

REFERAT Socialudvalget d. 02-02-2023

Mødedato	Torsdag d. 02. februar 2023 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 3
Mødedeltagere	Gitte Johansen, Gunver Jensen, Nikolaj Lykke Vad, Mustapha Badr, Bodil Hellemann

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. december 2022, Socialudvalget.....	4
Forberedelse af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 13. april 2023.....	6
Orientering om status på belægning på kommunens botilbud.....	7
Temabudgettering til budget 2024.....	9
Differentierede takster på Det sociale Voksenområde.....	10
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksensocialområdet pr. 31. december 2022.....	12
Orientering om endelig godkendelse af uanmeldt tilsyn på botilbuddet Trekløveret.....	13
Punkter til næste møde(r).....	15
Underskriftsark.....	16

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. december 2022, Socialudvalget

22-000952

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -0,8 mio. kr. i forhold til korregeret budget og anvendelse af demografipuljen (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -33,9 mio. kr.). Siden sidste opfølgning er der på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2022, givet en tillægsbevilling på netto 35,1 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

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 -28,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -25,8 mio. kr.). En del af merforbruget forventes dækket af demografipuljen på 9,0 mio. kr. på Økonomiudvalget. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes:

- Tilgang på §109 Krisecentre og §110 Forsorgshjem 1,0 mio. kr.
- Tilgang til §85 Støtte i eget hjem 0,3 mio. kr.
- Efterregulering DUT-midler i 2022 på §95 Borgerstyret Personlig assistance 0,9 mio. kr.

Voksenspecialenhedens økonomi er presset på grund af den demografiske udvikling samt tilgang og kompleksiteten i de enkelte sager.

Voksenspecialenheden arbejder sideløbende med fokusområder på borger niveau, som skal nedbringe udgifterne på området med 4,2 mio. kr. Arbejdet med fokusområderne 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 3,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2021 på 4,3 mio. kr. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes:

- Færre vikarudgifter end tidligere forventet.
- Flere takstindtægter end tidligere disponeret.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Der forventes et merforbrug på området på - 10,9 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -10,8 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt:

- Overførsel fra 2021 på -7,7 mio. kr.
- På Hyldens Kvarter forventes et merforbrug i indeværende år på - 4,6 mio. kr.
- På de øvrige områder i DSV Center 2 forventes et mindreforbrug i indeværende år på 1,4 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 -41,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -39,5 mio. kr.). Når merforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede merforbrug på -0,8 mio. kr. skyldes det, at dette merforbrug ikke tager højde for de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året på -31,8 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 8,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetlagte.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et merforbrug i 2022 på -1,7 mio. kr. (Uændret siden seneste opfølgning). Ud af de -1,7 mio. kr. forventes der overført -1,7 mio. kr. til 2023 og efterfølgende år. I vedlagte bilag kan merforbruget på -1,7 mio. kr. ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: -0,8 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2022: -41,0 mio. kr. i forventet merforbrug.

Anlæg 2022: -1,7 mio. kr. i forventet merforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 31.december 2022, Socialudvalget.

Punkt 3: Forberedelse af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 13. april 2023

23-000762

Beslutning

Udvalget ønsker følgende emner til drøftelse;

- Status på sundhedskoordinatorfunktionen
- Status på genoptræning og rehabilitering på Odinentret
- Status på hjælpemiddelområdet
- Arbejdet med mental sundhed

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget afholder årligt dialogmøde med Ældre- Sundhedsudvalget og Handicaprådet med henblik på at styrke dialogen mellem udvalgene og rådet. Næstkommende dialogmøde afholdes den 13. april 2023.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at det drøftes, hvilke emner Socialudvalget ønsker drøftet på dialogmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 13. april 2023.

Behandling

Socialudvalget

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 4: Orientering om status på belægning på kommunens botilbud

23-000760

Beslutning

Godkendt, idet udvalget får en ny status til april/maj.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget har på mødet den 5. januar 2023 bedt om en status på belægningen på kommunens botilbud på Det sociale Voksenområde. I den anledning gives en status pr. 1. januar 2023.

