

REFERAT Socialudvalget d. 04-05-2023

Mødedato	Torsdag d. 04. maj 2023 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 3
Mødedeltagere	Gitte Johansen, Gunver Jensen, Bodil Hellemann, Mustapha Badr, Nikolaj Lykke Vad

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, Socialudvalget.....	4
Opfølgning på Voksenspecialenhedens økonomiske fokusområder marts 2023.....	6
Orientering om rettidighed i sagsbehandlingen ved Voksenspecialenheden 2. halvår 2022.....	7
Opfølgning på og evaluering af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet de	8
Punkter til næste møde(r).....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

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

23-001654

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden 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.

Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2022 vedtaget, og de overførte beløb er nu lagt ind i budgetterne. Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er derfor udeladt denne gang.

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på området på -4,4 mio. kr. Der arbejdes med fokusområder hos enheden, som er indarbejdet i det indmeldte forventede resultat. Der sker løbende opfølgning på udviklingen indenfor fokusområderne. Status er pr. 31. marts 2023, at der er realiseret for 2,9 mio. kr., og at der er yderligere planlagte aktiviteter for 5.9 mio. kr. i alt 8,8 mio. kr.

Det specialiserede voksensocialområde er fortsat økonomisk udfordret på flere parametre, og der er i den forbindelse flere risikofaktorer, der gør sig gældende, hvilket kan betyde, at udvalgets demografipulje kan blive bragt i anvendelse.

Det der primært udfordrer i risikobilledet, er følgende:

- Prisstigningerne hos såvel offentlige som private leverandører forhandles når disse overstiger KL's pris- og lønfremskrivning. Hvis der ikke kan opnås enighed om disse stigninger risikeres det, at tilbuddene opsiger kontrakterne, og at der efterfølgende skal findes nye tilbud til de pågældende borgere, hvor der kan være en risiko for at tilbuddet bliver mere omkostningstungt.
- Eksisterende kendte borgersager stiger i pris på grund af ændringer i borgerens udfordringer eller ved, at borgere får en dom, der kræver særlig indsats.
- Der fortsat ses en stigning i brugen af kvindekrisecentre og forsorgshjem, hvor de enkelte tilbud er selvvisiterende.
- Endelig er den demografiske udvikling et risikomoment, hvor specielt kompleksiteten i borgernes støttebehov gør, at omkostningerne kan stige.

Der arbejdes løbende på at minimere disse risici.

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 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra 2022.

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 -13,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -3,7 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget. Når merforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede merforbrug på -1,3 mio. kr. skyldes det, at dette merforbrug tager højde for de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året på 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 5,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr.) i forhold til det budgetlagte.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes budgetoverholdelse (uændret i forhold til seneste opfølgning). I vedlagte bilag kan forbruget ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: -1,3 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2023: -13,3 mio. kr. i forventet merforbrug.

Anlæg 2023: 0,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. marts 2023, Socialudvalget

Punkt 3: Opfølgning på Voksenspecialenhedens økonomiske fokusområder marts 2023

23-005064

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger status for økonomiske fokusområder pr. 31. marts 2023

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget tager status 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, så der inden for hvert paragrafområde udvælges konkrete sager, 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.

Status for udviklingen består af 3 grafer:

- Opfølgning på fokusområderne for denne måned
- Samlet udvikling i fokusområderne 2023
- Udviklingen i naturlig afgang 2023

Voksenspecialenheden har i 2023 samlet set en målsætning om at hente 11.000.000 kr. på de økonomiske fokusområder. Vedhæftet bilag viser opfølgning pr. 31. marts 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Økonomiske fokusområder 2023 med grafik til Socialudvalget marts pdf

Punkt 4: Orientering om rettidighed i sagsbehandlingen ved Voksenspecialenheden 2. halvår 2022

17-029361K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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 over perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at

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

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet

Sagsfremstilling

Denne rapport om rettidighed i sagsbehandlingstider i Voksenspecialenheden dækker en periode på 6 måneder. Punktet lægger på til en orientering om rapporten fra Voksenspecialenheden. Se vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Sagsbehandlingstid i Voksenspecialenheden 2. halvår 2022

Punkt 5: Opfølgning på og evaluering af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 13. april 2023

23-000762

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 13. april 2023 havde Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet dialogmøde. Punktet lægger op til en drøftelse af dialogmødet.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at Socialudvalget evaluerer dialogmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

På dialogmødet den 13. april mellem Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet deltog Konsulent fra Region Sjælland Lone Hald med en orientering om temaet "Tænk somatikken med" i forbindelse med punkt 1, hvorefter Teamleder, Linda Frehr Holm og Sundhedsfaglig konsulent fra Det sociale Voksenområde Center 1, Randi Strudsrød gav en status om arbejdet med sundhedsfremmeindsatsen på bostederne.

Følgende punkter blev drøftet:

1. Status på sundhedsfremmeindsatsen på bostederne
2. Status på hjælpemiddelområdet
3. Status på genoptræning og rehabilitering på Odincenteret

Punkt 4 på dagsordenen - Arbejdet med mental sundhed - kunne ikke nås indenfor den afsatte tid og der kommer derfor en orienteringssag på Socialudvalgets møde den 8. juni 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 6: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

Opfølgning på topmødet i Aalborg

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.