

# REFERAT Socialudvalget d. 08-04-2021

**Mødedato** Torsdag d. 08. april 2021 kl. 17:00

**Mødested** Rådhuset, Rådssalen, Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Opfølgning på Socialudvalgets besøg på Sofievej.....	4
Fremtidens aflastning - Kildebo.....	5
Opfølgning på rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden.....	8
Orientering om ankestatistik for 2020.....	9
Budgetopfølgning pr. 28 februar 2021, Socialudvalget.....	11
Orientering om statusrapport fra TUBA Kalundborg.....	13
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg.....	14
Læger fast tilknyttet på plejecentrene.....	15
Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86.....	17
Punkter til næste møde(r).....	19
Underskriftsark.....	20

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

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-41764    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2020-299105

**Socialudvalgets møde den 8. april 2021:**

-

## **Punkt 2: Opfølgning på Socialudvalgets besøg på Sofievej**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Opfølgning på Socialudvalgets besøg på Sofievej**

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-10783    J.nr.: 27.00.00    Dokumentnr.: 326-2021-66435

#### **Sagstype**

Drøftelse.

#### **Resume og sagens baggrund**

På Socialudvalgets møde i februar 2021 valgte udvalget at besigtige Sofievej jævnfør sagen om eftersyn af blandt andet Botilbudsviftens P5 - § 107 tilbud på Sofievej og sagen om Kildebo.

Udvalget har derfor besigtiget Sofievej den 22. marts 2021.

#### **Indstillinger**

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget drøfter indtrykkene fra besøg på Sofievej.

#### **Behandling**

Socialudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Socialudvalget bedes drøfte indtrykkene fra besøget på Sofievej den 22. marts 2021, med henblik på sagen om Kildebo og P5 - § 107 tilbud på Sofievej.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Socialudvalgets møde den 8. april 2021:**

Drøftet.

## Punkt 3: Fremtidens aflastning - Kildebo

### Sagsfremstilling

#### 3. Fremtidens aflastning - Kildebo

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3143 J.nr.: 27.21.16 Dokumentnr.: 326-2021-32574

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resumé og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget og Socialudvalget traf i februar 2021 beslutning om, at fordele og ulemper ved at omdanne Kildebo til en børneaflastningsinstitution med en differentieret målgruppe og en mindre udvidelse af lukkedagene (Model C1) skulle belyses nærmere.

De nærmere undersøgelser har vist, at Model C1 ikke vil være økonomisk bæredygtigt, hvis voksne med funktionsnedsættelse flyttes til det eksisterende botilbud på Sofievej, og Kildebo fortsat skal tilbyde aflastning i hovedparten af hverdagene. I stedet foreslås en 'Model D', hvor den nuværende målgruppe på Kildebo udvides med børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder, og Kildebo overgår til en ren 'bestiller-udfører-model' 1. januar 2022.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Børn- og Familieudvalget samt Socialudvalget godkender forslaget om en ny 'Model D', hvor Kildebos nuværende målgruppe udvides til børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder kombineret med et salg af aflastningspladser til andre kommuner.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget og Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget og Socialudvalget bad på møder i februar 2021 om yderligere undersøgelser, så der kan findes en model, der kan sikre, at fremtidens aflastning for børn, unge og voksne med permanente fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i Kalundborg Kommune er økonomisk bæredygtig. Udvalgene bad specifikt om en belysning af, at hensigtsmæssigheden i at forskellige målgrupper benytter samme tilbud, økonomien samt omdannelse af et antal pladser på Sofievej til aflastningspladser til voksne med funktionsnedsættelse (Model C1).

#### *Udfaldet af de nærmere undersøgelser af 'Model C1'*

Undersøgelser af 'Model C1' har vist, at det ikke vil være økonomisk bæredygtigt at flytte voksne med funktionsnedsættelser fra Kildebo til Sofievej, hvis man fra udvalgenes side fortsat ønsker at kunne tilbyde lokal aflastning på størstedelen af hverdagene på Kildebo. Det skyldes, at det stort set kun er voksne med funktionsnedsættelser, der er i aflastning i hverdagen på Kildebo. Til sammenligning er der nogen hverdage kun 0-1 barn/unge i aflastning. Et Kildebo med få lukkedage vil derfor ikke kunne være økonomisk bæredygtigt i fremtiden med mindre, at målgruppen fortsat omfatter voksne med funktionsnedsættelse, da denne målgruppe i absolut største udstrækning gør brug af hverdagsaflastning. På den baggrund indstilles en ny 'Model D' for fremtidig bæredygtig økonomisk aflastning i Kalundborg Kommune.

