

# REFERAT Socialudvalget d. 05-01-2023

**Mødedato**           Torsdag d. 05. januar 2023 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale 3

**Mødedeltagere**    Nikolaj Lykke Vad, Bodil Hellemann, Gunver Jensen, Gitte  
Johansen, Mustapha Badr

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. november 2022, Socialudvalget.....	4
Idræts- og foreningslivet som handicappet.....	6
Orientering om hjemløserenformen.....	7
Status på Løvens Hule.....	9
Orientering om evaluering af det specialiserede socialområde.....	10
Punkter til næste møde(r).....	12
Underskriftsark.....	13

## **Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Der blev orienteret om implementeringen af den administrative besparelse på 3. mio., jf. budget 2023.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. november 2022, Socialudvalget

22-000952

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -33,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og anvendelse af demografipuljen (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -34,3 mio. kr.). Tillægsbevillinger, besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2022, indgår ikke i denne budgetopfølgning.

## 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 et merforbrug på området på -25,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -25,2 mio. kr.). En del af merforbruget forventes dækket af demografipuljen på 9,0 mio. kr. på Økonomiudvalget. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilgang og øget gennemsnitspris på §109 Krisecentre og §110 Forsorgshjem.

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

Voksenspecialenheden arbejder sideløbende med fokusområder på borger niveau, som skal nedbringe udgifterne på området med 4,2 mio. kr. Arbejdet med fokusområderne er indarbejdet i det indmeldte forventede merforbrug.

### *Voksen- handicapområdet, demografipulje*

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

### *Det Sociale Voksenområde Center 1*

Der forventes et mindreforbrug på området på 2,7 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2021 på 4,3 mio. kr. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes:

- Højere refusioner end tidligere forventer i forbindelse med sygdom.
- Øgede refusioner end tidligere forventet på ledsagerrejser.
- Generel tilpasning af forventede udgifter og indtægter på tilbuddene.

### *Det Sociale Voksenområde Center 2*

Der forventes et merforbrug på området på -10,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -10,9 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt:

- Overførsel fra 2021 på -7,7 mio. kr.
- På Hyldens Kvarter forventes et merforbrug i indeværende år på -5,0 mio. kr.

- På de øvrige områder i DSV Center 2 forventes et mindreforbrug i indeværende år på 1,9 mio. kr. på grund af generel tilbageholdenhed.

Forskellen fra seneste opfølgning skyldes puljeindtægter til rusmiddelområdet.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 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 -39,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -39,7 mio. kr.). Når merforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede merforbrug på -33,9 mio. kr. skyldes det, at dette merforbrug ikke tager højde for de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året på -2,5 mio. kr. samt 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 8,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetlagte.

#### *Udvalgets anlæg*

På anlæg forventes et merforbrug i 2022 på -1,7 mio. kr. (ved seneste opfølgning forventedes budgetoverholdelse). Ud af de -1,7 mio. kr. forventes der overført -1,7 mio. kr. til 2023 og efterfølgende år. I vedlagte bilag kan merforbruget på -1,7 mio. kr. ses for de enkelte anlægsprojekter.

## **Økonomiske konsekvenser**

Drift 2022: -33,9 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2022: -39,5 mio. kr. i forventet merforbrug.

Anlæg 2022: -1,7 mio. kr. i forventet merforbrug.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. november 2022, Socialudvalget

## Punkt 3: Idræts- og foreningslivet som handicappet

22-008459

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Handicaprådet har i 2022 arbejdet med at temasætte idræts- og foreningslivet som handicappet. Dette er mundet ud i et muligt projekt, som er i tråd med Socialudvalgets pejlemærke om lighed i sundhed. Sagen lægger op til, at udvalget beslutter, hvorvidt Handicaprådet skal arbejde videre med projektet.

## Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at

1. Handicaprådet arbejder videre med projektet.
2. Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

## Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Folkeoplysningsudvalget

## Sagsfremstilling

På Handicaprådets mødet den 6. december 2022 deltog Projektleder for Bevæg dig for livet, Belinda Buch Andersen fra Kultur og Fritid og Ledelsesassistent i Voksenspecialenheden, Louise Elvigaard Christensen med henblik på at samle input og sammen med Handicaprådet sætte retning for det videre arbejde med projektet.

