

REFERAT Socialudvalget d. 08-02-2024

Mødedato	Torsdag d. 08. februar 2024 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 3
Mødedeltagere	Gitte Johansen, Gunver Jensen, Nikolaj Lykke Vad, Mustapha Badr, Bodil Hellemann (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. december 2023, Socialudvalget.....	4
Fremtidens Sociale Boliganvisning.....	6
Forberedelse af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 11. april 2024	8
Punkter til næste møde(r).....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Bodil Hellemann

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

23-001654

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Bodil Hellemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -4,9 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -1,0 mio. kr.) i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljen.

Indstilling

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 -15,5 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -11,2 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 bevirke, at udvalgets demografipulje kan blive bragt i anvendelse.

Det der primært udfordrer i risikobilledet, er følgende:

- Prisstigningerne hos såvel offentlige som private leverandører, selvom der altid sker kontraktforhandling.
- Eksisterende kendte borgersager stiger i pris på grund af ændringer i borgerens udfordringer eller ved, at borgere får en dom, der kræver særlig indsats.
- Fortsat stigning i brugen af kvindekrisecentre og forsorgshjem.
- 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. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes ekstraordinære udgifter på §95 Borgerstyret Personlig assistance, tilgang på botilbudsområdet samt at fokusområderne, hvor det ikke har været muligt at opnå målsætningen, nu er indregnet i det forventede regnskab.

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 6,5 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 6,0 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra 2022. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes at Projekt Ufaglært til Faglært først forventes igangsat i 2024.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Der forventes et merforbrug på området på -1,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -0,9 mio. kr.)

Merforbruget skyldes hovedsageligt nedgang i takstindtægter på §107 tilbud, hvor det ikke i samme omfang er muligt at tilpasse udgiftsniveauet.

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 -24,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -20,1 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget. Når merforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede merforbrug på -4,9 mio. kr. skyldes det, at dette merforbrug tager højde for de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året på 11,4 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 8,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 7,7 mio.) 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: -4,9 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2023: -24,3 kr. i forventet merforbrug.

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

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2023, Socialudvalget

Punkt 3: Fremtidens Sociale Boliganvisning

22-011709

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Bodil Hellemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Projektet om Fremtidens Sociale Boliganvisning er forankret i Socialudvalget og Børn- og Familieudvalget.

Projektet har blandt andet baggrund i en oplevet mangel på boliger til social anvisning i Kalundborg Kommune, ikke mindst billige boliger.

Projektet har sammenhæng med hjemløse-reformen, som trådte i kraft den 1. oktober 2023 og har til formål at nedbringe hjemløshed og afvikle langvarig hjemløshed.

Samt et øget fokus på anbringelse på eget værelse ved Fagcenter Børn & Familie.

I marts 2023 blev udvalgene orienteret om status på projektet. Nu fremlægges projektets anbefalinger.

Indstillinger

Direktørerne indstiller, at udvalgene tager til efterretning, at:

1. den sociale boliganvisning placeres i ydelseskontoret, og arbejdsgangen ændres så boligindstillinger kvalificeres af de relevante faglige enheder i kommunen.
2. henvisning til social boligliste skal ske fra en faglig enhed i kommunen og ikke kan ske direkte fra borger selv.
3. projektet lukkes, og ultimo 2024 får Socialudvalget og Børn- og Familieudvalget en status om konsekvenser af hjemløse-reformen og om social boliganvisning i kommunen.
4. overvejelser om at indgå aftale med boligorganisationerne om at få flere boliger til anvisning vil blive taget op igen ultimo 2024, når effekten af punkt 1 og 2 kan ses.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Projektet om Fremtidens Sociale Boliganvisning er forankret i Socialudvalget og Børn- og Familieudvalget. I marts 2023 blev udvalgene orienteret om status på projektet. Nu fremlægges projektets anbefalinger. Baggrund for anbefalingerne er vedlagt som bilag.

