

REFERAT Socialudvalget d. 05-09-2024

Mødedato	Torsdag d. 05. september 2024 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 3
Mødedeltagere	Bodil Hellemann, Nikolaj Lykke Vad, Mustapha Badr, Gitte Johansen, Gunver Jensen

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
H24 - Styrket forebyggelse på Det sociale Voksenområde.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Socialudvalget.....	5
Beslutning af mødeplan for 2025.....	7
Orientering om ny forebyggende digital platform til overblik og inspiration.....	9
Orientering om driftsorienteret tilsyn på Botræningen Lillebo.....	11
Punkter til næste møde(r).....	13
Underskriftsark.....	14

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Møde med Esbernhus aftales.

Punkt 2: H24 - Styrket forebyggelse på Det sociale Voksenområde

24-008181

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget besluttede på mødet den 15. januar, at udvalgets udviklingsmidler i 2024 og 2025 anvendes til arbejdet med H 24 fra budgetaftalen 2023-2026, forebyggende indsatser samt at udvalget følger projektets fremdrift.

Projektleder Phoebe Noel Sommer deltager på mødet med en kort præsentation.

Indstillinger

Centercheferne for Det sociale Voksenområde Center 1 og 2 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Projektet sigter mod at forbedre borgernes sundhed og livskvalitet inden for voksenspecialområdet gennem implementering af sundhedsfremmende aktiviteter og forebyggende tiltag ud fra tre hovedprincipper.

Punkter til orientering:

1. Forebyggelsesstrategi: Udmøntning af strategien gennem projektet "Styrket forebyggelse"
2. Projektets fem faser til styrket forebyggelse
3. De fire fokusområder og indsatserne

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Præsentation for orienteringsstatus SOU_050924

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Socialudvalget

24-004783

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. juli 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 -5,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -2,2 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	363.598	369.244	-5.646	-22.891
Anlæg	0	1.178	1.178	0	0

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et merforbrug på -5,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -2,2 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget. Afvigelser på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -22,9 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -16,4 mio. kr.) På anlægssiden forventes der budgetoverholdelse.

Væsentligste afvigelser på Socialudvalgets område der forklarer merforbruget på -5,6 mio. kr.

Voksenspecialenheden: Der forventes et merforbrug på området på -6,5 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -3,6 mio. kr.)

Det specialiserede voksenområde er økonomisk udfordret på flere parametre, og der er i den forbindelse flere risikofaktorer, der gør sig gældende, hvilket kan påvirke 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 tilgang til Længerevarende botilbud, Aktivitets- og Samværstilbud samt tilgang på området vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance.

Det Sociale Voksenområde Center 1:

Der forventes et mindreforbrug på området på 0,9 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 1,3 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.

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 -22,9 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -16,4 mio. kr.) på Socialudvalgets område.

Væsentligste afvigelser på Socialudvalgets område der forklarer merforbruget på -22,9 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. 31. juli 2024, Socialudvalget

Punkt 4: Beslutning af mødeplan for 2025

21-039620K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2025 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Handicaprådet, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Seniorrådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt evt. senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget

Handicaprådet:

- 6 årlige møder
- 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2025 Teknik- og Miljøudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Seniorrådet:

- 9 årlige møder

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkterne er koordineret med regionsrådsmøder, seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan er vedlagt som BILAG.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

26/08/2024 Direktionen

Anbefales.

02/09/2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med den ændring, at augustmødet afholdes den 11. august 2025.

03/09/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales med bemærkning om at KFU-mødet i august flyttes 1 uge, dvs. til den 12. august.

Afbud: Jacqueline Hersing

04/09/2024 Børn- og Familieudvalget

Anbefales med den bemærkning, at Børn- og Familieudvalgsmødet den 6. august 2025 gerne må flyttes til onsdag den 13. august 2025.

04/09/2024 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales med den ændring, at augustmødet afholdes den 13. august.

05/09/2024 Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kalender 2025 - 1. halvår

Kalender 2025 - 2. halvår

Punkt 5: Orientering om ny forebyggende digital platform til overblik og inspiration

24-007827

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som et led i centerets forebyggelsesfokus har en udviklingsgruppe i Center 2 sammen med et digitalt markedsføringsbureau udviklet et bud på en digital overblik- og inspirationsplatform, der har som formål at skabe et intuitivt nemt overblik over relevante aktiviteter, arrangementer, hjælpetilbud, fællesskaber, lokationer og muligheder samt relevant forebyggende viden og inspiration for de borgere, der er knyttet til centeret samt for centerets pårørende/netværk, samarbejdspartnere, frivillige og ansatte.

Indstillinger

Centerchefen for Center 2 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Mange borgere, pårørende, ansatte og samarbejdspartnere i og til Center 2 taler om og efterspørger behovet for at få et bedre overblik over, hvad der findes af relevante muligheder for dem. Muligheder i form af viden og inspiration for borgerne for bedre forebyggelse og hjælp og til styrkelse af borgernes personlige udviklings- og recoveryprocesser, til fysisk og mental sundhedsfremme og til lettere adgang til deltagelsesmuligheder i de mange fællesskaber, der findes i lokalsamfundet.

Netop relevant recoveryorienteret viden, inspiration og overblik over hjælpe- og deltagelsesmuligheder er vigtige elementer i mange borgeres udviklings- og recoveryprocesser, og det er en konkret barriere for mange, at man dels ikke kender til de mange muligheder, der faktisk findes og dels ikke ved, hvor og hvordan man skal finde frem til dem.

