	3
Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, Socialudvalget.....	5
Rekruttering og fastholdelse.....	7
P2 - nyt tilbud til unge psykisk sårbare - køb af Hyldens Kvarter nr. 9.....	8
Socialudvalgets mål og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025.....	11
Evalueringsrapport af udsattedag 2021.....	13
Opfølgning på Socialudvalgets økonomiske fokusområder 2022.....	14
Punkter til næste møde(r).....	15
Underskriftsark.....	16

Punkt 1: Kirkens Korshær

22-005106

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget har hørt om Kirkens Korshærs arbejde i Slagelse og på den baggrund kommer Leder Hanne Merete Pedersen og medlem af Korshærsrådet i Slagelse Kommune Henning Jensen og holder et oplæg for udvalget.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Behandling

Socialudvalget

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 2: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Kort orientering om Handicaprådets dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, Socialudvalget

22-000952

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -20,0 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. Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2021 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 området på -15,6 mio. kr. En del af merforbruget forventes dækket af demografipuljen på 9,0 mio. kr. på Økonomiudvalget. Forskellen fra sidste måned skyldes hovedsageligt:

- Stigning i objektiv finansiering vedrørende Specialtandplejen.
- Øgede udgifter til objektiv finansiering vedrørende Kofoedsminde.
- Øgede udgifter som følge af tillægstakster på midlertidige og længerevarende botilbud.

Voksenspecialenhedens økonomi er presset på grund af den demografiske udvikling samt tilgang og kompleksiteten i de enkelte sager. Der er igangsat en analyse af forbruget på området, som udarbejdes af kommunens revision.

Voksenspecialenheden arbejder sideløbende med:

- Fokusområder på borger niveau, som skal nedbringe udgifterne på området med 6,0 mio. kr.
- Budgetaftalens hensigtserklæring nr. 9, Budgetoverholdelse på socialområdet fra og med Budget 2022, som forventes at kunne bidrage med at nedbringe udgifterne med 5,0 mio. kr.

Arbejdet med fokusområderne og budgetaftalens hensigtserklæring nr. 9 er indarbejdet i det indmeldte forventede merforbrug.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenhandicapområdet.

Det Sociale Voksenområde Center 1

Der forventes et mindreforbrug på området på 4,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra 2021 på 4,3 mio. kr. samt igangsatte tiltag, som skal sikre balance mellem udgifts- og indtægtsniveau på området.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Der forventes et merforbrug på området på -9,3 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt:

- Overførsel fra 2021 på -7,7 mio. kr.
- På Hyldens Kvarter forventes et samlet merforbrug på -3,5 mio. kr.
- På de øvrige områder i DSV Center 2 forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på grund af generel tilbageholdenhed.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 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 -22,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -22,9 mio. kr.). Når merforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede merforbrug på -20,0 mio. kr. skyldes det, at dette merforbrug tager højde for de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året på -2,5 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 4,7 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes budgetoverholdelse i vedlagte bilag kan forbruget ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: -20,0 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2022: -22,2 mio. kr. i forventet merforbrug.

Anlæg 2022: 0,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2022 - Socialudvalget

Punkt 4: Rekruttering og fastholdelse

22-000617

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Centercheferne for Det sociale Voksenområde Center 1 og Center 2 orienterer om tiltag i forbindelse med rekrutteringssituationen.

Indstillinger

Centercheferne indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: P2 - nyt tilbud til unge psykisk sårbare - køb af Hyldens Kvarter nr. 9

22-002268

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Det Sociale Voksenområde Center 2 foreslår, at Hyldens Kvarter Hus 9, købes af Boligselskabet og anvendes til et nyt tilbud efter Servicelovens § 107. Der er fremlagt estimat på driftsbudget og økonomisk rationale.

Økonomistaben har belyst, hvad det vil indebære i anlægsudgifter at overtage nr. 9. MNV Bolig er orienteret om sagen.

Forslaget har været drøftet på planseminar 2022, og Økonomiudvalget har efterfølgende besluttet, at der skal foreligges en sag vedrørende køb af Hyldens Kvarter Hus 9.

