

REFERAT Socialudvalget d. 05-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 05. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Esbernhus.....	3
Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2021, Socialudvalget.....	5
Drøftelse af og beslutning angående ansøgning om sundhedsfremmende aktiviteter fra Center 1.....	7
Drøftelse af og beslutning angående ansøgning om sundhedsfremmende aktiviteter fra Center 2.....	8
Orientering om Ankestatistik på det specialiserede voksensocialområde 1. halvår 2021.....	9
Status på Hyldens Kvarter.....	11
Punkter til næste møde(r).....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: Dialogmøde med Esbernhus

Sagsfremstilling

1. Dialogmøde med Esbernhus

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-30149

J.nr.: 27.00.00

Dokumentnr.: 326-2021-235982

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

På socialudvalgets møde den 12. august 2021 drøftede udvalget hvilke emner, udvalget ønskede at drøfte med Esbernhus på det kommende dialogmøde den 5. oktober. Forud for mødet havde Esbernhus fremsendt ønsker til drøftelse. Ønskerne er med under punkt 1 i nedenstående dagsorden. Samlet dagsorden for dialogmødet fremgår af indstillingen.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at mødet gennemføres efter nedenstående dagsorden.

Dagsorden

- 1) Kort orientering fra Esbernhus omkring udviklingstiltag
- 2) Økonomien på det specialiserede voksensocialområde gennem tiderne.
- 3) Budgetaftalen 2022 og betydningen for det specialiserede voksensocialområde.
- 4) Aktivitets- og samværstilbud under §§103-104 jfr. Lov om Social Service.
- 5) Sundhedstiltag for udvalgte grupper.
- 6) Status på Bostedet Hyldens Kvarter.
- 7) Status på den politiske arbejdsgruppe om psykiatri.
- 8) Evt. orientering om nyt botilbud til unge (Det nye Finderuplund)

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Mødet afholdes i Mødelokale 7, Blok B-C, 1. sal

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Socialudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Drøftet.

Punkt 2: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

2. Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41764

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-299129

Socialudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Ingen bemærkninger.

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

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2021, Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-83691 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2021-204923

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 20,4 mio. kr. (pr. 31. juli et merforbrug på kr. 19,7 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.

Voksenspecialenheden

Der forventes et merforbrug på 18,3 mio. kr. (pr. 31. juli et merforbrug på 17,6 mio. kr.). Voksenspecialenhedens økonomi er generelt udfordret af den demografiske udvikling. 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 opfølgningsmøder vedrørende fokusområderne. I forlængelse af det fortsatte økonomiske pres på voksensocialområdet er der gennemført en udgiftsanalyse, som har belyst demografien og udgiftsudviklingen i Kalundborg Kommune sammenholdt med udviklingen på nationalt plan, herunder også i andre kommuner. Analysen er udarbejdet af Kommunes Revision E&Y. Derudover er der gennemført en analyse vedrørende økonomistyringen og processerne, samt foretaget stikprøver vedrørende visitationspraksis. Forskellen fra sidste opfølgning skyldes øget tilgang på §109 (kvindekrisecenter), §110 (forsorgshjem), samt §107 (midlertidige botilbud).

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.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Det Sociale Voksenområde Center 2 udviser et merforbrug på 3,6 mio. kr. (pr. 31. juli et merforbrug på 3,6 mio. kr.). Der må forventes nedlukningsudgifter på Finderuplund, samt etableringsudgifter forbundet med forsinket opstart af Hyldens Kvarter ved manglede takstindtægter og tomgangsleje. Det samlede merforbrug skyldes områdets overførsel fra 2020.

Jævnfør rammeaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland vil udgifterne til etablering af Hyldens Kvarter endeligt blive opgjort med udgangen af 2022 og fordelt mellem brugerkommunerne.

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 27,3 mio. kr. (pr. 31. juli et forventet merforbrug på 26,6 mio. kr.)