#### *Beskrivelse af 'Model D' for fremtidig lokal aflastning i Kalundborg Kommune*

'Model D' adskiller sig fra 'Model C1' ved, at lokal aflastning af voksne med funktionsnedsættelse bibeholdes på Kildebo frem for som tidligere indstillet at omdanne et par pladser på botilbuddet Sofievej til aflastningspladser til målgruppen af voksne. 'Model D' indebærer, at:

- A. Kildebo bibeholdes som en aflastningsinstitution for både børn, unge og voksne med permanente fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
- B. Børne/ungemålgruppen udvides til børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder.
- C. Kildebos fortsætter salg af aflastningspladser til andre kommuner og overgår til en rendyrket 'bestiller-udfører-model' pr. 1. januar 2022.
- D. Kildebos åbningstider (torsdag kl. 14 – tirsdag kl. 9) og lukkedage forbliver uændrede.

#### *Målgruppen af børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder*

I 'Model D' indgår, at Kildebo's eksisterende børne/ungemålgruppe udvides til at omfatte børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder, som er normalt begavede og bor hjemme. Kendetegnende for målgruppen er indre psykiske forstyrrelser, som medfører vanskeligheder ved at begå sig i sociale sammenhænge og vanskeligheder ved at regulere følelser. Målgruppen kan indgå og acceptere at være i et fællesskab med andre børn og unge, ligesom de ved mindre støtte kan indgå i aktiviteter med andre. Målgruppen har ingen eller få kommunikationsvanskeligheder.

#### *Hensigtsmæssigheden i at forskellige målgrupper benytter samme fysiske tilbud*

Kildebo består af to dobbelthuse (Bredetildevvej 11-13 og Bredetildevvej 17-19, 4400 Kalundborg), der begge er i ét plan og rummer syv enkeltværelser, som brugerne kan sætte deres individuelle præg på. Tanken er overordnet, at målgruppen af børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder benytter det ene hus, mens det andet hus benyttes af børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse eller børn/unge til særlig takst<sup>[1]</sup>. Udearealet, som består af et haveareal med bålplads, terrasser og legeplads, er pt. fælles for de to huse. Haven skal deles op, og der skal etableres et udeareal ved Bredetildevvej 17-19. Derudover vil der blive sat et hegn eller en afskærmning op, sådan at adgangen fra hoveddøren til parkeringspladsen og vejen ikke kan nås uden at skulle igennem en låge eller lignende.

Det overordnede driftshensyn taler for 'Model D', mens der fortsat vil være udfordringer med at have børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse, der har forskellige behov bl.a. som følge af, at de er forskellige steder i livet, i aflastning i samme hus samtidig. Ved at inkludere endnu en målgruppe i de eksisterende fysiske rammer, bliver fleksibiliteten samtidig mindre. Der arbejdes dog på at finde lokale løsninger i Sigrind Undset skolens lokaler, som Kildebo er en del af. Fx gennem etablering af et særskilt aflastningsmiljø her for de yngste børn.

#### *Fordele og ulemper ved at bibeholde målgruppen af voksne på Kildebo*

Forudsætningen for at tilbuddet på Kildebo vil være økonomisk bæredygtigt er, at Kildebo også fremover tilbyder aflastning til voksne.

#### *Forventet udvikling i målgrupperne*

Fremskrivninger viser, at målgruppen af børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder generelt er i stigning, hvorfor der alt andet lige vil være et øget behov for aflastning til denne målgruppe. Til sammenligning viser fremskrivningen et fald i antallet af personer med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

### **Økonomiske konsekvenser**

#### *Takstniveauer i 'Model D'*

Kildebo opererer i 'Model D' pt. med følgende tre cirka-takster<sup>[2]</sup> pr. døgn (2021-priser):

1. Voksne med permanent funktionsnedsættelse samt børn og unge med udviklingshæmning: 3.560 kr.
2. Børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder: 2.795 kr.
3. Børn, unge og voksne med massive hjælpebehov: Særlig takst.

Målgrupperne er indbyrdes fleksible sådan, at Kildebo løbende vil kunne tilpasse sig efterspørgslen inden for de forskellige målgrupper. Det vil forudsætte løbende ændringer i de fysiske rammer på Kildebo og brugen heraf.

#### *Eksternt salg af aflastningspladser er afgørende i modellen*

Kildebo sælger pt. pladser eksternt til en værdi af omkring 2,5 mio. kr. i indeværende år (særlig takst), hvorfor Kildebo allerede har erfaring med salg af pladser til andre kommuner. 'Model D' er kun økonomisk bæredygtig, så længe Kildebo opretholder et eksternt salg på minimum dette niveau. Hvis Kildebo ikke skulle formå dette, falder 'Model D'.

#### *Løbende tilpasninger som følge af BUM*

Kildebo vil løbende skulle tilpasse sine driftsudgifter til de indtægter, som BUM giver og dermed sikre, at der ved eventuelle mindre salg sker en tilsvarende reduktion af udgifterne for at undgå et merforbrug.

#### *Kildebos 2021-prognose*

	<b>Antal brugere</b>
Interne udviklingshæmmede med tilsagn fra Kalundborg Kommune	
- Børn (Fagcenter Børn og Familie)	16
- Voksne (Voksenspecialenheden)	8

Forventede solgte pladser til socioemotionelle	7
Forventede solgte pladser med tilsagn uden for Kalundborg Kommune[3]	
- Børn	6,5
- Voksne	1

#### *Godkendelse af Socialtilsyn Øst*

En udvidelse af Kildebos målgruppe kræver en godkendelse af socialtilsynet. Der er planlagt møde mellem Kildebo og Socialtilsyn Øst medio juni 2021 omkring en godkendelse. Udgifterne beløber sig til 10.324 kr. (væsentlig ændring)[4]. Godkendelsen vil afdække behovet for kompetenceudvikling blandt personalet på Kildebo til fx kurser i angst og autisme. Behov og udgifter er derfor på nuværende tidspunkt ukendte.

#### *Udgifter forbundet med Kildebos omstilling til den udvidede målgruppe*

I takt med børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder bliver optaget på Kildebo, vil der opstå et behov for at indkøbe møbler tilpasset målgruppen. Udgiften forventes at beløbe sig til omkring 100.000 kr. Desuden er der behov for at få etableret en tidssvarende internetadgang på Kildebo, så det bliver muligt fx at spille computer, da dette især for mange børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder er en vigtig aktivitet i fritiden. Der skal også etableres hegn og udearealer ved Bredekildevej 17-19. Disse udgifter vil ligesom udgifter til kompetenceudvikling blive indregnet i og dækket af Kildebos endelige takster.

#### *Bestiller-udfører-model fuldt indfaset*

Voksenspecialenheden og Fagcenter Børn og Familie har i en midlertidig periode indgået en rammeaftale med Kildebo for at holde hånden økonomisk under Kildebo. Med 'Model D' overgår Kildebo også internt til en ren 'bestiller-udfører-model', og dermed ophører disse rammeaftaler pr. 1. januar 2022. Kildebo beholder selv sit overhead ved eksternt salg i 'Model D'.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 7. april 2021:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Bilag udvalgsmøder april 2021 fordele og ulemper ved Sofievej 326-2021-61837

[1] *Særlig takst* betales i tilfælde, hvor borgeren har særlige behov fx har brug for 1:1 kontakt i alle hverdagens funktioner eller har brug for vågen nattevagt.

[2] Hvis udvalgene træffer beslutning om at godkende indstillingen, vil disse blive regnet nøje efter inden endelig fastsættelse af taksterne.

[3] Udenbys borgere kan være indskrevet til særlig takst grundet særlige støttebehov.

[4] Det vil ligeledes koste 10.324 kr. at få Socialtilsyn Østs godkendelse til omdannelse af et par pladser på Sofievej til aflastningspladser til voksne med funktionsnedsættelse.

#### **Socialudvalgets møde den 8. april 2021:**

Godkendt, idet udvalget ønsker en evaluering efter et år.

#### **Bilag**

Bilag udvalgsmøder april 2021 fordele og ulemper ved Sofievej

## **Punkt 4: Opfølgning på rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Opfølgning på rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-29361 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-43657

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **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. juli 2020 til 31. december 2020.

#### **Indstillinger**

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at

1. sagens 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**

Rapportering om sagsbehandlingen i Voksenspecialenheden 31.12.20 326-2021-6970

#### **Socialudvalgets møde den 8. april 2021:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Rapportering om sagsbehandlingen i Voksenspecialenheden 31.12.20

# Punkt 5: Orientering om ankestatistik for 2020

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om ankestatistik for 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-8530 J.nr.: 27.69.52 Dokumentnr.: 326-2021-43660

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Med baggrund i Socialudvalgets fokusområde ”styrke dialogen”, forelægges udvalget ankestatistikken for det specialiserede voksensocialområde for hele år 2020.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at

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

#### Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet.

#### Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har siden 2014 udsendt årlig statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Fra 2020 har Ankestyrelsen valgt ikke at udsende halvårslige statistikker, men i stedet for at lade kommunerne selv trække statistikkerne fra deres hjemmeside. Med baggrund i Socialudvalgets fokusområde ”styrke dialogen”, forelægges udvalget ankestatistikken for det specialiserede voksensocialområde for hele år 2020.

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

Ankestatistik vedrørende Kalundborg Kommunes specialiserede voksensocialområde:

Socialudvalgsområdet	2018	2019	2020
<b>Stadfæstelse:</b>	34	13	<b>13</b>
<b>Ændring / Ophævelse:</b>	1	2	<b>4</b>
<b>Hjemvisning:</b>	12	10	<b>10</b>
<b>Afvisning:</b>	7	1	<b>1</b>
<b>Afgjorte sager i alt:</b>	54	26	<b>27</b>
<b>Omgørelsesprocent Kalundborg Kommune*</b>	28 %	46 %	<b>51,9</b>
<b>Omgørelsesprocent hele landet</b>	37 %	47 %	<b>43,3</b>

*\*Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager 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 kommunes afgørelse, men samtidig også hjemvise en anden del af sagen. I sådanne tilfælde vil statistikken alene udvise, at der er tale om en hjemvisning.

Samlet set varetager (pr. 31. december 2020) Voksenspecialenheden sagsbehandlingen for 1.496 unikke borgere opdelt på 992 aktive sager. I alt 1,8 % af sagerne, bliver afgjort i Ankestyrelsen. Når der er flere sager end borgere, skyldes det at en stor del af borgerne har flere sager.

De afgjorte sager omhandler afgørelsen efter servicelovens:

- § 95 og 96 borgerstyret personlig assistance (6 sager heraf er 2 stadfæstet og 4 hjemvist).
- Voksenspecialenheden havde den 31. december 2020 i alt 15 aktive sager omhandlende § 95 og § 96.
- § 97 Ledsagerordning (1 sag der blev stadfæstet). Voksenspecialenheden havde den 31. december 2020 i alt 141 aktive sager omhandlende § 97.
- § 100 Merudgiftsgodtgørelse (10 sager heraf er 2 stadfæstet, 3 ændret/ophævelse og 5 hjemvist). Voksenspecialenheden havde den 31. december 2020 i alt 35 aktive sager omhandlende § 100.
- § 107 Midlertidig botilbud (5 sager heraf er 3 stadfæstet, 1 ændring/ophævelse og 1 hjemvist) Voksenspecialenheden havde den 31. december 2020 i alt 98 aktive sager omhandlende § 107.
- § 85 Socialpædagogisk bistand (6 sager heraf er en afvist og 5 stadfæstet) Voksenspecialenheden havde den 31. december 2020 i alt 492 aktive sager omhandlende § 85.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Socialudvalgets møde den 8. april 2021:**

Godkendt.

# Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 28 februar 2021, Socialudvalget

## Sagsfremstilling

### 6. Budgetopfølgning pr. 28 februar 2021, Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-83691 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2021-61571

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 11,5 mio. kr. (pr. 31. januar 2021 et merforbrug på 8,3 mio. kr.)

#### 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 der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke indeholder overførsler fra 2020. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske forventninger til udgifter og indtægter for hele året. Herudover har de også indberettet, hvor meget de forventer overført fra 2020 – dette er anført i en særlig kolonne i den vedlagte oversigt.

De forventede mer-/mindreforbrug skal således sammenholdes med partnerskabsholderens forventninger til overførslen fra 2020. Eksempelvis kan der være en række partnerskabsholdere, hvor der står et forventet merforbrug, men hvor dette modsvares af, at der forventes overført et mindreforbrug fra 2020.

Det bemærkes, at de anførte overførsler alene er partnerskabsholdernes skøn/forventninger. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2021.

#### *Voksenspecialenheden*

Der forventes et merforbrug på 13,0 mio. kr. (pr. 31. januar 2021 9,0 mio. kr.) Voksenspecialenhedens økonomi er generelt udfordret af den demografiske udvikling samt en forventet større tilgang af kendte sager i 2021. 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. Forskellen fra sidste måned skyldes tilgang på §96 (borgerstyret personlig assistance) med 0,9 mio. kr., tilgang på §108 (længerevarende-botilbud) med 0,4 mio. kr. samt tilgang på §85 (støtte i eget hjem) på 1,1 mio. kr. samt tilgang på §107 (midlertidige botilbud) 1,6 mio. kr.

I forlængelse af det fortsatte økonomiske pres på voksensocialområdet er det aftalt med Kommunens revision E&Y, at der gennemføres en udgiftsanalyse, der belyser demografi og udgiftsudvikling i Kalundborg Kommune, sammenholdt med udviklingen på nationalt plan, herunder i andre kommuner. Samtidig gennemføres en analyse af økonomistyring og processer, samt fortages en stikprøvevis gennemgang af visitationspraksis.

*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.

#### *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 9,8 mio. kr. (pr. 31. januar 2021 et merforbrug på 10,8 mio. kr.)

#### *Udvalgets anlæg*

På Socialudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at budgettet i hovedtræk forventes overholdt.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Socialudvalgets område på 11,5 mio. kr. (pr. 31. januar 2021 et merforbrug på 8,3 mio. kr.) inden godkendelse af overførsler fra 2020 og anvendelse af demografipuljen.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr. (pr. 31. januar 2021 et merforbrug på 10,8 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at budgettet i hovedtræk forventes overholdt.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 28. februar 2021 - Socialudvalget

326-2021-69434

#### **Socialudvalgets møde den 8. april 2021:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 28. februar 2021 - Socialudvalget

## **Punkt 7: Orientering om statusrapport fra TUBA Kalundborg**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Orientering om statusrapport fra TUBA Kalundborg**

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-78631 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-66412

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **Resume og sagens baggrund**

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev det med hensigtserklæring U14 besluttet at bevilge kr. 85.000 årligt, så man kunne udvide målgruppen i det lokale TUBA-tilbud til også at omfatte voksne borgere mellem 25-35 år.

I sagen er vedlagt TUBAs statusrapport for 2020.

I 2021 forventes TUBA at tage 5 unge i aldersgruppen 25-35 år i behandling fra starten af 2021.

#### **Indstillinger**

Centerchef Randi Brodin indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Socialudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Uddrag fra TUBAs rapport 2020:

I afdelingen i Kalundborg er det særligt de unges generelle trivsel samt belastninger i forhold til posttraumatisk stress, som vi kan se, at de får hjælp til at tackle gennem deres behandlingsforløb.

Som det fremgår af statistikken (red.), er de unge meget tilfredse med den hjælp og behandling, som de modtager fra medarbejderne i afdelingen. På de fleste parametre ligger deres tilfredshed på niveau med gennemsnittet i TUBA på landsplan, hvilket vi er stolte over at kunne dele med jer.

Statusrapport fra år 2020 er vedlagt som bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Status for TUBA Danmark

326-2021-66413

#### **Socialudvalgets møde den 8. april 2021:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Status for TUBA Danmark

# Punkt 8: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 8. Beslutning om anlægsbevilling til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-11259    J.nr.: 00.30.08    Dokumentnr.: 326-2021-69925

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg.

#### Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg.

Medborgerhuset blev etableret i 1986 og har til huse i en af Dansk Supermarkeds ejendomme. Køkkenet blev ombygget i 2018, men det ønskes udbygget med et koldt køkken.

En af Medborgerhusets primære indsatser er folkekøkkenet, som benyttes af mange forskellige borgergrupper, herunder et stort antal borgere med sindslidende, psykisk sårbarhed og udsatte borgere.

Efterspørgslen på mad fra folkekøkkenet er de seneste år steget markant. For at kunne varetage den øgede efterspørgsel og samtidig leve op til de krav, der stilles fra levnedsmiddelkontrollen og arbejdstilsynet, er det nødvendigt at forny dele af køkkeninventaret.

Køkkenet forventes etableret i juli og august måneder 2021.

Der forventes øgede driftsudgifter på 0 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,5 mio. kr. i 2021 til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Socialudvalgets møde den 8. april 2021:

Anbefales.

# Punkt 9: Læger fast tilknyttet på plejecentrene

## Sagsfremstilling

### 9. Læger fast tilknyttet på plejecentrene

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-11283 J.nr.: 29.30.16 Dokumentnr.: 326-2021-70859

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Den nationale aftale for fast tilknyttede læger på plejehjem overgår til kommunal finansiering, da den statslige finansiering udfases. Udvalget skal i denne sag tage stilling til fortsættelse af ordningen samt finansiering.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at ordningen i 2021 finansieres delvist af forventede overførte midler fra 2020 fra ordningen, ca. 105.000 kr. og at restbeløbet på ca. 145.000 for budget 2021 finansieres indenfor Ældre – og Sundhedsudvalgets egen ramme.
2. at finansieringen af ordningen for 2022 og frem, foreslås oversendt til budgetprocessen for budget 2022.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Den nationale aftale om tilknytning af faste læger til plejehjem blev indgået i 2016 mellem PLO, Staten, Danske Regioner og KL. I forbindelse med Lov og Cirkulæreprogram (DUT) for budget 2017, modtog Kalundborg Kommune 185.000 kr. i 2017 - 2018 til udbredelse af opgaven. I forbindelse med efterreguleringen af DUT for 2020 er der modtaget 134.000 kr.

Midler til finansiering i regnskabsår 2019 er modtaget som efterregulering medio 2020. Aftalen udløb bevillingsmæssigt med udgangen af 2019. Aftalen er efterfølgende forlænget til og med 2021, men der er ikke udmøntet DUT-midler til opgaven, da DUT-midler under beløbsgrænsen på 75.000 kr. ikke tilgår området, men lægges i kassen.

Ordningen har i 2020 været finansieret via overført mindre forbrug fra 2019. Udgiften i 2020 har været reduceret, hovedsageligt pga. Coronarestriktionerne.

Forbruget for 2021 estimeres til at være ca. 250.000 kr. Fremadrettet forventes alle otte plejehjem samt Finderuplund (Hyldens Kvarter) tilknyttet ordningen, hvorfor udgiften fremadrettet estimeres til 330.000 kr. årligt. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed omkring den fremtidige finansiering af en permanent ordning, da den påbegyndte forhandling mellem PLO, Danske Regioner og KL midlertidigt er stoppet på nuværende tidspunkt.

#### Erfaringer i Kalundborg Kommune

I Kalundborg Kommune startede ordningen med fast tilknyttede læger på plejehjem i 2017.

Ordningen fungerer ved, at beboerne tilbydes at skifte til plejhjemslægen ved indflytning i stedet for at beholde deres hidtidige læge. Hovedparten har ønsket at skifte til tilbuddet om plejhjemslæge.

Kommunens udgift dækker undervisning, sparring, vejledning og opkvalificeringen af personalet på plejhjemmene. Udgiften til borgernes konsultation betales af Sygesikringen ligesom udgiften til lægekonsultation for de borgere, der har beholdt deres hidtidige læge.

Erfaringen fra Kalundborg Kommune er, at ordningen har skabt overvejende gode resultater. Der er stor borgertilfredshed, og tiltaget styrker samarbejdet mellem lægerne og det sundhedsfaglige personale til gavn for borgerne. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede derfor på mødet den 3. december 2019 at forlænge ordningen i 2020 finansieret af kommunens egne midler.

Der er pt. plejhjemslæge tilknyttet Jernholtparken, Nyvangsparken, Raklev Plejecenter og Loch Ness Plejecenter, Enggården, Rørmosecentret og Høng Ældrecenter. Derudover tilbydes plejhjemslæge på Finderuplund – fremadrettet

Hyldens Kvarter. Fasttilknyttede læger på plejehjem honoreres for den sundhedsfaglige, generelle rådgivning af personalet med 916 kr. pr. time (2019-niveau).

Sundhed og Myndighed har koordineret tiltaget og afholdt udgifterne – både for Ældreområdet og Socialområdet. Ordningen foreslås fortsat på denne måde af hensyn til at minimere udgifter og tidsforbrug til overordnet koordinering samt mødevirksomhed for de deltagende læger.

#### **Økonomiske konsekvenser**

De samlede omkostninger til videreførelse af Fasttilknyttede læger på plejehjem og bosteder kan i 2021 delvist finansieres af forventede overførte midler fra 2020 på 105.000 kr. og 145.000 kr. der afholdes indenfor Ældre- og Sundhedsudvalgets egen ramme. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed omkring den fremtidige finansiering af en permanent ordning. Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. april 2021:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Notat Læger fast tilknytte plejecentrene

326-2021-70675

#### **Socialudvalgets møde den 8. april 2021:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Notat Læger fast tilknytte plejecentrene

# Punkt 10: Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86

## Sagsfremstilling

### 10. Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-79187 J.nr.: 27.36.16 Dokumentnr.: 326-2021-67225

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Udvalget ønsker at drøfte muligheden for at tilbyde gratis kørsel til genoptræning efter Serviceloven.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at udvalget drøfter sagen.
2. at sagen oversendes til budgetprocessen for budget 2022.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget har i efteråret 2020 drøftet mulighederne for at tilbyde gratis kørsel til genoptræning i øget omfang i forhold til nuværende praksis.

Drøftelsen omhandler borgere, der går til genoptræning efter Servicelovens § 86; hovedsageligt til forebyggende og rehabiliterende træning. Kommunalbestyrelsen fastsætter serviceniveauet for kørsel efter Servicelovens § 117, da borgerne ikke har krav på gratis kørsel.

Administrationen har beregnet to modeller for kørselsordning (vedhæftet):

Model 1 fokuserer på tilgængelighed for borgere, der ikke kan køre selv eller på anden vis transportere sig selv.

Model 2 fokuserer på at sidestille borgernes ret til kørsel efter Serviceloven med retten til kørsel efter Sundhedsloven. Denne model supplerer målgruppen fra Model 1 med borgere, der kan transportere sig selv, men i øvrigt opfylder betingelserne for gratis kørsel svarende til bestemmelserne i Sundhedsloven.

#### Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om en ny og udvidet ordning, er udgiften ikke finansieret af de nuværende driftsmidler på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Beregnet omkostning:

Udgift til Model 1 er estimeret til 200.000 kr. årligt.

Udgift til Model 2 er estimeret til 450.000 kr. årligt ud fra erfaringstal fra 2019 på området dækket af Sundhedsloven.

Estimaterne er behæftet med stor usikkerhed, da der er tale om nye tiltag.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. april 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Bilag. Kørsel til genoptræning, to modeller

326-2021-67229

**Socialudvalgets møde den 8. april 2021:**

Anbefales, idet udvalget ønsker spørgsmålet om hvorfor borgere fravælger kørsel belyst.

**Bilag**

Bilag. Kørsel til genoptræning, to modeller

## **Punkt 11: Punkter til næste møde(r)**

### **Sagsfremstilling**

#### **11. Punkter til næste møde(r)**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-41804

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-299106

#### **Socialudvalgets møde den 8. april 2021:**

Udvalget ønsker en drøftelse vedrørende anvendelse af udviklingspuljen, samt en status på sundhedstiltag.

## **Punkt 12: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **12. Underskriftsark**

Sagsnr.: 326-2020-10851

J.nr.: 00.01.00

**Åbent**  
Dokumentnr.: 326-2020-299107

**Socialudvalgets møde den 8. april 2021:**

-