

REFERAT Socialudvalget d. 02-12-2021

Mødedato	Torsdag d. 02. december 2021 kl. 17:00
Mødested	Saltoftehus
Mødedeltagere	Marianne Madsen, Anne Marie Hansen, Gitte Johansen, Gunver Jensen, Anita Winther

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Præsentation af overgangsmentor.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 - Socialudvalget.....	5
Drøftelse af forslag til budgetoverholdelse 2022.....	7
Beslutning om temadag om forebyggelse af psykiske vanskeligheder blandt børn og unge.....	8
Årlig status på den kommunale ungeindsats (KUI).....	10
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. september 2021.....	11
Godkendelse af fleksible pladser på Sofievej.....	12
Punkter til næste møde(r).....	13
Underskriftsark.....	14

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Punkt 6 og 7 overflyttes til åben dagsorden, punktet omkring Kvalitetsstandarder udskydes til et senere møde og udgår derfor.

Punkt 2: Præsentation af overgangsmentor

21-001079

Beslutning

Godkendt idet udvalget får en ny status til juni 2022.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen 2022- 2025 blev der med U14 afsat kr. 150.000,- årligt til overgangsmentor.

Indstillinger

Chefen for det sociale voksenområde 2 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelsen med budgetaftalen 2022- 2025 blev der med U14 afsat kr. 150.000,- årligt til overgangsmentor.

Overgangsmentor Nicolas Magnussen Koppel deltager på mødet og orienterer om, hvordan ordningen anvendes og forventes anvendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 - Socialudvalget

20-083691K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 24,6 mio. kr. (pr. 30. september et merforbrug på 20,5 mio. kr.)
Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2021 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

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 det på en række punkter væsentlig øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på 17,8 mio. kr. (pr. 30. september et merforbrug på 18,3 mio. kr.). Voksenspecialenhedens økonomi er generelt udfordret af den demografiske udvikling. Det anførte merforbrug er under forudsætning af, at forbruget på nogle fokusområder nedbringes med samlet set 9,0 mio. kr., samt at der gøres brug af demografipuljen på 9,0 mio. kr. Der afholdes månedlige opfølgingsmøder vedrørende fokusområderne. I forlængelse af det fortsatte økonomiske pres på voksensocialområdet er der gennemført en udgiftsanalyse, som har belyst demografien og udgiftsudviklingen i Kalundborg Kommune sammenholdt med udviklingen på nationalt plan, herunder også i andre kommuner. Analysen er udarbejdet af Kommunes E&Y. Derudover er der gennemført en analyse vedrørende økonomistyring og processerne, samt foretaget stikprøver vedrørende visitationspraksis. Forskellen fra sidste måned skyldes færre udgifter til §107 midlertidigt botilbud, grundet kontraktforhandling.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Det sociale Voksensområde Center 2 udviser et merforbrug på 9,2 mio. kr. (pr. 30. september et merforbrug på 3,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter til nedlukning af Finderuplund 1,0 mio. kr., merforbrug herunder etableringsudgifter til det nye tilbud Hyldens Kvarter 5,4 mio. kr. samt overførsel fra 2020 på 3,6 mio. kr. modsvaret af et mindreforbrug på den ordinære drift, som følge af tilbageholdenhed på 0,8 mio. kr. Forskellen fra sidste måned skyldes hovedsageligt, udgifter forbundet med forsinket opstart af tilbuddet Hyldens Kvarter herunder manglede takstindtægter og udgifter til tomgangsleje, samt udfordringer med optimal udnyttelse af personaleressourcer på grund af lav belægning i opstartsfasen.

Jævnfør rammeaftalen mellem kommunerne i Region Sjælland vil udgifterne til etablering af Hyldens Kvarter endeligt blive opgjort med udgangen af 2022 og fordelt mellem brugerkommunerne.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 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 31,5 mio. kr. (pr. 30. september et merforbrug på 27,3 mio. kr.).

