

REFERAT Socialudvalget d. 07-01-2021

Mødedato Torsdag d. 07. januar 2021 kl. 17:00

Mødested Virtuelt via Teams

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om status på Finderuplund samt introduktion af nye ledere.....	4
Budgetopfølgning Pr. 30. november 2020 - Socialudvalget.....	5
Beslutning om bemanding af akuttelefon.....	7
Orientering om status på de skæve boliger.....	9
Drøftelse om fremtidens behov for skæve boliger.....	10
Drøftelse af Socialudvalgets udviklingspulje.....	11
Punkter til næste møde(r).....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41764 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-299067

- Der orienteres om Covid19 situationen på det specialiserede voksensocialområde.

Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 2: Orientering om status på Finderuplund samt introduktion af nye ledere

Sagsfremstilling

2. Orientering om status på Finderuplund samt introduktion af nye ledere

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44290

J.nr.: 27.00.00

Dokumentnr.: 326-2020-353149

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget har, blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet ”sikre de rigtige tilbud” besluttet, at udvalget skal være opdateret på de enkelte tilbuds kvalitet.

Socialtilsyn Øst gennemførte den 10. juli 2020 driftsorienterede tilsyn på botilbuddet Finderuplund, og udstedte på baggrund af dette tilsyn en afgørelse om forlængelse af skærpet tilsyn med tilhørende udstedelse af fire påbud.

Socialudvalget besluttede på baggrund af udvalgets orientering om sagen på august mødet, at udvalget vil følge udviklingen på Bostedet Finderuplund hver måned.

Udvalget besluttede på mødet i december at blive introduceret for de nye ledere, på udvalgs mødet i januar, da det er sidste møde hvor der orienteres om status på Finderuplund.

Indstillinger

Centerchef Randi Brodin indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgs mødet fremlægger centerchef Randi Brodin en generel status på Finderuplund og en specifik status på arbejdet med tilsynets påbud på Finderuplund, med udgangspunkt i tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Øst.

Derudover introduceres de nye teamledere Pia Nielsen og Heidi Tværmose for udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 3: Budgetopfølgning Pr. 30. november 2020 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning Pr. 30. november 2020 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-873

J.nr.: 00.30.00

Dokumentnr.: 326-2020-358065

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. (pr. 31. oktober 2020 et merforbrug på 29,1 mio. kr.) Siden sidste opfølgning er der på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020, givet en tillægsbevilling på netto 26,8 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. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Voksenspecialenheden

Der forventes merforbrug på 29,1 mio. kr. (pr. 31. oktober 2020 et merforbrug på 28,1 mio. kr.) Merforbruget i indeværende år skyldes hovedsageligt overført merforbrug fra tidligere år på 17,1 mio. kr., tilgang til §108 længerevarende botilbud, tilgang til §107 Midlertidige botilbud, tilgang til §85 Støtte i eget hjem, tilgang på §85 bo-lignende foranstaltning, tabt sag i ankestyrelsen, varslet merudgift til Holbæk Kommune hvor Kalundborg kommune skal være med til at finansiere udgifter i forbindelse med nedlukning af et tilbud, da tilbuddet er en del af rammeaftalen mellem kommunerne i Region Sjælland, efterregulering fra tidligere år vedr. §95/96 Borgerstyret Personlig Assistance, samt tilgang på § 109 krisecentre og § 110 forsorgshjem. Forskellen fra sidste måned på 0,9 mio. kr. skyldes tilgang på §107 Midlertidige Botilbud og større søgning til §110 forsorgshjem.

Der er udarbejdet handleplan til nedbringelse af det samlede udgiftsniveau på området. Det er en forudsætning for det nuværende forventede merforbrug, at målsætningerne i handleplanerne nås. Der følges løbende op på resultaterne. Voksenspecialenhedens økonomi er generelt udfordret af den demografiske udvikling og løbende tilgang af sager.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Der forventes merforbrug på 3,9 mio. kr. (pr. 31. oktober 2020 et merforbrug på 4,0 mio. kr.). Merforbruget i indeværende år skyldes hovedsageligt overført merforbrug fra tidligere år på 5,2 mio. kr.

