

REFERAT Socialudvalget d. 09-03-2023

Mødedato Torsdag d. 09. marts 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Mustapha Badr (Fravær), Gitte Johansen, Bodil Hellemann, Nikolaj
Lykke Vad (Fravær), Gunver Jensen

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023, Socialudvalget.....	4
Regnskab 2022 Socialudvalget.....	6
Forebyggende indsatser (H24).....	8
Evaluering af temadag om samarbejde mellem medarbejdere og pårørende.....	9
Fremtidens bæredygtige tilbud på det sociale voksenområde.....	10
Fremtidens Sociale Boliganvisning (billige boliger til boligsociale formål).....	12
Beslutning om dagsorden til dialogmøde den 13. april.....	14
Punkter til næste møde(r).....	15
Underskriftsark.....	16

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023, Socialudvalget

23-001654

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2022 og anvendelse af demografipuljen.

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

Der arbejdes med fokusområder svarende til 11,0 mio. kr. Fokusområderne er indarbejdet i det indmeldte forventede resultat.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenhandicapområdet.

Det Sociale Voksenområde Center 1

Der forventes et mindreforbrug på området på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes øgede takstindtægter, på grund af tilgang af borgere på botilbuddene.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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 -3,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Når merforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. skyldes det, 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 4,7 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes budgetoverholdelse. I vedlagte bilag kan forbruget ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 1,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.
Serviceramme 2023: -3,7 mio. kr. i forventet merforbrug.
Anlæg 2023: 0,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2023, Socialudvalget

Punkt 3: Regnskab 2022 Socialudvalget

23-002645

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2022 for Socialudvalgets område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2022 til 2023 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2022 et merforbrug på -30,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skal ses i sammenhæng med, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2022 er givet en tillægsbevilling til området på 35,1 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

De største afgivelser mellem budget og forbrug er følgende:

Voksenspecialenheden

Regnskab 2022 udviser et merforbrug på -30,0 mio. kr. Merforbruget skyldes den demografiske udvikling, stigende tilgang til området samt øget kompleksitet i sagerne. Herudover øget tilgang til forsorgshjem og krisecentre. I budgetaftalen for 2023 er der en hensigtserklæring (H7) om, at det oparbejdede merforbrug på voksen/handicapområdet, håndteres i forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023.

Det skal bemærkes at forskellen i forhold til det indmeldte merforbrug pr. 31. december 2022 (-28,0 mio. kr.) og det endelige regnskab for 2022 (-30,0 mio. kr.) i alt -2,0 mio. kr. skyldes, at der i supplementsperioden er kommet udgifter som der ikke har været disponeret med primært BPA(Borgerstyret Personlig Assistance), Krisecenter og Forsorgshjem, samt støtte i eget hjem.

Voksen-handicapområdets demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2022 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet.

Det Socialvoksenområde Center 1

Regnskab 2022 udviser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførslen fra 2021, vakante stillinger som primært skyldes rekrutteringsudfordringer, samt midler som var afsat til indkøb af IT-udstyr, hvor det ikke har været muligt at få leveret disse i 2022.

Det Socialvoksenområde Center 2

Regnskab 2022 udviser et merforbrug på -9,6 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra 2021, samt opstart og etablering af Hyldens Kvarter. I budgetaftalen for 2023 er der en hensigtserklæring (H8) om, at det oparbejdede merforbrug ifm. ibrugtagningen af Hyldes Kvarter nulstilles ifm. overførselssagen fra 2022 til 2023.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2022 et merforbrug på -30,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skal ses i sammenhæng med, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2022 er givet en tillægsbevilling til området på 35,1 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

Bilag

Månedsrapport Socialudvalget 2022

Socialudvalget - Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2022

Regnskabsbemærkninger 2022 Socialudvalget Voksenspecialenheden Samlede

Punkt 4: Forebyggende indsatser (H24)

23-002092

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen 2023-2026 blev der vedtaget en hensigtserklæring om, at der til planseminaret i foråret 2023 ønskes et katalog med forslag til nye forebyggende indsatser på voksenspecialområdet, der skal kunne reducere behovet for senere mere indgribende foranstaltninger(H24). I den anledning blev der den 31. januar 2023 afviklet en Idégenerende workshop.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2023-2026 blev der vedtaget en hensigtserklæring om, at der til planseminaret i foråret 2023 ønskes et katalog med forslag til nye forebyggende indsatser på voksenspecialområdet, der skal kunne reducere behovet for senere mere indgribende foranstaltninger(H24).

I den anledning blev der den 31. januar 2023 afviklet en Idégenerende workshop, hvor ledere og medarbejdere fra Voksenspecialenheden, Det sociale Voksenområde Center 1 og Center 2, Børn og Familie, Jobcenteret samt repræsentanter fra andre samarbejdspartnere i kommunen deltog.

Arbejdet med Forebyggende Indsatser falder fint i tråd med Socialudvalgets pejlemærke om at styrke dialogen med borgere, pårørende og samarbejdspartnere, herunder et generelt løft af dialogen med borgere og den enkelte borgers netværk.