Udvalgets anlæg

På Socialudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et merforbrug ultimo 2021 på 1,7 mio. kr. (pr. 30. september et merforbrug på 1,7 mio. kr.).

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Socialudvalgets område på 24,6 mio. kr. (pr. 30. september et merforbrug på 20,5 mio. kr.). I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 31,5 mio. kr. (pr. 30. september et merforbrug på 27,3 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdring, forventes et merforbrug ultimo 2021 på 1,7 mio. kr. på udvalgets område. (pr. 30. september et merforbrug på 1,7 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 1,7 mio. kr. de kommende år.

Bilag

Månedsrapport Socialudvalget 2021

Punkt 4: Drøftelse af forslag til budgetoverholdelse 2022

21-001086

Beslutning

Drøftet idet sagen tages op igen i februar.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede med hensigtserklæring H 9, som en del af budgetaftalen for 2022 – 2025, at Socialudvalget i januar 2022 skal fremkomme med et forslag til hvorledes udvalgets budgetansvarsområde sikres budgetoverholdelse fra og med budget 2022. Den umiddelbare budgetudfordring for 2022 qua det demografiske pres er vurderet til at være 5,0 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter mulige tiltag.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med hensigtserklæring H 9, som en del af budgetaftalen for 2022 – 2025, at Socialudvalget i januar 2022 skal fremkomme med et forslag til hvorledes udvalgets budgetansvarsområde sikres budgetoverholdelse fra og med budget 2022. Den umiddelbare budgetudfordring for 2022 qua det demografiske pres er vurderet til at være 5,0 mio. kr. Administrationen vil på mødet fremlægge forslag til mulige handlinger, der kan medvirke til budgetoverholdelse. Sagen lægger op til en drøftelse af mulige tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 5: Beslutning om temadag om forebyggelse af psykiske vanskeligheder blandt børn og unge

21-000716

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 29. oktober 2021 blev der med afsæt i kommunalbestyrelsens anbefalinger fra den politiske arbejdsgruppe om indsatser på psykiatriområdet fra 2019 afholdt en temadag om forebyggelse af psykiske vanskeligheder blandt børn og unge forankret i Børn- og Familieudvalget og Socialudvalget.

Indstillinger

Fagcentercheferne indstiller, at

- 1) den årlige temadag fremadrettet bliver afholdt i foråret og
- 2) temaer og form fremadrettet bliver fastsat i samarbejde mellem Voksenspecialenheden og Fagcenter Børn og Familie på baggrund af behovet hos borgerne og viden hos medarbejderne.

Behandling

Børn- og Familieudvalget og Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med temadagen var at opnå fælles viden om og perspektiver på den samlede kerneopgave i forhold til børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder. Det var også at etablere en fælles basisviden om faktorer i barndommen, der har betydning for udvikling af psykisk sårbarhed og påbegynde drøftelserne af muligheden for at styrke den forebyggende indsats og tilgang i Kalundborg kommune.

Der var 115 tilmeldte i form af både medarbejdere og ledere fra bl.a. Voksenspecialenheden, Fagcenter Børn og Familie, Børn Læring og Uddannelse, kommunens skoler, Det Sociale Voksenområde 2, Jobcentret og Sundhed og Myndighed, ligesom der også deltog repræsentanter fra bruger- og handicaporganisationer, eksterne samarbejdspartnere og politikere/medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Programmet for temadagen

Temadagen blev afholdt i Kalundborg Hallerne i tidsrummet 8-13.

Dagen startede med, formanden for Socialudvalget bød velkommen.

Herefter var der to oplæg i plenum. Titlen på det første oplæg, som blev holdt af en forsker fra Rockwoolfonden, var "Udvikling i barndommen og muligheder senere i livet". Det andet oplæg blev holdt af kommunens SSP-koordinator fra Fagcenter Børn og Familie og havde titlen "Ungesurvey 2020: Hvad har de gang i? Et sammendrag af data vedr. risikoadfærd i 7.-9. klasse i Kalundborg Kommune". Power points fra begge oplæg er vedhæftet punktet.