I 2020 er gennemført en mindre organisationsændring på Voksen- handicapområdet i Kalundborg Kommune i forhold til udføreenhederne. Formålet var at få etableret to udførende enheder med et bæredygtigt volumen og budget samt

ansvarsfordeling med en højere grad af specialisering indenfor hver deres område af Serviceloven. Området følges tæt for at sikre balance i økonomien og skabe råderum til afvikling af det overførte merforbrug fra 2019.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 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 på Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 13,2 mio. kr. (pr. 31. oktober et merforbrug på 10,9 mio. kr.)

Udvalgets anlæg

På Socialudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 2,6 mio. kr. På udvalgets område forventes overført og forbrugt 1,4 mio. kr. de kommende år.

Mindreforbruget på 2,6 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Socialudvalgets område på 2,3 mio. kr. (pr. 31. oktober 2020 et merforbrug på 29,1 mio. kr.)

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 13,2 mio. kr. (pr. 31. oktober 2020 et merforbrug på 10,9 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 2,6 mio. kr. På udvalgets område forventes overført og forbrugt 1,4 mio. kr. de kommende år.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2020 - Socialudvalget

326-2020-365793

Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2020 - Socialudvalget

Punkt 4: Beslutning om bemanning af akuttelevon.

Sagsfremstilling

4. Beslutning om bemanning af akuttelevon.

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2179

J.nr.: 27.00.00

Dokumentnr.: 326-2020-353014

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

I forbindelse med aftalen om budget 2021 blev det besluttet, at der skal undersøges alternativer til det oplæg der blev forelagt vedrørende bemanning af akuttelevon for udsatte. *Eksempelvis dækning via en partnerskabsholder eller i samarbejde med en eller flere andre kommuner*”.

Der er nu udarbejdet forslag til dækning via partnerskabsholder. Dette forelægges Socialudvalget til beslutning.

Indstillinger

Centerchef Randi Brodin indstiller, at udvalget træffer beslutning om bemanning af akuttelevon, ud fra forslagene der fremlægges.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen valgte i forbindelse med budgetseminaret 2020 ved hensigtserklæring H 19 Akuttelevon at ”der undersøges alternativer til bemanning af en akuttelevon for udsatte. *Eksempelvis dækning via en partnerskabsholder eller i samarbejde med en eller flere andre kommuner*”

Ifølge anbefaling nr. 4 fra den politiske arbejdsgruppe for psykiatri, skal der arbejdes for etablering af ”Akuttelevon hvor målgruppen er alle der måtte have et behov, og åbningstiden er 16.00 – 23.00 alle ugens dage”.

I den forbindelse blev der til budgetseminaret 2020 fremlagt to modeller for finansiering i størrelsesordenen 480.000 – 675.000 kr. (se bilag 1).

Akuttelevon i tilknytning til partnerskabsholder:

Efterfølgende er der foregået en afdækning af mulighederne for at etablere en akuttelevon hos en partnerskabsholder og i den forbindelse stilles der forslag om, at dette kan gøres i sammenhæng med etableringen af Hyldens Kvarter.

Der stilles derfor forslag om at akuttelevonen fra 1. august 2021 bemannes alle ugens dage i tidsrummet 16.00 – 23.00 af en medarbejder på Hyldens Kvarter.

Opgaven skal løses som en særlig opgavevaretagelse i tilknytning til botilbuddet og derfor afregnes som en ramme og ikke som en del af taksten i botilbuddet, da akuttelevonen primært retter sig mod Kalundborg borgere.

Det er vurderet at den særlige opgavevaretagelse kan løses ved, at der gennemsnitlig skal være afsat to timer dagligt til opgaven (2 timer 365 dage om året a 375 kr.) = 273.750 kr. årligt.

Derudover stilles der forslag om at man udvider akuttelevonens ”åbningstid” på alle hverdage fra 08.00- 16.00 ved, at lade Gadeteamet bemane akuttelevonen som en del af Gadeteamets opgaveløsning.

Akuttelevon i samarbejde med en eller flere andre kommuner:

Oplægget i forhold til at skulle etablere en akuttelevon i samarbejde med en eller flere andre kommuner har været drøftet i flere netværk. Flere omkringlæggende kommuner, blandt andet Slagelse, Sorø og Odsherred har alle etablerede akuttelevoner, hvor kommunernes borgere kan ringe ind.

