

REFERAT Socialudvalget (2022-2025) d. 05-10-2022

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Parterre, Torvegade 15, Slagelse

Mødedeltagere Helle Dalsgaard, Stén Knuth, Jørgen Andersen, Christopher
 Trung, Sofie Janning

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Månedsopfølgning Specialcenter Slagelse, oktober (O).....	4
Gensidig orientering (O).....	6
Input til kommende møder (B).....	8
Presse (B).....	10
Lukket: Tilpasning af kapacitet (O)	11
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	11

Godkendelse af dagsorden (B)

BESLUTNING

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalget skal godkende dagsorden.

Indstilling

Socialchefen indstiller,

1. **at** Socialudvalget godkender dagsorden.

Månedsopfølgning Specialcenter Slagelse, oktober (O)

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kompetence

Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalget orienteres om månedsopfølgningen og de økonomiske handleplaner for fem budgetudfordrede tilbud under Specialcenter Slagelse.

Indstilling

Socialchefen indstiller,

1. at orientering om månedsopfølgning for Specialcenter Slagelse tages til efterretning. |

Sagens indhold

Socialudvalget har på udvalgsmøde den 4. maj 2022 besluttet, at der skal fremlægges månedsopfølgninger for de fem budgetudfordrede tilbud under Specialcenter Slagelse for udvalget.

Ved månedsopfølgningen i september forventede Specialcenter Slagelse et samlet merforbrug på 14,5 mio. kr. Med månedsopfølgning oktober, er det forventede samlede merforbrug for 2022 på nuværende tidspunkt på 14,9 mio. kr. Det er udtryk for et øjebliksbillede, og derved ikke et udtryk for et samlet resultat ved årets udgang.

Specialcenter Slagelse arbejder på at få nedbragt merforbruget generelt med tiltag, som ikke at besætte vakante stillinger og ved at sætte alt unødvendig aktivitet i bero.

De økonomiske afvigelser på de fem tilbud er som følger:

Rosenkildevej 65A

Tilbuddet forventer fortsat et merforbrug på 1,2 mio. kr. hvilket er uændret fra sidste månedsopfølgning. Der arbejdes på at merforbruget mindskes, men det forventes ikke at kunne nå at få nok effekt for 2022.

Rosenkildevej 87-89

Tilbuddet forventer fortsat et merforbrug på 13,4 mio. kr. hvilket er uændret fra sidste månedsopfølgning. Det forventes at merforbruget mindskes, med de iværksatte tiltag om aktivitetsstop.

Rosenkildevej 97 og Fasanstien

Der forventes budget i balance. Dog er der pt. øgede udgifter på Fasanstien grundet nedskrevne forventninger til færre refusioner og stigende brug af eksterne vikarer.

Park Allé

Tilbuddet forventer fortsat et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er uændret fra sidste månedsopfølgning. Der forventes en vis effekt af iværksatte tiltag om aktivitetsstop, men det forventes ikke, at merforbruget kan indhentes til årets udgang.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens regler for økonomistyring og ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Socialudvalget kan vælge at tage månedsopfølgningen til efterretning.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Handleplansinitiativerne kan give personalemæssige konsekvenser, idet der arbejdes med personaletilpasning og reduktion af sygefraværet.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Socialudvalgets orienteres resten af 2022 i forhold til forventet resultat for SPS og herunder handleplaner for de budgetudfordrede tilbud:

- Møde 2. november: Orientering i forbindelse med budgetopfølgning 4 for hele udvalget.
- Møde 30. november: Orientering i særskilt sag for månedsopfølgning.

Gensidig orientering (O)

BESLUTNING

Taget til orientering.

Sagsfremstilling

Kompetence

Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag og projekter.

Sagens indhold

1. Orientering fra udvalgsformanden.
2. Orientering fra udvalgets medlemmer.
3. Orientering fra administrationen.

Veluxfonden giver 5.760.000 kr. til Psykiatriprojekt

Psykiatrien Region Sjælland og Slagelse Kommune og Roskilde Kommune har fået 5.760.000 millioner kroner til et fælles projekt, der har fået arbejdstitlen "*Mennesker har brug for mennesker*".

Slagelse Kommune, Center for Handicap og Psykiatri, indgår i projektet som direkte samarbejdspartner via CPUS. Gennem projektet skabes en tættere alliance mellem CPUS, Psykiatrisygehuset og Veteranhaven til gavn for Slagelseborgere.

Projektets formål er at skabe et stærkt brobyggende samarbejde, der giver mennesker med psykiske lidelser og mistrivsel adgang til meningsfulde og diagnosefrie fællesskaber. Dette sker ved at afprøve en række forskellige samarbejdsmodeller sammen med de socialøkonomiske virksomheder Veteranhaven i Slagelse og Sct. Hans Have i Roskilde. Psykiatrien Region Sjælland står for projektledelsen i projektet og vil hurtigst muligt indkalde de øvrige samarbejdspartnere, for at få sat brobygningen i gang.

Granhøjen

Der orienteres om status.

Opfølgning på pårørendemøde

Der orienteres om status.

Konference KLSocial22

KL afholder den 23. november 2022 konference om det specialiserede socialområde.

Indstilling

Socialchefen indstiller,

1. **at** Socialudvalget orienteres.

Input til kommende møder (B)

BESLUTNING

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalget kan beslutte eventuelle input til emner eller dagsordenspunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Planlagte sager til Socialudvalgsmøde den 2. november 2022

Budgetopfølgning 4 (B)

Sagsbehandlingstider (B)

Kvalitetsstandarder (B) principgodkendelse

Danmarkskortet (B)

Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 (B)

Takstsag virksomhederne (B)

Proces for tværgående velfærdsteknologisk strategi (B)

Socialudvalgets mødekalender 2023 (B)

Hjemløsetællingen (O)

Planlagte sager til Socialudvalgsmøde den 30. november 2022

Politisk betjening af Socialudvalget (B)

Kvalitetsstandarder (B)

Valg af ny leverandør for varmestuen i Korsør (B)

Headspace halvårsrapport (O)

Anlægsregnskab Nordlunden (B)

Indstilling

Socialchefen indstiller,

- 1. at** Socialudvalget beslutter eventuelle input til emner eller dagsordenpunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Presse (B)

BESLUTNING

Godkendt - ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Kompetence

Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalget skal beslutte udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i forlængelse af udvalgs mødet.

Indstilling

Socialchefen indstiller,

1. **at** Socialudvalget skal beslutte udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i forlængelse af udvalgs mødet.