

# REFERAT Socialudvalget d. 13-08-2020

**Mødedato** Torsdag d. 13. august 2020 kl. 17:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Beslutning af kriterier og prioriteringer for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Socialudvalget.....	6
Orientering om status på mere differentierede aktivitets- og samværstilbud.....	8
Orientering om status på Finderuplund.....	9
Status på udmøntning af KUI-modellen i Kalundborg Kommune.....	10
Orientering om rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden.....	13
Orientering om økonomiske fokusområder på Voksenspecialormådet pr. 30. juni 2020.....	14
Beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo.....	16
Lukket: Beslutning om lokaler til Botilbudsviften og institutioner.....	19
Oplæg vedr. udfordringer og tiltag ved røgfri arbejdstid.....	20
Punkter til næste møde(r).....	21
Underskriftsark.....	22

# 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.: 326-2019-276143

- Der gives en orientering om Corona virus på områderne.
- Indsats og handleplan på hjemløseområdet er tilføjet på Socialudvalgets møde i september på masterplanen 2020.

#### **Socialudvalgets møde den 13. august 2020:**

Taget til efterretning.

## **Punkt 2: Beslutning af kriterier og prioriteringer for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Beslutning af kriterier og prioriteringer for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)**

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-7814      J.nr.: 27.15.12      Dokumentnr.: 326-2020-201542

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Jævnfør Serviceloven §18 afsættes der årligt et beløb til at understøtte frivilligt socialt arbejde i Kalundborg Kommune. Kommunalbestyrelsen beslutter kriterier og prioriteringer for § 18 puljen. Indstillingsudvalget og Frivilligrådet har drøftet kriterierne og prioriteringerne. Det foreslås, at prioriteringerne for § 18 puljen 2020 fastholdes i 2021 og at det i kriterierne præciseres at det er muligt at søge tilskud til drift af foreningen.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at:

1. § 18 kriterierne godkendes fremadrettet med den nye tilføjelse.
2. de gældende § 18 prioriteringer for § 18 puljen fastholdes i 2021.

#### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Ifølge Servicelovens §18, skal kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. §18 puljen søges af frivillige sociale foreninger en gang årligt i oktober. Kommunalbestyrelsen fastsætter kriterier og prioriteringer for § 18 puljen.

Indstillingsudvalget og Frivilligrådet har på deres dialogmøde den 27. maj 2020 drøftet de nuværende kriterier for § 18 puljen og de gældende prioriteringer.

#### *Kriterier*

De nuværende kriterier blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. juni 2016.

Indstillingsudvalget besluttede på deres møde den 27. maj 2020, på baggrund af deres dialogmøde med Frivilligrådet, at indstille til nedenstående tilføjelse i de nuværende kriterier. Tilføjelsen sker på baggrund af, at foreningerne i dag kan søge om tilskud til drifts- og administrative udgifter, dette fremgår ikke tydeligt af de nuværende kriterier.

Det anbefales, at der tilføjes følgende til kriterierne, så det tydeliggøres, at der kan søges støtte til drift:

”Det er muligt at søge tilskud til drift og administrative udgifter i foreningen.”

Derudover ønskes det ikke at der foretages yderligere ændringer i de nuværende kriterier.

Forslag til kriterier for § 18 puljen er vedlagt som bilag, tilføjelsen er markeret med rød. Følgende områder indgår i kriterierne:

- Hvem kan søge.
- Hvad ydes der støtte til.
- Ansøgningsprocedure og fordeling af midler.
- Opfølgning og dokumentation.

#### *Prioriteringer*

Indstillingsudvalget udarbejder årligt et forslag til prioritering af § 18 puljen. Indstillingsudvalget har på et dialogmøde med Frivilligrådet den 27. maj 2020, drøftet prioriteringer for § 18 puljen 2021. Indstillingsudvalget foreslår, at de nuværende prioriteringer fastholdes, og der ikke foretages nogen ændringer.