Den digitale platform ”Muligt.dk” er derfor udviklet og skabt som et bud på at give et bedre og mere intuitivt nemt og både bredt og fokuseret overblik over relevante muligheder for hjælp, viden, inspiration og fællesskaber for centerets borgere og interessenter. Platformen søger at give overblik over muligheder såvel i centeret, som i kommunen, i regionen, nationalt og ikke mindst uvisiterede muligheder i lokal- og civilsamfundet i kommunen. På Muligt.dk, som er lavet bevidst i et moderne feed-format, der ligner andre digitale sociale platforme, kan man få et umiddelbart inspirationsoverblik, en indledende introduktion til de enkelte muligheder samt bl.a. link til hjemmeside, kontaktinformationer, link til adresse og rutevejledning, automatisk kalenderfunktion mm.

Der findes både fast og løbende relevant og aktuelt indhold på Muligt.dk, som løbende opdateres af netværket bag ved platformen. Der er organiseret et netværk af lokale kommunikationsambassadører i alle ledelsesområder i centeret, som bag ved og i samspil med – og inspireret af – borgerne, kollegaer, frivillige og samarbejdspartnere løbende sikrer, at indholdet på platformen er relevant og aktuelt, og de lægger løbende nyt indhold op.

Muligt.dk er udviklet som et website i en såkaldt mobile first-løsning, hvilket betyder at overblikket fungerer først og fremmest – og bedst – på en mobiltelefon, fordi det gør tilgængeligheden størst, da de fleste mennesker har deres mobiltelefon tæt på sig. Platformen kan dog også tilgås fra f.eks. iPad og PC. Løsningen er udviklet, løbende testet og styrket i samspil med borgere og interessenter i Center 2.

Supplerende til denne digitale platform sættes der i efteråret 2024 også digitale infoskærme op i alle relevante tilbud i Center 2, der bl.a. automatisk kan hente indhold også fra Muligt.dk og også tilpasses til at nudge relevant viden og information frem helt lokalt, der passer bedst muligt til de respektive borgergrupper og det enkelte lokale tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Midlerne til udvikling og drift af Muligt.dk og inforskærme er prioriteret inden for centerets eksisterende økonomi.

Punkt 6: Orientering om driftsorienteret tilsyn på Botræningen Lillebo

24-009416

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der gives en orientering om driftsorienteret tilsyn på Botræningen Lillebo 2024. Tilsynet er foretaget af Socialtilsyn Øst d. 19. og 28 juni og den endelige rapport er genereret d. 9. august 2024.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet 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. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den nødvendige 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 samt barnets lov

Indstillinger

Centerchefen for Center 2 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin godkendelse jf. lov om social service § 107 med i alt 10 pladser for aldersgruppen 18 - 30 år.

Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere inden for følgende målgrupper: Autismespektrum, opmærksomhedsforstyrrelse og udviklingshæmning. Botræningen Lillebo er et tilbud til unge med psykiske- og udviklingsmæssige handicaps og særlige behov. Det omfatter unge med sindslidelser, ADHD, blandingsdiagnoser og udviklingshæmning samt unge inden for autismespekteret. De unge frekventerer et dag-/skoletilbud, som relaterer sig til det voksne liv f.eks. STU, jobafprøvning eller § 103-dagtilbud. Målgruppen er unge, hvor det vurderes, at der er et udviklingspotentiale, der giver mulighed for i højere grad at kunne varetage samt tage ansvar for eget liv.

Tilbuddet er beliggende på adressen: Frederik Andersensvej 9, 4400 Kalundborg

Der har ved tilsynsbesøget været særlig fokus på tema - sundhed og trivsel, tema - organisation og ledelse, tema - kompetencer samt tema – fysiske rammer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad arbejder kompetent med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, idet tilbuddets indsats i høj grad resulterer i trivsel hos borgerne og resulterer i udvikling hos målgruppen.

Socialtilsynet vurderer hertil, at:

- Tilbuddet i høj grad har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en gennemgående kvalitet og sammenhæng mellem døgn- og uddannelsesstilbud/botilbud og samværs- og beskæftigelsestilbud til gavn for borgerne.
- Tilbuddet i høj grad har en ansvarlig og kompetent ledelse, der har relevant fokus på tilbuddets strategiske, faglige, administrative og økonomiske drift og udvikling.
- Tilbuddets ledelse i høj grad formår at skabe et robust fagmiljø, der understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen.
- Tilbuddets medarbejdere i høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer samt at tilbuddets ledelse i meget høj grad relevant understøtter løbende kompetenceudvikling.

- Tilbuddets målgruppe i høj grad er veldefineret samt at metoder og tilgange er relevante og i høj grad forankrede i praksis.
- Tilbuddets fysiske rammer i lav til middel grad er velholdte og velegnede til målgruppen. Socialtilsynet har ved dette tilsyn haft særlig opmærksomhed på de fysiske rammer og faciliteter, idet der ses begrænsninger og udfordringer i forhold til mødeaktivitet samt afholdelse af borgersamtaler. Ligeledes vurderes det fælles køkken at have begrænset plads og muligheder i forhold til målgruppen og tilbuddets indsats. Socialtilsynet er oplyst om, at der overvejes muligheder for opsætning af pavillon på matriklen til mødeaktivitet m.v.
- Tilbuddet i lav grad har den fornødne økonomiske kvalitet og i lav grad er økonomisk bæredygtigt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Tilsynsrapport 2024 Botræningen Lillebo

Bilag

Driftsorienteret tilsyn 2024, afrapportering endelig version

Punkt 7: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 8: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.