Indstillinger

Chefen for Det Sociale Voksenområde Center 2 og Økonomidirektøren indstiller:

1. at der opstartes forhandlinger om køb af Hyldens Kvarter nr. 9 af MNV Bolig til brug for nyt tilbud efter Servicelovens § 107.
2. at sagen fremlægges til endelig beslutning, når købsaftale foreligger med henblik på godkendelse af købspris og beslutning om anlægsbevilling.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det Sociale Voksenområde Center 2 foreslår, at Hyldens Kvarter, Hus 9, beliggende i den ene ende af Hyldens Kvarter, og som vender op mod stisystemet til Høngcenteret og stationen, købes af Boligselskabet og anvendes til et nyt tilbud efter Servicelovens § 107. Dette vil erstatte projektet P2, der oprindeligt var planlagt til at skulle etableres på det tidligere Finderuplund som et tilbud til unge borgere over 18 år med sindslidelser i form af personlighedsforstyrrelser, ADHD, begyndende problematisk adfærd i forhold til euforiserende stoffer samt socialt skadede.

Behovet for etableringen af et midlertidigt botilbud til unge med sindslidelser på det tidligere Finderuplund fremgik af botilbudsviften, der blev besluttet som helhedsplan på det specialiserede voksensocialområde i forbindelse med budgetvedtagelsen 2017. Af botilbudsviften fremgik det:

"Kalundborg Kommune råder i dag ikke selv over midlertidige botilbud på det socialpsykiatriske område. Også her er området generelt udfordret af, at borgere med psykiske udfordringer er i voldsom vækst. Prognoserne for fremtiden er dystre i forhold til antallet af unge, der modtager behandlingstilbud. Søgningen til forsorgshjem fra helt unge mennesker har samtidigt været stigende inden for de sidste 3 år, og væksten i antallet af unge, som forventes overført fra Børn og Familie, afspejler også behovet for stadig flere tilbud til denne gruppe af unge."

Det fremgik endvidere af beslutningskataloget til botilbudsviften 2018 - 2021, at man på daværende tidspunkt havde 37 borgere i målgruppen (borgere som Kalundborg Kommune betalte for i og uden for kommunen) til P2.

Efterfølgende er der flere gange blevet fulgt op på udviklingen i målgrupperne på det specialiserede voksensocialområde, blandt andet med notat af 27. november 2020 omhandlende udviklingen i målgrupperne på det specialiserede voksensocialområde (bilag 1) samt med notat udarbejdet til budgetseminar 2021 af 6. juli 2021 (bilag 2), hvoraf det fremgår, at der på daværende tidspunkt var 24 borgere inden for målgruppen kendt i overdragelsesregi.

I forbindelse med forslaget om at etablere det midlertidige botilbud i Hyldens Kvarter, Hus 9, har de 24 aktuelle borgersager endnu engang være drøftet mellem myndighed og udfører og den samlede faglige vurdering er, at alle 24 borgere vil være borgere indenfor målgruppen, og dermed borgere der vil kunne profitere af et midlertidigt botilbud.

Hus 9 er indrettet med 10 lejligheder med tekøkken, stue, soveværelse og eget bad, og minder om de kollegieboliger, som unge i almenområdet bor i. Derudover er der et fælles køkken/alrum, som kan bruges til pædagogisk arbejde med udvikling af både praktiske og sociale kompetencer.

Hyldens Kvarter er bygget til borgere, som forventes at have et varigt behov for ophold i et socialpsykiatrisk botilbud. Der er i alt 42 boliger. Aktuelt forventes 3 af 4 huse (Hus 1, 3 og 7) at være beboet i oktober 2022.

Hus 9 er endnu ikke beboet, hvilket skyldes dels at vi har været optimistiske i vurderingen af hvor mange af de borgere, vi har placeret udenbys, der gerne vil flytte til Kalundborg Kommune, og dels at målgruppen over de seneste år har ændret sig til at være mere selvhjulpne, og derfor kan nøjes med § 85-støtte uden behov for et egentligt botilbud.

Målgruppen for modtagelse af §§ 85 og 107 - altså midlertidige indsatser - er derimod stigende, og der sendes pt. unge i denne målgruppe ud af kommunen.