## Prioriteringer for § 18 puljen

- Fortsættelse af eksisterende aktiviteter.
- Iværksættelse af nye aktiviteter i forhold til prioriterede målgrupper:

- o Psykisk syge.

For eksempel etablering af idrætstilbud, motionsgrupper, IT-kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.

- o Handicappede.

For eksempel handicappede som frivillige og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.

- o Misbrugere.

For eksempel etablering af idrætstilbud, motionsgrupper, IT-kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.

- o Børn med særlige behov.

For eksempel at blive hjulpet ind i sociale fællesskaber (foreninger og lignende), mentorordninger, lektiecaféer, motionstilbud og supplerende voksenstøtte (f.eks. en gruppe af pensionister) i skoler og daginstitutioner.

- o Aktiviteter på dagcenterområdet.

For eksempel åbne og primære brugerdrevne dagcentre med tilbud målrettet svage ældre eventuelt i samarbejde med plejecentre. Aktiviteter kan være: interessegrupper/netværk, motionsaktiviteter, samvær, gåture, oplæsning mv.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 10. august 2020:

Anbefales.

### Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2020:

Anbefales.

## Bilag

Kriterier 2020 til godkendelse	326-2020-223416
§ 18 prioriteringer 2021 til godkendelse	326-2020-223431

## Socialudvalgets møde den 13. august 2020:

Anbefales.

## Bilag

Kriterier 2020 til godkendelse

§ 18 prioriteringer 2021 til godkendelse

## Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Socialudvalget

### Sagsfremstilling

#### 3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-873

J.nr.: 00.30.00

Dokumentnr.: 326-2020-202502

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 25,4 mio. kr. (pr. 30. april 2020 et merforbrug på 25,5 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 der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

#### *Voksenspecialenheden*

Der forventes merforbrug på 23,1 mio. kr. (pr. 30. april 2020 et merforbrug på 22,5 mio. kr.)

Merforbruget i indeværende år skyldes tilgang til §107 Midlertidige botilbud, tilgang til §85 Støtte i eget hjem, tilgang på § 85 bo-lignende foranstaltning, tabt sag i ankestyrelsen-, samt 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. Forskellen fra sidste måned på 0,6 mio. kr. skyldes tilgang på § 107 midlertidige botilbud, merudgifter i forbindelse med COVID-19 til §85 Støtte i eget hjem, § 107 midlertidige botilbud og § 108 Længerevarende botilbud. Dette modsvares delvist af mindreudgift på §97/§98 kontakt- og ledsagelse som følge af COVID-19.

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.

#### *Misbrug & Socialpsykiatri*

Der forventes merforbrug på 4,9 mio. kr. (pr. 30. april 2020 et merforbrug på 5,1 mio. kr.)

I 2020 er gennemført en mindre organisationsændring på Voksen- handicapområdet i Kalundborg Kommune i forhold til udførehederne. 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. Forskellen fra sidste måned skyldes øgede indtægter på § 85 Støtte i eget hjem, samt vakant stilling på misbrugsområdet.

#### *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 7,1 mio. kr. (pr. 30. april 2020 et merforbrug på 7,2 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, som forventes overført og forbrugt i 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 25,4 mio. kr. (pr. 30. april 2020 et merforbrug på 25,5 mio. kr.)

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 7,1 mio. kr. (pr. 30. april 2020 et merforbrug på 7,2 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, som forventes overført og forbrugt i kommende år.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2020 - Socialudvalget

326-2020-221898

#### **Socialudvalgets møde den 13. august 2020:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2020 - Socialudvalget

## **Punkt 4: Orientering om status på mere differentierede aktivitets- og samværstilbud**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Orientering om status på mere differentierede aktivitets- og samværstilbud**

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-10782    J.nr.: 27.54.08    Dokumentnr.: 326-2020-217604

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **Resume og sagens baggrund**

Socialudvalget ønsker, med baggrund i Udvalgets fokusområder for 2018-2021, at arbejde med at sikre de rigtige tilbud på det specialiserede voksensocialområde.

