

REFERAT Socialudvalget d. 06-11-2024

Mødedato	Onsdag d. 06. november 2024 kl. 17:00
Mødested	Esbernhus
Mødedeltagere	Bodil Hellemann (Afbud), Gunver Jensen, Gitte Johansen, Mustapha Badr, Nikolaj Lykke Vad (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Oplæg og dialog med Esbernhus.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Socialudvalget.....	5
Beslutning om fremtidigt hjemmelgrundlag for Det sociale Medborgerhus.....	7
Opfølgning på og evaluering af Udsattedagen 2024.....	9
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. september 2024.....	11
Punkter til næste møde(r).....	13
Underskriftsark.....	14

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Bodil Hellemann, Nikolaj Lykke Vad

Punkt 2: Oplæg og dialog med Esbernhus

24-012191

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Bodil Hellemann, Nikolaj Lykke Vad

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Socialudvalgets møde afvikles på botilbuddet Esbernhus, hvor udvalget starter sammen med forstanderen og bestyrelsen for Esbernhus for oplæg og dialog. Dette er i tråd med Socialudvalgets pejlemærke om at sikre, at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksensocialområde samt pejlemærket om at styrke dialogen med samarbejdspartnere.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalgets møde afvikles på botilbuddet Esbernhus. Socialudvalgets formand orienterer om H 24 - Styrket forebyggelse samt budget 2025-2026.

Forstander Anne Brauner giver i den forbindelse et kort oplæg om det nye Esbernhus samt dialog herom. Derudover vil bestyrelsesformanden Laust Kristensen komme med oplæg til dialog med Socialudvalget.

Fra Esbernhus deltager:

- Forstander Anne Brauner
- Formand Laust Kristensen
- Næstformand Poul-Erik Westrup
- Medlem Helle Brink
- Medlem Claus Sørensen
- Medlem Lone Lundsgaard
- Medlem Gitte Jerichow (medarbejdervalgt)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Socialudvalget

24-004783

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Bodil Hellemann, Nikolaj Lykke Vad

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. september 2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet merforbrug på -9,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -5,6 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen for hele Socialudvalgets område.

Hele 1.000 kr.	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024	Afvigelsens konsekvens på service-rammen
Drift	356.247	365.619	374.979	-9.360	-28.504
Anlæg	0	1.178	91	1.087	0

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et merforbrug på -9,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -5,6 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget. Afvigelser på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -28,5 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -22,9 mio. kr.) På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (ved seneste opfølgning forventedes der budgetoverholdelse.)

Væsentligste afvigelser på Socialudvalgets område der forklarer merforbruget på -9,4 mio. kr.

Voksenspecialenheden:
på -8,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -6,5 mio. kr.)

Der forventes er merforbrug på området

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

Det der primært udfordrer i risikobilledet er følgende:

- Prisstigninger hos private leverandører.
- Eksisterende kendte borgersager stiger i pris på grund af ændringer i borgerens udfordringer eller ved, at borgere får en dom, der kræver særlig indsats.
- Stigning i brugen af krisecentre og forsorgshjem.
- Endelig er den demografiske udvikling et risikomoment, hvor specielt kompleksiteten i borgernes støttebehov gør, at omkostningerne kan stige.

Merforbruget skyldes tilgang til området hovedsageligt til Længerevarende botilbud. Der arbejdes løbende med indsatser for at skabe balance i økonomien på området. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilpasning af fokusområder, som ikke forventes at kunne realiseres.

Det Sociale Voksenområde Center 1:

Der forventes et mindreforbrug på området på 0,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.). Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilpasning af afholdte lønomkostninger til ny overenskomst og trepartsaftalen.

Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2023 på 7,0 mio. kr. Overførslen forventes forbrugt til projektet "Fra ufaglært til faglært" som er planlagt i 2024 og 2025. Det forventede mindreforbrug i 2024 er reserveret til de forventede ekstra udgifter som følge af projektet.

