

# REFERAT Socialudvalget d. 06-03-2025

**Mødedato**           Torsdag d. 06. marts 2025 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
Regnskab 2024 - Socialudvalget.....	4
Forslag til ændret målgruppe på aflastningstilbuddet Kildebo.....	6
Orientering om status på etableringen af et let tilgængeligt behandlingstilbud.....	9
Orientering om Forebyggelsesdagen 2025.....	11
Opfølgning på Voksenspecialenhedens økonomiske fokusområder december 2024.....	12
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. december 2024.....	13
Punkter til næste møde(r).....	15
Underskriftsark.....	16

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

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## Punkt 2: Regnskab 2024 - Socialudvalget

25-001921

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2024 for Socialudvalgets område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler for 2024 til 2025 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Socialudvalget.

### Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2024 et merforbrug -10,5 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtaget budget og et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skal ses i sammenhæng med, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2024 er givet en tillægsbevilling til området på 9,1 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

De største afvigelser mellem budget og forbrug er følgende:

#### *Voksenspecialenheden*

Regnskab 2024 udviser et merforbrug på -7,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært den demografiske udvikling, øget tilgang til forsorgshjem og krisecentre, samt kompleksitet i sagerne. Merforbruget forventes dækket af Demografifuljen på 9 mio. kr.

I henhold til budgetaftalen for 2025, Hensigtserklæring H9 "Det oparbejdede merforbrug i 2024 på Voksenspecialområdet myndighedsdel nulstilles i forbindelse med godkendelse af overførselssagen i marts 2025".

#### *Voksen-handicapområdets demografifulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2024 i en demografifulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet.

#### *Det Sociale Voksenområde Center 1*

Regnskab 2024 udviser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførsel fra 2023.

#### *Det Sociale Voksenområde Center 2*

Regnskab 2024 udviser et merforbrug på -0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært manglende belægning på botilbud, etablering af pavillon på Bortræningen Lillebo, opstart af en Social Housing First indsats, samt udgifter i forbindelse af lukningen af Netværksboligerne.

### Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2024 et merforbrug -10,5 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtaget budget og et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Dette skal ses i sammenhæng med, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2024 er givet en tillægsbevilling til området på 9,1 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

## **Bilag**

Socialudvalget - Talsammendrag 2024

Socialudvalget - Regnskabsbemærkninger 2024

# Punkt 3: Forslag til ændret målgruppe på aflastningstilbuddet Kildebo

25-002330

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

I foråret 2022 blev driften på aflastningstilbuddet Kildebo omlagt for at sikre en mere bæredygtig drift i forhold til målgrupperne børn/unge og voksne. Der har været efterspørgsel på pladser til børn og unge mellem 6 - 23 år (fleksible pladser), hvorimod behovet for pladser til den voksne målgruppe har været faldende til næsten ikke eksisterende. Derfor indstilles der til, at Aflastningstilbuddet Kildebo nedlægger aflastningspladserne til borgere over 23 år og i stedet for omlægger pladserne til fleksible pladser til borgere mellem 6 - 23 år.

### Indstillinger

Centerchefen for Specialskolerne og Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalgene træffer beslutning om at:

1. nedlægge aflastningspladserne til voksne borgere over 23 år og i den forbindelse omlægger pladserne til fleksible pladser til borgere mellem 6 - 23 år.
2. Kildebo fortsætter med at tilbyde afløsning i hjemmet til borgere over 23 år.

### Behandling

Socialudvalget, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kildebo er et aflastningstilbud for hjemmeboende børn, unge og voksne med fysiske, psykiske eller socioemotionelle neuroforstyrrelser. Kildebo hører under Serviceloven § 84. Voksne visiteres til Kildebo ifølge Serviceloven §§ 84/107 og børn ifølge Barnets lov §§ 43, 76 eller 90.

Ifølge Socialtilsyn Øst må de to brugergrupper på Kildebo ikke blandes.

Gruppen af de 18 - 50-årige er en lille gruppe, og da 1-2 borgere forventer at flytte hjemmefra inden deres fyldte 24. år og der er 1 borger, hvor aflastningen forventes stoppet, ser tilbuddet ind i en fremtid med høj risiko for, at der skal være en medarbejder til en enkelt borger, hvilket ikke er økonomisk bæredygtigt.

