

REFERAT Socialudvalget d. 08-08-2024

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

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 - Socialudvalget.....	4
Esbernhus ansøger om budgetforhøjelse i forbindelse med ændring af ny takststruktur fra 2025.....	6
Høring ift. Den socialøkonomiske og virksomhedsrettede rummelighedsstrategi.....	7
Lukket: Køb af Hyldens Kvarter nr. 9.....	9
Forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland.....	10
Orientering om 5-årigt kompetenceudviklingsforløb med Absalon.....	14
Opfølgning på Voksenspecialenhedens økonomiske fokusområder juni 2024.....	15
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. juni 2024.....	16
Opfølgning på Socialudvalgets mål og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025.....	17
Opfølgning på Socialudvalgets masterplan 2024.....	18
Evaluerings af temadag om forebyggelse den 11. juni 2024 samt beslutning af dato for temadag 2025.....	19
Punkter til næste møde(r).....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 - Socialudvalget

24-004783

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet merforbrug på -2,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen for hele Socialudvalgets område.

Hele 1.000 kr.	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024	Afvigelsens konsekvens på service-rammen
Drift	356.247	363.706	365.871	-2.165	-16.365
Anlæg	0	1.178	1.178	0	0

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et merforbrug på -2,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget. Afvigelser på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -16,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -11,8 mio. kr.) På anlægssiden forventes der budgetoverholdelse.

Væsentligste afvigelser på Socialudvalgets område der forklarer merforbruget på -2,2 mio. kr.

Voksenspecialenheden: Der forventes et merforbrug på området på -3,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -1,2 mio. kr.)

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

Det der primært udfordrer i risikobilledet er følgende:

- Prisstigninger hos private leverandører.
- Eksisterende kendte borgersager stiger i pris på grund af ændringer i borgerens udfordringer eller ved, at borgere får en dom, der kræver særlig indsats.
- Stigning i brugen af krisecentre og forsorgshjem.

- Endelig er den demografiske udvikling et risikomoment, hvor specielt kompleksiteten i borgernes støttebehov gør, at omkostningerne kan stige.

Merforbruget skyldes tilgang til området hovedsageligt til Længerevarende botilbud. Der arbejdes løbende med indsatser for at skabe balance i økonomien på området. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilgang til Længerevarende botilbud og Aktivitets- og Samværstilbud.

Det Sociale Voksenområde Center 1:

Der forventes et mindreforbrug på området på 1,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.). Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilpasning af lønomkostninger til ny overenskomst.

Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2023 på 7,0 mio. kr. Overførslen forventes forbrugt til projektet "Fra ufaglært til faglært" som er planlagt i 2024 og 2025. Det forventede mindreforbrug i 2024 er reserveret til de forventede ekstra udgifter som følge af projektet.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenhandicapområdet.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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 forventes et merforbrug på -16,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -11,8 mio. kr.) på Socialudvalgets område.

Væsentligste afvigelser på Socialudvalgets område der forklarer merforbruget på -16,4 mio. kr.:

- overførsler fra tidligere år primært på Det Sociale voksenområde Center 1, som forventes forbrugt til projekt ufaglært til faglært.
- stigende udgifter til særligt dyre enkelsager hvor der modtages statsrefusion som ikke er en del af servicerammen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport pr. 31 maj 2024, Socialudvalget

Punkt 3: Esbernhus ansøger om budgetforhøjelse i forbindelse med ændring af ny takststruktur fra 2025

24-007687

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den selvejende institution Esbernhus har fremsendt ønske om en ændring af deres takststruktur, således at der er mulighed for at differentiere mellem de forskellige indsatser på tilbuddet.

Indstillinger

Voksenspecial- og Psykiatrichef indstiller at ansøgningen godkendes.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Esbernhus har fremsendt ønske om en ændring af deres takststruktur og indsatskatalog, således at der er mulighed for at differentiere mellem de forskellige indsatser på tilbuddet, derudover forventes der oprettelse af §103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets- og samværstilbud. Dette blandt andet med henblik på at sikre, at tilbuddet matcher fremtidige behov for at kunne rumme flere niveauer af udfordringer på botilbuddet.

