

REFERAT Socialudvalget d. 04-06-2020

Mødedato Torsdag d. 04. juni 2020 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering og præsentation af ny centerchef for Misbrug og Socialpsykiatri.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Socialudvalget.....	5
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. marts 2020.....	7
Beslutning om opfølgning på Masterplan 2. halvår 2020.....	9
Orientering om status på Finderuplund.....	10
Orientering om status på de skæve boliger.....	11
Drøftelse om status på Botilbudsviftens projekt 3 og projekt 6.....	12
Punkter til næste møde(r).....	13
Underskriftsark.....	14

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.: 326-2019-276142

- Der gives en orientering om Corona virus på områderne.

Socialudvalgets møde den 4. juni 2020:

Taget til efterretning.

Punkt 2: Orientering og præsentation af ny centerchef for Misbrug og Socialpsykiatri

Sagsfremstilling

2. Orientering og præsentation af ny centerchef for Misbrug og Socialpsykiatri

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33725 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-187200

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Der er ansat en ny centerchef for Misbrug & Socialpsykiatri, som tiltrådte den 1. juni 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Ny centerchef for Misbrug og Socialpsykiatri Randi Brodin, præsenterer sig for Socialudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 4. juni 2020:

Taget til efterretning.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-873

J.nr.: 00.30.00

Dokumentnr.: 326-2020-183861

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 25,5 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.

Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2019 vedtaget, og de overførte beløb er nu lagt ind i budgetterne. Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er derfor udeladt denne gang.

Voksenspecialenheden

Der forventes merforbrug på 22,5 mio. kr. Merforbruget i indeværende år skyldes tilgang til §107 Midlertidige botilbud, tilgang til §85 Støtte i eget hjem, tabt sag i ankestyrelsen-, samt varslet merudgift til Holbæk Kommune hvor Kalundborg kommune skal være med til at finansiere udgifter i forbindelse med nedlukning af et tilbud, da tilbuddet er en del af rammeaftalen mellem kommunerne i Region Sjælland. Siden sidste måned har der været en tilgang på § 85 bo-lignende foranstaltning svarende til en merudgift på 0,6 mio. kr.

Der er udarbejdet handleplan til nedbringelse af det samlede udgiftsniveau på området. Det er en forudsætning for det nuværende forventede merforbrug, at målsætningerne i handleplanerne nås. Der følges løbende op på resultaterne. Voksenspecialenhedens økonomi er generelt udfordret af den demografiske udvikling og løbende tilgang af sager.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet.

Misbrug & Socialpsykiatri

Der forventes merforbrug på 5,1 mio. kr. I 2020 er gennemført en mindre organisationsændring på Voksen- handicapområdet i Kalundborg Kommune i forhold til udføreenhederne. Formålet var at få etableret to udførende enheder med et bæredygtigt volumen og budget samt ansvarsfordeling med en højere grad af specialisering indenfor hver deres område af Serviceloven. Området følges tæt for at sikre balancen i økonomien og skabe råderum til afvikling af det overførte merforbrug fra 2019.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 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 7,2 mio. kr.

Udvalgets anlæg

På Socialudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 2,6 mio. kr. som forventes overført til udførelse i 2021 og efterfølgende år.

Mindreforbruget på 2,6 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Socialudvalgets område på 25,5 mio. kr.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 2,6 mio. kr. udvalgets område. Der forventes overført og forbrugt 2,6 mio. kr. i kommende år.

Bilag

Månedssrapport pr. 30. april 2020 - Socialudvalget

326-2020-191417

Socialudvalgets møde den 4. juni 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Månedssrapport pr. 30. april 2020 - Socialudvalget

Punkt 4: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. marts 2020

Sagsfremstilling

4. Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. marts 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-13336 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2020-159512

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 31. marts 2020.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Rapporteringen består af 2 opgørelser:

- Sammenligning af afvigelser.
- Aktiviteter og gennemsnitspriser.

Begge rapporteringer tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ultimo 2019 og sammenholdes med forventningerne på opfølgingsdatoen.

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 regnskab 2020).

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 periodisering 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 marts 2020 PDF	326-2020-160794
Kommentarer til aktivitetsrapportering marts 2020	326-2020-159527
Sammenstilling afvigelser pr marts 2020 pdf	326-2020-161645

Socialudvalgets møde den 4. juni 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Aktiviteter og gennemsnitspriser marts 2020 PDF

Kommentarer til aktivitetsrapportering marts 2020

Sammenstilling afvigelser pr marts 2020 pdf

Punkt 5: Beslutning om opfølgning på Masterplan 2. halvår 2020

Sagsfremstilling

5. Beslutning om opfølgning på Masterplan 2. halvår 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33725 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-187239

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Administrationen har udarbejdet et forslag til en Masterplan, der både skal tjene som en tidsplan, men også rammesætte arbejdet med Socialudvalgets fokusområder.