Det Sociale Voksenområde Center 2:

Der forventes et merforbrug på området på -1,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning forventedes der budgetoverholdelse). Merforbruget skyldes hovedsageligt færre takstindtægter på Hyldens Kvarter på grund af lavere belægning end tidligere forventet, tab af takstindtægter som følge af nedlukning af netværksboliger, samt merforbrug omkring Housing First indsatsen.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenhandicapområdet.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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 forventes et merforbrug på -28,5 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -22,9 mio. kr.) på Socialudvalgets område.

Væsentligste afvigelser på Socialudvalgets område der forklarer merforbruget på -28,5 mio. kr.:

- overførsler fra tidligere år primært på Det Sociale voksenområde Center 1, som forventes forbrugt til projekt ufaglært til faglært.
- stigende udgifter til særligt dyre enkelsager, hvor der modtages statsrefusion, som ikke er en del af servicerammen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Månedssrapport pr. 30. september 2024, Socialudvalget

Punkt 4: Beslutning om fremtidigt hjemmelgrundlag for Det sociale Medborgerhus

24-012462

Beslutning

Anbefales, idet det er vigtigt for Socialudvalget at Medborgerhuset fungerer som beskrevet og med fokus på omsorgskontakt.

Afbud: Bodil Hellemann, Nikolaj Lykke Vad

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Med baggrund i den opmærksomhed, der har været omkring formålet med og indsatsen og salg af mad i Det sociale Medborgerhus i de seneste år, er der foretaget en grundig juridisk udredning af rammerne for tilbuddet, som danner grundlag for nogle anbefalinger for tilbuddet fremover. Dette med henblik på at tydeliggøre rammerne for Det sociale Medborgerhus.

Med nedenstående anbefalinger tydeliggøres hjemmelgrundlaget for Det sociale Medborgerhus fremover.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der træffes beslutning om hjemmelgrundlaget for Det sociale Medborgerhus jf. de i sagsfremstillingen angivne anbefalinger.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det sociale Medborgerhus er etableret tilbage i starten af 1990'erne med juridisk hjemmel i den tidligere § 88 i Serviceloven. Serviceloven er imidlertid blevet revideret siden, så for at sikre at Det sociale Medborgerhus, herunder formålet og indsatsen i forhold til målgruppen, funderes på det rette nutidige juridiske hjemmelgrundlag i Serviceloven skal der træffes beslutning om dette.

Målgruppen for indsatsen i Det sociale Medborgerhus er kommunens mest udsatte voksne borgere, som er – eller på vej til at blive – udfordret med ofte svære og komplekse udfordringer, bl.a. hjemløshed, psykiske/psykiatriske lidelser, alkohol- og stofmisbrug, social og økonomisk udsathed, kriminalitet og lignende. Tilbuddet er et åbent, uvisiteret – og hvis ønsket anonymt – lavtærskeltilbud og indsatsen i Det sociale Medborgerhus er skadesreducerende og forebyggende i forhold til målgruppen.

Den sociale indsats i Det sociale Medborgerhus har i et åbent og rummeligt miljø som kerneopgave at tilbyde disse udsatte borgere bl.a. et passende billigt måltid i form af morgenmad og frokost, varme og omsorg, mulighed for tøjvask og bad, hjælp og vejledning til kontakt til offentlige myndigheder, fællesskab, samvær og forskellige aktiviteter og ture. Det sociale Medborgerhus samarbejder med husets støtteforening og andre relevante aktører om indsatsen til disse borgere.

På baggrund af ovenstående og den juridiske udredning og analyse anbefales det, at det politisk godkendes, at:

- Servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud udgør den fornødne og mest retvisende lovhjemmel for Det sociale Medborgerhus' daglige drift. Det sociale Medborgerhus' tilberedning af mad og kaffe/the og tilbud om socialt samvær og relevante aktiviteter til husets målgruppe ligger ligeledes indenfor rammerne af Servicelovens § 104.