Indstillinger

Chefen for Det sociale Voksenområde Center 1 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Socialudvalget har på mødet den 5. januar 2023 bedt om en status på belægningen på kommunens botilbud på Det sociale Voksenområde. I den anledning gives en status pr. 1. januar 2023.

Botilbud	Pladser	Belægning	Procent	Forudsat belægning (helårspersoner)	Forv. ultimo 1. kvartal
SV 2 Botræningen "Lillebo"	10	9	90%	8,8	10
SV 2 Banemarken	4	4	100 %	4,0	4
SV 2 Hyldens Kvarter	32	28	88 %	30,0	31
SV 2 P2	10	3	30 %	5,0	5
SV 1 Klostermosen	40	40	100 %	40,0	40
SV 1 Præstehaven	42	37	88 %	37,8	42
SV 1 Trekloveret	22	21	95 %	22,0	22
SV 1 Sofievej	58	52	90 %	54,3	58

Grundet lukning af botilbud i Slagelse, opleves der et stort flow på visitationen i Det sociale Voksenområde Center 1 (SV 1). De endelige visitationer er, i skrivende stund, endnu ikke konfirmeret på kontrakter, da der afventes konkrete indflytningsdatoer på de borgere, der er færdigvisiteret. Det forventes, at der kan gives en opdateret status på belægningen i Center 1 på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 5: Temabudgettering til budget 2024

23-001066

Beslutning

Godkendt, idet udvalget ønsker at temabudgetteringen tillige belyser forbruget over tid, herunder udviklingen i budget.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Det blev med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at indføre temabudgettering for budget 2024 som supplement til det almindelige budgetmateriale. Hensigten er, at der hvert år udvælges et fagområde til en særlig dybdegående gennemgang, således at kommunalbestyrelsen over en årrække får gennemgået hele kommunens budget i dybden.

Økonomiudvalget besluttede på januar mødet, at temabudgetteringen for 2024 skal gælde Socialudvalgets budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget på baggrund af procesplanen for 2024 drøfter indhold og form for udvalgets temabudgettering i 2024.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Det blev med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at indføre temabudgettering for budget 2024 som supplement til det almindelige budgetmateriale. Hensigten er, at der hvert år udvælges et fagområde til en særlig dybdegående gennemgang, således at kommunalbestyrelsen over en årrække får gennemgået hele kommunens budget i dybden.

Økonomiudvalget besluttede på januar mødet, at temabudgetteringen for 2024 skal gælde Socialudvalgets budget.

Indholdet i en temabudgettering kan være:

Først en præsentation af området, hvilke borgere får støtte fra kommunen, hvad er de lovgivningsmæssige "skal" opgaver og hvordan er opgaveløsningen organiseret.

Herefter:

- En gennemgang af budgetområdet ud fra en pris gange mængde tilgang. Hvor mange borgere modtager hjælp og hvad er gennemsnitsprisen for den hjælp der gives?
- Sammenligning af udgiftsniveau med andre kommuner (FLIS data)
- Andre relevante nøgletal for dette budgetområde f.eks.:
- Køber vi eller sælger vi til andre kommuner
- Hvor meget investeres i forebyggelse
- Demografi. Hvor meget budget bliver der brugt per borger på dette fagområde sammenlignet med tidligere år. Kan udviklingen forklares med effektiviseringer, velfærdsteknologi/digitalisering eller ændret serviceniveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2024-2027

Punkt 6: Differentierede takster på Det sociale Voksenområde

23-001285

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget har et mål om at sikre at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksensocialområde. Dette gøres blandt andet ved fortsat at styrke og udvikle de kommunale tilbud på det specialiserede voksensocialområde samt sikre, at de eksisterende tilbud matcher fremtidige behov.