Da Hus 9 er bygget til en målgruppe inden for socialpsykiatrien, men blot med varige behov, er de fysiske rammer velegnede til den målgruppe af unge, som har brug for en socialpsykiatrisk midlertidig indsats.

Ved at overtage Hus 9 fremfor at bygge nyt til projektet P2, kan bygningen komme i brug tidligere, tilbuddet komme tidligere i drift, og der vil ikke være den usikkerhed, som altid knytter sig til nybyggeri.

Endeligt vil en etablering af et midlertidigt botilbud i tilknytning til et længerevarende botilbud medføre en bedre mulighed for at skabe sammenhæng mellem tilbud til de borgere, der efter ophold i et midlertidigt botilbud vil have behov for et længerevarende tilbud.

Anlægsudgifter:

Hvis prisfastsættelsen ved køb af Hyldens Kvarter 9 beregnes ud fra den samlede anskaffelsessum på 66,257 mio. kr. for de 42 ældreboliger, vil købsprisen for 10 boliger med et areal på 2.730 m², kunne beregnes til 15,775 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at dette alene er på baggrund af en beregning fra en ekstern konsulent, og at der ikke foreligger en aftale om prisen med Boligselskabet.

Tilskud til servicearealerne, svarende til 40.000 kr. pr. bolig – som kommunen modtager - forventes at bortfalde, hvis salget af de 10 boliger sker i Boligselskabets anlægsfase, i alt 0,4 mio. kr.

Der kan forventes øvrige udgifter til f.eks. inventar til boligerne, landinspektør m.v., som ikke er kendt p.t.

Eventuel indtægt for salget af Finderuplund er ikke vurderet og indgår ikke i estimatet.

Driftsudgifter og økonomisk rationale:

Det økonomiske rationale er vurderet til ca. 0,4 – 0,8 mio. kr.

Rationalet er baseret på et foreløbigt overslag på driftsudgifter, som giver en gennemsnitlig takst på 2.382 kr. pr. døgn eller samlet 862.500 kr. årligt.

Rationalet skal både findes i prisen i forhold til de tilbud som i dag købes hos private leverandører, men også i varigheden i tilbuddet. Målsætningen er, at tilbuddet giver mulighed for mere afgrænsede forløb, hvor der også vil være mulighed for tilkøb af behandling, terapeutisk forløb og/eller aktiviteter. Dertil kommer at der vil være mulighed for synergi mellem tilbuddet på Hyldens Kvarter og det nye tilbud, som også kan bidrage til rationalet på sigt.

Økonomiske konsekvenser

En forventet anlægsudgift, foretaget på baggrund af en beregning fra en ekstern konsulent, på 15,775 mio. kr. til køb af Hyldens Kvarter 9. En anlægsudgift til øvrige udgifter til f.eks. inventar til boliger, landinspektør m.v. som ikke er kendt p.t.

Forventet økonomisk rationale på driften er vurderet til ca. 0,4 – 0,8 mio. kr.

Bilag

bilag 1. Notat omhandlende udviklingen i målgrupperne på det specialiserede voksensocialområde

bilag 2. Rationaler P2 midlertidigt botilbud til unge efter Servicelovens § 107

P2 ved Hyldens Kvarter - opdateret

Punkt 6: Socialudvalgets mål og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025

22-004161

Beslutning

Der udarbejdes et forslag til pejlemærker til udvalgets juni-møde.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Det er i konstitueringsaftalen aftalt, at ”kommunalbestyrelsen sammen med det stående udvalg vil formulere de vigtigste mål og pejlemærker for valgperioden for hvert udvalgsområde, så der skabes fælles retning for arbejdet”.

Arbejdet med formulering af politiske mål og pejlemærker igangsættes med denne tids- og procesplan. Planen afsluttes på kommunalbestyrelsens møde i august 2022 – og vil dermed kunne indgå i arbejdet med valgperiodens første budget.

