

REFERAT Socialudvalget d. 04-03-2021

Mødedato Torsdag d. 04. marts 2021 kl. 17:00

Mødested Virtuelt via Teams

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. december 2020.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2021, Socialudvalget.....	6
Regnskab 2020 Socialudvalget.....	8
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for renovering af bygninger Socialpsykiatrien.....	10
Beslutning - Læger fast tilknyttet til plejehjem.....	12
Beslutning af forslag afledt af eftersyn/revision af Botilbudsviften.....	14
Forberedelse af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 8. april.....	17
Drøftelse af Udsattetag 2021.....	18
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.: 326-2020-299077

Socialudvalgets møde den 4. marts 2021:

Punkt 6 udgår.

Punkt 2: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. december 2020

Sagsfremstilling

2. Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. december 2020

Sagsnr.: 326-2020-13336 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2021-27017

Sagstype
Orientering

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 31. december 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

Kommentarer til aktivitetsrapportering regnskab 2020	326-2021-11355
Aktiviteter og gennemsnitspriser regnskab 2020 PDF	326-2021-27012
Sammenstilling afvigelser pr regnskab 2020 PDF	326-2021-27011

Socialudvalgets møde den 4. marts 2021:
Godkendt.

Bilag

Kommentarer til aktivitetsrapportering regnskab 2020

Aktiviteter og gennemsnitspriser regnskab 2020 PDF

Sammenstilling afvigelser pr regnskab 2020 PDF

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2021, Socialudvalget

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2021, Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-83691 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2021-33156

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 8,3 mio. kr. inden godkendelse af overførsler fra 2020 og anvendelse af demografipuljen.

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. De indstillede overførsler er ikke endelig opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2021.

Voksenspecialenheden

Voksenspecialenheden økonomi er generelt udfordret af den demografiske udvikling samt en forventes større tilgang af kendte sager i 2021. Der forventes p.t. budgetbalance. Dette dog 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.

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 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 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 10,8 mio. kr.

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

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2021 - Socialudvalget

326-2021-46110

Socialudvalgets møde den 4. marts 2021:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2021 - Socialudvalget

Punkt 4: Regnskab 2020 Socialudvalget

Sagsfremstilling

4. Regnskab 2020 Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-82405 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2021-33158

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2020 for Socialudvalgets område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2020 til 2021 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2020 et merforbrug på 12,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget og et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, men det skal ses i sammenhæng med, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020 er givet en tillægsbevilling til området på 26,8 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

De største afvigelser mellem budget og forbrug er følgende:

Voksenspecialenheden:

Regnskab 2020 udviser et merforbrug på 32,0 mio. kr. Merforbruget skyldes overførsel fra 2019 til 2020 med et merforbrug på 17,1 mio. kr., den demografiske udvikling, stigende tilgang til området samt øget kompleksitet i sagerne. Herudover giver øget tilgang til forsorghjem og krisecentre udfordringer i forhold til økonomien. I 2020 blev økonomien desuden særligt udfordret af mellemkommunale forhold, dels med baggrund i reguleringer i sager, hvor Kalundborg Kommune ikke er handlekommune, og dels i forhold til tabte sager i Ankestyrelsen og ekstraordinær stor tilgang af ungesager.

Coronapandemien blev en udfordring i forhold til sagsbehandlararbejde og udgiftsniveauet i 2020. Voksenspecialenheden blev delvist kompenseret med 1,9 mio. kr., på baggrund af forventet netto merudgifter på 3,0 mio. kr. Herudover har pandemien gjort det svært at komme i mål med planlagte aktiviteter i sagsbehandlingen, hvorfor de økonomiske konsekvenser rækker videre end det der er muligt at opgøre direkte.

I budgetaftalen for 2021 er der en hensigtserklæring (H8) om, at det oparbejdede underskud på voksenspecialområdets myndighedsfunktion, håndteres i forbindelse med overførselssagen fra 2020 til 2021.

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.

Det Sociale Voksenområde Center 1 (tidligere Bo & Aktivitet)

Regnskab 2020 udviser et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførslen fra 2019. På grund af Covid-19 er der blevet brugt mindre til borgerferie, social ledsagelse og kompetenceudvikling end planlagt, og der har været vakante stillinger, som har været dækket med et minimum af vikartimer.

Det Sociale Voksenområde Center 1 fik i overførslen fra 2019 til 2020 overført et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. I den forbindelse, har området afgivet 1,5 mio. kr. til Det Sociale Voksenområde Center 2 til nedbringelse af deres overførte merforbrug.