En af de væsentlige parametre for valg af botilbud er at der er gennemsigtighed i forhold til indhold og pris samt mulighed for at differentiere mellem de forskellige indsatser på tilbuddet. Den 1. januar 2023 indførte Det sociale Voksenområde Center 1 differentierede takster på tre af centrets botilbud (Præstehaven, Trekloveret og Sofievej) blandt andet med henblik på at sikre, at de eksisterende tilbud matcher fremtidige behov for at kunne rumme flere niveauer af udfordringer på de enkelte botilbud. Ved at indføre differentierede takster sikres der en gennemsigtighed mellem borgerens behov og de heraf afledte ressourceforbrug og takstbetalingen herfor.

Indstillinger

Centerchefen for Det sociale Voksenområde Center 1 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har et mål om at sikre at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksensocialområde. Dette gøres blandt andet ved fortsat at styrke og udvikle de kommunale tilbud på det specialiserede voksensocialområde samt sikre, at de eksisterende tilbud matcher fremtidige behov.

En af de væsentlige parameter for valg af botilbud er at der er gennemsigtighed i forhold til indhold og pris samt mulighed for at differentiere mellem de forskellige indsatser på tilbuddet. Den 1. januar 2023 indførte Det sociale Voksenområde Center 1 differentierede takster på tre af centrets botilbud (Præstehaven, Trekloveret og Sofievej) blandt andet med henblik på at sikre, at de eksisterende tilbud matcher fremtidige behov for at kunne rumme flere niveauer af udfordringer på de enkelte botilbud. Ved at indføre differentierede takster sikres der en gennemsigtighed mellem borgerens behov og de heraf afledte ressourceforbrug og takstbetalingen herfor.

Der er indført nedenstående tre/fire takstniveauer:

Takstniveau 1

Borgere på første takstniveau vil være karakteriseret ved at have behov for lav til middel grad af pædagogisk vejledning og motivation og oftest kun i **lav til middel** grad af praktisk støtte og hjælp.

Takstniveau 2

Borgeren på andet takstniveau vil være karakteriseret ved at have behov for middel til høj grad af pædagogisk vejledning og motivation såvel som **middel til høj grad** af praktisk støtte og hjælp.

Takstniveau 3

Beboeren på tredje takstniveau vil være karakteriseret ved at have behov for **høj til intensiv grad** af pædagogisk vejledning og motivation såvel som middel til høj grad af praktisk støtte og hjælp.

Takstniveau 3+

Beboeren på dette takstniveau er lig målgruppen i tredje takstniveau dog med den forskel, at beboeren vurderes at have

behov for **konstant 1:1-støtte**, -vejledning og -tilstedeværelse af en medarbejder for at undgå højspændte konflikter, stærkt udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd og lign.

Derudover kan behovet for 1:1-støtte også være forårsaget af krav om konstant eller nær konstant opmærksomhed på sundhedsfaglige forhold, hvor uopmærksomhed fra personalet eks. vil kunne have fatale følger. Behovet for 1:1-støtte vil på dette takstniveau være gældende for samtlige dagtimer, under kørsel med borgeren samt indebære ekstra nattevagtsbemanding.

1:1-støtten ses i målgruppen for dette takstniveau som en klar forudsætning for, at botilbuddet vil kunne have den pågældende beboer boende på forsvarlig vis, både hvad angår beboerens egen trivsel og sikkerhed såvel som de øvrige beboeres trivsel og sikkerhed.

Vurderingen omkring indplacering af borgerne på takstniveauerne er foretaget ud fra en individuel drøftelse og faglig gennemgang af borgernes ressourceforbrug samt udfordringer i deres hverdag på tilbuddene. Yderligere information om de forskellige takstniveauer kan læses i vedhæftede servicedeklaration.

Økonomiske konsekvenser

De samlede driftsomkostninger på de enkelte tilbud er ikke øget, men alene PL-fremskrevet.

Køber kommuner (inklusive Kalundborg Kommune) har oplevet, at der sker forskydninger i forhold til tidligere enhedstakster, da enhedstaksten jo netop er udregnet som en gennemsnitstakst på tværs af tilbuddet. Det betyder at der ved overgang til differentieret takster, er takster der stiger og takster der faldet. Stigningen eller faldet i taksterne er alene begrundet i det ressource træk, som borger har.

