

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 18-11-2020

Mødedato Onsdag d. 18. november 2020 kl. 11:00

Mødested Multisalen

Mødedeltagere Hans Holmer, Hanne Dam, Kristina Jørgensen, Tobias K. J. Jørgensen, Trille Nikolajsen (Fravær), Benny Dall, Henrik Nielsen

Indholdsfortegnelse

Gademix.....	3
Godkendelse af revideret anbringelsesgrundlag.....	4
Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-puljen) overførsel af ubrugte §18-midler.....	6
Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-puljen) – oplæg til en strategisk diskussion på Social- og Sur	8
Analyse af udviklingen i udgifter og aktivitet på anbringelsesområdet.....	10
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 samt ledelsesinformation med udgifts- og aktivitetsstyring f	12
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Sundhedspolitik.....	14
Nyt projekt med Børnehjælpsdagen og FGU.....	17
Uddeling af Fælleslegatet for værdigt trængende i Kolding Kommune for 2020.....	19
Status Familierådgivningen - november 2020.....	21
Orientering fra Sundhedsområdet.....	22
Orientering fra Socialområdet.....	23
Orientering fra formanden.....	24
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	25
Underskriftsark.....	26

Punkt 1: Gademix

20/29836

Resumé

Gademix er et socialt værested for børn og unge i aldersgruppen 10 til 16 år og en del af KFUM's sociale arbejde.

Gademix er startet i forbindelse med KVARTERLØFT - et byfornyelsesprojekt, hvor Kolding Kommune inviterede Sydvest Kvarterets unge og voksne til at samarbejde med kommunens Streetwalkere om at komme med ideer til at gøre Sydvest Kvarteret bedre for børn og unge.

I dette samarbejde opstod ideen om at begynde et værested for børn og unge.

Leder af Gademix, Viktor Lindholm Jacobsen, giver på mødet en status omkring Gademix' dagligdag, hvad der er sket de sidste par år, målgruppen i området, hvordan der samarbejdes eksempelvis med Socialforvaltningen og Kvartervenner og Gademix' overvejelser om fremtiden.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2020

Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Gademix åbnede den 1. maj 2000 i en opstillet pavillon. Siden nytår 2003 har værestedet haft adresse i Kvarterhuset på Junghansvej.

Gademix har siden år 2000 været samlingssted for Sydvest Kvarterets børn og unge. Den dag i dag er formålet fortsat at give børn og unge gode rammer og relationer, hvor de gennem samvær, aktivitet og medinddragelse støttes til at indgå bæredygtige sociale relationer og udvikle sociale kompetencer.

I Gademix er det dagligdagens aktiviteter som er i fokus, men der arrangeres også sommerlejre og weekendture. I hverdagen, mandag til torsdag, har Gademix åbent fra kl. 14-16.30 og igen kl. 19-21.30 og lukket fredag, lørdag og søndag.

Gademix samarbejder med Kolding Kommunes Ungekontakt, Familierådgivningen, Børnefamiliehuset, Misbrugscenteret og SSP samt klubber og foreninger mfl.

Punkt 2: Godkendelse af revideret anbringelsesgrundlag

20/3874

Resumé

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 19. februar 2020, at anbringelsesgrundlaget skulle revideres.

Anbringelsesgrundlaget er revideret med inddragelse af indsigter fra interview med børn, unge og deres familier samt medarbejdere i Familierådgivningen, og afspejler nu Selvværd og Sammenhæng. Det reviderede anbringelsesgrundlag fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at det reviderede anbringelsesgrundlag godkendes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2020

Det reviderede anbringelsesgrundlag blev drøftet, og udvalgets bemærkninger indarbejdes med henblik på endelig godkendelse af anbringelsesgrundlaget på udvalgmødet i december måned.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Kolding Kommunes nuværende anbringelsesgrundlag blev vedtaget i 2013. Den 22. februar 2020 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at det skulle revideres.

Anbringelsesgrundlaget er den overordnede, politisk vedtagne lokale ramme for Familierådgivningens arbejde med anbringelser og børn og unge. Anbringelsesgrundlaget afstemmer forventninger mellem det politiske niveau og forvaltningen, fungerer som et vejledende serviceniveau for Familierådgivningen og skaber gennemsigtighed om rammerne for andre fagpersoner.

Revisionen er sket med inddragelse af indsigter fra interview med børn, unge og deres familier samt medarbejdere i Familierådgivningen.

Anbringelsesgrundlaget er blevet revideret, så det nu afspejler Selvværd og Sammenhæng. Derudover beskrives sammenhængen til Borgerens Centrum og den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. I dette ligger, at Familierådgivningen altid tager udgangspunkt i familiens centrum og arbejder for at skabe selvværd og sammenhæng for familierne og for børnene og de unge. Anbringelsesgrundlaget beskriver også et ønske om, at børnene, de unge og forældrene oplever værdighed og ansvar for eget liv og støttes i at kunne selv.

Anbringelsesgrundlaget understreger nu, at Familierådgivningen altid forsøger at løse udfordringerne i samarbejde med børnene, de unge og deres familier, og at der lægges stor vægt på deres opfattelse af, hvad der kan bidrage til at afhjælpe. Det er derudover blevet tilføjet, at Familierådgivningen løbende er i dialog med barnet eller den unge, lytter til dem og forstår deres drømme og ønsker. Slutteligt er der tilføjet et afsnit om adoption, fordi lovgivningen på området er revideret efter 2013.