På workshoppen blev der i fællesskab generet 439 idéer til arbejdet med forebyggende indsatser. Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe, som kvalificerer og udvælger de bedste og mest bæredygtige idéer til planseminaret.

Udvalget vil på mødet få en orientering om, hvor langt arbejdsgruppen er kommet i arbejdet med at kvalificere idéerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 5: Evaluering af temadag om samarbejde mellem medarbejdere og pårørende

22-008310

Beslutning

Godkendt, idet udvalget ønsker et forslag til hvordan temadagens emne kan udbredes til alle Botilbud.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I tråd med Socialudvalgets pejlemærker om at sikre, at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksenområde og at styrke dialogen med borgere, pårørende og samarbejdspartnere blev det på dialogmødet med Bruger- pårønderådene den 13. oktober 2023 besluttet, at der skulle afvikles en temadag om samarbejdet mellem pårørende og medarbejdere fra tilbuddene på voksensocialområdet i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstille, at udvalget evaluerer temadagen.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Temadagen om samarbejdet mellem medarbejdere og pårørende blev afviklet den 21. februar 2023 kl. 11.00-15.00. Bruger- pårønderådene deltog med repræsentanter fra henholdsvis Klostermosen, Trekløveret, Møllebakkegården, Præstehaven og Sofievej. Derudover deltog Socialudvalget, Kommunaldirektøren, Voksenspecial- og psykiatrichefen og Centerchefen fra Det sociale Voksenområde Center 1. Psykolog Jacob Thorsen stod for dagens indhold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 6: Fremtidens bæredygtige tilbud på det sociale voksenområde

22-010298

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Med udgangspunkt i Socialudvalgets mål og pejlemærke om at sikre at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksensocialområde, og at de eksisterende tilbud matcher fremtidige behov, blev udvalget den 8. september 2022 orienteret om status på den aktuelle belægning på de enkelte botilbud i Kalundborg Kommune, idet der på daværende tidspunkt var flere ledige pladser på de forskellige tilbud.

I den forbindelse udbad udvalget sig et oplæg til hvordan der fremtidigt kan sikres bæredygtige botilbud.

Indstillinger

Centercheferne på det specialiserede voksensocialområde indstiller, at oplægget tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Et af Socialudvalgets mål og pejlemærker er at sikre, at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksensocialområde, herunder at de eksisterende tilbud matcher fremtidige behov.

Udvalget blev i den forbindelse den 8. september 2022 orienteret om status på den aktuelle belægning på de enkelte botilbud i Kalundborg Kommune, idet der på daværende tidspunkt var flere ledige pladser på de forskellige tilbud. Efterfølgende er udvalget den 2. februar 2023 blevet givet en fornyet orientering om status på belægningen på kommunens botilbud, hvor den aktuelle status samt forventningerne til belægningen ultimo første kvartal 2022 på hovedparten af tilbuddene var tæt på 100 %.

Botilbuddene på det specialiserede voksensocialområde er organiseret i to centre. Det Sociale Voksenområde 1, hvor hovedparten af Kalundborg Kommunes botilbud er placeret og Det Sociale Voksenområde 2.

På Det Sociale Voksenområde 1 er der følgende botilbud:

- Botilbuddet Sofievej med 58 pladser (længerevarende botilbud) i Kalundborg by
- Botilbuddet Trekloveret med 22 pladser (længerevarende botilbud) i Kalundborg by
- Botilbuddet Præstehaven med 36 pladser (længerevarende botilbud) i Kalundborg by
- Botilbuddet Klostermosen med 40 pladser (længerevarende botilbud) i Kalundborg by

På det Social Voksenområde 2 er der følgende botilbud:

- Botilbuddet Hyldens Kvarter med 32 pladser (længerevarende botilbud) i Høng
- Ungetilbuddet hus 9 på Hyldens Kvarter med 10 pladser (midlertidigt botilbud) i Høng
- Botilbuddet Banemarken med 4 pladser (midlertidigt botilbud) i Høng
- Botilbuddet Bo-træning "Lillebo" med 9 pladser (midlertidigt botilbud) i Kalundborg by

Der redegøres på mødet for de enkelte tilbuds belægning, målgrupper, alderssammensætning, indhold, udfordringer og muligheder. Derudover redegøres for den fremtidige forventning til henholdsvis til- og afgang på de enkelte tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ikke beregnet.

Punkt 7: Fremtidens Sociale Boliganvisning (billige boliger til boligsociale formål)

22-011709

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I december 2022 og januar 2023 blev henholdsvis Socialudvalget og Børn- og Familieudvalget orienteret omkring opstart af et projekt Billige boliger til boligsociale formål. Projektet har efterfølgende ændret navn til Fremtidens Sociale Boliganvisning.

Ifølge projektets kommissorium skal udvalgene have status i februar 2023. Den administrative styregruppe har ændret dette til marts 2023.

Dette er en orientering om status på projektet.

Indstillinger

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

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget.