Socialudvalget blev ved udvalgmødet den 5. december 2019 forelagt oplæg til nye differentierede aktivitets- og samværstilbud. I den forbindelse besluttede udvalget at de ønsker en status igen på mødet i april. Grundet Corona er dette først muligt på udvalgets møde i august.

#### **Indstillinger**

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

#### **Behandling**

Socialudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Centerchef Gitte Bruus vil fremlægge status, på den tidligere fremlagte plan om mere differentierede aktivitets- og samværstilbud.

Forventet opstart til et mere differentieret aktivitets- og samværstilbud er rykket til den 1. oktober 2020.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Socialudvalgets møde den 13. august 2020:**

Godkendt.

## Punkt 5: Orientering om status på Finderuplund

### Sagsfremstilling

#### 5. Orientering om status på Finderuplund

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44290 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-218789

#### 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.

På Socialudvalgets møde i maj 2020, blev udvalget orienteret om tilsynsrapport og påbud fra Socialtilsyn Øst, som gennemførte et tilsyn på Finderuplund den 21. november 2019. Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Øst førte til et ønske fra udvalget om en opfølgning på status på Finderuplund til udvalgets møde i august.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Socialudvalget er blevet orienteret om status på botilbuddet Finderuplund på udvalgets møder i maj og juni og ønsker status på mødet i august, grundet resultatet af tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Øst.

Socialtilsynet gennemførte tilsyn igen den 10. juli 2020 og udstedte på den baggrund afgørelse om forlængelse af skærpet tilsyn og udstedelse af påbud.

På udvalgsrådet fremlægger Centerchef Randi Brodin status på Finderuplund, med udgangspunkt i tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Øst.

Afgørelse om skærpet tilsyn og udstedelse af påbud samt rapport om driftsorienteret tilsyn er vedlagt.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Afgørelse om skærpet tilsyn og udstedelse af påbud.docx 326-2020-246375

Driftsorienteret tilsyn - endelig version\_10\_07\_2020\_08\_17 326-2020-246376

#### Socialudvalgets møde den 13. august 2020:

Udvalget finder det kritisabelt at påbuddene ikke er opfyldt.

Udvalget beslutter at se Finderuplund inden næste udvalgsrådsmøde den 3. september.

Udvalget beslutter at få tilsendt dokumentation for opfyldelse af tilsynets påbud.

Udvalget beslutter at følge punktet hver måned.

#### Bilag

Afgørelse om skærpet tilsyn og udstedelse af påbud.docx

Driftsorienteret tilsyn - endelig version\_10\_07\_2020\_08\_17

# Punkt 6: Status på udmøntning af KUI-modellen i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 6. Status på udmøntning af KUI-modellen i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4896      J.nr.: 15.00.00      Dokumentnr.: 326-2020-219185

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. juni 2019 besluttet at organisere arbejdet i den kommunale ungeindsats (KUI) i form af et 'tværgående team' og placeret ansvaret for koordineringen af den samlede ungeindsats i Jobcentret, - i et forpligtende samarbejde med de øvrige fagcentre: Børn og Familie, Voksenspecialenheden, Børn, Læring og Uddannelse. I forlængelse heraf har Kommunalbestyrelsen ønsket, at der efter et år evalueres/følges op med en orientering om status på KUI. Status på udmøntningen af den besluttede KUI-model, herunder udfoldelsen af samarbejdet i praksis, fremlægges hermed til orientering.

#### Indstillinger

Direktionen indstiller, at orientering om status på udmøntning af den kommunale ungeindsats tages til efterretning.

#### Behandling

Direktion, Børn-Familieudvalg, Socialudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### Sagsfremstilling

KUI skal jf. lov om kommunal ungeindsats sikre, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen med det formål, at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. I Kalundborg Kommune har man politisk vedtaget, at de 25-29-årige (målgruppen for ungeindsatsen inden for beskæftigelsesloven) også skal omfattes af KUI.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. juni 2019 besluttet at organisere arbejdet i KUI i form af et 'tværgående team' og at ansvaret for opgaven med at sikre, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats, placeres i Jobcentret. Administrationen, herunder medarbejderrepræsentanter fra de 4 fagcentre, har i perioden september 2019 – marts 2020 arbejdet med at udfolde den besluttede samarbejdsmodel i praksis.