Både det reviderede anbringelsesgrundlag, som indstilles til udvalgets godkendelse, og det oprindelige anbringelsesgrundlag er vedlagt som bilag.

Anbringelsesgrundlaget henviser til Børnelinealen og den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, og disse to er også vedlagt som bilag.

Bilag

Kolding Kommunes anbringelsesgrundlag 2020.pdf

Familierrådgivningens anbringelsesgrundlag 2013.pdf

Den sammenhængende børne- og ungepolitik.pdf

Boernelinealen.pdf

Punkt 3: Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-puljen) overførsel af ubrugte §18-midler

20/12265

Resumé

39 frivillige sociale foreninger har for 2020 fået midler til at lave frivilligt socialt arbejde via §18-midlerne.

COVID-19 har også ramt de socialt udsattes hverdag - herunder deres fællesskaber.

§18-midlerne er én af de måder Kolding Kommune hjælper de foreninger, der arbejder med socialt udsatte. COVID-19 restriktionerne og nedlukningen i foråret har påvirket foreningernes muligheder for at gennemføre de aktiviteter, som de har søgt og fået §18-midler til.

Almindeligvis skal §18-midlerne bruges i det år, de er bevilliget til, og til de aktiviteter, der er beskrevet i ansøgningen. For at understøtte foreningernes mulighed for at tilpasse deres sociale arbejde til både COVID-19 restriktioner og de udfordringer, som COVID-19 skaber for målgruppen, foreslås det, at foreningerne får mulighed for at overføre §18-midler, som de pga. COVID-19 ikke kan nå at bruge i 2020, til året efter. Det foreslås også, at foreningerne får mulighed for at lave ændringer i hvilke aktiviteter, de bruger §18-midlerne på.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

- at kravet om tilbagebetaling af eventuelle resterende §18-midler tilsidesættes i tilskudsrunde 2020, hvis en forenings mindreforbrug skyldes et ændret aktivitetsniveau grundet COVID-19,
- at forvaltningen, på baggrund af henvendelser fra foreningerne, bemyndiges til at godkende ønsker til overførsel af midler fra 2020 til 2021 og evt. ændrede aktiviteter grundet COVID-19, såfremt de gældende kriterier overholdes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2020

Social- og Sundhedsudvalget besluttede,

at kravet om tilbagebetaling af eventuelle resterende §18-midler tilsidesættes i tilskudsrunde 2020, hvis en forenings mindreforbrug skyldes et ændret aktivitetsniveau grundet COVID-19,

at forvaltningen, på baggrund af henvendelser fra foreningerne, bemyndiges til at godkende ønsker til overførsel af midler fra 2020 til 2021 og evt. ændrede aktiviteter grundet COVID-19, såfremt de gældende kriterier overholdes.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget uddeler hvert år ca. 6 mio. kr. til foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde. Pengene går til frivillige indsatser, som skal gøre en positiv forskel for socialt udsatte borgere, eller borgere som er i sårbare livssituationer i Kolding Kommune.

Normalt skal foreningerne som udgangspunkt anvende tilskuddene i det år, tilskuddet er bevilliget til.

Ligesom store dele af samfundet har også den frivillige sociale indsats, grundet COVID-19, været sat i bero i foråret 2020. Efteråret har ligeledes været mærket af, at en række foreninger kun i mindre omfang har haft mulighed for at gennemføre planlagte aktiviteter.

De markant ændrede forudsætninger end på ansøgningstidspunktet har derfor resulteret i, at nogle foreninger har måttet aflyse eller ændre i de tilskudsstøttede aktiviteter hen over året.

Grundet de ekstraordinære omstændigheder vil nogle af tilskudsmodtagerne derfor,

1. have brug for at overføre ubrugte midler fra 2020 til 2021. Det er væsentligt at understrege, at det mindre forbrug skal skyldes ændret aktivitetsniveau grundet COVID-19. Forvaltningen skal godkende overførsel af midler til 2021.

og/eller

2. have brug for at anvende de bevilligede midler til andre indsatser end bevilliget jf. ansøgningens formål. Også her er det væsentligt at ændringen skal skyldes ændret aktivitetsniveau grundet COVID-19. Forvaltningen sikrer, at midlerne fortsat bliver anvendt inden for rammerne af de politisk vedtagne retningslinjer.

Muligheden for at overføre midler eller anvende midler til andre indsatser end bevilliget til, skal understøtte foreningernes sociale indsats og give dem mulighed for at omstille deres indsats, så de kan finde nye måder at gøre en forskel på i en tid præget af COVID-19.

Forvaltningen foreslår, at sådanne henvendelser vurderes og godkendes administrativt ud fra de gældende kriterier, med henblik på at gøre det så administrativt let som muligt for foreningerne. Det vil naturligvis være et krav, at midlerne bruges til aktiviteter for målgruppen og inden for rammerne af de nuværende vurderingskriterier for §18-midlerne.

Socialforvaltningens tilgang til den ekstraordinære situation for det frivillige sociale arbejde understøtter forvaltningens strategi for Selvværd og Sammenhæng.