Udvalgets anlæg

På Socialudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et merforbrug ultimo 2021 på 1,7 mio. kr. (pr. 31. juli opfølgning et forventet merforbrug på 0,0 mio. kr.)

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Socialudvalgets område på 20,4 mio. kr. (pr. 31. juli et merforbrug på 19,7 mio. kr.)

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 27,3 mio. kr. (pr. 31. juli et forventet merforbrug på 26,6 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et merforbrug ultimo 2021 på 1,7 mio. kr. på udvalgets område. (pr. 31. juli et forventet merforbrug på 0,0 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 1,7 mio. kr. de kommende år.

Bilag

Månedssrapport pr. 31. august 2021 - Socialudvalget

326-2021-256436

Socialudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Godkendt.

Bilag

Månedssrapport pr. 31. august 2021 - Socialudvalget

Punkt 4: Drøftelse af og beslutning angående ansøgning om sundhedsfremmende aktiviteter fra Center 1

Sagsfremstilling

4. Drøftelse af og beslutning angående ansøgning om sundhedsfremmende aktiviteter fra Center 1

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-43575 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-258165

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På Socialudvalgets møde i september besluttede udvalget at udskyde drøftelsen og beslutningen, vedr. de resterende midler i Udviklingspuljen, således både Center 1 og Center 2 kunne søge puljen ved samme udvalgsmøde.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at:

- 1) sagen drøftes
- 2) der træffes beslutning om eventuel brug af puljen til det ansøgte.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Det Sociale Voksenområde Center 1 ansøger om kr. 40.000,- fra Socialudvalgets Udviklingspulje til indkøb af 3 kuglestole med puf.

Mange borgere i center 1 har forskellige fysiske såvel som sansemotoriske og psykiske udfordringer og kuglestolen vil være et løft i forhold til fysisk og psykisk velvære.

Kuglestolen er sansestimulerende og giver borgerne ro i krop og sind.

Kuglerne i stolene stimulerer kroppens berørings- og muskel- og ledsans og deres tyngde og tryk øger kropsbevidstheden og giver ro til kroppen.

Stolen afhjælper på denne måde spasticitet, motorisk uro, manglende koncentration og afspænding i kroppen.

Det Sociale Voksenområde Center 1 ansøger om i alt 3 sæt med stol og puf til at stå på områdets botilbud/aktivitets- og samværstilbud.

Økonomi

3 stole á 11.200 kr.	33.600 kr.
3 puf á 1.500 kr.	4.500 kr.
Fragt	1.240 kr.
I alt	39.340 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ved udgangen af august 2021 anvendt 417.430 kr. af socialudvalgets udviklingspulje hvilke giver et restbeløb på 82.570 kr. i 2021.

Socialudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Godkendt at der bevilges 40.000 kr. til afholdelse af idræts- / bevægelsesdag, jf. i øvrigt punkt 5.

Punkt 5: Drøftelse af og beslutning angående ansøgning om sundhedsfremmende aktiviteter fra Center 2

Sagsfremstilling

5. Drøftelse af og beslutning angående ansøgning om sundhedsfremmende aktiviteter fra Center 2

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-25110 J.nr.: 29.09.20 Dokumentnr.: 326-2021-236024

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På Socialudvalgets møde i september besluttede udvalget at udskyde drøftelsen og beslutningen, vedrørende de resterende midler i Udviklingspuljen, således både Center 1 og Center 2 kunne søge puljen ved samme udvalgsmøde.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at:

- 1) sagen drøftes
- 2) der træffes beslutning om eventuel brug af puljen til det ansøgte.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Det Sociale Voksenområde Center 2 søger om kr. 42.000,- fra Socialudvalgets Udviklingspulje til opstart og afvikling af en årligt tilbagevendende idræts-/bevægelsesdag for samtlige borgere med tilknytning til Center 2.

Til afvikling af den første idræts-/bevægelsesdag i april 2022 skal der bruges timer til planlægningen af dagen og midler til indkøb af redskaber.