Sagsfremstilling

I projekt Fremtidens Sociale Boliganvisning er formålet at kortlægge nuværende praksis på området samt udarbejde oplæg til politisk beslutning om en eventuel ændring af Kalundborg Kommunes aftaler og praksis i forhold til anvisningsret til almene boliger.

Rammerne for projektet er beskrevet i et kommissorium, som har været til orientering i Socialudvalget (december 2022) og Børn- og Familieudvalget (januar 2023).

Projektet gennemføres i første halvår af 2023. Dette er første status til Socialudvalget og Børn- og Familieudvalget. Næste status gives ifølge kommissoriet i juni 2023.

Midlertidigt huslejetilskud til bekæmpelse af hjemløshed

Som nævnt under orienteringspunktet i januar og december har Kalundborg Kommune fået andel i Bolig- og Planstyrelsens pulje til midlertidigt huslejetilskud til bekæmpelse af hjemløshed. Det indebærer, at der i løbet af 2022 og 2023 vil kunne anvises 15 almene familieboliger med midlertidigt huslejetilskud til borgere med et akut boligbehov og en særlig lav betalingsevne, herunder borgere i hjemløshed.

I tilknytning til projektet om Fremtidens Sociale Boliganvisning er der udarbejdet en administrativ arbejdsgang for anvisning af boliger, der kan anvises med midlertidigt huslejetilskud fra puljen. Arbejdsgangen evalueres i juni 2023.

Ifølge arbejdsgangen skal Voksenspecialenheden administrere en venteliste med borgere i målgruppen, som aktuelt har ophold på forsorgshjem og krisecentre. Hvis der ikke blandt borgere fra forsorgshjem eller krisecentre er borgere i målgruppen for puljetilskudsboliger, vil boligen blive anvist til en borger fra akutlisten.

Pr. 20. februar har kommunen ikke modtaget boliger til anvisning, som kunne omfattes af huslejetilskuddet. Derfor er der endnu ikke anvist boliger med tilskud fra puljen.

Status på projektet i øvrigt: Fremtidens Sociale Boliganvisning

Projektets tværgående arbejdsgruppe har udarbejdet en beskrivelse af, hvordan opgaven vedrørende boligsocial anvisning

løses i dag, herunder fordelingen af opgaver mellem forskellige afdelinger.

Arbejdet med at formulere forslag til ændringer i opgavefordelingen er påbegyndt. Det samme gælder arbejdet med at identificere hvilke analyser, der kan udarbejdes, som vil kunne bidrage til at vurdere konsekvenser for borgere og kommunen.

Fællesmøde for boligselskaber den 30. marts

Der er planer om, at projektet præsenteres på kommunens fællesmøde for de Almene Boligorganisationer. Det foregår den 30 marts.

Mødet vil give mulighed for en åben drøftelse med boligselskaberne om udfordringer og muligheder i forhold til boligsocial anvisning. Dette kan blandt andet omhandle mulighed for flere billige boliger til anvisning og mulighed for tættere samarbejde om konkrete boligsociale behov.

Der kan eventuelt aftales et opfølgende møde med boligselskaberne til videre drøftelser af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

08-03-2023 Børn- og Familieudvalget
Godkendt.

Punkt 8: Beslutning om dagsorden til dialogmøde den 13. april

23-000762

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet har dialogmøde den 13. april 2023. De to udvalg og rådet har nu indgivet ønsker til, hvad der skal drøftes på dialogmødet.

Indstillinger

Chefen for Sundhed og Myndighed og Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at

1. Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget træffer beslutning om dagsordenen
2. sagen sendes til orientering i Handicaprådet

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Handicaprådet

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet har dialogmøde den 13. april 2023. De to udvalg og rådet har nu indgivet ønsker til, hvad der skal drøftes på dialogmødet.

Der er enighed om, at der ønskes en status på sundhedsfremmeindsatsen på bostederne, som de to udvalg i fællesskab har bidraget med ressourcer til. Til denne inviteres Konsulent fra Region Sjælland, Lone Hald til at give en orientering om temaet "Tænk somatikken med". Derefter giver Teamleder i Sundhed og Myndighed, Linda Frehr Holm og Sundhedsfaglig konsulent fra Det sociale Voksenområde Center 1, Randi Studsrød en status om arbejdet med sundhedsfremmeindsatsen på bostederne. Det anslås, at der skal bruges 45 min. til ovenstående, hvorfor der må prioriteres i de ønsker, der har været til dagsordenen. Administrationen er kommet frem til følgende dagsorden:

1. Status på sundhedsfremmeindsatsen på bostederne
2. Status på hjælpemiddelområdet
3. Status på genoptræning og rehabilitering på Odincenteret
4. Arbejdet med mental sundhed

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

06-03-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

De anbefales, at der sættes fokus på 2 af de 4 punkter, således at der er tid til at gå i dybden med emnerne.

Punkt 9: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

Besøg af konsulenten vedr. socialøkonomiske virksomheder.

Til et senere møde udarbejdes oplæg om mulighederne i flere skæve boliger og solistboliger.

Punkt 10: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.