Det Sociale Voksenområde Center 2 (tidligere Misbrug & Socialpsykiatri)

Regnskab 2020 udviser et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra 2019. Det Sociale Voksenområde Center 2 har i 2020 samlet set udvist et mindreforbrug vedrørende ordinære udgifter i forhold til oprindeligt budget. Det skyldes 2 vakante teamlederstillinger og at aktivitetsniveauet på kompetenceudvikling og uddannelse har været lavt på grund af Covid-19. Der er samtidigt udvist tilbageholdenhed i ansættelser.

Det Sociale Voksenområde Center 2 fik i overførslen fra 2019 til 2020 overført et merforbrug på 6,7 mio. kr. I den forbindelse fik området tilført 1,5 mio. kr. fra Det Sociale Voksenområde Center 1 til nedbringelse af det overførte merforbrug.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2020 et merforbrug på 12,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget og et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, men det skal ses i sammenhæng med, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020 er givet en tillægsbevilling til området på 26,8 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2020 Socialudvalget	326-2021-46118
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Socialudvalget	326-2021-46117

Socialudvalgets møde den 4. marts 2021:
Godkendt.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2020 Socialudvalget
Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2020 Socialudvalget

Punkt 5: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for renovering af bygninger Socialpsykiatrien

Sagsfremstilling

5. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for renovering af bygninger Socialpsykiatrien

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-11262 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2021-34526

Sagstype

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af bygninger til Socialpsykiatrien. Derudover er 100.000 kr. overført fra køb af Algade 4. Nedslag i købsprisen, på grund af hærværk, er overført til anlægget vedrørende renovering af bygningen.

Anlægget er afsluttet i 2020 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for renovering af bygninger til Socialpsykiatrien godkendes.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af bygninger til Socialpsykiatrien. Derudover er 100.000 kr. overført fra køb af Algade 4. Nedslag i købsprisen på grund af hærværk, er overført til anlægget vedrørende renovering af bygningen.

Anlægget er afsluttet i 2020 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Renovering af bygninger Socialpsykiatrien	3.100.000	3.099.908	92
I alt	3.100.000	3.099.908	92

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Sagen vedrører renovering og bygningstilpasning af Sukkerfabrikkens tidligere administrationsbygning, Algade 4, Gørlev, til anvendelse som aktivitets- og personalebase for socialpsykiatrien i den sydlige del af kommunen. Samt renovering og bygningstilpasning af lokaler, lejet af Region Sjælland, på Nørre Alle 25, Kalundborg, til anvendelse af socialpsykiatrien som aktivitets- og personalebase i den nordlige del af kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug 92 kr.

Bilag

Socialudvalgets møde den 4. marts 2021:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for Renovering af bygninger Socialpsykiatrien

Punkt 6: Beslutning - Læger fast tilknyttet til plejehjem

Sagsfremstilling

6. Beslutning - Læger fast tilknyttet til plejehjem

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6672

J.nr.: 29.30.16

Dokumentnr.: 326-2021-39568

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 aftalen om fast tilknyttede læger på plejehjem forlænges.
2. at ordningen i 2021 finansieres delvist af forventede overførte midler fra 2020 fra ordningen, ca. 105.000 kr.
3. at ordningen i 2021 finansieres delvist af 150.000 kr. af forventet overførsel af mindreforbrug på Sundhed og Myndigheds budgetramme.
4. at finansieringen af ordningen i 2022 og frem indgår i budgetdrøftelserne for 2022-2025.
5. at Sundhed og Myndighed koordinerer ordningen og afholder de samlede udgifter.
6. at forslaget sendes til orientering i Socialudvalget.
7. at forslaget sendes i høring i Ældrerådet.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, 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.

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 plejehjemmene. 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 i december 2019 at forlænge ordningen i 2020 og frem, finansieret af kommunens egne midler.

Der er pt. plejehjemslæge tilknyttet Jernholtparken, Nyvangsparken, Raklev Plejecenter og Loch Ness Plejecenter, Enggård, Rørmosecentret og Høng Ældrecenter. Derudover tilbydes plejehjemslæge 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 kan delvist finansieres af forventede overførte midler fra 2020, samt forventet overførsel af mindre forbrug på Sundhed og Myndigheds budgetramme.

Finansiering i 2021:

2021	Budget, inkl. forventet overførsel af mindreforbrug 2020	107.200
	Forbrug, Ældreområdet (estimat)	225.000
	Forbrug, Socialområdet (estimat)	25.000
	Merforbrug	142.800

Ordningen er i 2021 delvist finansieret af forventet mindreforbrug fra 2020. Udvalget skal således tage stilling til finansiering af ca. 150.000 kr. i 2021 og 330.000 kr. i efterfølgende år.

Finansieringen af ordningen i 2022 og frem foreslås oversendt til planseminar, så det kan indgå i budgetdrøftelserne til budget 2022.

Socialudvalgets møde den 4. marts 2021:

Udgår.

