

REFERAT Socialudvalget d. 08-09-2022

Mødedato Torsdag d. 08. september 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 9

Mødedeltagere Mustapha Badr, Gitte Johansen, Gunver Jensen, Nikolaj Lykke
Vad, Bodil Hellemann (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022, Socialudvalget.....	4
Fremtidens tilbud på det sociale voksenområde.....	6
Orientering om rettidighed i sagsbehandlingen ved Voksenspecialenheden 1. halvår 2022.....	7
Status på implementering af hensigtserklæring H9.....	8
Evaluerings af den årlige idræts-/bevægelsesdag for samtlige borgere med tilknytning til Center 2....	9
Orientering om anvendelse af bevilligede midler til sundhedsfremmende aktiviteter.....	10
Punkter til næste møde(r).....	11
Underskriftsark.....	12

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Hjemløseorganisationen "Sand" inviteres til et kommende møde i Socialudvalget.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022, Socialudvalget

22-000952

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -26,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og anvendelse af demografipuljen (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -23,0 mio. kr.).

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 -21,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -18,9 mio. kr.). En del af merforbruget forventes dækket af demografipuljen på 9,0 mio. kr. på Økonomiudvalget.

Forskellen fra seneste opfølgning skyldes:

- Færre mellemkommunale indtægter end tidligere forventet vedrørende Kalundborg Krisecenter -0,2 mio. kr.
- Færre mellemkommunale indtægter end forventet på §96 Borgerstyret Personlig Assistance -2,1 mio. kr. Tvist omkring betalingsforpligtigelse afgjort anden kommune overtager betalingsforpligtigelse fremadrettet, men allerede afholdte udgifter afholdes af Kalundborg Kommune.
- Ekstraordinær udgift til §96 Borgerstyret Personlig assistance for endeligt opgjort regnskab vedrørende 2021.

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 6,0 mio. kr. Arbejdet med fokusområderne er indarbejdet i det indmeldte forventede merforbrug.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område 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 5,1 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet mindrebrug på 5,0 mio. kr.).

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra 2021 på 4,3 mio. kr. samt igangsatte tiltag, som skal sikre balance mellem udgifts- og indtægtsniveau på området.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Der forventes et merforbrug på området på -10,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -9,1 mio. kr.).

kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt:

- Overførsel fra 2021 på -7,7 mio. kr.
- På Hyldens Kvarter forventes et merforbrug i indeværende år på -4,7 mio. kr.
- På de øvrige områder i DSV Center 2 forventes et mindreforbrug i indeværende år på 2,0 mio. kr. på grund af generel tilbageholdenhed.

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 -31,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -26,6 mio. kr.). Når merforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede merforbrug på -26,8 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 6,7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetlagte.

Udvalgets anlæg

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

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: -26,8 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2022: -31,0 mio. kr. i forventet merforbrug.

Anlæg 2022: 0,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 31 juli 2022, Socialudvalget

Punkt 3: Fremtidens tilbud på det sociale voksenområde

22-010298

Beslutning

Godkendt, idet administrationen udarbejder oplæg til hvordan der fremtidigt kan sikres bæredygtige botilbud.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget udbad sig på seneste møde en status på den aktuelle belægning på de enkelte botilbud i Kalundborg Kommune samt områdets bud på, hvorledes man fremadrettet kan sikre at botilbuddene bliver benyttet.

På den baggrund vil Centercheferne for Det sociale Voksenområde Center 1 og Center 2 give en status på belægningen på deres tilbud samt et oplæg om fremtidens tilbud på det sociale voksenområde.

Indstillinger

Centercheferne for Det sociale Voksenområde Center 1 og Center 2 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det specialiserede voksensocialområde består overordnet af 2 centre. Det Sociale Voksenområde 1, hvor hovedparten af Kalundborg kommunes botilbud er placeret og Det Sociale Voksenområde 2, der alene driver Hyldens Kvarter med 42 pladser (længerevarende botilbud), Banemarken med 4 pladser (midlertidigt botilbud) i Høng, samt Botræning Lillebo med 9 pladser i Kalundborg By der er et midlertidigt botilbud.

På Det Sociale Voksenområde 1 er der følgende botilbud:

- Botilbuddet Sofievej med 58 pladser (længerevarende botilbud, hvoraf 21 af disse pladser er godkendt som fleksible pladser) i Høng
- Botilbuddet Trekløveret med 22 pladser (længerevarende botilbud) i Kalundborg by.
- Botilbuddet Præstehaven med 36 pladser (længerevarende botilbud) i Kalundborg by.
- Botilbuddet Klostermosen med 40 pladser (længerevarende botilbud) i Kalundborg by.

Botilbuddene Sofievej, Præstehaven og Klostermosen har gennem længere tid i varierende grad været udfordret af ledige pladser.

Der redegøres på mødet for de enkelte tilbuds belægning, målgrupper, indhold, udfordringer og muligheder.

Behandling

Socialudvalget

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 4: Orientering om rettidighed i sagsbehandlingen ved Voksenspecialenheden 1. 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 perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at

1. sagen tages 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 op til en orientering om rapporten fra Voksenspecialenheden. Se vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Sagsbehandlingstid i Voksenspecialenheden 1. halvår 2022

Punkt 5: Status på implementering af hensigtserklæring H9

21-001086

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2022 at ændre serviceniveauet på beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) og aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104), samt en mindre procentbesparelse på de øvrige tilbud med henblik på at sikre implementering af hensigtserklæring H9. Udvalget godkendte på mødet den 11. august orienteringen om status på implementeringen af hensigtserklæring H9, idet nye status gives på nærværende møde.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 6: Evaluering af den årlige idræts-/bevægelsesdag for samtlige borgere med tilknytning til Center 2

21-025110K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Det Sociale voksenområde Center 2 fik bevilget 42.000 kr. til opstart og afvikling af den årligt tilbagevendende idræts-/bevægelsesdag. De bevilgede midler til indkøb af redskaber samt til afvikling af den første idræts-/bevægelsesdag er bevilget fra Socialudvalgets udviklingspulje til sundhedsfremmende aktiviteter i Center 2.

Det sociale voksenområde har evalueret idræts-/bevægelsesdagen som blev afholdt d. 26. april 2022. Evalueringen er vedhæftet til orientering.

Indstillinger

Centerchefen for Det sociale Voksenområde Center 2 indstiller, at Socialudvalget tager evaluering af idræts-/bevægelsesdagen til efterretning.

Behandling

Socialudvalget

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Tur til Gerlev legepark 26

Punkt 7: Orientering om anvendelse af bevilligede midler til sundhedsfremmende aktiviteter

21-025110K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget bevilgede på møde den 5. oktober 2021 40.000 kr. til Det sociale Voksenområde Center 1 til afholdelse af idræts-/bevægelsesdag.

Det sociale Voksenområde Center 1 har planlagt at afvikle tre idræts-/bevægelsesdage i september 2022, hvor alle borgere med tilknytning til Center 1 får mulighed for at deltage.

Idrætsdagene evalueres efterfølgende.

Indstillinger

Centerchef for Det sociale Voksenområde Center 1 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 8: Punkter til næste møde(r)

Beslutning

Vive undersøgelse om hjemløshed, herunder samarbejdet med Socialstyrelsen og status vedr. de skæve boliger.

Punkt 9: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.