Punkt 4: Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-puljen) – oplæg til en strategisk diskussion på Social- og Sundhedsudvalgets område

20/30174

Resumé

Formålet med Servicelovens §18 er at fremme samarbejdet bredt med det lokale frivillige sociale arbejde og skabe gode lokale rammer herfor. Kolding Kommune uddeler hvert år penge til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens §18.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsrådet den 26. august 2020, at forvaltningen skulle tilrettelægge en strategisk diskussion om §18 midlernes fremtidige fordeling på udvalgets område, og at forvaltningen efterfølgende skulle udarbejde en procesplan for 2022-fordelingen af §18 midlerne.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter ønsker til Kolding Kommunes fremtidige ramme og kriterier for støtte til det frivillige sociale arbejde.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2020

Social- og Sundhedsudvalget drøftede Kolding Kommunes fremtidige ramme og kriterier for støtte til det frivillige sociale arbejde og besluttede at genoptage behandlingen af sagen på næste udvalgsrådsmøde i december måned.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Det følger af §18 i Serviceloven, at en kommunalbestyrelse;

- Skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger
- Fastlægger rammerne for samarbejdet
- Årligt skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde

Formålet med Servicelovens §18 er at fremme samarbejdet med den lokale frivillige sektor og skabe gode rammer for de frivillige indsatser, og dermed sikre et bedre samspil mellem de frivillige og de offentlige sociale tilbud. Det styrkede samarbejde har endvidere til hensigt at hjælpe borgerne, og dermed det lokale forebyggende arbejde.

I Kolding Kommune giver arbejdet med §18 mulighed for at understøtte levereglen i Selvværd og Sammenhæng om at sætte fælleskabet i spil.

Det er hensigten, at de meget frie rammer for, hvordan samarbejdet og støtten efter Serviceloven §18 kan tilrettelægges, skal skabe de bedst mulige forudsætninger for, at kommuner og frivillige aktører finder den arbejdsform, som passer med de lokale forhold og ønsker. Det er således kommunerne selv der prioriterer, hvilke områder og aktiviteter der skal have støtte og dermed selv beslutter, hvilke formål og rammer der gør sig gældende for ansøgere til kommunens §18-midler. Det er hensigten, at der skal være et bredt samarbejde med forskellige typer af frivillige sociale organisationer og foreninger.

Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I Kolding Kommune er der i 2022 afsat 7,2 mio. kr. til foreninger inden for Social- og Sundhedsudvalgets område, hvilket er foreninger som har udsatte borgere som primær målgruppe.

Da udvalget fordelte §18-midlerne for 2021 på udvalgsrådet den 26. august 2020, besluttede udvalget, at forvaltningen skulle forberede en strategisk drøftelse af den fremtidige fordeling af §18-midlerne.

Formålet med den strategiske drøftelse er, at udvalget gennemfører en diskussion om de fremtidige rammer for fordelingen af §18-midler inden for udvalgets område.

Forvaltningen præsenterer et oplæg, der indeholder:

1. De lovgivningsmæssige rammer i Servicelovens §18
2. Hvad gør de andre kommuner. Hvilke muligheder er der for at justere måden at uddele §18-midler på:
 - a. Formulering af vurderingskriterier
 - b. Beslutningsproces for tildeling af midler
 - c. Forskellige puljer
 - d. Ansøgningsform
 - e. Tidsfrist
 - f. Fordelingsnøgle med og uden samarbejdsaftale
3. Uddybning af de nuværende rammer for Kolding Kommunes §18-midler. Her tages der udgangspunkt i rammerne for de politisk besluttede vurderingskriterier.

Efter oplægget gennemføres den strategiske drøftelse.

Når udvalget har fastlagt rammer og kriterier for den fremtidige fordeling af §18-midler, vil forvaltningen udarbejde en procesplan, der behandles i udvalget på et kommende møde.

Bilag

Kriterier for tildeling af §18-midler, november

Vejledning om det frivillige område efter serviceloven.pdf

Punkt 5: Analyse af udviklingen i udgifter og aktivitet på anbringelsesområdet

20/30661

Resumé

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har netop offentliggjort en analyse på det specialiserede børne- og ungeområde om udviklingen i udgifter og aktivitet på anbringelsesområdet, som viser, at Kolding Kommune har et lavt udgiftsniveau sammenlignet med landsgennemsnittet.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2020

Sagen udsættes til næste møde.

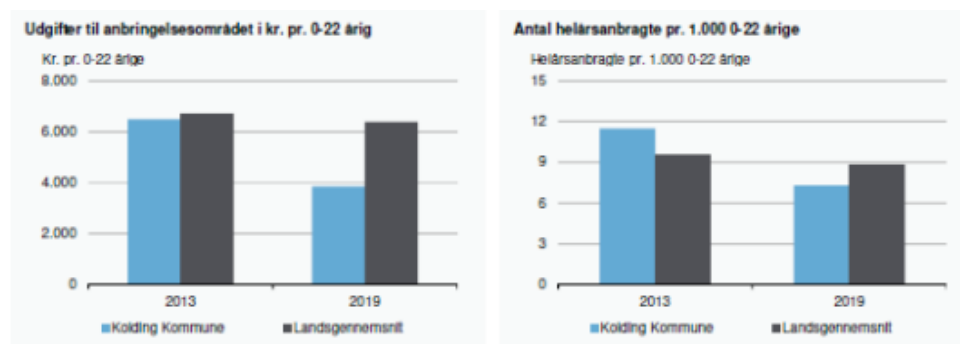
Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har netop offentliggjort en analyse om udviklingen i udgifter og aktivitet på anbringelsesområdet.