Esbernhus har fremsendt budgetoverslag, hvor der lægges op til tre takster på botilbudsdelen, en lav, mellem og høj. Den laveste takst afspejler det nuværende takstniveau på botilbuddet, samt en deltidstakst på henholdsvis §103 og §104 tilbuddene.

Det fremsendt budgetoverslag for 2025 er på 19,1 mio. kr. og vil kræve en budgettilførsel på 4,6 mio. kr. Da Esbernhus er takstfinansieret (BUM-model), vil deres indtægtsbudget tilsvarende blive forøget med -4,6 mio. kr. således at deres nettobudget udgør 0 kr.

På nuværende tidspunkt køber Voksenspecialenheden ca. 60% af pladserne på botilbuddet. Pladserne købes til lav takst, hvorfor det ikke umiddelbart vil medføre en merudgift for Kalundborg Kommune. De resterende pladser købes af andre kommuner.

En ændring af den nuværende takststruktur på tilbuddet vil bidrage til, at Kalundborg kommunen bedre vil kunne benytte tilbuddet i fremtiden, idet tilbuddet hermed vil kunne tage mere udfordre og krævede borger ind.

Økonomiske konsekvenser

Da Esbernhus er takstfinansieret (BUM-model) vil en ændring i takststrukturen ikke umiddelbart have nogen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune med den nuværende borgersammensætning, da de nuværende pladser, som Voksenspecialenheden køber, alle købes til lav takst.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Takststruktur og indsatskatalog 2025 Esbernhus

Punkt 4: Høring ift. Den socialøkonomiske og virksomhedsrettede rummelighedsstrategi

23-003752

Beslutning

Socialudvalget anbefaler strategien, idet udvalget foreslår følgende ændringer i strategien:

- 1) at afsnit 2 på side 3 udgår, idet det i forvejen følger af loven.
- 2) at afsnittet "Det betyder, at..." til og med ".....tilfredsstillende leverancer." under pejlemærke 2 i første dot på side 4 udgår, ligeledes begrundet i at det i forvejen følger af loven.
- 3) at formuleringerne "mere bæredygtigt" ændres til blot "bæredygtigt".

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Høring ift. forslag til Den socialøkonomiske og virksomhedsrettede rummelighedsstrategi.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget til Den socialøkonomiske og virksomhedsrettede rummelighedsstrategi drøftes med henblik på at fremkomme med høringssvar.

Behandling

Direktionen, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

På foranledning af Unge- og Beskæftigelsesudvalget blev der afholdt et temamøde den 25. januar 2024, hvor en lang række lokale interessenter fik mulighed for at blive inddraget og komme med input i forhold til en kommende revision af Socialøkonomisk Strategi i Kalundborg Kommune.

Unge- og Beskæftigelsesudvalget har siden arbejdet med de mange input. Resultatet er et forslag til en revideret strategi, som benævnes "Den socialøkonomiske og virksomhedsrettede rummelighedsstrategi".

Undervejs i tilblivelsen af forslag til revideret strategi, blev udvalget opmærksom på, at det er afgørende at tænke det rummelige arbejdsmarked bredere end kun til de socialøkonomiske virksomheder, som det var tilfældet i 2016, da den første strategi blev vedtaget.

Siden den første strategis vedtagelse i 2016 er beskæftigelsesindsatsen for de udsatte målgrupper i høj grad blevet nytænkt. Tidligere var beskæftigelsesindsatser for udsatte målgrupper primært projektstyrede i regi af kommunen, private aktører eller socialøkonomiske virksomheder. I startfasen med at etablere socialøkonomi var fokus derfor naturligt primært på at skabe gode rammebetingelser for deres vækst og overlevelse. Det skete samtidig i en periode, hvor der var markant færre jobåbninger til udsatte borgere.