Netværkenes erfaring er, at de borgere der ringer ind til de lokale akuttelevoner, er lokale borgere og ikke borgere fra andre kommuner, da henvendelserne ofte har karakter af et behov for tryghed og nærhed, hvorfor det vurderes, at borgere fra Kalundborg ikke vil benytte en akuttelevon, der f.eks. er oprettet i Slagelse, Sorø eller Odsherred end det måske allerede sker i dag.

Derudover er der mulighed for at borgerne i Region Sjælland frit kan henvende sig enten telefonisk eller ved fremmøde ved akut behov for psykiatrisk hjælp til Psykiatrisk akutmodtagelse (PAM) - der er en døgnåben afdeling beliggende i Slagelse.

Økonomiske konsekvenser

Udgift til akuttefon i 2021 ved etablering fra 1 august 114.062 kr. Herefter 273.750 kr. årligt

Bilag

oplæg til planseminar 2020 Etablering af akuttefon og -plads 326-2020-355073

Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:

Udvalget beslutter at der etableres akuttefon i tilknytning til Hyldens kvarter i overensstemmelse med sagsfremstillingen. Udgiften i 2021 finansieres over Socialudvalgets udviklingspulje. For så vidt angår 2022 oversendes sagen til budget. Ordningen evalueres primo 2022.

Bilag

oplæg til planseminar 2020 Etablering af akuttefon og -plads

Punkt 5: Orientering om status på de skæve boliger

Sagsfremstilling

5. Orientering om status på de skæve boliger

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-15829 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2020-353587

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget besluttede på udvalgets møde i december at få en status på de skæve boliger på udvalgsmødet i januar 2021.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Cheferne på det specialiserede voksensocialområde orienterer om status på de skæve boliger på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 6: Drøftelse om fremtidens behov for skæve boliger

Sagsfremstilling

6. Drøftelse om fremtidens behov for skæve boliger

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-15829 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2020-353594

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

På Socialudvalgets møde i december 2020, blev spørgsmålet om fremtidens behov for skæve boliger rejst, afledt af drøftelse om udviklingen i målgrupper for Botilbudsviftens projekter. Derfor har Socialudvalget bedt om at drøfte fremtidens behov for skæve boliger på udvalgets møde i januar 2021.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at fremtidens behov for skæve boliger drøftes.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Fremtidens behov for skæve boliger drøftes på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:

Udvalget genoptager drøftelserne efter afslutningen af arbejdet med hjemløseområdet, jf. Socialudvalgets beslutninger på møderne i oktober og november 2020.

Punkt 7: Drøftelse af Socialudvalgets udviklingspulje

Sagsfremstilling

7. Drøftelse af Socialudvalgets udviklingspulje

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-78630 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-353642

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2021 – 2024 at oprette en udviklingspulje på 500.000 kroner, som Socialudvalget kan anvende til støtte for udvikling inden for Socialudvalgets område.

Indstillinger

Voksenspecial- og Psykiatrichefen indstiller, at udvalget drøfter hvorledes Socialudvalget kan anvende udviklingspulje.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Udviklingspuljen er afsat til støtte for udvikling inden for Socialudvalgets område og dermed til fri disposition for Socialudvalget.

Socialudvalget har et ønske om at sikre mest mulig fleksibilitet og mindst muligt administration i forhold til anvendelsen af puljen og hvor udvalget får bedst mulighed for at kunne prioritere midlerne i puljen.

Derfor anbefales det, at puljens midler anvendes fra ”sag til sag”, hvilket betyder, at udvalgets medlemmer løbende kan tage sager op som udvalget ønsker at støtte og udvalget fra sag til sag beslutter om sagen skal støttes og i givet fald med hvor meget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:

Udvalget vedtager, at puljens midler anvendes fra "sag til sag" hvilket betyder, at udvalgets medlemmer løbende kan tage sager op som udvalget ønsker at støtte og udvalget fra sag til sag beslutter om sagen skal støttes, og i givet fald med hvor meget.

Punkt 8: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

8. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-299069

Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:

-

Punkt 9: Underskriftsark

Sagsfremstilling

9. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10851

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-299070

Socialudvalgets møde den 7. januar 2021:

-