Punkt 7: Beslutning af forslag afledt af eftersyn/revision af Botilbudsviften

Sagsfremstilling

7. Beslutning af forslag afledt af eftersyn/revision af Botilbudsviften

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-20119 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2021-43655

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Det fremgår af budgetaftalen for 2018 - 2021 U40, at Botilbudsviften gennemføres som en helhedsplan på det specialiserede voksensocialområde. Derudover blev der i forbindelse med aftalen om budget 2021 besluttet, at der skulle foretages et eftersyn/revision af Botilbudsviftens 10 projekter.

Socialudvalget har på mødet den 4. februar 2021 drøftet revisionen af botilbudsviften. I den forbindelse besluttede Socialudvalget at tage revisionen til efterretning, dog med forbehold for at det skulle undersøges hvorvidt sagen efterfølgende skulle forelægges for kommunalbestyrelsen.

Socialudvalgets anbefalinger fremlægges med sagen for Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at udvalgets anbefalinger jævnfør sagsfremstillingen fremlægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Behandling

Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er foretaget et eftersyn/revision af de projekter (bilag), der fortsat ikke er i drift, og resultatet af eftersynet/revision med overvejelser og udvalget anbefalinger fremgår af nedenstående.

Botilbudsviftens resterende 6 projekter:
Ø P2 – Botilbud til unge psykisk sårbare på Finderuplund
Ø P3 – Halvvejshus
Ø P5 – § 107 tilbud på Sofievej
Ø P6 – § 107 tilbud på Ny lokalitet (Oprindelig Raklev Plejecenter)
Ø P7 – Botilbud til ældre handicappede i Munkesøen
Ø P8 – Øget specialisering, autismetilbud Sofievej/Klostermosen

Da P1 Nyt botilbud i Høng ”Hyldens Kvarter” forventes i drift primo august 2021 og da P4 omlægning af botilbuddet ”Banemarken” fra Servicelovens §108, længerevarende botilbud, til midlertidig botilbud i henhold til Servicelovens § 107, er taget i drift, indgår disse ikke af eftersynet / revisionen.

For nærmere beskrivelse af de enkelte projekter og overvejelser henvises til bilag 1.

På Socialudvalgets møde i december blev der fremlagt et oplæg omhandlende aktuel status, som baggrund for eftersynet, samt en opdatering af udviklingen i målgrupperne inden for henholdsvis psykiatri-, udsatte- og voksenområdet og de deraf afledte behov.

Socialudvalget bad på mødet om at der i forbindelse med eftersynet, blev foretaget en vurdering af en eventuel sammenlægning af projekterne P2, P3 og P6 og herunder også en vurdering af egnede lokaler eller eventuelt nybyggeri til løsningen af opgaverne.

Baggrunden for valget af de oprindelig 10 projekter i botilbudsviften var med afsæt i de udviklingstendenser og behov man på daværende tidspunkt så og efterspurgte inden for henholdsvis psykiatri-, udsatte-, misbrugs- og handicapområdet. Udviklingstendenser pegede dengang entydigt i retning af, at der var et stort behov for en øget specialisering primært inden for området, specielt var udviklingen inden for autismespektrum forstyrrelser og ADHD-området i stor vækst.

Derudover pegede udviklingen også i retning af, at kompleksitet (sammenfald mellem flere diagnoser) gav et øget behov for tilbud, der kunne håndtere borgere med adfærdsproblematikker både på kort og lang sigt.

Opdateringen af udviklingen i målgrupperne inden for henholdsvis psykiatri-, udsatte- og voksenområdet og de deraf afledte behov, der blev forelagt Socialudvalget på december mødet 2020, konkluderede at de udviklingstendenser der blev forudset i botilbudsviften tilbage i 2016, om at der var et stort behov for en øget specialisering, herunder at udviklingen inden for autismespektrum forstyrrelser og ADHD-området var i stor vækst, fortsat var gældende. Om noget havde tendenserne manifesteret sig i endnu højere grad.

Det samme viste sig at være gældende i forhold til udviklingen i borgernes ”kompleksitet” (sammenfald mellem flere diagnoser), hvor der fortsat vurderes et øget behov for tilbud der kan håndtere borgere med adfærdsproblematikker både på kort og lang sigt.

P2 – Botilbud til unge psykisk sårbare på Finderuplund

Udvalget anbefaler, at der frem mod budgetseminaret 2021 udarbejdes yderligere materialer for eventuelt nybyggeri af P2 Botilbud til unge psykisk sårbare på Finderuplund.

P3 – Halvvejshus

Udvalget anbefaler, at projektet nedlægges.

P5 – § 107 tilbud på Sofievej

Udvalget anbefaler, at projektet ændringen af projektet undersøges nærmere herunder, at der belyses fordele/ulemper ved etablering af fleksible pladser, samt fordele og ulemper ved etablering af aflastningspladser jævnfør sagen om Kildebo.