Rådet besluttede at der arbejdes videre med teamet "at gå til forening" og at det kræver, at flere involverer sig i processen med henblik på at sikre det bedst mulige udbytte. Handicaprådet opfordrer derfor til, at Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og beskæftigelsesudvalget samt Folkeoplysningsudvalget orienteres i den videre planlægning.

Projektet har fire spor:

- Deltagelse i BEVÆG Festival 2023
- Vidensspor - indsamling af viden samt temadag med oplæg for alle udvalgene
- Inddragelse af foreningerne
- Certificering af foreninger, der lever op til "Foreninger for Alle"

For at sikre forankring og fremdrift i projektet foreslår administrationen, at der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe på tværs af Voksenspecialenheden, Kultur og Fritid samt Fagcenter Børn og Familie. En sådan projektgruppe dækker hele den brede målgruppe.

Vedhæftet er en foreløbig tidslinje med administrationens forslag til den videre proces.

## Økonomiske konsekvenser

Økonomien er pt. uafklaret. Der forventes udgifter til anerkendelse af de foreninger, der lever op til "Foreninger for Alle", herunder evt. kurser, promovoring samt prioritering af at arbejdsgruppen bruger tid på projektet.

## Bilag

Tidslinje - Foreninger For Alle

## Punkt 4: Orientering om hjemløserenformen

22-015962

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har en ambition om, at markant færre borgere skal leve i hjemløshed og at langvarig hjemløshed skal afskaffes. Voksenspecial- og psykiatrichefen orienterer om strategien, som vedrører Socialudvalgets pejlemærke om at "Sikre at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksenområde" med fokus på hjemløseområde.

## Indstillinger

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

## Behandling

Socialudvalget

## Sagsfremstilling

Det er nationalt besluttet, at der skal ske en omlægning af hjemløseindsatsen henover 2022-2025, hvor der er lagt op til, at der skal sættes ind på nedestående tre hovedområder.

1. Boliger
2. Regler og rammer
3. Viden og praksis

Dette med henblik på at markant færre borgere skal leve i hjemløshed og at langvarig hjemløshed skal afskaffes.

De retningsgivende mål for omlægningen af hjemløseindsatsen er angivet til at omfatte:

1. Andelen af hjemløse borgere, der tilbydes en indsats efter Housing First-tilgangen (visiteres til den nye bostøtteparagraf i Serviceloven)
2. Antallet af gengangere på herbergerne.
3. Opholdstiden på herbergerne

Derudover vil der være en særlig opmærksomhed på udviklingen i forholdet imellem hjemløse og billige boliger i de store byer.

Der er i omlægningen af indsats mod langvarig hjemløshed angivet nedenstående tre spor:

1. Alle skal have et hjem - Flere billige boliger til borgere i hjemløshed (Aftale om Fonden for blandede byer)
2. Vi skal investere i mennesker - systemet må ikke fastholde mennesker i hjemløshed. (Aftale om Fonden for blandede byer)
3. En ny og mere helhedsorienteret tilgang - udbredelse af Housing First (SSA-aftalen for 2022-2025)

I Kalundborg kommune har vi ansøgt Fonden for blandede byer og fået tildelt muligheden for at kunne yde et huslejetilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen til 15 boliger i 2022-2023. Derudover har Fonden for blandede byer i perioden 2022-2027 afsat 900 mio. kr., som permanent nedsætter huslejen til 3.500 kr./md for op til 2.250 nye almene boliger med en maksimal boligstørrelse på 55 m<sup>2</sup>. Disse boliger skal være underlagt fuld kommunal anvisningsret.

I forhold til punkt 2 om at investere i mennesker, vil den eksisterende refusionsordning for herberg blive omlagt til at der alene gives 50% refusion for borgernes ophold på herberg i 90 dage pr. løbende år, hvorefter refusionen bortfalder, til

forskel for den nuværende ordning, hvor refusionen fortsætter ubegrænset. Det er dog således, at der i 2023-2025 vil være en indfasningsperiode hvor der gives refusion i 120 dage pr. løbende år.

Ydermere indføres der en ny bestemmelse i Serviceloven om bostøtte efter de specialiserede støttemetoder fra Housing First-tilgangen. Den kommer til at omhandle, at for borgere, der har ophold på et § 110-tilbud (forsorgshjem), tilknyttes refusion på bostøtten med 50% i op til 2 år efter udskrivningen. Derudover kan refusionen også omfatte midlertidige ophold på § 107-tilbud i op til 6 måneder.

Endelig indføres der en kommunal udskrivningskompetence, dog under forudsætning af, at nedenstående er opfyldt:

- Der foreligger en handleplan for borgeren. I den forbindelse indføres der krav om at der skal udarbejdes handleplaner for borgere på et § 110-tilbud.
- Der foreligger en anvisning til egen bolig eller visitation til botilbud
- Der foreligger visitation til hjælp og støtte i egen bolig.

Ankestyrelsen etablerer et "fast track" hvor borgerne kan klage over en afgørelse om støtte, når kommunerne udskriver en borger fra et § 110-tilbud.

Social- og ældreministeriet vil igangsætte en analyse, der skal undersøge udviklingen på § 110-området, hvor udviklingen i opholdstider, pladser, tilbudstyper, ejerform, udgifter og kapacitet, geografisk spredning m.m. belyses. (Analysen er endnu ikke blevet offentliggjort).

Den nye og mere helhedsorienterede tilgang (punkt 3) har der været arbejdet med i Kalundborg Kommune de seneste 3 år, hvilket der også vil blive gjort fremadrettet.

Der er fra nationalt hold afsat midler til:

- Oprettelse af en Task Force på hjemløseområdet, som skal styrke kommunernes sagsbehandling og indsats på hjemløseområdet samt bidrage til en styrket implementering af Housing First
- Oprettelse af puljer til civilsamfundets arbejde med at understøtte vejen til og overgang i egen bolig for borgere i hjemløshed
- At forsætte forsøg med borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
- Pulje til omsorgspladser for borgere i hjemløshed efter indlæggelse
- Intensiv case management til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Bilag**

Aftaletekst - aftale om etablering af Fonden for blandede byer

## **Punkt 5: Status på Løvens Hule**

22-013466

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

På Socialudvalgets møde den 3. november 2022 bad udvalget om en afklaring i forhold til en eventuel udvidelse af Løvens Hule i Præstehaven, idet Bruger- pårønderådene på dialog mødet udtrykte ønske om også at kunne anvende den ikke istandsatte del af "Den gamle lade" til større arrangementer

Centerchefen for Det sociale Voksenområde 1 har undersøgt sagen og giver på mødet en orientering herom.

## **Indstillinger**

Centerchefen for Det sociale Voksenområde 1 indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Behandling**

Socialudvalget

## **Sagsfremstilling**

Løvens Hule, der er en frivillig forening, består af borgere og pårørende i Præstehaven. De råder i dag over istandsatte lokaler i en del af "den gamle lade" på bostedet Præstehaven. Foreningen benytter blandt andet lokalerne til at arrangere forskellige aktiviteter for beboerne og deres pårørende.

På Socialudvalgets møde den 3. november 2022 bad udvalget om en afklaring i forhold til en eventuel udvidelse af Løvens Hule i Præstehaven, idet Bruger- pårønderådene på dialog mødet udtrykte ønske om også at kunne anvende den ikke istandsatte del af "Den gamle lade" til større arrangementer. Dette ville dog kræve en istandsættelse heraf.

Centerchefen for Det sociale Voksenområde 1 har undersøgt sagen.

Ejerforholdet på "Den gamle lade" er opdelt således, at den del af bygningen der er sat i stand, (der hvor Løves Hule er i dag) ejes af boligselskabet Domea og dermed af borgerne på Præstehaven, da disse m2 indgår i deres fællesareal.

Den anden del af "Den gamle lade" (den ikke istandsatte del) ejes af Kalundborg Kommune og vurderes at være i en stand der kræver en totalreovering.

En eventuel totalreovering vil derfor i givet fald kunne finansieres enten ved at gå i dialog med boligselskabet Domea eller ved at Kalundborg Kommune forestår reoveringen. At lade boligselskabet forestå udvidelsen vil betyde, at borgerne får en huslejestigning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke beregnet.

# Punkt 6: Orientering om evaluering af det specialiserede socialområde

22-016130

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Det fremgår af Socialudvalgets mål og pejlemærker at det skal sikres, at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksenalområde.

I den forbindelse modtager udvalget en orientering om den af regeringen gennemførte evaluering af det specialiserede socialområde i 2022 samt regeringens udspil på baggrund af evalueringen.

### Indstillinger

Voksenspecial og psykiatrichefen indstiller, at

1. udvalget tager orienteringen til efterretning.
2. sender sagen til orientering i Handicaprådet.

### Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet.

### Sagsfremstilling

Det blev med finansloven for 2020 aftalt, at der skulle iværksættes en evaluering af det specialiserede socialområde. Evalueringen blev offentliggjort i maj 2022. Rapporten kan læses i sin helhed på: [Afrapportering af evalueringen af det specialiserede socialområde \(sm.dk\)](#).

Evalueringen konkluderer bl.a. at

- det ikke entydigt kan konkluderes, hvorvidt der er sket en afspecialisering på socialområdet siden kommunalreformen i 2007.
- der mangler grundlæggende data og dokumentation på området. Hvis udviklingen på området skal følges nøje fremadrettet, vil det kræve en model for beskrivelse af specialiseringsniveauer, der kan danne en faglig ramme og grundlag for at monitorere udviklingen.
- der er ikke fundet grundlag for at antage, at kommunerne i dag tager usaglige økonomiske hensyn ved visitation af borgere til forskellige indsatser og tilbud.
- der kan være behov for at styrke kommunernes udmøntning af de gældende regler, som især omhandler borgerinddragelse i egen sag.
- der kan være behov for at videreudvikle de i dag mest benyttede vurderingsredskaber på socialområdet.

I evalueringen fremhæves en meget høj tilfredshed blandt borgere i botilbud samt hjemmeboende borgere der får tilbud af socialpædagogisk støtte. Dog falder tilfredsheden når det handler om selve omfanget af støtten.

Det er især borgere med komplekse vanskeligheder, som oplever at mangle støtte.

Evalueringen påpeger, at 23 % af personalet på døgntilbud til voksne og døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder til børn og unge, har grundskole eller gymnasial uddannelse som uddannelse for at varetage deres arbejde. Evalueringen vurderer derfor, at der er behov for generel kompetenceudvikling på socialområdet.

Samtidig med offentliggørelsen af evalueringen offentliggjorde regeringen sit udspil til en styrket specialisering for børn, unge og voksne med handicap eller sociale problemstillinger. Med udspillet ønsker regeringen at ændre ved strukturerne på det specialiserede socialområde med en specialeplanlægning, som skal sikre vidensdeling, øget opbygning af højt specialiseret viden og et samlet overblik over de højt specialiserede indsatser.

I vedlagte notat (bilag 1) gennemgås hovedbudskaberne i evalueringen af det specialiserede socialområde samt regeringens eget udspil (Et liv med ligeværdige muligheder fremgår af bilag 2).

Endeligt, er der nedsat et ekspertudvalget på socialområdet der har til opgave at belyse og analysere følgende 5 emner (Kommissorium for ekspertudvalget på socialområdet fremgår af bilag 3)

1. Vi skal vide, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser.
2. Vi skal vide hvilken forebyggelse, der kan hjælpe borgeren, før problemerne vokser.
3. Fokus på kerneopgaven
4. Vi skal gøre det, der virker
5. Progression for borgeren.

Yderligere uddybning af de fem ovenstående opgaver fremgår af bilag 3.

Ekspertudvalget er planlagt til at skulle afslutte sit arbejde primo 2023. Ekspertudvalget kan give sine anbefalinger løbende over perioden, i takt med at analysearbejdet inden for de enkelte temaer ligger færdigt. I forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 er det planen, at der skal følges op på ekspertudvalgets foreløbige arbejde.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke beregnet.

### **Bilag**

Bilag 1 Notat om evaluering af det specialiserede voksensocialområde

Bilag 2 Et liv med ligeværdige muligheder

bilag 3 Kommissorium

## **Punkt 7: Punkter til næste møde(r)**

### **Beslutning**

Status på belægningen i Kalundborg Kommunes botilbud.

## **Punkt 8: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.