Her ses et markant udgiftsfald på området i Kolding Kommune i årene siden 2013:

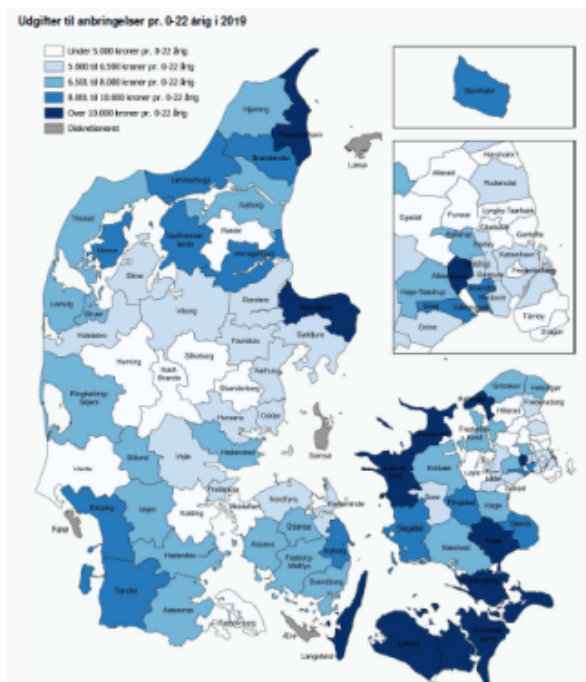


Kolding Kommune: fald på 37 %
Landsgennemsnitte: fald 8 %

Kolding Kommune: fald på 41 %
Landsgennemsnitte: fald 5 %

Sammenlignet med andre kommuner er udgiftsniveauet lavt i Kolding Kommune.

På en liste over udgifter til anbringelser pr. 0-22 årige placerer Kolding sig i 2019 på 6. pladsen over kommuner med færrest udgifter på anbringelsesområder og de samlede udgifter ligger 40% under landsgennemsnittet.



Udgifterne på Børne- og Ungeområdet fordeler sig med 63% til anbringelser, 34% til forebyggende foranstaltninger og 3% til øvrige udgifter.

Analysen er lavet på anbringelsesområdet, men da forebyggende foranstaltninger og anbringelser er ”tæt forbundne kar” har forvaltningen lavet en undersøgelse af udgiftsudviklingen på det forebyggende område via nøgletal fra Danmarks Statistik.

Begge områder har et lavt udgiftsniveau sammenlignet med andre landsgennemsnittet.

De seneste nøgletal viser at udgiftsniveauet i Kolding Kommune ligger 41% under landsgennemsnittet, og at forskellen mellem landsgennemsnittet og udgifterne i Kolding har været stigende.

Danmarks Statistik - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – udgifter pr. indbygger, løbende priser (kr.)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hele landet	741	779	870	921	969	1021	1027
Kolding	536	502	564	596	597	657	607
Forskel	205	277	306	325	372	364	420
Forskel i %	-28	-36	-35	-35	-38	-36	-41

Bilag

udvikling i udgifter og aktiviteteret på anbringelsesområdet - oktober 2020..pdf

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 samt ledelsesinformation med udgifts- og aktivitetsstyring for budgetområder under Socialpolitik

20/969

Resumé

Socialforvaltningen har foretaget budgetopfølgning for driftsbevillinger under politikområdet pr. 31. oktober 2020.

Det korrigerede driftsbudget med overførselsadgang inkl. forventede budgetkorrektioner udgør aktuelt 291,653 mio. kr. i 2020 og omfatter udgifter til forvaltningens foranstaltninger til udsatte og handicappede børn samt udsatte og psykisk syge voksne.

Det korrigerede driftsbudget uden overførselsadgang inkl. forventede budgetkorrektioner udgør aktuelt 8,874 mio. kr. i 2020 og omfatter udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Opfølgningen viser, at der for driftsbevillinger med overførselsadgang under Socialpolitik samlet forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr. i 2020. Det forventede merforbrug vil have en afledt negativ konsekvens på rammerne for 2021-2023.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at udgifts- og aktivitetsstyringsnotatet med budgetopfølgning tages til efterretning

at Økonomiudvalget ansøges om behov for tilførsel af 6,144 mio. kr. i 2020 i henhold til Centralforvaltningens bemærkninger om finansiering. Beløbet skyldes merudgifter til sikrede institutioner og sager, der er afgjort i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2020

Social- og Sundhedsudvalget besluttede,

at tage udgifts- og aktivitetsstyringsnotatet med budgetopfølgning til efterretning,

at Økonomiudvalget ansøges om behov for tilførsel af 6,144 mio. kr. i 2020 i henhold til Centralforvaltningens bemærkninger om finansiering. Beløbet skyldes merudgifter til sikrede institutioner og sager, der er afgjort i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler, og der udarbejdes månedlig opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne i fagforvaltningerne, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Kvartalsvis sker der afrapportering til Økonomiudvalg og Byråd i henholdsvis april, august og november måned.

I forbindelse med budgetforlig 2020 blev området under Socialområdet tilført 13,3 mio. kr., som forhåndsjustering af budgetrammen, samt pålagt en samlet besparelse på 5,8 mio. kr. som generel reduktion.

På baggrund af en forventet ubalance mellem budget og forventede udgifter for 2020 ved budgetforliget på 15,6 mio. kr. udmøntede Social- og Sundhedsudvalget reduktioner for 15,6 mio. kr., som er delvist udmøntet på området i 2020.