Herefter blev deltagerne sendt ud i tre sessioner af 45 minutters varighed, som de havde valgt på forhånd. Der blev gennemført følgende sessioner, som bestod af en blanding af oplæg og spørgsmål fra tilhørerne:

1. Samarbejdsmodellen og indsatsstrappen.
 2. headspace.
 3. Samarbejdsaftale med de praktiserende læger om henvisning til børn- og ungespsykiatrien samt tilbuddene Cool Kids og Stepping Stones.
 4. Et specialskoleperspektiv fra Kathøj Svallerup.
 5. PPR's møde med børn og unge med psykisk sårbarhed.
 6. Unges Psykologiske Center Nordvestsjælland.
 7. Åben rådgivning - en forebyggende indsats.
 8. Den kommunale ungeindsats (KUI) - ungeinddragelse, samarbejde og sammenhæng i arbejdet med de unge.
- Næstformanden i Børn- og Familieudvalget rundede temadagen af.

Nyhed formidlet via kommunens LinkedIn profil

Efter temadagens afholdelse er der for at udbrede kendskabet til temadagen blevet delt en nyhed på kommunens LinkedIn profil. Nyheden kan tilgås her: https://www.linkedin.com/posts/kalundborg-kommune_forebyggelse-psykiskelidelser-baeornogunge-activity-6861297582598107136-yxV2

Forslag om fast årlig kadance med temaer fastsat af Voksenspecialenheden og Fagcenter Børn og Familie

Det foreslås, at den årlige temadag fremadrettet fast bliver afholdt i foråret. Desuden foreslås, at temaerne fremadrettet fastsættes i samarbejde mellem Voksenspecialenheden og Fagcenter Børn og Familie på baggrund af behovet hos borgerne og medarbejdernes viden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 Rasmus Landersø Rockwoolfonden temadag 291021

Bilag 2 SSP ungeanalyse 2020 temadag 291021

Punkt 6: Årlig status på den kommunale ungeindsats (KUI)

21-000471

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunerne fik i 2019 ansvaret for at sikre en koordineret og helhedsorienteret ungeindsats. Den tværgående samarbejdsmodel om ungeindsatsen (KUI) blev skudt i gang i Kalundborg Kommune i september 2020 (bilag 4). Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. august 2020 behandlet udmøntningen af KUI-modellen og i den sammenhæng ønsket en årlig status på den kommunale ungeindsats.

Der er i 2020 udarbejdet vedlagte ungeanalyse til opfølgning på resultater og indsatser, som anfører en række anbefalinger til en forstærket indsats.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at:

1. Statusevalueringen på den kommunale ungeindsats tages til efterretning.
2. Ungeanalysens anbefalinger iværksættes.
3. Ansvar og økonomi for ungevejledningen efter grundskolen overføres fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentret for at skabe en mere sammenhængende indsats efter grundskolen.
4. Ansvar og økonomi for Forberedende grunduddannelse (FGU) overføres fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentret.
5. Kommunalbestyrelsen gives en status for ungeindsatsen pr. 31. december 2022.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den kommunale ungeindsats blev for alvor skudt i gang i september 2020, hvor KUI-teamet startede sit arbejde op. Siden da er 51 unge henvist til KUI-teamet, og 63 unge har fået tildelt en KUI-kontaktperson. Målsætningen for KUI i august 2021 om et fald på 5 pct. i gruppen af unge uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked (jf. den nationale uddannelsespolitiske målsætning) er nået, jfr. den seneste officielle status fra Undervisningsministeriet.