I dag pålægger staten kommunerne, at alle udsatte borgere skal udplaceres i virksomhedspraktikker, ordinære løntimer eller fleksjob på det ordinære arbejdsmarked, fordi der er evidens for, at det giver de bedste effekter ift. job og uddannelse. Denne store opgave kan ikke løses alene i samarbejde med de socialøkonomiske virksomheder lokalt og på landsplan. Langt de fleste udsatte borgere får derfor i dag tilknytning til ordinære virksomheder, der tager et vigtigt ansvar ift. det rummelige arbejdsmarked. Det kan bl.a. lade sig gøre, fordi mange ordinære virksomheder gennem et tæt samarbejde med jobcentre har indset, at de er nødt til at tage et større socialt ansvar og indgå i et fælles samarbejde, hvis de skal sikres den nødvendige arbejdskraft.

Forslaget til revideret strategi indeholder derfor både en socialøkonomisk del, der har 3 tilhørende pejlemærker. Denne del bygger på de mange tilbagemeldinger på temadagen i januar 2024. Herudover indgår en del, der har fokus på den mere generelle virksomhedsservice med 2 tilhørende pejlemærker. Denne del er inspireret af udviklingen henimod en bredere rummelighedsstrategi i bl.a. Silkeborg Kommune, som har været foregangskommune ift. at udvikle socialøkonomien.

Unge- og Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for området og skal derfor vedtage den endelige strategi. Udvalget har dog besluttet at sende forslaget til strategi i høring hos deltagere i temamødet om socialøkonomi. Det vil sige:

- Alle de deltagende socialøkonomiske virksomheder
- Kalundborgregionens Erhvervsråd og alle de deltagende private virksomhedsrepræsentanter
- FGU Nordvestsjælland
- Socialudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget som repræsentant for den øvrige kommunalbestyrelse og med størst tværgående interesse for strategien.
- Direktionen som repræsentant for deltagende administration.

Sidste frist for at afgive høringssvar er den 26. august 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

01/07/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Justeret forslag til Den socialøkonomiske og virksomhedsrettede rummelighedsstrategi maj 2024

Punkt 5: Lukket: Køb af Hyldens Kvarter nr. 9

22-002268

Punkt 6: Forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland

24-008179

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

KKR Sjælland har på mødet den 19. juni besluttet at indstille tre fælleskommunale principper til beslutning i de 17 kommunale Byråd i region Sjælland med anbefaling om godkendelse. Det kommunale Byråd drøfter de tre fælleskommunale med henblik på beslutning og tilbagemelding til KKR Sjælland.

Indstillinger

Der indstilles til

1. godkendelse af forslaget om de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i region Sjælland
2. at den videre proces tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på, at:

1. styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører og
2. styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

I forlængelse heraf blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skal forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde.

Siden december 2023 har udviklingsgruppen arbejdet på et ambitiøst udviklingsprogram, som har til formål at:

1. Styrke konkurrence på døgn- og botilbudsmarkedet
2. Øge kvaliteten af den borgerrettede indsats
3. Knække den stigende udgiftskurve.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at et styrket samarbejde mellem kommunerne og Region Sjælland er en forudsætning for at lykkes.

Som en del af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 blev Ekspertudvalget for socialområdet (Tranæs-udvalget) nedsat. Ekspertudvalget skulle blandt andet give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget afrapporterede deres arbejde primo april måned 2024 med lancering af 19 anbefalinger til kommunerne i forhold til udvikling af driften på det specialiserede socialområde.

Arbejdet i udviklingsgruppen har kørt parallelt med den afsluttede del af Ekspertudvalget for socialområdet. Udviklingsgruppen har naturligvis vurderet, om der er sammenhæng mellem udviklingsarbejdet i region Sjælland og de anbefalinger, som Ekspertudvalget har lanceret. Det er udviklingsgruppens vurdering, at der er et tydeligt sammenfald. Anbefalingerne fra Ekspertudvalget vil derfor blive inddraget i det videre arbejde i Region Sjælland, hvor det er relevant.

