

REFERAT Socialudvalget d. 03-02-2022

Mødedato	Torsdag d. 03. februar 2022 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 9
Mødedeltagere	Gitte Johansen, Mustapha Badr, Nikolaj Lykke Vad, Gunver Jensen, Bodil Hellemann

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Temadrøftelse - myndighed.....	4
Opfølgning på introduktion af Socialudvalg til Voksensocialområdet.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. december 2021, Socialudvalget.....	6
Lukket: Beslutning om forslag til budgetoverholdelse 2022 (H9).....	8
Rekruttering og Fastholdelse.....	9
Orientering om tilsynsrapport 2021 - vedr. Banemarken.....	10
Orientering om tilsynsrapport for Trekløveret 2021.....	11
Orientering om tilsynsrapport på Præstehaven 2021.....	12
Orientering om tilsynsrapport på Sofievej 2021.....	13
Punkter til næste møde(r).....	14
Underskriftsark.....	15

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

03-02-2022 Socialudvalget

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Temadrøftelse - myndighed

21-102409

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget godkendte på mødet i januar 2022 planen for introduktion til det specialiserede voksensocialområde. Voksenspecial- og psykiatrichefen vil sammen med teamlederne fra Voksenspecialenheden præsentere myndighedsområdet. Socialudvalget vil blive præsenteret for områdets organisation, den gode dialog, gældende lovgivning, eksisterende politikker, kvalitetsstandarder, snitflader, økonomi og udfordringer på området.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte på mødet i januar 2022 planen for introduktion til det specialiserede voksensocialområde. Voksenspecial- og psykiatrichefen vil sammen med teamlederne fra Voksenspecialenheden præsentere myndighedsområdet. Socialudvalget vil blive præsenteret for områdets organisation, den gode dialog, gældende lovgivning, eksisterende politikker, kvalitetsstandarder, snitflader, økonomi og udfordringer på området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

03-02-2022 Socialudvalget

Godkendt.

Punkt 3: Opfølgning på introduktion af Socialudvalg til Voksensocialområdet

21-102409

Beslutning

Besøget i Center 1 fastsættes til den 27.4. og besøget i Center 2 fastsættes til den 21.4.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På mødet i januar bad Socialudvalget administrationen fremkomme med forslag til mulige datoer for besøg ved enhederne på det specialiserede voksensocialområde. Der præsenteres to mulige datoer for henholdsvis Det sociale voksenområde Center 1 og Det sociale voksenområde Center 2.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget beslutter datoer for besøg ved enhederne på det specialiserede voksensocialområde.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

På mødet i januar bad Socialudvalget administrationen fremkomme med forslag til mulige datoer for besøg ved enhederne på specialiserede voksensocialområde. Der præsenteres to mulige datoer for henholdsvis Det sociale voksenområde Center 1 og Det sociale voksenområde Center 2.

Det sociale voksenområde Center 1 foreslår torsdag den 28. april 2022. Alternativt onsdag den 27. april 2022.

Det sociale voksenområde Center 2 foreslår torsdag den 7. april 2022. Alternativt torsdag den 21. april 2022, hvor der afsluttes med indvielse af Hyldens Kvarter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

03-02-2022 Socialudvalget

Besøget i Center 1 fastsættes til den 27.4. og besøget i Center 2 fastsættes til den 21.4.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. december 2021, Socialudvalget

20-083691K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. (pr. 30. november et merforbrug på 5,8 mio. kr.)

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 det på en række punkter væsentlig øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på 18,6 mio. kr. (pr. 30. november et merforbrug på 17,8 mio. kr.). Voksenspecialenhedens økonomi er generelt udfordret af den demografiske udvikling. En del af det forventede merforbrug forventes dækket af demografipuljen, som er afsat på Økonomiudvalgets område. Der har været arbejdet med fokusområder og været afholdt månedlige opfølgningsmøder vedrørende økonomien på området. I forlængelse af det fortsatte økonomiske pres på voksensocialområdet er der gennemført en udgiftsanalyse, som har belyst demografien og udgiftsudviklingen i Kalundborg Kommune sammenholdt med udviklingen på nationalt plan, herunder også i andre kommuner. Analysen er udarbejdet af Kommunes E&Y. Derudover er der gennemført en analyse vedrørende økonomistyring og processerne, samt foretaget stikprøver vedrørende visitationspraksis. Forskellen fra sidste måned skyldes hovedsageligt øgede udgifter til objektiv finansiering, samt ændret afregningsform ved overgang til ny leverandør på Ledsager- og Kontaktpersonordning, således at der er afregnet for 13 måneder i 2021 inklusiv afregning vedrørende december 2020.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Det sociale Voksensområde Center 2 udviser et merforbrug på 7,8 mio. kr. (pr. 30. november et merforbrug på 8,3 mio. kr.).

Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter til nedlukning af Finderuplund 1,0 mio. kr., etableringsudgifter, tomgangeleje og udfordringer med optimal udnyttelse af personaleressourcer i opstartsfasen på grund af lav belægning på det nye tilbud Hyldens Kvarter på 4,9 mio. kr., samt overførsel fra 2020 på 3,6 mio. kr. modsvaret af et mindreforbrug på den ordinære drift på 1,7 mio. kr.