Af hensyn til et forsat bæredygtigt Kildebo i fremtiden, er der følgende forslag;

Ændring af de tre brugergrupper der på nuværende tidspunkt er godkendt af Socialtilsyn Øst:

- 6-17 år, fysiske og psykiske neuroforstyrrelser
- 18-50 år, fysiske og psykiske neuroforstyrrelser
- 6-23 år, socioemotionelle neuroforstyrrelser

Til to brugergrupper:

- 6-23 år, fysisk og psykiske neuroforstyrrelser
- 6-23 år, socioemotionelle neuroforstyrrelser

FORDELE	ULEMPER	KONSEKVENSER

Mulighed for at udnytte medarbejder-ressourcer bedst.		Økonomien kan holdes inden for budgettet
Større fleksibilitet for brugerne, da hold ikke vil være lukkede pga. alder		
De borgere, som fylder 18 år, kan stadig få samme aflastning i 6 år, hvorefter de fleste vil være flyttet hjemme fra.		
Kildebo kan fokusere på at skabe miljø og rammer der er tilrettet børn og unge.		
	Kildebo tilbyder ikke aflastning for borgere fra 24 år og op efter	<p>Ud over de to voksne borgere, som flytter hjemmefra inden de er fyldt 24 år er der pt følgende som det kan få konsekvenser for</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 borger på 37 år fra Holbæk kommune</li> <li>• 1 borger på 30 år fra Kalundborg Kommune, hvor vi pt overvejer om Kildebo er det rette tilbud</li> <li>• 1 borger på 21 år fra Kalundborg Kommune, som er i et særligt projekt og hvor det ikke nødvendigvis forventes, at borgeren er flyttet hjemmefra inden det fyldte 24 år.</li> </ul>

Gruppen med voksne borgere tilknyttet Kildebo (over 18 år) bliver væsentlig mindre, og tilbuddet vil derfor ikke kunne opretholdes inden for den nuværende driftsramme. Der er for nuværende tilknyttet 1 borger over 23 år og 1 en borger på 20 år, begge kommer fra andre kommuner.

Derudover er der tilknyttet en særlig opgave omkring en borger fra Kalundborg Kommune som fylder 24 år til november 2027.

Derfor indstilles der til at Aflastningstilbuddet Kildebo nedlægger aflastningspladserne til borgere over 23 år og i stedet for omlægger pladserne til fleksible pladser til borger mellem 6 - 23 år.

Kildebo vil også efter nedlæggelse af pladser til borgere over 23 år fortsætte med at tilbyde afløsning i hjemmet til borgere over 23 år.

Hvis pladserne vælges nedlagt har det den umiddelbare konsekvens, at borger ikke vil være tilknyttet Kildebo, når vedkommende fylder 24 år fremover. Det betyder også, at borgerne der har behov for aflastning i stedet for vil skulle tilbydes aflastning i øvrige kommuner eller alternativt ved private tilbud.

## Økonomiske konsekvenser

Hvis pladserne til borgere over 23 år fastholdes, vil det betyde at Kildebo vil komme til at mangle indtægter på 581.250 kr. årligt, idet der vil mangle indtægt for to borgere for at opnå en rentabel belægningsprocent.

## **Sagens forløb**

05/03/2025 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

# Punkt 4: Orientering om status på etableringen af et let tilgængeligt behandlingstilbud

25-000431

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Alle kommuner skal i 2025 etablere et let tilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel forankret i sundhedsloven. Tilbuddet skal være i drift den 1. januar 2026. I Kalundborg Kommune er det lettilgængelige behandlingstilbud forankret i Fagcenter Børn og Familie. Her følger en status på etableringen siden oktober 2024, hvor udvalgene fik seneste status på etableringen. Å

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Å

### Behandling

Åldre- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Å Socialudvalget. Å

### Sagsfremstilling

Den 1. juli 2024 trådte en ny lovgivning i kraft, der forpligter alle kommuner til at etablere et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel på baggrund af en faglig ramme udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Social- og Boligstyrelsen samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tilbuddet skal være i drift den 1. januar 2026. Målgruppen er børn og unge i psykisk mistrivsel i alderen fra børnehaveklasse til og med det 17. år, hvor deres mentale sundhed er så påvirket, at de ikke kan overkomme det samme som tidligere. Å

*Opnævnde milepæle siden seneste status i oktober 2024*

Som nævnt i seneste status er der valgt en netværksmodel for implementeringen i Kalundborg Kommune. Der er påbegyndt en proces i arbejdsgruppen med at få kortlagt overgangene fra det lettilgængelige behandlingstilbud til andre indsatser tværs af kommunen for at sikre et smidigt flow for børn, unge og familier. I den forbindelse foregår der erfaringsudveksling og dialog med andre kommuners lettilgængelige behandlingstilbud.