De tre fælleskommunale principper er udviklet på baggrund af en bred inddragelsesproces, som omfatter:

- Sagsfremstilling om rådkast til fælleskommunale principper udsendt til de 17 kommuners fagudvalg og direktioner med tilbagemelding den 8. maj 2024
- To afholdte halvdagsseminarer om rådkast til principper for direktører og chefer – henholdsvis den 15. marts og den 26. april 2024
- Et afholdt halvdagsseminar med de faglige netværk under Rammeaftale Sjælland den 3. maj 2024
- Præsentation af rådkast til principper for direktører og chefer den 9. februar 2024
- Præsentation af rådkast til principper for relevante faglige netværksgrupper under Rammeaftale Sjælland den 9. februar og den 27. februar 2024
- Præsentation af rådkast til fælleskommunale principper på møde med de kommunale myndighedsledere den 7. februar 2024
- Dialogmøder med centrale aktører – herunder Socialtilsyn Øst, LOS, OK-fonden, Selveje Danmark og Region Sjælland i perioden 4. januar- 7. maj. 2024.

Inddragelsesprocessen har udmøntet sig i et omfattende materiale med tilbagemeldinger, som udviklingsgruppen efterfølgende har revideret principperne ud fra. Det nuværende forslag til tre fælleskommunale principper afviger derfor fra det rådkast, som fx blev forelagt de kommunale fagudvalg i maj 2024.

Forslag til tre fælleskommunale principper

De tre fælleskommunale principper er:

1: Fælles om kontrakter og takster

- Vi anvender kun Standardkontrakter. De er obligatoriske.

(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og øge gennemsigtighed i pris og vilkår)

- Vi har fokus på mindst mulig indgriben og progression i borgerens selvhjulpenhed og indgår derfor tidsbegrænsede standardkontrakter

(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet)

- Vi afregner alene ud fra en takstoversigt, der er baseret på et åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag

(Formål: Styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen samt markedskonkurrencen)

- Vi indberetter udgiftsstigninger i døgn- og botilbud til Socialtilsyn Øst, hvis de overstiger 5 pct. Indberetningerne drøftes i Styregruppen for Rammeaftalen to gange om året.

(Formål: Styrke Socialtilsyn Øst's tilsyn med økonomien for derved at styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet).

2: Fælles om kvalitet

- Vi anvender fælles principper og faglige begreber for sagsbehandling

(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi afstemmer altid ledige bo- og døgntilbud i andre kommuner og i regionen før køb hos private

(Formål: Bedre udnyttelse af kommunal og regional ledig kapacitet til styrket markedskonkurrence og kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi sikrer en høj ensartet faglig kvalitet gennem et tæt samarbejde og dialog på tværs af kommunale myndigheder og leverandører

(Formål: Styrke den faglige kvalitet i den borgerrettede indsats og i opfølgningen herpå)

- Vi følger en fælles sagsproces i myndighed, så den borgerrettede indsats kan sammenlignes på tværs af leverandører

(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi sikrer kvaliteten i de tilbud, vi driver gennem anvendelse af en fælles kvalitetsmodel

(Formål: Styrke den faglige kvalitet i såvel kommunale som i Regionens tilbud).

3: Fælles om botilbud

- Vi drøfter lukning eller ommærkning af bo- og døgntilbud tværkommunalt, før der træffes lokalpolitisk beslutning

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi sikrer balance mellem udbud og efterspørgsel ved at gå sammen om etablering af døgn- og botilbud – fx ved brug af §60 selskaber, økonomisk underskuds-garanti eller bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi afsøger om andre kommuner kan være med i et botilbud, før vi opretter et enkeltmandstilbud

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi styrker samarbejdet og etablerer partnerskaber med aktører fra andre sektorer, herunder privat-offentlig (OPS, OPP), fonde og nonprofitorganisationer

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).