Der foretages tæt opfølgning på områder, hvor reduktionerne ikke er fuldt opnået ved budgetudmøntningen.

Opfølgningen viser, at der for driftsbevillinger med overførselsadgang under Socialpolitik samlet forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr. i 2020. Det forventede merforbrug vil have en afledt konsekvens på rammerne for 2021-2023.

Ungekontaktens mindreforbrug på 0,5 mio. kr. kan henføres til den vedtagne budgetreduktion på 0,3 mio. kr. på området samt vakancer i Ungekontakten.

Familierådgivningens merforbrug på 8,5 mio. kr. kan i særdeleshed henføres til udgifter i forbindelse med forlængelse af varetægtsfængslinger, akutanbringelser, særlig dyr enkeltsag samt stigning i forældrekompetenceundersøgelser.

Tinghøj forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af stigene tilgang på anbringelsesområdet og deraf overbelægninger og merindtægter.

Børnefamiliehuset forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af flere opgaver og øgede indtægter.

Sundhedsplejen forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet opnormering af personale som følge af flere opgaver i forbindelse med Corona, samt ekstraudgifter til lokal løndannelse.

Psykiatrirådgivningen forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som hovedsageligt skyldes færre foranstaltninger i midlertidige botilbud. Ændringen siden sidste opfølgning skyldes primært særlige psykiatripladser.

Mindreforbruget på Socialpsykiatri-dagtilbud skyldes hovedsagelig merindtægter i forbindelse med omlægning af den interne afregningsmetode.

Merudgifter på Socialpsykiatri-døgn vedrører lukningen af Ryttermarksvej, som er blevet dyrere end først antaget.

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. som vedrører stigende udgifter til kvinder på krisecenter samt herberg og forsorgshjem i 2020. Der ses en generelt stigende tendens som følge af Corona.

Kolding Krisecenters belægning er lidt lavere end forventet på nuværende tidspunkt af året. Der er risiko for, at det forventede indtægtsbudget ikke kan nås.

Revanche har en budgetreduktion på 75.000 kr. i 2020.

Der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. som følge af budgettilpasninger i forhold til takstberegningerne for 2020. Reguleringerne kan primært henføres til Overmarksgården og Marielund og skyldes hovedsagligt kapacitetstilpasninger fra tidligere år.

Stofmisbrugsområdet forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som aktuelt kan henføres til stor efterspørgsel fra andre kommuner og deraf stigende indtægter - der forudsættes en fortsat efterspørgsel fra andre kommuner gennem resten af 2020.

Vedrørende elevpuljen forventes et mindreforbrug på 0,55 mio. kr. Puljen administreres af Seniorområdet.

Der forventes en mindreudgifter på 0,2 mio. kr. til driftsudgifter på Låsbyhøj. Regionen er medfinansierende med 32% af udgifterne.

Centralforvaltningens bemærkninger

Det ansøgte beløb på 6,144 mio. kr. finansieres af det resterende råderum vedrørende midtvejsreguleringen 2020. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Udgifts- og aktivitetsstyring - November (SSU)

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Sundhedspolitik

20/5

Resumé

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har foretaget budgetopfølgning for driftsbevillinger under politikområdet Sundhedspolitik pr. 31. oktober 2020.

Det korrigerede driftsbudget med overførselsadgang incl. forventede budgetkorrektioner udgør aktuelt 113.344.000 kr. i 2020 og omfatter tandpleje, træning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedsfremme og forebyggelse, døgnrehabilitering og fællesudgifter på Sundhedsområdet.

Den aktivitetsbaserede medfinansiering på Sundhedsområdet indgår ikke i opfølgningen, da bevillingen er uden overførselsadgang og henhører under driftsudgifter uden for servicerammen.

Opfølgningen viser, at der for driftsbevillinger med overførselsadgang under Sundhedspolitik forventes et samlet mindreforbrug på ca. 312.000 kr. i 2020, hvoraf 85.000 kr. vedr. tandpleje for udsatte. Der er dog stor usikkerhed omkring effekterne af Corona-epidemien og de fuldfinansierede områder.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Direktør for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2020

Social- og Sundhedsudvalget tog budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har foretaget budgetopfølgning for driftsbevillinger under politikområdet Sundhedspolitik pr. 31. oktober 2020.

Det korrigerede driftsbudget incl. forventede budgetkorrektioner med overførselsadgang udgør aktuelt 113.344.000 kr. i 2020 og omfatter tandpleje, træning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedsfremme og forebyggelse, døgnrehabilitering og fællesudgifter på Sundhedsområdet.

Den aktivitetsbaserede medfinansiering på Sundhedsområdet indgår ikke i opfølgningen, da bevillingen er uden overførselsadgang og henhører under tilskud og udligning under Økonomiudvalget.

Det korrigerede driftsbudget er sammensat af nedenstående budgetposter:

Oprindeligt budget (politisk vedtaget):	110.148.000 kr.
Tillægsbevilling vedr. stop for egenbetaling, akutpladser	65.000 kr.
Tillægsbevillinger vedr. mindre-forbrug 2019 (1):	2.061.000 kr.
Tillægsbevilling fra sundhedsplejen – drift af SCK:	250.000 kr.
Tillægsbevilling (negativ) vedr. centralisering af IT og telefoni:	-63.000 kr.
Tillægsbevilling barselsudligning	698.000 kr.