Formålet med processen er at sætte en kurs eller retning for udvalgets arbejde – ikke at drøfte konkrete indsatser eller handlinger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget

1. drøfter processens indhold og omfang, herunder godkender tids- og procesplanen
2. på sit møde i maj måned udarbejder en bruttoliste
3. på sit møde i juni måned indstiller mål og pejlemærker for udvalgets arbejde i valgperioden til endelig behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Følgende fremgår af konstitueringsaftalen:

”Den nye kommunalbestyrelse vil samarbejdet, og derfor vil vi tilrettelægge den første tid i kommunalbestyrelsen således, at alle medlemmer får en god indføring i den kommunale verden, i de enkelte udvalgs fagområder, introduktion til vores mange institutioner og ikke mindst kendskabet til hinanden på tværs af partierne. Dernæst vil vi i fællesskab i kommunalbestyrelsen sammen med de stående udvalg formulere de vigtigste pejlemærker og mål for valgperioden for hvert udvalgsområde, så der skabes fælles retning for vores arbejde.”

Med dette notat beskrives en proces, hvor processen med at formulere de vigtigste mål og pejlemærker for valgperioden gennemføres på de stående udvalgs møder i april, maj og juni og med en endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i august 2022.

Processen forløber sideløbende i alle stående udvalg.

Med formuleringen af udvalgets pejlemærker og mål sætter udvalget kursen eller retningen for det politiske arbejde i valgperioden og danner dermed rammen for de konkrete indsatser, udvalget efterfølgende skal arbejde med. Det er således ikke hensigten at drøfte konkrete indsatser eller handlinger på nuværende tidspunkt. Det vil komme efterfølgende.

Følgende tidsplan fremlægges til godkendelse:

7. april 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Socialudvalget drøfter processens indhold og omfang og godkender tids- og procesplanen
5. maj 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Socialudvalget udarbejder en bruttoliste over emner og temaer, der kan indgå i udvalgets mål- og pejlemærker for indeværende valgperiode. • I det omfang, der er behov for en kvalificering af et emne eller tema, ”bestilles” et notat i administrationen
2. juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Socialudvalget træffer beslutning om de mål- og pejlemærker, der videresendes til behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse
august 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Alle stående udvalgs prioriterede mål- og pejlemærker fremsendes til behandling i alle stående udvalg – og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
17. august	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomiudvalget
24. august	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen. Evt. økonomiske konsekvenser belyses i forbindelse med de konkrete indsatser.

Sagens forløb

07-04-2022 Socialudvalget

Godkendt.

Bilag

Socialudvalget fokusområder for 2018 - 2021

Punkt 7: Evaluering af udsattedag 2021

15-063039K

Beslutning

Punkt 1 og 2 godkendt. Udsattedagen afholdes fremover som en årlig begivenhed

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Formålet med Udsattedagen er, at kommunalpolitikere kommer i dialog med en gruppe af udsatte og sårbare borgere, som det traditionelt er svært at komme i dialog med.

Det sociale Voksenområdet Center 2 har evalueret Udsattedagen 2021. Evalueringen er vedhæftet til orientering. Sagen lægger op til en drøftelse af, om Udsattedagen fremadrettet skal afvikles en gang årligt.

Indstillinger

Centerchef for Det sociale Voksenområde Center 2 Randi Brodin indstiller, at

1. Socialudvalget tager evaluering af Udsattedag 2021 til efterretning
2. Udsattedagen planlægges og afholdes i 2022
3. Socialudvalget drøfter om Udsattedagen skal fastholdes som årlig begivenhed

Behandling

Socialudvalget

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Evaluering af Udsattedag 2021

Punkt 8: Opfølgning på Socialudvalgets økonomiske fokusområder 2022

22-005113

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger status for økonomiske fokusområder pr. 1. marts 2022.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget tager status 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.

Status for udviklingen består af 3 grafer:

- Opfølgning på fokusområderne for denne måned
- Samlet udvikling i fokusområderne 2022
- Udviklingen i naturlig afgang 2022

Voksenspecialenheden har i 2022 samlet set en målsætning om at hente 9.900.000 kr. på de økonomiske fokusområder. Vedhæftet bilag viser opfølgning pr. 1. marts 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Økonomiske fokusområder pr. 01.03.22

Punkt 9: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

-

Punkt 10: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.