Bilag

Servicedekclarationer 2023 Center 1

Punkt 7: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksensocialområdet pr. 31. december 2022

22-006115

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 31. december 2022.

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 2021 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 2021).

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 31 december 2022

Aktiviteter og gennemsnitspriser 31 december 2022

Sammenstilling afvigelser 31 december 2022

Punkt 8: Orientering om endelig godkendelse af uanmeldt tilsyn på botilbuddet Trekløveret

22-015137

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Med afsæt i Socialudvalgets pejlemærke om at sikre, at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksenområde, fremlægger Botilbud Trekløveret tilsynsrapport fra uanmeldt driftsorienteret tilsyn d. 9. november 2022. Tilsynet er gennemført og godkendt af Socialtilsyn Øst

Det er Socialtilsynets vurdering, at Botilbud Trekløveret 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 1 indstiller, at:

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

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet

Sagsfremstilling

Det er socialtilsynets vurdering, at Botilbud Trekløveret 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.

Socialtilsynet har på baggrund af en risikovurdering valgt kun at behandle de temaer i kvalitetsmodellen, der har haft særlig fokus i tilsynet, disse er følgende: Sundhed og trivsel - Organisation og ledelse
Der er ikke ændret i teksten i de øvrige temaer fra tidligere tilsyn og alle temaer indgår fortsat i den samlede vurdering og vil fremgå på Tilbudsportalen.

Socialtilsynet gennemførte den 9. november 2022 uanmeldt driftsorienteret tilsyn hos Botilbud Trekløveret.

Ved besøget talte tilsynet med 2 borgere, som i den forbindelse fremviste deres bolig.

Der blev ligeledes talt med 2 medarbejdere samt afdelingsleder ved tilsynsbesøget.

Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med relevante faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en anerkendende og respektfuld tilgang til borgerne der understøtter, at borgerne kan føle sig trygge, hørt og inddraget i deres hverdag og liv i tilbuddet.

Det vurderes, at tilbuddets indsats i høj grad resulterer i, at borgernes behov for støtte og forskelligheder rummes via socialpædagogiske og sundhedsfaglige indsatser, samt at der ydes omsorg, med fokus på borgernes selvbestemmelsesret i forhold til ønsket og behovet for støtte, samt for bedst mulig udvikling af mestring af eget liv.

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med at højne fagligheden og kvaliteten, både i forhold til sikring af fælles faglige tilgange og metoder samt præcisering af kerneopgaver og tilbuddets værdigrundlag.

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne besidder relevante kompetencer og engagement i bestræbelserne på at tilgodese borgernes ønsker og behov.

Metodiske og faglige tilgange er: rehabilitering og neuropædagogiske tilgange, hvilke er godt implementeret i tilbuddet, ligesom ledelsen har fokus på tilbuddets personalets faglig udvikling.

Socialtilsynet har ifm. tilsynet kunne konstatere, at tilbuddet har udfordringer med personalegennemstrømning og sygefravær, som vurderes kan have betydning for kvaliteten på tilbuddet.

Det bemærkes samtidig, at ledelsen tager initiativer til, via igangsatte processer, at minimerer personalegennemstrømningen og sygefraværet, det med sigte på trivsel og god kvalitet for borgerne.

Det er vurderingen, at borgerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Botilbud Trekløveret.

Socialtilsynet har givet tilbuddet udviklingspunkter i temaerne: Organisation og ledelse

Et udviklingspunkt anvendes, når der er forhold, som med fordel kan udvikles uden at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet i tilbuddet.

Godkendelse:

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at Botilbud Trekløveret lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin godkendelse efter ABL § 105, stk. 2, med støtte efter servicelovens § 85, dette med 22 pladser på adressen Lerchenfeldvej 34, 4400 Kalundborg.

Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere inden for følgende målgrupper:

Borgere i alderen 18 - 85 år. Borgere med multipel funktionsnedsættelse, autismespektrum, opmærksomhedsforstyrrelse og udviklingshæmning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Driftsorienteret tilsyn 2022, Endelig tilsynsrapport - Trekløveret_14_12_2022_10_03

Punkt 9: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

-

Punkt 10: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.