Oprindeligt budget (politisk vedtaget):	110.148.000 kr.
Tillægsbevilling (negativ) P/L-regulering:	-452.000 kr.
Tillægsbevilling vedr. socialtandplejen (L&C-program)	637.000 kr.
Korrigeret driftsbudget i alt:	113.344.000 kr.

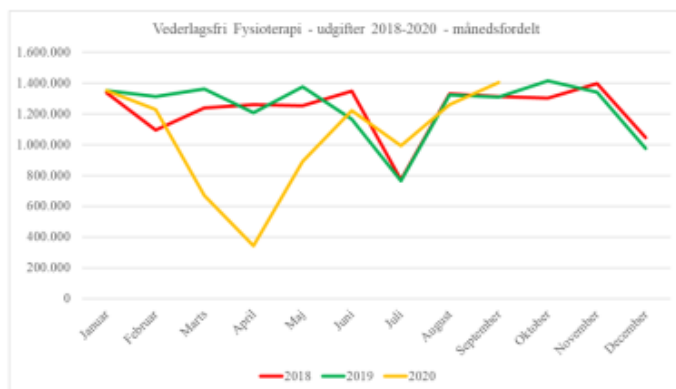
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

I nedenstående tabel 1 er bevillinger og forventet forbrug under Sundhedspolitikken specificeret på driftsområderne. Endvidere viser tabel 2 faktisk forbrug og forbrugsprocenter pr. 31/10-2020 og 31/10-2019.

Tandplejen forventer således på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 174.000 kr., mens der forventes overført ca. 85.000 kr. vedr. tandpleje for udsatte til 2021. Forværring af tandplejens resultatforventning skyldes primært stigende udgifter til bedøvelse og laboratorieudgifter i omsorgs- og specialtandplejen.

På træningsområdet forventes et mindreforbrug på ca. 684.000 kr. – primært som følge af sparede udgifter til personbefordring, lønmidler og kursusaktivitet.

For vederlagsfri fysioterapi er forventningen baseret på afregningen i januar-september måned og dermed kan effekterne af Corona-epidemien aflæses i udgifterne fra og med marts måned. De månedlige udgifterne til vederlagsfri fysioterapi for perioden 2018-2020 fremgår af nedenstående figur:



Det forventes, at forbruget i resten af 2020 vil ligge lidt over tidligere år. Samlet set forventes aktuelt et mindreforbrug på ca. 1.961.000 kr. for 2020, men som det fremgår af udviklingen indeværende år, er denne i høj grad uforudsigelig og knyttet til udviklingen i Corona-epidemien.

Døgnrehabiliteringen forventer et mindreforbrug på ca. 294.000 kr. – primært som følge af sparede lønmidler. Forværring af døgnrehabiliteringens resultatforventning skyldes primært en forhøjet lønprognose.

For fælles udgifter på sundhedsområdet forventes et merforbrug på ca. 2.794.000 kr., hvilket skyldes en række forhold. For det første er der foretaget nogle udstyrsinvesteringer i blandt andet røntgenudstyr til tandplejen og træningsudstyr til træningsområdet og døgnrehabiliteringen for ca. 1,6 mio. kr. og for det andet, er den negative pris- og lønregulering på 452.000 kr. placeret her, ligesom der indgår en forventet, ekstra rengøringsudgift vedr. corona på 320.000 kr. Forbedringen af resultatforventningen skyldes primært nedskrivning af udgiftsprognosen for køkkenet, begravelseshjælp og rengøring.

Endeligt forventes et mindreforbrug inden for sundhedsfremme og forebyggelse på ca. 257.000 kr., hvilket især kan forklares med en forventet nedgang i udgifterne til arrangementer og kampagner.

For de 3 fuldfinansierede områder (markeret med gult i tabellen) er der fortsat ingen afklaring vedr. de faktiske udgifter for 2020 og størrelsen på en eventuel efterregulering vedr. 2019. Sundhedsdatastyrelsen har således endnu til gode at løse problemerne i forhold til det nye landspatientregister og dermed fremskaffelsen af valide afregningsdata.

Tabel 1. Specifikation af bevillinger og forventet forbrug under sundhedspolitik, 2020. (Kr. P/L 2020).

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet forbrug 2020	Mer-/mindreforbrug pr. 31/10-2020 (Aktuelle budget-opfølgning)	Mer-/mindreforbrug pr. 30/9-2020 (Sidste budget-opfølgning)
Sundhedspolitik med overførselsadgang, i alt	113.344.000	113.031.667	312.333	323.444
Tandpleje, drift	32.720.000	32.894.285	-174.285	-140.493
Tandpleje for udsatte	168.000	83.000	85.000	87.000
Træning	30.260.000	29.576.416	683.584	738.016
- heraf specialiseret ambulant genoptræning	2.791.000	2.791.000	0	0
Vederlagsfri fysioterapi	15.411.000	13.450.000	1.961.000	2.001.000
Døgnrehabilitering	14.252.000	13.958.064	293.936	392.414
Fællesudgifter på sundhedsområdet	13.083.000	15.876.874	-2.793.874	-2.994.662
- heraf kommunale udgifter til hospiceophold	2.695.000	2.695.000	0	0
- heraf plejetakst for færdigbehandlede patienter	0	0	0	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	7.450.000	7.193.027	256.973	240.170

Tabel 2. Specifikation af faktisk forbrug og forbrugsprocenter pr. 31/10-2020 og 31/10-2019. (Kr. årets priser)