Medio november 2024 er der blevet ansat en psykologfaglig leder for tilbuddet hvis primære opgaver er at varetage supervision og den faglige ledelse af de manualbaserede behandlingsforløb.

Kalundborg Kommune er i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2024 blevet STIME-partner kommune. Dette medfører fx, at udvalgte medarbejdere som minimum indgår i kompetenceudviklingsforløb i løbet af de næste fire år. Formålet er, at de skal erhverve kompetencer til at kunne levere på kravet om manualbaserede dokumenterede behandlingsforløb i tilbuddet. Fagcenterchefen for Fagcenter Børn og Familie er blevet medlem af partnerskabet for STIME, hvor fokus er på erfaringsudveksling tværs af de deltagende kommuner for at sikre en hensigtsmæssig implementering af tilbuddet.

Der er indgået samarbejdsaftaler med leverandere af fagsystemer, som blandt andet sikrer værktøjer til brug i tilbuddet og som digitalt understøtter samarbejdet mellem de faglige enheder og tilbuddet. I valg af IT-værktøj har der været en særlig opmærksomhed på at sikre, at data udelukkende kan tilgås af medarbejdere i tilbuddet for at sikre borgernes retssikkerhed. Det valgte IT-system understøtter desuden et smidigt flow af relevante oplysninger til de praktiserende læger. Kalundborg Kommune indgår i et erfaringsnetværk med KL og de andre kommuner i Region Sjælland for at kvalificere, at implementeringen af fagsystemerne løbende understøtter tilbuddet.

I forhold til at navngive tilbuddet har der været gennemført en involverende proces, hvor fx fælleselevrådet og medarbejderne i Fagcenter Børn og Familie har fået mulighed for at komme med idéer. Tilbuddet vil fremadrettet

hedde *â€™STIEN - din genvej til forandringâ€™*. *STIEN* er et akronym for Sundhed, Tryghed, Inddragelse, Empowerment og NÃ|rvÃ|r.

### *Centrale milepÃ|le i 2025*

Fra december 2024 til maj 2025 er der igangsat en pilotfase, hvor der er startet op med mÃ|lgruppen for Stepping Stones. Det er et program for forÃ|ldre til bÃ|rn fra bÃ|rnehaveklassealderen til og med 12 Ã|r med forskellige funktionsnedsÃ|ttelser, der viser sig som forsinket udvikling, kommunikationsvanskeligheder og sociale udfordringer. MÃ|lgruppen har fÃ|yet tilbudt en indsats i let tilgÃ|ngeligt behandlingstilbud. BehandlingsforlÃ|bene er startet op i januar 2025, og de vil kÃ|re til marts samme Ã|r med lÃ|bende erfaringsopsamling og tilpasning pÃ| baggrund af de opnÃ|vede erfaringer. Der har vÃ|ret stor succes med rekruttering af bÃ|rn, unge og familier til indsatsen via AULA og skolernes ledelser.

Fagcenter BÃ|rn og Familie har afgivet hÃ|ringssvar til bÃ|rde udkast til vejledning og udkast til bekendtgÃ|relse relateret til det lettilgÃ|ngelige behandlingstilbud primo 2025. Begge forventes at trÃ|de i kraft umiddelbart efter hÃ|ringsfristerne, som lÃ| i henholdsvis januar og februar mÃ|ned.

PÃ| baggrund af vejledningen og bekendtgÃ|relsen vil der blive fÃ|rdiggjort en forlÃ|bsbeskrivelse, som ogsÃ| vil blive digital og vÃ|re tilgÃ|ngelig pÃ| STIENâ€™s hjemmeside, som bliver en underside pÃ| Kalundborg Kommunes hjemmeside. Der vil ogsÃ| blive udarbejdet en vejledning til fagpersoner om, hvordan henvendelser fra borgere skal hÃ|ndteres med henblik pÃ|, at det bliver systematisk og ensartet.

