

REFERAT Socialudvalget (2022-2025) d. 05-09-2022

Mødedato Mandag d. 05. september 2022 kl. 16:00

Mødested Parterre Torvegade 15, Slagelse

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Månedsopfølgning Specialcenter Slagelse, september (O).....	4
Gensidig orientering (O).....	6
Input til kommende møder (B).....	7
Presse (B).....	8
Lukket: Tilpasning af kapacitet (O).....	9
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Socialchefen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender dagsorden.

Punkt 2: Månedsopfølgning Specialcenter Slagelse, september (O)

22-010176

Beslutning

At 1: Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kompetence

Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalget orienteres om månedsopfølgningen og de økonomiske handleplaner for fem budgetudfordrede tilbud under Specialcenter Slagelse (bilag 1).

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.

Ved budgetopfølgning 3 i august 2022 forventede Specialcenter Slagelse et samlet merforbrug på 16,3 mio. kr. Med månedsopfølgning september, er det forventede merforbrug for 2022 på nuværende tidspunkt på 14,5 mio. kr.

Det forbedrede resultat skyldes generelt en mindreudgift til sommerferieafløsning samt en mindreudgift til over- og merarbejde. Ligesom nogle vakante stillinger ikke er blevet genbesat.

De økonomiske afvigelser på de fem tilbud er som følger:

Rosenkildevej 65A

Merforbruget er steget med 0,1 mio. kr. Årsagen er, at en borger er død, og der derfor forventes en tom plads pr. 1. september 2022. Dette giver en mindreindtægt på 0,3 mio. kr.

I samme periode er udgiften til personale reduceret med 0,2 mio. kr.

Merforbruget forventes at udgøre 1,2 mio. kr. for 2022.

Rosenkildevej 87-89

Det forventede resultat er forbedret med 0,3 mio. kr. idet en overskydende pulje afsat til tilbagebetaling af AUB-midler er fjernet. Puljen udgjorde 0,4 mio. kr.

I samme periode har der været udgift til dækning af sommerferievikarer på 0,1 mio. kr., hvilket ikke var medtaget ved budgetopfølgningen.

Den udlignede pulje til AUB-midler er således årsag til det forbedrede resultat.

Merforbruget forventes at udgøre 13,5 mio. kr. for 2022.

Rosenkildevej 97

Det forventede resultat er forringet med 0,3 mio. kr. som følge af en opnormering på medarbejdere i et team pga. arbejdsmiljøudfordringer. Tilbuddet forventer dog fortsat budgetoverholdelse.

Mindreforbruget forventes at udgøre 0,1 mio. kr. for 2022.

Fasanstien

Det forventede resultat er forbedret med 0,1 mio. kr. og tilbuddet forventes således fortsat at balancere.

Mindreforbruget forventes at udgøre 0,3 mio. kr. for 2022.

Park Allé

Det forventede resultat er forbedret med 0,2 mio. kr. som følge af en takst merindtægt og lavere udgifter til sommerferievikarer end estimeret.

Merforbruget forventes at udgøre 1,1 mio. kr. for 2022.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens regler for økonomistyring og ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Socialudvalget kan vælge at tage månedsopfølgningen til orientering.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Socialudvalget vil på de fastsatte udvalgsmøder resten af 2022 blive forelagt månedsopfølgning og herunder handleplaner for de fem budgetudfordrede tilbud under Specialcenter Slagelse. I november vil månedsopfølgningen dog foregå i forbindelse med budgetopfølgning 4.

Bilag

Bilag 1 - Handleplaner Specialcenter Slagelse, septembermøde

Punkt 3: Gensidig orientering (O)

22-001320

Beslutning

At 1: Taget til orientering med bemærkning om, at Socialudvalget ønsker en status for Opholdsstedet Halseby.

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.

Indstilling

Socialchefen indstiller,

1. at Socialudvalget orienteres

Punkt 4: Input til kommende møder (B)

Beslutning

At 1: Godkendt med bemærkning om, at sag om hjemløsetælling 2022 flyttes fra mødet den 30. november til den 2. november 2022.

Sagsfremstilling

Kompetence

Socialudvalget

Beslutningstema

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

Planlagte sager til socialudvalgsmøde den 2. november 2022

Budgetopfølgning 4 (B)

Sagsbehandlingstider (B)

Kvalitetsstandarder (D)

Danmarkskortet (O)

Politisk betjening af Socialudvalget (B)

Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 (B)

Takstsag (B)

Proces for tværgående velfærdsteknologisk strategi (B)

Planlagte sager til socialudvalgsmøde den 30. november 2022

Kvalitetsstandarder (B)

Valg af ny leverandør for varmestuerne (B)

Hjemløsetællingen (O)

Headspace halvårsrapport (O)

Indstilling

Socialchefen indstiller,

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

Punkt 5: Presse (B)

22-001320

Beslutning

At 1: Godkendt.

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.

Punkt 6: Lukket: Tilpasning af kapacitet (O)

22-016498

Punkt 7: Lukket: Godkendelse af referat (B)