Alle principperne stemmer overens med Ekspertudvalgets arbejde og anbefalinger, og skal samlet medvirke til at løse udfordringerne på det specialiserede socialområdet i region Sjælland. F.eks. kan nævnes Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende ”Nye rammer for kapacitetsstyring og etablering af botilbudspladser til borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd”. For at imødegå monopoldannelse på botilbudsmarkedet har Udviklingsgruppen indgået en aftale med Region Sjælland om at stille ti pladser til rådighed for målgruppen med behov for de mest specialiserede indsatser (se principperne 2,2 og 3,3). Et andet eksempel er princip 1 ”Fælles om takster og kontrakter”, der har til formål at skabe gennemsigtighed i koblingen mellem indsats og pris, så der sikres viden om den konkrete indsats, der betales for. Princippet samsvarer med Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende ”Udvikling af nyt takstsystem for socialområdet”.

Herudover ligger de tre fælleskommunale principper i god tråd med KL’s delaftale med regeringen i maj 2024, hvor det fremgår, at der skal arbejdes videre med at realisere Ekspertudvalgets anbefalinger.

Juridisk grundlag for andre organiseringsformer

Udviklingsgruppen har fået udarbejdet to juridiske notater, der beskriver forskellige organiseringsformer på botilbudsområdet, herunder fælleskommunale, kommunale-regionale samt privat-offentlige samarbejder. Baggrunden herfor er at sikre et oplyst juridisk grundlag for forskellige organiseringsformer, og som et alternativ til enkeltkommuners oprettelse og drift af botilbud. Det juridiske overblik over organiseringsformer har til formål at skabe incitament til at styrke den kommunale og regionale andel af botilbud og samtidig skabe en større forpligtelse kommunerne imellem. Herudover er det intentionen at øge udbuddet af botilbud og dermed bidrage til at forstærke konkurrencebetingelser og markedsvilkår set ud fra et kommunalt perspektiv. De juridiske notater er vedlagt sagen som bilag, se ”Rammer for offentligt-privat samarbejde om botilbud” og ”Notat om organisering af botilbud”.

Den videre proces

Efter behandling af de fælleskommunale principper meldes Byrådets beslutning tilbage til KKR Sjælland.

Ved Byrådenes evt. godkendelse af de fælleskommunale principper udarbejdes en implementeringsplan, som vil blive forelagt relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17 og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07/08/2024 Børn- og Familieudvalget
Anbefales.

Afbud: Jesper Wienmann Hansen

Bilag

Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Notat om organisering af botilbud

Bilag til notat om organisering af botilbud

Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Punkt 7: Orientering om 5-årigt kompetenceudviklingsforløb med Absalon

24-007827

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I de nationale aftaler på socialområdet, herunder bl.a. på socialpsykiatri-, udsatte-/hjemløse-, rusmiddel- og handicapområdet, er der krav og forventning om, at der i de kommende år skal ske en styrkelse af kompetencerne og herigennem et kvalitetsløft af indsatserne i kommunerne til borgerne. Center 2 har på denne baggrund indledt et kontraktligt samarbejde med Professionsskolen Absalon om et 5-årigt kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere, der skal styrke kvaliteten, kompetencerne og den reflektive praksis i centeret yderligere. Kompetenceudviklingsforløbet er langt overvejende finansieret af Social- og Boligstyrelsen.

Indstillinger

Centerchefen for Center 2 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Center 2 opstarter i september 2024 et langsigtet 5-årigt kontraktligt samarbejde med Professionsskolen Absalon, som i et sammenhængende kompetenceudviklingsforløb for frontmedarbejdere og ledere målrettet adresserer dels centerets faglige og strategiske spor og dels de nationale udviklingstendenser på området for de borgergrupper, som centeret yder indsatser til.

Kompetenceudviklingsforløbet skal skabe fælles faglig forståelse, bevidsthed, sprog og reflektiv praksis i forhold til den borgerrettede kerneopgave og -løsning for de forskellige målgrupper i Center 2 og til det forebyggende, tværgående og samskabende perspektiv, som udviklingen og socialområdet går i retning af.