Beslutningen om at organisere KUI i form af et 'tværgående team' udmøntes i praksis ved etablering af et tværgående 'KUI-team'. Der er tale om en konkret samarbejdsmodel drevet af et formaliseret tværfagligt dialog- og koordinationsforum, hvor medarbejdere med relevant beslutningskompetence drøfter og tilrettelægger indsatsen for de unge, som har behov for en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af uddannelses-, social- og beskæftigelsesindsatsen. Jobcentret har driftsansvaret for KUI-teamet, herunder udarbejdelse af dagsorden, referater mv. Medlemmerne af KUI-teamet refererer til eget fagcenter og sammensættes af 4 faste repræsentanter fra Jobcentret, Børn, Læring og Uddannelse, Børn og Familie samt Voksenspecialenheden. Derudover inddrages ad-hoc repræsentanter fra øvrige relevante enheder/institutioner som bl.a. misbrugscentret i det omfang, der opstår behov.

#### *Trinmodellen – samarbejde på flere niveauer*

De unge er meget forskellige og har forskellige grader af behov for støtte. I Kalundborg Kommune arbejdes derfor tværgående med de unge på flere niveauer i form af en *trinmodel*, hvor graden af behov for koordinering og sammenhængende indsats stiger fra trin til trin således, at trin 3 betegner indsatsen for de mest udsatte unge.

På trin 1 arbejder enhederne primært med de enkelte unge inden for eget fagcenter og ud fra en monofaglig tilgang. Der er her tale om unge, som klarer sig med de almindelige tilbud og indsatser, og hvor der ikke er behov for at bringe den unges sag for KUI-teamet.

På trin 2 samarbejder medarbejderne fra de forskellige fagcentre på tværs. Der er her tale om unge med en sag i flere fagcentre, som har brug for vejledning og støtte for at starte og blive fastholdt i uddannelse eller beskæftigelse.

På trin 3 arbejder enhederne i det tværgående KUI-team sammen om indsatsen. Der er her tale om unge med komplekse udfordringer, herunder misbrugsproblemer, som ikke har profiteret ved monofaglige indsatser eller samarbejde på tværs.

### Indsatserne i KUI

Med udgangspunkt i den enkelte unge sker der en samlet afvejning af mulige indsatser og tilbud på tværs af lovgivningerne. De aktuelle indsatser i de 4 fagcentre er kort beskrevet i notat af 18. juni vedlagt som bilag.

### Målgruppen

Målgruppen for en tværgående indsats vurderes at udgøre i alt ca. 600 unge mellem 15 og 29 år, hvoraf målgruppen for KUI-teamet (trin 3 i trinmodellen) vurderes at udgøre ca. 360 unge i alderen 15-29 år. Umiddelbart vurderes det, at KUI-teamet vil skulle behandle ca. 60-70 ungesager årligt. Antallet af unge med behov for en sammenhængende vil løbende blive registreret og fulgt med henblik på eventuel justering af estimeringen fremadrettet.

Udmøntningen af den besluttede KUI-model indebærer derudover følgende elementer:

- Etablering af en koordinatorfunktion forankret i Jobcentret, som bl.a. skal sikre koordinering og understøtte KUI-teamets arbejde. Funktionen varetages af en specifik medarbejder ansat i Jobcentret.
- Etablering af 2 KUI-kontaktpersoner, der kan tilknyttes unge, som kommunen vurderer, af personlige eller sociale årsager, har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Kontaktpersonen har til opgave at følge og støtte den unge frem mod fastholdelse på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. KUI-kontaktpersonerne ansættes i Jobcentret.
- En samlet afvejning og brug af mulige tilbud og indsatser på tværs af Beskæftigelsesloven, Serviceloven og KUI-loven afhængig af den enkelte unges behov og interesser.
- Uddannelsesvejledningen og de opgaver, der løses af UU intensiveres og målrettes så synergierne i den besluttede KUI-model udnyttes til de unges fordel.
- Opgaverne med tilvejebringelse af praktikpladser til virksomhedspraktik for unge i EGU-sporet på FGU og øvrige koordinerende og opsøgende funktioner ift. virksomhedspraktik jf. KUI-loven samles i Jobcentret. Den eksisterende aftale mellem BLU og FGU om etablering af praktikpladser for unge i EGU-sporet på FGU erstattes således af en aftale med Jobcentrets virksomhedsteam.

### Mål for KUI – på kort og langt sigt

Målsætningen for den kommunale ungeindsats er allerede givet i aftaleteksten forud for KUI-loven. Her lyder det, at målsætningen er, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder bl.a. at:

- I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, være halveret.

Kalundborg Kommunes udgangsposition ift. den nationale uddannelsespolitiske målsætning fremgår af nedenstående tabel.

	Andel af ungdomsårgang 2016, som forventes at få mindst en ungdomsuddannelse inden de er 25 år, dvs. 8 år efter 9. klasse	Antal uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked	Andel af kommunens unge uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked
Kalundborg	80 pct.	610	11,6 pct.
Hele landet	84 pct.	48.490	7,0 pct.
Sjælland	82 pct.	8.350	9 pct.

Kilde: Status for målsætning vist i UVM-notat 5. december 2017 vedr. "Den nye uddannelsespolitiske målsætning". Data er fremskrevne værdier baseret på kommuneprofilmodel 2016.

Den nationale målsætning suppleres i Kalundborg Kommune med følgende delmål frem mod slutmålet. I 2023: Mindst 83 pct. af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarked skal være faldet med 15 pct. ift. udgangspositionen. I 2026: Mindst 86 pct. af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarked skal være faldet med 25 pct. ift. udgangspositionen

En forsigtig målsætning for det første års indsats er, at antallet af unge uden tilknytning til uddannelse og beskæftigelse skal være faldet med 5 pct. i august 2021 i forhold til Kalundborg Kommunes udgangspositionen.

### *Organisering*

Som led i udmøntningen af KUI-modellen etableres en projektorganisation bestående af en styregruppe bemandet med de 4 niveau 2 chefer, som refererer til den samlede styregruppe, en teamledergruppe bemandet med teamledere fra de 4 fagcentre, som har ansvaret for den daglige drift af KUI samt selve KUI-teamet jf. ovenstående, og hvor KUI-koordinatoren afrapporterer til teamleder- og styregruppe og således fungerer som bindeled opadtil.

Notat af 18. juni 2020 med fyldigere beskrivelse af udmøntningen af KUI-modellen i Kalundborg Kommune samt notat af 18. juni 2020 med oversigt over de aktuelle indsatser er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Finansieringen af 1 KUI-koordinator og 2 KUI-kontaktpersoner forankret i Jobcentret sker ved, at DUT-midlerne i 2020 samles i Jobcentret, og Jobcentret finansierer udgifterne til stillingerne inden for denne ramme. I 2021 finansieres omkostningerne ved DUT-midler samt 0.6 mio.kr. fra Direktionspuljen og restfinansiering fra Jobcentret. Fra 2022 fordeles omkostningerne således, at DUT-midlerne tilføres Jobcentret, hver af de 3 øvrige fagcentre (BLU, B&F samt VSE) bidrager med 150.000 kr. og resten finansieres af Jobcentret.

#### **Direktionens møde den 3. august 2020:**

Anbefales.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2020:**

Anbefales.

### **Bilag**

2020-06-18\_Notat\_Udmøntning af KUI i KK 326-2020-219181

2020-06-18\_Oversigt over indsatser for unge i de 4 fagcentre\_KUI 326-2020-219182

#### **Socialudvalgets møde den 13. august 2020:**

Anbefales, idet udvalget foreslår, at Kommunalbestyrelsen får en status en gang årligt.