Første halvår 2020 i masterplanen er justeret med de punkter, der er gennemgået på udvalgets møder.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller:

1. at masterplanen godkendes
2. at masterplanen sendes til orientering for Handicaprådet.

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Allerede besluttede drøftelser i forhold til Rammeaftale, opfølgning på Fælles Sprog og Fundament og Botilbudsviften, faste opfølgninger, opfølgning på økonomiske fokusområder, opfølgning på anbefalingerne fra den politiske arbejdsgruppe vedr. psykiatriområdet, forberedelse til dialogmøde med bruger-pårørenderåd, samt besøg ved Botilbuddet Esbernhus er indarbejdet i forslaget til Masterplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Socialudvalget masterplan for 2020 opdateret juni

326-2020-185255

Socialudvalgets møde den 4. juni 2020:

Indsatser og handleplan på hjemløseområdet føjes til masterplan. Masterplanen sendes til orientering i Handicaprådet.

Bilag

Socialudvalget masterplan for 2020 opdateret juni

Punkt 6: Orientering om status på Finderuplund

Sagsfremstilling

6. Orientering om status på Finderuplund

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44290 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-187406

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget har, blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet "*sikre de rigtige tilbud*", besluttet, at udvalget skal være opdateret på de enkelte tilbuds kvalitet.

Til Socialudvalgets møde i maj 2020, blev udvalget orienteret om tilsynsrapport og påbud fra Socialtilsyn Øst, som gennemførte et tilsyn på Finderuplund den 21. november 2019. Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Øst førte til et ønske fra udvalget om en opfølgning på status på Finderuplund til udvalgets møde i juni.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Til Socialudvalgets møde i maj 2020, blev udvalget orienteret om tilsynsrapport og påbud fra Socialtilsyn Øst, som gennemførte et tilsyn på Finderuplund den 21. november 2019. Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Øst førte til et ønske fra udvalget om en opfølgning på status på Finderuplund til udvalgets møde i juni.

På udvalgmødet den 4. juni fremlægger Centerchef Gitte Bruus status på Finderuplund, med udgangspunkt i tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Øst.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 4. juni 2020:

Taget til efterretning. Udvalget får tilsendt afgørelsen fra Socialtilsyn Øst efterfølgende og punktet genoptages til Socialudvalgmødet i august.

Punkt 7: Orientering om status på de skæve boliger

Sagsfremstilling

7. Orientering om status på de skæve boliger

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-15829 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2020-187442

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

På Socialudvalgets møde i maj, bad Socialudvalget om status på brugen af de skæve boliger.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

De skæve boliger blev drøftet på Socialudvalgets møde i maj og udvalget bad om status på udvalgets møde i juni. Voksenspecial- og psykiatrichef Lars Aarøe Hansen orienterer udvalget om status på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 4. juni 2020:

Taget til efterretning.

Punkt 8: Drøftelse om status på Botilbudsviftens projekt 3 og projekt 6

Sagsfremstilling

8. Drøftelse om status på Botilbudsviftens projekt 3 og projekt 6

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-20119 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2020-189393

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget har før udvalgsrådet set mulige lokaler til Botilbudsviftens projekt 3 (Halvvejshus) og projekt 6 (tidligere midlertidige boliger Raklev).

På mødet orienteres udvalget om status på projekterne og sammenhængen til øvrige projekter.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget

1. tager orienteringen til efterretning.
2. drøfter indtrykkene fra besigtigelse af lokalerne.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet orienteres udvalget om status på projekt 3 (Halvvejshus) og projekt 6 (tidligere midlertidige boliger Raklev) og sammenhængen til øvrige projekter, i forbindelse med udvalgets besigtigelse af lokaler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 4. juni 2020:

1. Taget til efterretning.
2. Indtrykkene drøftet.

Punkt 9: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

9. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276157

Socialudvalgets møde den 4. juni 2020:

På næste møde fremlægges oplæg vedr. hvilke udfordringer røgfri arbejdstid på Misbrug & Socialpsykiatri og Bo & Aktivitet giver samt hvilke tiltag der kan iværksættes.

Punkt 10: Underskriftsark

Sagsfremstilling

10. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10851

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-138390

Socialudvalgets møde den 4. juni 2020:

-