Det sociale Medborgerhus står desuden for udbringning af mad til de få mest udsatte borgere i tilbuddets målgruppe, som på dagen eller kortere periodisk ikke kan komme i huset på baggrund af de udfordringer, der er forbundet til deres

udsathed, fordi der også er knyttet en omsorgskontakt til disse borgere i forbindelse med udbringning af maden. Udbringning af mad til borgere efter Servicelovens § 83 henhører under Madservice efter bevilling, herunder også til udsatte borgere, der er berettiget til en sådan § 83-bevilling. Der er iværksat et arbejde med at afklare, hvilke af de udsatte borgere, som Det sociale Medborgerhus, bringer mad ud til, der efter en individuel vurdering overgår til udbringning af mad fra Madservice, og hvor det afklares, hvordan der ellers sikres en supplerende omsorgskontakt til disse borgere.

Herudover står Det sociale Medborgerhus i et for dele af målgruppen aktiverende sigte for produktion og salg af mad og mødeforplejning til kommunens ansatte, hvilket også juridisk er fastlagt, ligger inde for kommunalfuldmagtens bestemmelser og bidrager til indtægter til opfyldelse af husets formål. Priserne for dette salg må dog ikke være konkurrenceforvridende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Opfølgning på og evaluering af Udsattedagen 2024

24-012160

Beslutning

Godkendt, idet Socialudvalget udtrykker stor tilfredshed med dagen og på et kommende møde ønsker en drøftelse af temaerne beskrevet i sagsfremstillingen, herunder vedr. ensomhed, sociale fællesskaber og boliger.

Afbud: Bodil Hellemann, Nikolaj Lykke Vad

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Udsattedagen d. 10. september 2024 blev igen i år afviklet i og ved Medborgerhuset. Dette var 10. udgave af Udsattedagen, og der var ca. 90 deltagende i dialogen, hvoraf der i forhold til sidste år sås en øget deltagelse af udsatte borgere i år.

Udsattedagen er initieret under Socialudvalget og er Kommunalbestyrelsens årlige mulighed for og ønske om at komme i direkte dialog med udsatte borgere, medarbejdere og frivillige på udsatteområdet.

Indstillinger

Centerchefen for Center 2 indstiller, at Socialudvalget følger op på drøftelserne på Udsattedagen 2024 og evaluerer arrangementet.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På Udsattedagen 2024 var der som vanligt sat en ramme, hvor den direkte dialog mellem politikerne, udsatte borgere, ansatte og frivillige på udsatteområdet var formålet med arrangementet. Ansatte og frivillige i Medborgerhuset havde – udover 10 års jubilæumskage – sørget for god mad, musik og god service på dagen.

Borgmester Martin Damm bød igen i år velkommen til dagen og markerede, at Udsattedagen i år holdt 10 års jubilæum. Socialudvalgsformand Gitte Johansen indledte også med opsamling på arbejdet vedr. udsatteområdet i Socialudvalget og bredere i kommunen og orienterede om aktuelle og fremtidige fokuspunkter hos Socialudvalget.

Centerchef Eddie Götttsch rammesatte dagsordenen for dagen og satte herefter gang i samtalerne, som foregik ved bordene. Der var løbende midtvejsopsamlinger ved bordformændene i plenum med henblik på at dele, hvilke emner der optog bordene rundt omkring og på den måde også give fornyet inspiration til emner på tværs af bordene.

Michael Dithmann Skov fra Recovery Bulls Kalundborg holdt et kort oplæg med fortællinger fra eget liv som udsat og vigtigheden af at være en del af et fællesskab.

I dialogen kom der mange forskellige emner, input og opmærksomheder frem. Drøftelserne samler sig i følgende emner (uddybnet i referatet):

- Hvad er udsathed for dig
- Ensomhed
- Behov for hurtigere og koordineret hjælp
- Sociale fællesskaber/sociale tilbud
- Boliger
- Ordlyden ”udsatte”
- Udvalgte citater fra dagen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Referat udsattedagen 2024

Punkt 6: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. september 2024

23-005858

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Bodil Hellemann, Nikolaj Lykke Vad

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. september 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 rapporter tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ultimo 2023 og sammenholdes med forventningerne på opfølgningsdatoen.

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 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 30 september 2024

Kommentarer til aktivitetsrapportering 30 sep 2024

Sammenstilling afvigelser 30 september 2024

Punkt 7: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Bodil Hellemann, Nikolaj Lykke Vad

Punkt 8: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Bodil Hellemann, Nikolaj Lykke Vad

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.