I forløbet udbydes såvel diplommoduler som akademimoduler og fagspecifikke kurser i en model, hvor alle ansatte på forskellige faglige niveauer (professionsbachelorer, SOSU-uddannede og ufraglærte) kan deltage på de samme moduler i et fælles læringsperspektiv. Det er valgfrit for den enkelte ansatte om man ønsker at gå til eksamen på diplomniveau eller ikke. Ansatte, som ikke er uddannet på professionsbachelor-niveau, kan blive realkompetencevurderet, hvis de også ønsker at tage modulerne på diplomniveau.

Alle centerets frontmedarbejdere og ledere vil over de kommende 5 år således deltage i 4 obligatoriske grundmoduler, som skal danne fælles tværgående basisfaglighed i centeret fremover. Herudover vil der være 5-6 målgruppe- og/eller metodespecifikke – og mere specialiserede – moduler i forløbet, som relevante ansatte og ledere skal deltage i. Der afvikles 2-3 moduler halvårligt, startende i primo september 2024 med to grundmoduler – psykosocial rehabilitering og sundhedsfremme i sociale tilbud. Hvert modul indeholder 6 undervisningsdage med mellemliggende afprøvninger i praksis ud fra forbedringsmodellen (PDSA) samt en fremlæggelses- eller eksamensdag og har samlet en varighed af ca. 12 uger.

Kompetenceudviklingsforløbet er langt overvejende finansieret af puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen, som er tilgået Absalon samt Den kommunale Kompetencefond og Omstillingsfonden. Der ydes finansiering til modulerne, men ikke til ressourcetrækket ifm. kompetenceudviklingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Den resterende finansiering af kompetenceudviklingsforløbet forventes at kunne håndteres inden for tilbuddenes og centerets økonomi.

Punkt 8: Opfølgning på Voksenspecialenhedens økonomiske fokusområder juni 2024

24-005452

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger status for økonomiske fokusområder pr. 30. juni 2024

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 2024
- Udviklingen i naturlig afgang 2024

Voksenspecialenheden har i 2024 samlet set en målsætning om at hente 6.800.000 kr. på de økonomiske fokusområder. Vedhæftet bilag viser opfølgning pr. 30. juni 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Opfølgning økonomiske fokusområder 2024 juni til Socialudvalget

Punkt 9: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. juni 2024

23-005858

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. juni 2024.

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 rapporter tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ultimo 2023 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 2024).

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

Aktiviteter og gennemsnitspriser 30 juni 2024

Kommentarer til aktivitetsrapportering 30 juni 2024

Sammenstilling afvigelser 30 juni 2024

Punkt 10: Opfølgning på Socialudvalgets mål og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025

22-005108

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. august 2022 Kommunalbestyrelsens pejlemærker for indeværende valgperiode. Pejlemærkerne er udarbejdet af fagudvalgene og det videre arbejde med de enkelte pejlemærker er forankret her.

Sagen lægger op til en status på fremdriften af udvalgets mål og pejlemærker.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

De af Kommunalbestyrelsen godkendte mål og pejlemærker for Socialudvalget er følgende:

1. Styrke vilkår og rammer for samarbejdet mellem regionale og kommunale aktører på følgende områder:

- Samspillet med såvel Behandlings- som Distriktspsykiatrien
- Forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for alle borgere - lighed i sundhed
- Job- og uddannelsesmuligheder for alle borgere

2. Sikre at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksenspecialområde

- Fortsat styrke og udvikle de kommunale tilbud på det specialiserede voksensocialområde, herunder med fokus på hjemløseområdet
- Sikre at de eksisterende tilbud matcher fremtidige behov

3. Styrke dialogen med borgere, pårørende og samarbejdspartnere

- Et generelt løft af dialogen med borgere og den enkelte borgers netværk
- Styrke markedsføringen af de kommunale tilbud på området - såvel internt som eksternt

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 11: Opfølgning på Socialudvalgets masterplan 2024

21-102409

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Socialudvalgets masterplan tjener både som tidsplan og en rammesætning om arbejdet med Socialudvalgets mål og pejlemærker for valgperioden.