### **Bilag**

2020-06-18\_Notat\_Udmøntning af KUI i KK

2020-06-18\_Oversigt over indsatser for unge i de 4 fagcentre\_KUI

# Punkt 7: Orientering om rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden

## Sagsfremstilling

### 7. Orientering om rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-29361 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-221388

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Socialudvalget får to gange årligt fremlagt Voksenspecialenhedens opgørelse over rettidigheden i sagsbehandlingen på det specialiserede voksensocialområde, med henblik på at Socialudvalget er orienteret om, at de vedtagne sagsbehandlingstider overholdes.

Denne opgørelse dækker perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020, idet der ikke er fremlagt en opgørelse siden udvalgets møde i august sidste år.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet.

#### Sagsfremstilling

Denne rapport om rettidighed i sagsbehandlingstider i Voksenspecialenheden, dækker en periode på et år. Fremover vil Socialudvalget få fremlagt opgørelsen halvårligt, som det tidligere har været vedtaget.

Punktet lægger op til en orientering omkring rapporten fra Voksenspecialenheden. Se vedlagte bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Rapportering om sagsbehandlingen i Voksenspecialenheden 300620 (Rettet udgave)	326-2020- 244301
---	---------------------

#### Socialudvalgets møde den 13. august 2020:

Godkendt.

#### Bilag

Rapportering om sagsbehandlingen i Voksenspecialenheden 300620 (Rettet udgave)

# Punkt 8: Orientering om økonomiske fokusområder på Voksenspecialormådet pr. 30. juni 2020

## Sagsfremstilling

### 8. Orientering om økonomiske fokusområder på Voksenspecialormådet pr. 30. juni 2020

Sagsnr.: 326-2020-62225      J.nr.: 00.30.14      Dokumentnr.: 326-2020-222651

**Sagstype**  
Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger status for økonomiske fokusområder pr. 30. juni 2020.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Voksenspecialenheden arbejder hvert år med økonomiske fokusområder, for at sikre en målrettet styring af økonomien i området.

Fokusområderne bliver temasatte ud fra det vedtagne budget hvert år, med udgangspunkt i det der økonomisk er afsat til området og med de hensigtserklæringer der er besluttet sammen med budgettet. Samtidig tages alle tidligere hensigtserklæringer og udviklingsprojekter med i temasætningen, så der arbejdes helhedsorienteret i forhold til økonomi, målsætninger og beslutninger i det pågældende år.

Fokusområderne udarbejdes som handleplaner på personniveau, altså sådan at der indenfor hvert paragrafområde udvælges konkrete sager, som der skal arbejdes med, i forhold til overordnede handleplaner, udviklingsprojekter og økonomi.

For hver sag sammenholdes den nuværende udgift med den forventede effekt af sagsarbejdet og alle disse delresultater summeres op i en samlet opgørelse af det forventede resultat for hele året.

Opgørelsen indeholder:

1. kolonne – er selve fokusområdet
2. kolonne – er den samlede økonomiske målsætning for hvert fokusområde
3. kolonne – er summen af de reduktioner på sagsniveau, som allerede er indhentet
4. kolonne – er summen af de sagsbehandlingsaktiviteter, som er planlagte på sagsniveau, med forventningen til den samlede reduktion
5. kolonne – indeholder helt overordnede bemærkninger til fokusområdet

Der er medtaget 2 tabeller i status. Den første indeholder de helt oprindelige temaer, som de blev fastlagt efter budgetlægningen for året. Den anden tabel indeholder de ekstra fokusområder, som det har været nødvendigt at tage op, på grund af generelle forøgelse af udgifterne på området i løbet af årets første måneder.