Forskellen fra sidste måned skyldes øgede takstindtægter på §85 Støtte i eget hjem samt generel tilbageholdenhed. Jævnfør rammeaftalen mellem kommunerne i Region Sjælland vil udgifterne til etablering af Hyldens Kvarter endeligt blive opgjort med udgangen af 2022 og fordelt mellem brugerkommunerne.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 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 32,5 mio. kr. (pr. 30. november et merforbrug på 33,1 mio. kr.).

Udvalgets anlæg

På Socialudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et merforbrug ultimo 2021 på 1,7 mio. kr. (uændret fra sidste opfølgning).

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Socialudvalgets område på 5,1 mio. kr. (pr. 30. november et merforbrug på 5,8 mio. kr.). I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 32,5 mio. kr. (pr. 30. november et merforbrug på 33,1 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdring, forventes et merforbrug ultimo 2021 på 1,7 mio. kr. på udvalgets område. (uændret fra sidste opfølgning). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 1,7 mio. kr. de kommende år.

Sagens forløb

03-02-2022 Socialudvalget

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2021 Socialudvalget

Punkt 5: Lukket: Beslutning om forslag til budgetoverholdelse 2022 (H9)

21-001086

Punkt 6: Rekruttering og Fastholdelse

22-000617

Beslutning

Punktet udskudt til marts mødet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Centerchefen for det sociale voksenområde center 2 orienterer om tiltag i forbindelse med rekrutteringssituationen.

Indstillinger

Centercheferne indstiller at orienteringen tages til efterretning

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Centerchefen for det sociale voksenområde center 2 orienterer om tiltag i forbindelse med rekrutteringssituationen.

Centerchefen for det Sociale voksenområde vil orienter om tiltag på område 2 på marts mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

03-02-2022 Socialudvalget

Punktet udskudt til marts mødet.

Punkt 7: Orientering om tilsynsrapport 2021 - vedr. Banemarken

17-044290K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Centerchef for det sociale voksenområde center 2 fremlægger tilsynsrapporter for Banemarken vedr. 2021

Indstillinger

Centerchef indstiller at rapporten tages til efterretning

Behandling

Socialudvalget, handicaprådet

Sagsfremstilling

Centerchef for det sociale voksenområde center 2 fremlægger tilsynsrapporter for Banemarken vedr. 2021

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

03-02-2022 Socialudvalget

Godkendt.

08-02-2022 Handicaprådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Driftsorienteret tilsyn 2021 - endelig version_18_10_2021_10_37

Afslutning af tilsyn

Punkt 8: Orientering om tilsynsrapport for Trekløveret 2021

17-044290K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Indstillinger

Centerchefen for det sociale voksenområde center 1 indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at sagen efterfølgende sendes til orientering i handicaprådet

Behandling

Socialudvalget, handicaprådet

Sagsfremstilling

Trekløveret fremlægger tilsynsrapport af gennemført tilsyn af Trekløveret udarbejdet af TilsynØst. Tilsynet har været på anmeldt besøg d. 18. november 2021

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

03-02-2022 Socialudvalget

Godkendt.

08-02-2022 Handicaprådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Driftsorienteret tilsyn 2021, Endelig tilsynsrapport - Trekløveret

Punkt 9: Orientering om tilsynsrapport på Præstehaven 2021

17-044290K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Centerchef for det sociale voksenområde center 1 fremlægger tilsynsrapport vedrørende Præstehaven udarbejdet af TilsynØst.

Indstillinger

Centerchef for det sociale voksenområde center 1 indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at sagen efterfølgende sendes til orientering i handicaprådet

Behandling

Socialudvalget, handicaprådet

Sagsfremstilling

Centerchef for det sociale voksenområde center 1 fremlægger tilsynsrapport vedrørende botilbuddet Præstehaven udarbejdet af TilsynØst.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

03-02-2022 Socialudvalget

Godkendt.

08-02-2022 Handicaprådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Driftsorienteret tilsyn 2021, Endelig tilsynsrapport - Præstehaven

Punkt 10: Orientering om tilsynsrapport på Sofievej 2021

17-044290K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Centerchefen for det sociale voksenområde center 1 fremlægger tilsynsrapport vedrørende Sofievej udført af TilsynØst.

Indstillinger

Centerchefen for det sociale voksenområde center 1 indstiller at

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at sagen efterfølgende sendes til orientering i handicaprådet

Behandling

Socialudvalget, handicaprådet

Sagsfremstilling

Centerchefen for det sociale voksenområde center 1 fremlægger tilsynsrapport vedrørende Sofievej udført af TilsynØst.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

03-02-2022 Socialudvalget

Godkendt.

08-02-2022 Handicaprådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Driftsorienteret tilsyn 2021, Endelig tilsynsrapport - Sofievej

Punkt 11: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

-

Sagens forløb

03-02-2022 Socialudvalget

-

Punkt 12: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.

Sagens forløb

03-02-2022 Socialudvalget

-