Ungeanalysen viser, at Kalundborg Kommune, sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland, på en række områder står svagere, og at der fortsat er grundlag for en styrket indsats på området. Blandt de helt centrale udfordringer kan nævnes en relativ høj andel unge med grundskolen som højeste uddannelsesniveau, en stor gruppe unge uden tilknytning til uddannelse/job og som kommunen ikke har kontakt til, et hyppigere frafald fra uddannelse og en relativ stor andel unge, der pga. psykiske og sociale barrierer, har svært ved at profitere af de nuværende undervisningstilbud. Analysen af ungeindsatsen peger på, at samarbejdet i KUI har taget fat om nogle af de centrale problemområder, men afdækker samtidig en række potentialer for videreudvikling af ungeindsatsen. Bl.a. for at udbrede kendskabet til og forståelsen af KUI, for at skabe klare aftaler mellem aktørerne om snitflader og rollefordeling, for bedre overgange i ungeindsatsen og for en styrket uddannelsesvejledning for unge efter grundskolen.

På baggrund af høringsvar mv. anbefaler administrationen, at ansvar og økonomi for ungevejledningen efter grundskolen samt Forberedende grunduddannelse (FGU) flyttes til Jobcentret.

Økonomiske konsekvenser

Ungeanalysens anbefalinger om en styrket indsats forudsætter, at de nuværende økonomiske rammebetingelser fastholdes. Den økonomiske vurdering af KUI-indsatsen vil derfor skulle indgå i sammenhæng med kommunalbestyrelsens behandling af sag om udmøntning af første delaftale om nytænkning på beskæftigelsesindsatserne. Den første af flere delaftaler handler om midler, som staten hidtil har tildelt jobcentrets ungeindsats. Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet.

Punkt 7: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. september 2021

21-014588K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. september 2021.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Rapporteringen består af 2 opgørelser:

- Sammenligning af afvigelser.
- Aktiviteter og gennemsnitspriser.

Begge rapporteringer tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ultimo 2020 og sammenholdes med forventningerne på opfølgningsdatoen.

Aktiviteter og gennemsnitspriser omfatter udelukkende de borgere, som Kalundborg Kommune er betalingsforpligtet overfor. Det betyder, at opgørelsen ikke indeholder refusion fra andre kommuner eller staten.

Rapporteringerne er kommenteret i vedhæftede notat (Kommentarer til aktivitetsrapportering 30. juni 2021).

Antallet af sager opgøres som helårspersoner. Det vil sige, at det samlede antal leverede måneder (3, 6, 9 eller 12 måneder) divideres med 12, og derved tages der højde for periodiseringer i forhold til, at der sker til- og afgang i beregningen af gennemsnitspriserne.

Rapporteringen belyser de mekanismer, som gør, at udgiftsniveauet falder eller stiger. Det er antallet af sager, den pædagogiske indsats, indikeret igennem gennemsnitsprisen og sammensætningen i leverandører.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Kommentarer til aktivitetsrapportering 30 september 2021

Aktiviteter og gennemsnitspriser 30 september 2021

Sammenstilling afvigelser 30 september 2021

Punkt 8: Godkendelse af fleksible pladser på Sofievej

21-041875K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ved opfølgning på eftersyn af Botilbudsviften er det besluttet, at der skal søges om godkendelse til fleksible pladser på Sofievej

Der er søgt om godkendelse af fleksible pladser hos Socialtilsyn Øst.

Socialtilsyn Øst har godkendt ansøgningen om at botilbuddet på Sofievej kan overgå til 21 fleksible pladser.

Indstillinger

Centerchef for Det sociale voksenområde center 1 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Ved opfølgning på eftersyn af Botilbudsviften er det besluttet, at der skal søges godkendelse til fleksible pladser på Sofievej

Boligtilbud på Sofievej ønskes godkendt til 21 fleksible pladser

Socialtilsyn Øst har godkendt at botilbuddet på Sofievej kan overgå til 21 fleksible pladser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 9: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

-

Punkt 10: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.