Voksenspecialenheden har samlet set en målsætning om at hente 11,1 mio. kr. på de økonomiske fokusområder. Der er på nuværende tidspunkt hentet 5,9 mio. kr. og derudover forventes det, at der kan hentes yderligere 5,5 mio. kr. Altså forventes det at der kan indhentes 0,4 mio. kr. mere end det oprindelige mål.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Bilag

Status økonomiske fokusområder i Voksenspecialenheden

326-2020-226062

**Socialudvalgets møde den 13. august 2020:**

Godkendt.

## **Bilag**

Status økonomiske fokusområder i Voksenspecialenheden

# Punkt 9: Beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo

## Sagsfremstilling

### 9. Beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-4701 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-223988

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget og Socialudvalget har tidligere behandlet sagen vedrørende beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo. Begge udvalg ønskede en inddragelse af de pårørende, førend sagen genbehandles. De pårørende har været indkaldt til et møde herom, og de tilkendegiver, at en ændring i åbningstiderne, så disse bliver mere faste, vil indskrænke familiernes fleksibilitet i forhold til deres løbende behov for aflastning.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget til nye åbningstider i Kildebo godkendes.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget og Socialudvalget blev på deres udvalgsmøder henholdsvis den 4. marts og 2. april præsenteret for en sag vedrørende beslutning om ændring af åbningstider i døgnaflastningstilbuddet Kildebo. Begge udvalg besluttede, at de ønskede en inddragelse af de pårørende, inden sagen genbehandles.

Baggrunden for sagen er, at antallet af brugere, som benytter Kildebo, har været faldene de seneste år. For at sikre tilbuddets økonomiske bæredygtighed, vurderes det derfor, at der er behov for at etablere faste åbningstider.

#### Hvad er Kildebo?

Kildebo er et døgnaflastningstilbud for hjemmeboende børn, unge og voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Brugerne kan overnatte på Kildebo, typisk i weekender og ferier, hvilket kan aflaste både brugeren og dennes familie. Kildebo er organiseret under Specialcenter Sigrid Undset.

#### Nuværende åbningstider

Som udgangspunkt holder Kildebo i dag åbent, når brugerne har behov for at benytte tilbuddet. Dette aftales med den enkelte familie. Der er dog nogle faste lukkedage, som omfatter:

- Juleaftensdag kl. 12.00 til 2. juledag kl. 12.00
- Nytårsaftensdag kl. 16 til d. 2. januar kl. 12.00
- Én hverdag i november, hvor personalet afholder en fælles temadag
- To ugers sommerlukket

I 2019 har flest brugere benyttet Kildebo om fredagen og lørdagen. Tabellen herunder viser det gennemsnitlige antal brugere på de enkelte ugedage i 2019. Nogenlunde samme billede gør sig gældende i de første 6 uger af 2020. Der gøres opmærksom på, at brugeren ikke tæller med på den dag, hun/han tager hjem.

Mandag	1,6
Tirsdag	2,0
Onsdag	0,9
Torsdag	2,0
Fredag	7,2

Lørdag	7,4
Søndag	2,8

### Udfordringen

De nuværende fleksible åbningstider skaber uforudsigelige driftsvilkår. Samtidig har det faldende antal brugere de seneste år betydet et stort fald i tilbuddets indtægter. Det er således vanskeligt at drive tilbuddet inden for den økonomiske ramme under de nuværende vilkår.

I tabellen herunder ses udviklingen i antallet af borgere, der benytter Kildebo, over de seneste tre år.

2017	2018	2019
47	40	29

### Forslag til nye åbningstider

Specialcenter Sigrid Undset og administrationen har indgået i en dialog om, hvordan den beskrevne udfordring kan imødekommes. På denne baggrund foreslås det, at Kildebo fra 1. august 2020 holder åbent hver uge fra torsdag kl. 14 til mandag kl. 9, dog med følgende undtagelser:

- Én gang om måneden holdes åbent onsdag kl. 14 – mandag kl. 9
- Ferieåbent i vinterferien (uge 7), ugen op til påske, uge 27, 28, 29 og efterårsferien (uge 42), samt ugen imellem jul og nytår (undtagen d. 24.12. fra kl. 12 til d. 26.12. kl. 12). I disse uger kan brugerne holde fri fra SFO/dagtilbud.
- Åbent hele ugen i uge 23, 24 og 43. Det forventes, at brugerne i disse uger benytter deres skole/dagtilbud, medmindre andet er aftalt.
- Sommerlukket i uge 30 og 31
- Lukket omkring jul og nytår fra d. 24.12 kl. 12 til d. 26.12 kl. 12 og fra d. 31.12 kl. 16 til d. 01.01 kl. 12.00.