Politikområde	Forbrug pr. 31/10-2020	Forbrug pr. 31/10-2019	Forbrugsprocent pr. 31/10-2020	Forbrugsprocent pr. 31/10-2019
Sundhedspolitik med overførselsadgang, i alt	86.231.279	86.860.620	76,08%	76,95%
Tandpleje, drift	27.759.873	25.210.025	84,84%	78,30%
Tandpleje for udsatte	64.912	105.434	38,64%	36,11%
Træning	22.500.041	22.817.175	74,36%	75,77%
- heraf specialiseret ambulant genoptræning			0,00%	0,00%
Vederlagsfri fysioterapi	9.466.487	11.275.724	61,43%	74,24%
Døgnrehabilitering	11.497.364	12.201.223	80,67%	85,72%
Fællesudgifter på sundhedsområdet	9.283.716	8.678.104	70,96%	70,83%
- heraf kommunale udgifter til hospiceophold			0,00%	0,00%
- heraf plejetakst for færdigbehandlede patienter			0,00%	0,00%
Sundhedsfremme og forebyggelse	5.658.887	6.572.934	75,96%	76,48%

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 8: Nyt projekt med Børnehjælpsdagen og FGU

20/27709

Resumé

Ungecenter Kolding og Socialområdet ønsker at tage næste skridt til et endnu tættere samarbejde, så endnu flere unge kan opnå et selvstændigt voksenliv.

Derfor vil Ungecentret og Socialområdet starte et nyt projekt sammen med FGU Kolding & Vejen og Børnehjælpsdagen. Det skal hjælpe de unge, der får støtte fra begge forvaltninger, og som har brug for hjælp til at gennemføre en uddannelse eller finde et job.

Det skal gøres ved at tilbyde de unge et forløb, der skal øge deres handlingstillid og handleevne. Dette forløb udvikles sammen med Børnehjælpsdagen.

Der søges midler til projektet fra Socialstyrelsen.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren samt Socialdirektøren foreslår,

at udvalgene godkender projektet og det igangsættes, såfremt ansøgningen godkendes.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 18-11-2020

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget godkendte projektet og at det igangsættes, såfremt ansøgningen godkendes.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2020

Udvalget godkendte projektet og at det igangsættes, såfremt ansøgningen godkendes.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Ungecenter Kolding og Socialområdet ønsker at tage næste skridt til et tættere samarbejde, så endnu flere unge kan opnå et selvstændigt voksenliv.

Derfor vil Ungecentret og Socialområdet starte et nyt projekt sammen med FGU Kolding & Vejen og Børnehjælpsdagen. Der søges midler fra Socialstyrelsen til projektet.

Projektet ligger i forlængelse af Ungepolitikken og understøtter de politiske mål for Ungeområdet. Ligeledes er der en klar kobling til Socialrådets arbejde med Selvværd og Sammenhæng.

Projektets indhold

Projektets formål er at hjælpe flere unge til at kunne gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Det skal gøres ved at tilbyde unge et forløb, der skal øge deres handlingstillid og handleevne. De unges mentale robusthed skal udvikles - primært ved styrkelse af deres personlige og sociale kompetencer. Derved øges deres livsduelighed væsentligt. Ved først at styrke de unges egen tro på egne evner, styrkes deres forudsætninger for at kunne klare sig selv i egen bolig, gennemføre en uddannelse og/eller få et arbejde.

Forløbet udbydes og udvikles af Børnehjælpsdagen, der har oplevet stor succes med et lignende forløb til tidligere anbragte unge. Et forløb der også er indgået samarbejde om i Kolding Kommune. Ud fra dette forløb vil

Børnehjælpsdagen og Kolding Kommune sammen udvikle et nyt forløb, der er tilpasset de unge, der skal deltage i – og få gavn af det.

Forløbet vil indeholde træning i grupper, og når de unge opnår øget handleevne, skal det kanaliseres over i et fokus på de unges uddannelse og beskæftigelse.

Målet er at en større andel af de unge på kanten kommer i arbejde eller går i gang med en uddannelse. De unges egen motivation er en afgørende, medvirkende kraft til at nå deres mål.

Målgruppen er de unge, der går på tværs af Socialforvaltningen og Ungecentret, dvs. de unge, der modtager hjælp efter Serviceloven og enten LAB (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats) eller KUI (Den kommunale ungeindsats). Eksempelvis er der omkring 248 uddannelsesparate og 277 aktivitetsparate unge, der modtager uddannelseshjælp i Kolding. Det er blandt andre disse unge, og nogle af de unge på FGU, der er i målgruppen.

De unge vil derfor både have kontakt til Ungecentret og Socialforvaltningen, og en del af de unge kan være i målgruppen til FGU. Derfor er 'FGU Kolding og Vejen' også en del af projektet.

Parterne har søgt næsten 6,8 mio. kr. til projektet frem til 2023 fra Socialstyrelsen. Der forventes svar på ansøgningen i december 2020.

Der vil ikke være en egenfinansiering til projektet for Kolding Kommune. Ansøgningen er med som bilag til sagen.

Ungecenter Kolding og Socialområdet samarbejder i dag om Den kommunale ungeindsats, der skal skabe rammerne om støtten til de unge, der har brug for kommunale ydelser fra det 14. til det 25. år.