1. Anbefalinger om målgruppe og arbejdsgang

Det er besluttet administrativt, at opgaven med boligsocial anvisning flyttes fra Borgerservice til Ydelseskontoret. Det forventes at kunne medføre en mere enkel sagsgang, at opgaven løses samme sted som bevilling af beboerindskudslån og bevilling af enkelttydelse, herunder til flytteudgifter, etableringsudgifter og indskud.

Det er derudover administrativt besluttet, at der skal være en mere helhedsorienteret visitation, hvor indstilling til social boliganvisning sker i en faglig enhed, som på forhånd har vurderet de økonomiske og sociale aspekter af borgerens situation og har taget stilling til den eventuelle støtte, der skal ydes i forbindelse med flytning til egen bolig. Den faglige enhed skal blandt andet sikre alle relevante oplysninger i sagen og kommunikation med borgeren, herunder om selv at være aktivt boligsøgende.

Indstillinger til den sociale boligliste skal komme fra en afdeling i kommunen. Konsekvensen er, at man som privat borger ikke selv kan skrive sig op på listen til social boliganvisning.

Dette skal sikre, at de administrative ressourcer og boligerne til anvisning fokuseres til støtte for borgere, som har et socialt begrundet boligbehov, herunder for eksempel hjemløshed.

2. anbefalinger om boligudbud

Kalundborg Kommune har udlejningsaftaler med otte boligorganisationer. Der er indgået en aftale med boligorganisationerne om, at hver 8. ledige almene familiebolig skal tilbydes kommunen til boligsocial anvisning. Administrationen af disse boliger skal løses af den nye sociale boliganvisning i Jobcentret.

Projektet har arbejdet med muligheden for at ændre Kalundborg Kommunes anvisningsret til en højere andel af de ledige familieboliger. Ifølge almenboligloven har kommunen mulighed for at råde over hver 4. ledige familiebolig i en almen boligorganisation til boligsociale formål. Det fremgår af almenboliglovens § 59, stk. 1.

Styregruppen har vurderet, at ændringen i organisering af den boligsociale anvisning, samt ændring af arbejdsgange vil have en effekt på antallet af boliger der kan anvises til de rette trængende. Samtidig er der brug for at arbejde mere med at anvende ledige boliger hvor kommunen i dag betaler tomgangsleje. Overvejelser om at indgå aftale med boligorganisationerne om at få flere boliger til anvisning vil blive taget op igen ultimo 2024, når vi har set effekterne af indsatserne i kommunen.

Styregruppen har konkluderet, at der ikke inden for dette projekt kan gives anbefalinger om udvidelse af antal almene boliger til social boliganvisning.

Det anbefales, at Socialudvalget og Børn- og Familieudvalget i slutningen af 2024 får en status om hjemløsereformens effekt i Kalundborg Kommune og om effekten af den ændrede organisering af den sociale boliganvisning i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af forslaget.

Sagens forløb

07-02-2024 Børn- og Familieudvalget
Godkendt.

Bilag

Status og anbefalinger fra projekt Fremtidens Sociale Boliganvisning

Punkt 4: Forberedelse af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 11. april 2024

24-000738

Beslutning

Socialudvalget er enig i Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning om emnet "Initiativer til fremme af mental sundhed gennem frivillighed, fællesskaber og bevægelse." Herudover ønsker Socialudvalget også at drøfte emnet "Status på ældre borgere med psykiske udfordringer i samspillet mellem voksensocialområdet og ældre- og sundhedsområdet."

Afbud: Bodil Hellemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget afholder årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet med henblik på at styrke dialogen mellem udvalgene og rådet. Næstkommende dialogmøde afholdes den 11. april 2024. Sagen lægger op til en drøftelse af de punkter, der foreslås til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at det drøftes, hvilke emner Socialudvalget ønsker drøftet på dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 11. april 2024, herunder de foreslåede punkter.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. februar stiller administrationen forslag om følgende punkter:

1. status på sammenlægning af mental sundheds- og ensomhedsområdet, herunder hvordan det kan udvikles i fællesskab
2. ABC for Mental sundhed, herunder frivillighed, fællesskab og bevægelse

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 5: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Bodil Hellemann

Punkt 6: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Bodil Hellemann

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.