I bilag 1 er åbningstiderne illustreret i et årshjul.

Med disse åbningstider forventes langt de fleste familiers behov for aflastning at kunne imødekommes. De familier, der skulle have behov for aflastning uden for Kildebos åbningstider, kan henvises til et privat aflastningstilbud eller et tilbud i en af de omkringliggende kommuner.

### Inputs fra pårørende

Pårørende til børn, unge og voksne, der benytter Kildebo, har været inviteret til møde om forslaget til ændring af åbningstider den 13. maj 2020. Invitationen og det fulde referat fra dagen fremgår af henholdsvis bilag 2 og bilag 3.

Af referatet ses det, at de pårørende gennemgående udtrykker behov for at kunne booke aflastning, når det er aktuelt for dem. Det blev ligeledes påpeget flere gange, at fleksibiliteten allerede er blevet indskrænket, og med den foreslåede ændring af åbningstiderne, indskrænkes fleksibiliteten yderligere i forhold til familiernes planlægning af ferier, akut opstående behov mv.

Afdelingslederen på Kildebo påpegede på mødet, at de fremover ville forsøge at imødekomme de pårørende i deres konkrete behov, også i forhold til ferier.

### Økonomiske konsekvenser

Økonomistaben bemærker, at der ikke umiddelbart er nogen økonomiske konsekvenser, da Kildebo er en BUM institution, hvor indtægter og udgifter skal balancere.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 12. august 2020:

Børn- og Familieudvalget oversender forslaget til budget 2021. På den baggrund sendes sagen ikke videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

Bilag 1: Nye åbningstider i Kildebo og årshjul 326-2020-224007

Bilag 2: Indkaldelse til pårørendemøde 326-2020-224005

**Socialudvalgets møde den 13. august 2020:**

Socialudvalget oversender forslaget til budget 2021. På den baggrund sendes sagen ikke videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

Bilag 1: Nye åbningstider i Kildebo og årshjul

Bilag 2: Indkaldelse til pårørendemøde

Bilag 3: Referat af forældremøde den 13. maj

## **Punkt 10: Lukket: Beslutning om lokaler til Botilbudsviften og institutioner**

# Punkt 11: Oplæg vedr. udfordringer og tiltag ved røgfri arbejdstid

## Sagsfremstilling

### 11. Oplæg vedr. udfordringer og tiltag ved røgfri arbejdstid

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-62284 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-225037

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Socialudvalget ønskede på udvalgsrådet i juni at få fremlagt oplæg vedr. hvilke tiltag der kan iværksættes på de udfordringer røgfri arbejdstid kan give. Centercheferne på Misbrug & Socialpsykiatri og Bo & Aktivitet fremlægger oplæg på mødet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at oplægget drøftes og tages til efterretning.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

På udvalgsrådet fremlægger Centercheferne for Misbrug & Socialpsykiatri og Bo & Aktivitet oplæg om udfordringer og tiltag vedr. røgfri arbejdstid.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Socialudvalgets møde den 13. august 2020:

Taget til efterretning.

## **Punkt 12: Punkter til næste møde(r)**

### **Sagsfremstilling**

#### **12. Punkter til næste møde(r)**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-41804

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276159

#### **Socialudvalgets møde den 13. august 2020:**

Orientering om status på Finderuplund.

## **Punkt 13: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **13. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-10851    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2020-138392

Husk at godkende underskriftsarket i First Agenda.

**Socialudvalgets møde den 13. august 2020:**

Godkendt.