*STIEN* vil fra primo marts fÃ| til huse i Kaalund Kloster, der er valgt, fordi det er en central placering tÃ|t pÃ| bÃ|de offentlige transportmuligheder og flere af kommunens uddannelsesinstitutioner.Ã

I forhold til at sikre kommunikation bÃ|de internt og eksternt om *STIEN*, er der nedsat en arbejdsgruppe med blandt andet deltagelse af kommunens kommunikationschef. Der er tale om kommunikation i flere former (fx hjemmeside og film). I valg af navnet *STIEN* er tÃ|nkt ind, at der skal kommunikeres pÃ| engelsk (*STIEN* = â€™pathâ€™ pÃ| engelsk) om tilbuddet. Det er sÃ|rligt relevant set i lyset af den Ã|gede internationale bosÃ|tning i Kalundborg Kommune, der ogsÃ| har fÃ|rt til den politiske beslutning om at etablere en international folkeskole.

BÃ|de projektlederen og den psykologfaglige leder vil fortsat deltage i KL's netvÃ|rk om etableringen af det let tilgÃ|ngelige behandlingstilbud til bÃ|rn og unge i psykisk mistrivsel.Ã

## **Ã|konomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forlÃ|b**

03/03/2025 Ã|ldre- og Sundhedsudvalget

Godkendt.

05/03/2025 BÃ|rn- og Familieudvalget

Godkendt.

05/03/2025 Unge- og BeskÃ|ftigelsesudvalget

Godkendt.

Afbud: Kristian Kallenbach

# Punkt 5: Orientering om Forebyggelsesdagen 2025

25-002445

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

I december 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen anbefalingerne fra den politiske arbejdsgruppe vedrørende indsatser på det psykiatriske område. På baggrund af den anbefaling er det besluttet, at der skal afholdes en årligt tilbagevendende temadag om forebyggelse. Sagen lægger på til en orientering om Forebyggelsesdagen 2025.

### Indstillinger

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

### Behandling

Socialudvalget.

### Sagsfremstilling

Forebyggelsesdagen 2025 afholdes onsdag den 9. april 2025 i tidsrummet 08.00 - 15.30 i Kalundborg Hallerne. Tidligere har dagen været afholdt i tidsrummet 08.00 - 13.00, men det fremgik af evalueringerne af Forebyggelsesdagen 2024, at deltagerne manglede tid til at netværke på tværs, hvorfor dagen nu er udvidet således der bliver tid til netværk.

Information om dagen samt link til tilmelding formidles via SharePoint med nyhedsmails bredt ud til Kalundborg Kommunes medarbejdere og relevante politiske udvalg. Derudover er kommunens friskoler inviteret via mail. Der er indtil videre 100 tilmeldt.

Det endelige program er under udarbejdelse. Råskitsen for dagen ser således ud:

- Dagen starter kl. 08:00 med let morgenmad
- Velkomst v/Socialudvalgets formand, Gitte Johansen
- Gennemgang af dagens program v/Louise Elvigaard Christensen
- Oplæg om Kalundborg Kommunes nye Forebyggelsesstrategi på det specialiserede voksensocialområde
- Oplæg om Lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge
- Teaser for standende på mini-messe
- Frokost
- Mini-messe
  - IPS, Individuelt Planlagt job/uddannelse med Støtte
  - Sammen om ungelivet
  - Den nye kontanthjælpsreform
  - Fællesskaber for Alle
- Netværkscafé
- Oplæg om Psykologisk Tryghed og Samarbejde v/Mads Herschend
- Afrunding og tak for i dag - slutter 15:30

### Økonomiske konsekvenser

Afholdes indenfor egen ramme.

# Punkt 6: Opfølgning på Voksenspecialenhedens økonomiske fokusområder december 2024

24-005452

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger status for økonomiske fokusområder pr. 31. december 2024

## 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 2024
- Udviklingen i naturlig afgang 2024

Voksenspecialenheden har i 2024 samlet set en målsætning om at hente 6.800.000 kr. på de økonomiske fokusområder. Vedhæftet bilag viser opfølgning pr. 31. december 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Bilag

Opfølgning økonomiske fokusområder 2024 december til Socialudvalget

# Punkt 7: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. december 2024

23-005858

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 31. december 2024.

## 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 rapporteringer tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ultimo 2023 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 31. december 2024).

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

Aktiviteter og gennemsnitspriser 31 december 2024

Kommentarer til aktivitetsrapportering 31 dec 2024

Sammenstilling afvigelser 31 december 2024

Økonomigennemgang hele 2024 udvalgs møde 6. marts 2025

## **Punkt 8: Punkter til næste møde(r)**

### **Beslutning**

Projekt Fugledegård.

Opfølgning på besøget i Høng hos Det Private Botilbud.

## **Punkt 9: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.