Bilag

Endelig ansøgning, projekt STÆRK.pdf

Punkt 9: Uddeling af Fælleslegatet for værdigt trængende i Kolding Kommune for 2020

20/24585

Resumé

Der foreligger forslag til uddeling af Fælleslegatet for værdigt trængende i Kolding Kommune i 2020.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at midlerne fra Fælleslegatet uddeles i henhold til det udarbejdede forslag til fordeling.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2020

Social- og Sundhedsudvalget godkendte at midlerne fra Fælleslegatet uddeles i henhold til det udarbejdede forslag til fordeling.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Ifølge fundatsen tildeles Fælleslegatet for værdigt trængende i Kolding Kommune:

”Værdigt trængende i Stepping Sogn, i tidligere (før kommunalreformen pr. 1. januar 2007) Lunderskov Kommune og i tidligere (før kommunalreformen pr. 1. januar 2007) Kolding Kommune hvert år i december med beløb, hvis størrelse fastsættes af Socialudvalget efter et konkret skøn over den enkelte legatansøgers behov”.

Socialudvalget har den 27. juni 2012 fastlagt de administrative retningslinjer for tildeling af Fælleslegatet for værdigt trængende i Kolding Kommune for 2012 og fremover:

”Legatet tildeles personer med lav indtægt og uden formue, som på grund af sygdom eller anden uforudset begivenhed, der er opstået uden egen indflydelse, er kommet i trangssituation.

Vedrørende indtægt:

Ved lav indtægt forstås indtægt, der i størrelsesorden ikke væsentligt overstiger højeste sygedagpengebeløb (som for 2020 udgør 4.405 kr./uge.)

Husstandens indtægter vurderes samlet, således at lav indtægt for ægtepar/samlever forstås som 2 x 4.405 kr./uge = 8.810 kr./uge.

Vedrørende formue og ejendom:

Ansøgeren og dennes ægtefælle eller samlever kan ikke komme i betragtning til legatet, hvis de ejer fast ejendom eller værdipapirer.

For at kunne komme i betragtning til legatet kan ansøgeren og dennes ægtefælle eller samlever maksimalt have en likvid formue på 10.000 kr. hver.

Vedrørende øvrige forhold:

Den personkreds, som fortrinsvis vil blive tilgodeset ved uddelingen af legatet, er:

1. Enlige forsørgere med børn
2. Personer/familier ramt af alvorlig sygdom
3. Personer i helt specielle trangssituationer, som ikke kan afhjælpes inden for lovgivningen på det sociale eller sundhedsmæssige område
4. Pensionister med uforholdsmæssige store boligudgifter
5. Ægtepar/samlevere med børn

Personer, som ikke opfylder kriterierne vedrørende indtægt, formue og øvrige forhold, kan ikke komme i betragtning til legatet”.

Beløbet, som er til rådighed for uddelingen i 2020, udgør 38.850 kr.
Heraf skal forlods uddeles 600 kr. til livsvarige legatnydere i henhold til fundatsens bestemmelser.
Herefter udgør rådighedsbeløbet til fordeling i 2020 38.250 kr.

Uddelingen af legatet har været annonceret Kolding Kommunes informationsannonce i uge 37.
Ansøgningskema har været lagt ud i Socialforvaltningen i receptionen på Nicolaiplads.

Ansøgningsfristen var den 15. oktober 2020. Der er indkommet 59 ansøgninger, heraf 24, der ikke opfylder de fastlagte retningslinjer.

Blandt de resterende ansøgninger er der foretaget en konkret individuel vurdering. Udover de livsvarige legatnydere indstilles i alt 35 ansøgninger til et legat og 24 til afslag.

Afslagene er givet på baggrund af, at ansøgere ejer fast ejendom, har for høj indtægt eller ikke opfylder krav om bopæl.

Punkt 10: Status Familierådgivningen - november 2020

19/3274

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgsrådet 23. januar 2019 drøftet arbejdsmiljøet i Familierådgivningens Afsnit for børn. Social- og Sundhedsudvalget anerkender vigtigheden af et godt arbejdsmiljø, og har derfor bedt forvaltningen om løbende at få en status på arbejdet med arbejdsmiljøet i Afsnit for børn.

Her fremlægges status for august-oktober 2020.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2020

Sagen udsættes til næste møde.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen om en løbende status på sygefraværstallene og arbejdet for at styrke arbejdsmiljøet i Familierådgivningens Afsnit for børn. Udvalget besluttede desuden på udvalgsrådet den 19. februar 2020, at denne status fremadrettet skal ske kvartalsvist.

I denne udvalgssag gives status for august-oktober 2020. Status er vedhæftet som bilag.

Bilag

Notat afsnit for børn tredje kvartal 2020 til novembermødet.docx

Punkt 11: Orientering fra Sundhedsområdet

17/21630

Resumé

Orientering fra Sundhedsområdet;

- Status COVID-19
- Terapihaven

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Punkt 12: Orientering fra Socialområdet

17/21630

Resumé

Orientering fra Socialområdet;

- Status COVID-19

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Punkt 13: Orientering fra formanden

17/21630

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Punkt 14: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

17/21630

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære kommunale aktiviteter, medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager kommunale hverv.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2020

Ingen aktiviteter i november.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg på baggrund af en protokolleret beslutning.

Bilag

Social- og Sundhedsudvalgets deltagelse i aktiviteter 2020

Punkt 15: Underskriftsark

17/21630

Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkendt”.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget