

# REFERAT Socialudvalget d. 05-10-2023

**Mødedato**           Torsdag d. 05. oktober 2023 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale 8

**Mødedeltagere**    Mustapha Badr, Gunver Jensen, Bodil Hellemann, Nikolaj Lykke  
Vad, Gitte Johansen

## Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Lokation til omsorgscenter for hjemløse.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Socialudvalget.....	5
Fra ufaglært til faglært.....	7
Status på Socialudvalgets udviklingspulje 31. august 2023.....	8
Orientering om rettidighed i sagsbehandlingen ved Voksenspecialenheden 1. halvår 2023.....	9
Orientering om ankestatistik på det specialiserede voksenområde 1. halvår 2023.....	10
Orientering om endelig godkendelse af tilsyn på botilbuddet Sofievej.....	12
Fagpolitisk Forum.....	14
Punkter til næste møde(r).....	15
Underskriftsark.....	16

## **Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Drøftet.

## Punkt 2: Lokation til omsorgscenter for hjemløse

23-011265

### Beslutning

Drøftet, idet der arbejdes videre med sagen i dialog med Regionen.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Regionsrådet har med budgetaftale 2023 vedtaget, at der skal etableres et omsorgscenter for hjemløse. I den forbindelse har Det Nære Sundhedsudvalg i Region Sjælland sendt en henvendelse til Socialudvalget vedr. samarbejde om et Omsorgscenter for hjemløse. Næstformand i Det Nære Sundhedsudvalg, Carli Hækkerup deltager i nærværende møde med henblik på at uddybe og præcisere henvendelsen for udvalget.

## Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget drøfter henvendelsen.

## Behandling

Socialudvalget

## Sagsfremstilling

Region Sjælland har med budgetaftalen 2023 vedtaget, at der skal etableres et omsorgscenter for hjemløse. Omsorgscenteret skal tilbyde hjemløse et ophold på op til 14 dage med kost og logi, sygeplejefaglig assistance samt social- og rådgivningsmæssig støtte.

Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark har etableret lignende omsorgscentre og erfaringen fra de tre centre er, at et kort ophold på et omsorgscenter reducerer antallet af indlæggelser og genindlæggelser. Ligeledes viser evalueringerne at et ophold i et omsorgscenter kan være første step i en rehabiliteringsindsats - både socialt og i forhold til borgere med et misbrug.

Krav og ønsker til bygning og placering af omsorgscenteret:

- Der skal være mulighed for at indrette op til 10 værelser (helst med eget bad og toilet). Der skal være plads til kontor/samtalerum. Udenfor kan der være et areal, som kan indhegnes/afskærmes samt plads til et overdækket rygeskur.
- Der skal minimum være tre p-pladser til personale. Centeret må gerne ligge i nærheden af tog- eller busstation.
- Omsorgscenteret kan eventuelt etableres ved hjælp af "modulbyggeri" med "containere", der skal fremstille til formålet. Derfor kan en egnet byggegrund også være interessant til formålet.

Henvendelsen er vedhæftet som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til etablering og drift af omsorgscentret afholdes af Region Sjælland.

## Bilag

Henvendelse vedr. Lokation til omsorgscenter

## Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Socialudvalget

23-001654

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -4,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -3,8 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.

### *Voksenspecialenheden*

Der forventes et merforbrug på området på -9,5 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -7,2 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. august 2023, at der er realiseret for 6,5 mio. kr., og at der er yderligere planlagte aktiviteter for 2,5 mio. kr. i alt 9,0 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 hovedsagelig tilgang på:

- §85 Støtte til borgere i eget hjem -0,2 mio. kr.
- §104 Aktivitets- og samværstilbud -0,4 mio. kr.
- §107 midlertidige botilbud -0,7 mio. kr.
- Øgede udgifter til mellemkommunale afregninger -0,3 mio. kr.

### *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 5,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 5,4 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra 2022. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes øgede takstindtægter på botilbud, samt udfordringer med at få besat vakante stillinger.

### *Det Sociale Voksenområde Center 2*

Der forventes et merforbrug på området på -0,7 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -1,1 mio. kr.) Merforbruget skyldes hovedsageligt nedgang i takstindtægter på §107 tilbud, hvor det ikke i samme omfang er muligt at tilpasse udgiftsniveauet. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes øgede takstindtægter på botilbudsdelen.

### *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 -17,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -16,8 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget. Når merforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede merforbrug på -4,6 mio. kr. skyldes det, at dette merforbrug tager højde for de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året på 6,4 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 6,6 mio. kr. (uændret i forhold til seneste opfølgning) 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: -4,6 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2023: -17,6 mio. kr. i forventet merforbrug.

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

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. august 2023, Socialudvalget

## **Punkt 4: Fra ufaglært til faglært**

23-011264

### **Beslutning**

Godkendt, idet Socialudvalget udtrykker stor anerkendelse af initiativet.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Igennem en længerevarende periode har det været vanskeligt at rekruttere faglært personale til enhederne i Det sociale Voksenområde Center 1. Samtidig opleves at kompleksiteten stiger i borgergruppen, hvilket skaber et behov for, dels at uddanne de nuværende medarbejdere, fastholde medarbejderne i centeret samt være mere attraktive i den fremtidige rekruttering af nye medarbejdere. Således at den nuværende og fremtidige medarbejderstab også besidder de faglige kompetencer det kræver at imødekomme borgernes behov med øget faglig kvalitet i den pædagogiske praksis.

## **Indstillinger**

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

## **Behandling**

Socialudvalget

## **Sagsfremstilling**

I samarbejde med jobcenteret, FOA, 3F, SL, Absalon, ZBC og styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering er der arrangeret en fælles temadag d. 05.10 2023, hvor alle ufaglærte i Det sociale Voksenområde Center 1 er inviteret.

Temadagen indeholder faglige oplæg om de aktuelle uddannelser – SSH, PA, Pædagog, økonomi – herunder ansøgninger om kompetencemidler, kompetenceafklaring, RKV samt mulighed for individuelle drøftelser med de forskellige aktører.

Der er pt. Inviteret ca. 95 medarbejdere til dagen, og det forventes at der kommer yderligere medarbejdere til, da der netop er ansættelsessamtaler i centeret.

Efter aftale med Absalon og ZBC, er målet at der årligt etableres 1-2 Kalundborg hold, alt efter hvilke uddannelser medarbejderne efterspørger. Undervisningsholdene vil have base i Kalundborg og der er indgået aftale med uddannelsesinstitutionerne om, at aktuelle valgfag etableres inden for den faglighed som efterspørgeres i forhold til målgruppen i det specialiserede område.

I forbindelse med etableringen af undervisningshold, er jobcenteret behjælpelige med at rekruttere vikarer som kan ansættes på enhederne og være med til at sikre driften, indtil de aktuelle medarbejdere er retur efter endt uddannelse. I forbindelse med dette, vil de aktuelle vikarer blive tilbudt relevante AMU-kurser, så vikarerne er klædt godt på til opgaven i Center 1. Ydermere forventes, at der i en periode vil være fælles oplæring, inden medarbejderne tager på uddannelse.

Projekt ”fra ufaglært til faglært” forventes at vare i 2-3 år før den nuværende medarbejdergruppe har været i uddannelse. Fremtidigt vil der i rekrutteringsøjemed være en forventning til, at de ufaglærte medarbejdere der ansættes vil være interesseret i uddannelse, når de opfylder betingelserne herfor.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der ansøges om diverse kompetenceudviklingsmidler, så udgifterne til uddannelse forventes at være minimale. Dog må det forventes, at der kan komme en øget udgift på dækning af udgifterne til vikarer. Denne udgift forventes at kunne dækkes af de enkelte enheder samt ved brug af centerets overførsel.

# Punkt 5: Status på Socialudvalgets udviklingspulje 31. august 2023

23-000998

## Beslutning

Godkendt, idet administrationen udarbejder oplæg til hvordan H24 kan realiseres.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2021-2024 at oprette en udviklingspulje på kr. 500.000,-, som Socialudvalget kan anvende til støtte for udviklingen indenfor Socialudvalgets område.

Udvalget har vedtaget, at puljens midler anvendes fra "sag til sag", hvilket betyder at udvalgets medlemmer løbende kan tage sager på, som udvalget ønsker at støtte og udvalget fra sag til sag beslutter, om sagen støttes og i givet fald med hvor meget.

Udvalgets orienteres hermed om status på udviklingspuljen pr. 31. august 2023.

## Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at orientering en tages til efterretning.

## Behandling

Socialudvalget

## Sagsfremstilling

Udvalget har vedtaget, at puljens midler anvendes fra "sag til sag", hvilket betyder at udvalgets medlemmer løbende kan tage sager på, som udvalget ønsker at støtte og udvalget fra sag til sag beslutter, om sagen støttes og i givet fald med hvor meget.

- Temadag om samarbejde mellem medarbejdere og pårørende: 21.319,-
- Midler til Foreninger for Alle: 50.000,-

## Økonomiske konsekvenser

Midler på udviklingspuljen pr. 31. august 2023: 306.681,-

## **Punkt 6: Orientering om rettidighed i sagsbehandlingen ved Voksenspecialenheden 1. halvår 2023**

17-029361K

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Socialudvalget får to gange årligt fremlagt Voksenspecialenhedens opgørelse over rettidighed 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. januar 2023 til 30. juni 2023.

### **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 op til en orientering om rapporten fra Voksenspecialenheden. Se vedlagte bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Bilag**

Sagsbehandlingstid i Voksenspecialenheden 1. halvår 2023

# Punkt 7: Orientering om ankestatistik på det specialiserede voksenområde 1. halvår 2023

19-008530K

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Med baggrund i Socialudvalgets pejlemærke "styrke dialogen", forelægges udvalget ankestatistikken for 1. halvår 2023 på det specialiserede voksenområde.

### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at

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

### Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet

### Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har siden 2014 udsendt årlig statistik til alle kommuner med de seneste tal fra Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

fra 2020 har Ankestyrelsen valgt ikke at udsende halvårlige statistikker, men i stedet lade kommunerne selv trække statistikkerne fra deres hjemmeside. Med baggrund i Socialudvalgets fokusområde "styrke dialogen", forelægges ankestatistikken for 1. halvår på det specialiserede voksensocialområde 2023.

Formålet er at danne overblik over, hvordan Kalundborg Kommune placerer sig i statistikken i forhold til tidligere år og andre kommuner.

Ankestatistikken vedrørende Kalundborg Kommunes specialiserede voksensocialområde:

Socialudvalgsområde	2020	2021	2022	1. halvår 2023
Stadfæstelse	13	19	9	9
Ændring/ophævelse	4	3	2	0
Hjemvisning	10	8	11	0
Afvisning	1	2	2	1
Afgjorte sager i alt	26	30	24	10
Omgørelsesprocent i Kalundborg Kommune*	51,9	36,67	59,09	0

Omgørelsesprocent i hele landet\*                      43,3              36,6              42,8              40,7

*\*Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klagesager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager. For mange kommuner kan der være ret få sager inden for de enkelte lovområder, og omgørelsesprocenten kan her bygge på få behandlede sager.*

Ankestyrelsen kan godt i en og samme sag træffe afgørelse om at stadfæste kommunens afgørelse i en del af sagen, men samtidig også hjemvise en anden del af sagen. I sådanne tilfælde vil statistikken alene udvise, at der er tale om hjemvisning.

Samlet set varetog Voksenspecialenheden i 1. halvår af 2023 sagsbehandlingen på i alt 1359 sager.

De afgjorte sager i 2. halvår 2023 om handler afgørelser efter Servicelovens:

§ 84 Afløsning og aflastning	1 sag i alt
	Stadfæstelse
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	2 sager i alt
	2 sager stadfæstet
§ 100 Merudgifter	4 sager i alt
	4 sager stadfæstet
§ 107 Midlertidigt botilbud	1 sag i alt
	Afvist
§ 85 Socialpædagogisk støtte	2 sager i alt
	2 sager stadfæstet

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Punkt 8: Orientering om endelig godkendelse af tilsyn på botilbuddet Sofievej**

23-007755

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Med afsæt i socialudvalgets pejlemærke om at sikre at Kalundborg kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksenområde, fremlægger botilbud Sofievej tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn d. 15.6. og d. 19.6. Tilsynet er gennemført og godkendt af socialtilsyn Øst.

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin godkendelse jf. lov om social service med:

21 fleksible pladser efter §§ 107 og 108 i boligerne 1B, 1C og 1D

37 pladser efter ABL § 105, stk. 2 i boligerne 1E, 1F, 1G og 1H

I alt 58 pladser på adressen Sofievej 1A, 4270 Høng.

## **Indstillinger**

Centerchefen for Det sociale Voksenområde Center 1 indstiller, at

1. sagen tages til efterretning
2. sagen efterfølgende sendes til orientering i handicaprådet

## **Behandling**

Socialudvalget, handicaprådet

## **Sagsfremstilling**

Det er socialtilsynets vurdering, at Botilbud Sofievej samlet set fortsat opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Det vurderes, at tilbuddet i middel grad arbejder kompetent med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, idet tilbuddets indsats i middel grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne.

Det vurderes, at tilbuddet i middel grad har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en gennemgående kvalitet og sammenhæng mellem botilbud og samværs- og beskæftigelsestilbud til gavn for borgerne.

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad har en ansvarlig og kompetent ledelse, der har relevant fokus på tilbuddets strategiske, faglige, administrative og økonomiske drift og udvikling.

Det vurderes, at ledelsen i middel grad sikrer borgerne tilstrækkelig og stabil medarbejderkontakt og i middel grad formår at skabe et miljø, der understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen.

Det vurderes, at medarbejderne i høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer, som løbende udvikles og opdateres med henblik på at imødekomme målgruppens behov.

Det vurderes, at tilbuddets målgruppe i høj grad er veldefineret og at metoder og tilgange er relevante og i middel grad er forankrede i praksis.

Det vurderes, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad er velholdte og velegnede til målgruppen.

Det er socialtilsynet vurdering, at tilbuddet fortsat har udfordringer i forhold til implementering af kendskab til Lov om

Voksenansvar og magtanvendelser vedr. brug af stofseler, men det vurderes, at tilbuddet tager initiativer til imødegåelse af dette, med sigte på god kvalitet for borgerne.

Det er vurderingen, at borgerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og som udgangspunkt trives på Botilbud Sofievej.

Socialtilsynet har givet udviklingspunkter i tema: Målgruppe, metoder og resultater, sundhed og trivsel og Kompetencer.

Et udviklingspunkt anvendes, når der er forhold, som med fordel kan udvikles uden at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet i tilbuddet.

Socialtilsynet har givet tilbuddet opmærksomhedspunkter i tema: Målgruppe, metoder og resultater og sundhed og trivsel.

Et opmærksomhedspunkt anvendes, når kvaliteten bør forbedres. Hvis tilbuddet ikke forholder sig aktivt og relevant til opmærksomhedspunktet kan socialtilsynet påtænke iværksættelse af sanktioner. Et opmærksomhedspunkt er hermed mere alvorligt end et udviklingspunkt, da der er bekymring for kvaliteten vedrørende det pågældende forhold.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Bilag**

Driftesorienteret tilsyn 2023 - Endelig tilsynsrapport, Botilbud Sofievej

## **Punkt 9: Fagpolitisk Forum**

20-002415K

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Kalundborg Kommune har i 2019-2021 arbejdet i rammen af en politisk arbejdsgruppe vedrørende indsatser på psykiatriområdet. Arbejdsgruppen har anbefalet, at der etableres et tværkommunalt fagpolitisk forum for sammenhæng på social- og sundhedsområdet. Fagpolitisk Forum blev etableret den 25. oktober 2022.

### **Indstillinger**

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at orientering en tages til efterretning

### **Behandling**

Socialudvalget

### **Sagsfremstilling**

Fagpolitisk Forum er et uformelt forum for drøftelser om udfordringer og løsninger i relation til sammenhængen mellem social- og sundhedsområdet inden for psykiatrien. Forummet består af udvalgsmedlemmer med ansvar for Socialpsykiatri i Region Sjælland og kommuner i Det Kommunale Samarbejdsforum for Psykiatri på voksenområdet i Vest. Det vil sige Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Slagelse og Sorø.

På det etablerende møde den 25. oktober 2022 blev der besluttet lokation og tema for de tre første møder. Første møde blev afholdt i Kalundborg med temaet "Region Sjællands indsatser med fokus på overgange og sammenhæng"

Den 6. november afholdes andet møde i Holbæk med temaet "Sammenhængende borgerforløb" med udgangspunkt i erfaringer fra Holbæk Kommune.

Formanden for Socialudvalget, Gitte Johansen, deltager i mødet og yderligere medlemmer af Socialudvalget er velkomne til at deltage.

Tredje møde afholdes i Slagelse med temaet "Housing First" med udgangspunkt i erfaringer fra Slagelse Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Bilag**

Dagsorden for møde i Fagpolitisk Forum 6.november 2023

## **Punkt 10: Punkter til næste møde(r)**

### **Beslutning**

-

## **Punkt 11: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.