Administrativ tilføjelse: Sagen om Kildebo fremgår af Børn- og Familieudvalgets møde den 3. februar 2021 og Socialudvalgets mødet den 4. februar 2021, der omhandler forskellige forslag til fremtidens aflastningstilbud, hvor der blandt andet peges på etablering af fleksible aflastningspladser på Sofievej til voksne.

P6 – § 107 tilbud på Ny lokalitet (Oprindelig Raklev Plejecenter)

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med henblik på etablering af opgangsfællesskaber, samt at mulighederne for etablering (nybyggeri) af et tilbud til den tungere målgruppeskrinlægges indtil videre.

P7 – Botilbud til ældre handicappede i Munkesøen

Udvalget anbefaler, at projektet nedlægges.

P8 – Øget specialisering, autismetilbud Sofievej/Klostermosen

Udvalget anbefaler, at mulighederne for etablering (nybyggeri) af et tilbud til borger med autisme skrinlægges indtil videre.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af de enkelte anbefalinger.

Bilag

Notat af 21. januar 2021 Revision af Botilbudsviften

326-2021-
43632

Tillæg 2 Udviklingen i målgrupperne på det specialiserede
voksensocialområde

326-2021-
20656

Tillæg 1 Status på botilbudsviften 2020

326-2021-
20655

Socialudvalgets møde den 4. marts 2021:

Anbefales, idet sagen tillige forelægges Økonomiudvalget.

Bilag

Notat af 21. januar 2021 Revision af Botilbudsviften

Tillæg 2 Udviklingen i målgrupperne på det specialiserede voksensocialområde

Tillæg 1 Status på botilbudsviften 2020

Punkt 8: Forberedelse af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 8. april

Sagsfremstilling

8. Forberedelse af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 8. april

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-31026 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-43602

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget afholder årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet med henblik på at styrke dialogen mellem udvalgene og rådet. Næstkommende dialogmøde afholdes den 8. april 2021.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at det drøftes, hvilke emner Socialudvalget ønsker drøftet på dialogmødet den 8. april med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Socialudvalget ønsker blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet "Styrket samarbejde", at styrke samarbejdet mellem fagudvalg via dialogmøde. Samtidig ønsker Socialudvalget med udgangspunkt i fokusområdet "Styrket dialog" at styrke dialogen med samarbejdspartnere.

"Status på samarbejdet mellem Sundhedsstaben og Voksenspecialområdet" blev i oprindeligt forslået som emne til det dialogmøde, der skulle have været afholdt i 2020, men som blev aflyst grundet Corona.

Der indstilles til, at der drøftes hvilke emner Socialudvalget ønsker at drøfte på dialogmødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 4. marts 2021:

Socialudvalget ønsker en status på samarbejdet mellem Sundhedsstaben og Voksenspecialområdet, samt sundhedstiltag på bostederne.

Punkt 9: Drøftelse af Udsattedag 2021

Sagsfremstilling

9. Drøftelse af Udsattedag 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-63039 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2021-43506

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Formålet med Udsattedagen er, at kommunalpolitikkerne kommer i dialog med en gruppe af udsatte og sårbare borgere, som det traditionelt set er svært at komme i dialog med.

Udsattedagen blev i 2020 aflyst på grund af Corona, hvorfor den seneste afholdte udsattedag var den 29. august 2019. Socialudvalget behandlede evalueringen (vedhæftet som bilag) af udsattedagen 2019 på deres møde den 7. maj 2020.

Udvalget hæftede sig i den forbindelse ved, at det alt i alt havde været en god Udsattedag, men at der skulle gøres mere for at skabe dialog ved de enkelte border.

Punktet lægger op til en kort opfølgning på evalueringen, samt én drøftelse af indhold og gennemførelse af Udsattedagen 2020.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at:

- udvalget drøfter ønsker til temaer/ indhold på udsattedagen
- Arbejdsgruppen bag Udsattedagen 2019 bliver tovholder på afholdelse af Udsattedagen 2021.
- Udsattedagen planlægges til afholdelse ultimo september. Selve afholdelsen/gennemførelsen heraf, afhænger af de til enhver tid gældende Corona restriktioner

Behandling

Socialudvalget

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Samlet evaluering udsattedag 2019

326-2020-47864

Socialudvalgets møde den 4. marts 2021:

Godkendt jf. i øvrigt Socialudvalgets tidligere drøftelser om Udsatte-dagen.

Bilag

Samlet evaluering udsattedag 2019

Punkt 10: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

10. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-299078

Socialudvalgets møde den 4. marts 2021:

Statusrapport vedr. TUBA Kalundborg.

Punkt 11: Underskriftsark

Sagsfremstilling

11. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10851

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-299082

Socialudvalgets møde den 4. marts 2021:

-