Overslag på udgifter:

Instruktører fra Gerlev Idrætshøjskole samt lokaler: kr. 28.000,-

Indkøb af redskaber (den store legetaske) kr. 8.000,-

Derudover skal der også bruges midler til forplejning og transport på dagen.

Gerlev Idrætshøjskole har kurser, som klæder medarbejderne på til afvikling af idræts-/bevægelsesdag, som bliver en del af aktivitetsudbuddet. Det forventes, at der i årene fremover uddannes bevægelsesambassadører, således Center 2 selv kan stå for at afvikle af dagen.

Ydermere kan planlægning og afvikling af dagen bidrage til det pædagogiske arbejde, for såvel medarbejdere som borgere, på værestederne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ved udgangen af august 2021 anvendt 417.430 kr. af socialudvalgets udviklingspulje hvilke giver et restbeløb på 82.570 kr. i 2021

Socialudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Godkendt at der bevilges 42.000 kr. til afholdelse af idræts- / bevægelsesdag.

Punkt 6: Orientering om Ankestatistik på det specialiserede voksensocialområde 1. halvår 2021.

Sagsfremstilling

6. Orientering om Ankestatistik på det specialiserede voksensocialområde 1. halvår 2021.

Sagsnr.: 326-2019-8530 J.nr.: 27.69.52 Dokumentnr.: 326-2021-260270

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund

Med baggrund i Socialudvalgets fokusområde ”*styrke dialogen*”, forelægges udvalget ankestatistikken for det specialiserede voksensocialområde for 1. halvår 2021.

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 1. halvår 2021.

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	2019	2020	1. halvår 2021
Stadfæstelse:	13	13	14
Ændring / Ophævelse:	2	4	1
Hjemvisning:	10	10	4
Afvisning:	1	1	2
Afgjorte sager i alt:	26	27	19
Omgørelsesprocent Kalundborg Kommune*	46	51,9	26,3
Omgørelsesprocent hele landet	47	43,3	35,2

**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 varetog Voksenspecialenheden (pr. 30. juni 2021) sagsbehandlingen på i alt 1.333 sager.

De afgjorte sager i 1. halvår 2021 omhandler afgørelsen efter servicelovens:

§ 85 Socialpædagogisk bistand:	2 sager i alt. 1 sag der blev hjemvist og 1 sag der blev stadfæstet
§ 95 og 96 borgerstyret personlig assistance:	3 sager i alt. 1 sag der blev hjemvist og 2 sager der blev stadfæstet.
§ 97 Ledsagerordningen	2 sager i alt der blev stadfæstet
§ 100 Merudgiftsgodtgørelse:	4 sager i alt. 1 sag der blev hjemvist, 2 sager der blev stadfæstet og 1 sag der blev ændret/ophævet.
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud:	1 sag der blev stadfæstet.
§ 107 Midlertidig botilbud:	6 sager i alt. 5 sager stadfæstet og 1 sag der blev hjemvist.
§ 108 Længerevarende botilbud:	1 sag der blev stadfæstet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Godkendt, idet udvalget med stor tilfredshed noterer sig resultatet vedr. 1. halvår.

Punkt 7: Status på Hyldens Kvarter

Sagsfremstilling

7. Status på Hyldens Kvarter

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-20120 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2021-236033

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget ønsker at følge opstart af Hyldens Kvarter tæt og har derfor bedt om at der løbende gives en status på indflytning og ibrugtagning.

Indstillinger

Chefen for det sociale voksenområde 2 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Socialudvalget ønsker at følge opstart af Hyldens Kvarter tæt og har derfor bedt om at der løbende gives en status på indflytning og ibrugtagning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Socialudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Godkendt.

Punkt 8: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

8. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-299130

Socialudvalgets møde den 5. oktober 2021:

-

Punkt 9: Underskriftsark

Sagsfremstilling

9. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10851

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-299131

Socialudvalgets møde den 5. oktober 2021:

-