Første halvår 2024 i masterplanen er justeret med de punkter, der er gennemgået på udvalgets møder.

Masterplanen er vedhæftet som bilag.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at

1. udvalget godkender masterplanen
2. masterplanen sendes til orientering i Handicaprådet
3. udvalget drøfter temaet for 2025

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Masterplan for Socialudvalget i 2024

Punkt 12: Evaluering af temadag om forebyggelse den 11. juni 2024 samt beslutning af dato for temadag 2025

24-002478

Beslutning

Godkendt, idet administrationen fastsætter dato.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I december 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen anbefalingerne fra den politiske arbejdsgruppe vedrørende indsatser på det psykiatriske område. På baggrund af den anbefaling er det besluttet, at der skal afholdes en årligt tilbagevendende temadag om forebyggelse. Sagen lægger op til en orientering om evaluering af temadagen 2024 samt fastsættelse af dato for temadag om forebyggelse 2025.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at

1. orienteringen om evaluering tages til efterretning
2. udvalget fastsætter datoen for temadag om forebyggelse 2025

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Den årlige temadag om forebyggelse blev afholdt i Kalundborg Hallerne tirsdag den 11. juni 2024. Der var ca. 170 deltagere inkl. oplægsholdere.

Oplæg i plenum:

- Tværgående Strategisk Forum v/Voksenspecial- og psykiatrichef Lars Aarøe Hansen og Fagcenterchef for Fagcenter Børn og Familie Julie Folke Jacobsen
- Det nye lettilgængelige kommunale behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel v/afdelingsleder i Fagcenter Børn og Familie Stephan Herbst Ahlquist
- Vidensdeling i Sharepoint v/Projektleder i Fagcenter Børn og Familie Rene Juhl

Efter de tre oplæg blev modul 1, 2 og 3 afviklet, hvor deltagerne hørte 3 ud af 8 sessioner. Der kunne vælges imellem følgende sessioner:

- GRO, BOBU og Kriseteam/sorggruppe
- Social Boliganvisning og enkeltydelse
- Kathøjskolen – Kalundborg Kommunes specialskole og STU-tilbud
- Åben Rådgivning
- Hjemløseindsatsen
- Den Kommunale Ungeindsats (KUI) – de unges vej mod job eller uddannelse
- Headspace
- TUBA

Dagens program og beskrivelse af de enkelte sessioner er vedhæftet til orientering.

Tilbagemeldingerne fra sessionsholderne er positive. De følte sig godt klædt på til dagen og oplevede interesserede deltagere med gode spørgsmål. Muligheden for en undertitel til "Forebyggelse" blev drøftet, idet denne titel er meget overordnet.

Tilbagemeldingerne fra deltagerne er også positive. Der er en oplevelse af at have fået ny relevant viden samt mulighed for relationsdannelse med kolleger på tværs af i kommunen. Generelt positivt at det tværfaglige prioriteres. Der måtte godt være mere tid til netværksdannelse.

Der er ønske om at flytte temadagen fra formiddag til eftermiddag, da mange er godt fyldt op af indtryk bagefter. Alternativt bruge en hel arbejdsdag på temadagen.

Fælles for alle er, at der var koldt i hallen og lyden drillede i nogle af rummene grundet akustikken.

Administrationen foreslår, at der undersøges andre lokationer til afvikling af temadag 2025. Ligeledes at der indlægges tid til netværksdannelse.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne for temadagen om forebyggelse 2024 lød på i alt 52.617,50 ekskl. moms. fordelt på:

lokaleleje: 13.641,50

forplejning: 38.976,-

Bilag

Program 11062024

Sessionsbeskrivelser

Punkt 13: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

-

Punkt 14: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.