

REFERAT Socialudvalget d. 05-09-2019

Mødedato Torsdag d. 05. september 2019 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Lukket: Fremtidens socialpsykiatri - placering af nordlig aktivitets- og personalebase.....	4
Status på Fælles sprog og fundament.....	5
Status på Botilbudsviften.....	6
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. juni 2019.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Socialudvalget.....	10
Forslag til sundhedstiltag for udvalgte målgrupper.....	12
Forberedelse af dialogmøde med Bruger-pårørenderåd NORD den 10. oktober.....	13
Beslutning af mødeplan for 2020.....	14
Lukket: Orientering om vikarforbrug i Bo og Aktivitet og Misbrug & Socialpsykiatri.....	16
Punkter til næste møde(r).....	17

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.: 326-2018-292523

Socialudvalgets møde den 5. september 2019:

-

Punkt 2: Lukket: Fremtidens socialpsykiatri - placering af nordlig aktivitets- og personalebase

Punkt 3: Status på Fælles sprog og fundament

Sagsfremstilling

3. Status på Fælles sprog og fundament

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-20134 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2019-206166

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Den 6. december 2018 blev Socialudvalget orienteret om arbejdet med Fælles sprog og fundament, som er en del af botilbudsviften. Udvalget besluttede, at der skulle gives en ny status inden sommer 2019. På socialudvalgsmødet d. 6. juni blev status udsat til efter sommeren, grundet igangværende evalueringsfase. Fælles sprog og fundament er nu i en fase, hvor status giver mening.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet

Sagsfremstilling

Projektleder på Fælles sprog og fundament, Pernille Hegård Pedersen, deltager i mødet, og orienterer mundtligt om status på Fælles sprog og fundament.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Socialudvalgets møde den 5. september 2019:

Godkendt.

Punkt 4: Status på Botilbudsviften

Sagsfremstilling

4. Status på Botilbudsviften

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-20119 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2019-233904

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen 2018 - 2021 U40, at Botilbudsviften gennemføres som en helhedsplan på det specialiserede voksensocialområde. Udvalget er løbende blevet informeret om udviklingen på den samlede Botilbudsvifte, samt på enkelte projekters status. Der blev på Socialudvalgs mødet den 8. august efterspurgt en mere detaljeret orientering, der også omhandler status for økonomien bag Botilbudsviften. Voksenspecial- og psykiatrichefen giver på baggrund af udarbejdet notat en samlet status på udviklingen inden for de enkelte projekter i Botilbudsviften.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen 2018 - 2021 U40, at Botilbudsviften gennemføres som en helhedsplan på det specialiserede voksensocialområde. Der er i hele Botilbudsviften 11 projekter.

De 11 projekter er:

- Projekt 1 - Nybyggeri til psykisk sårbare ved Høng
- Projekt 2 - Botilbud til unge psykisk sårbare på Finderuplund
- Projekt 3 - Halvvejshus (Misbrug)
- Projekt 4, 5 og 6 - § 107 tilbud
- o Banemarken
- o Sofievej
- o Ny lokation (oprindelig Raklev Plejecenter)
- Projekt 7 - Botilbud til ældre handicappede i Munkesøen
- Projekt 8 - Øget specialisering af autismetilbud på Sofievej og Klostermosen
- Projekt 9 - Fælles Sprog og Fundament
- Projekt 10 - Sammenlægninger af væresteder i Socialpsykiatrien
- Projekt 11 - Visiterede faste gruppetilbud

Socialudvalget har på deres møde den 8. august efterspurgt en samlede orientering om statusen på botilbudsviftens projekter der også angiver udviklingen i forhold til de økonomiske forudsætninger. Der er derfor udarbejdet bilagte notat der angiver status for ovenstående 9 projekter i tid- og rum.

Voksenspecial- og psykiatrichefen vil på mødet give en samlet status for udviklingen inden for de enkelte projekter i Botilbudsviften eksklusiv projekt 9, da projektlederen Pernille H. Petersen gennemgår projekt selvstændigt.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af notatet.

Referat fra Socialudvalgets møde den 5. april 2018:

Godkendt, idet det blev oplyst, at projekt 6 vedr. Raklev plejecenter er sat på stand by. Udvalget får en ny status om Botilbudsviften om et halvt år.

Bilag

Status på Botilbudsviften august 2019

326-2019-234122

Socialudvalgets møde den 5. september 2019:

Godkendt.

Bilag

Status på Botilbudsviften august 2019

Punkt 5: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. juni 2019

Sagsfremstilling

5. Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. juni 2019

Sagsnr.: 326-2019-12114 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2019-203405

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. juni 2019.

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 2017 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 2. kvartal 2019).

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 periodiseringer 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

Aktiviteter og gennemsnitspriser 2. kvartal 2019 PDF	326-2019-202941
Kommentarer til aktivitetsrapportering 2. kvartal 2019	326-2019-202656
Sammenstilling afvigelser pr 2. kvartal 2019 PDF	326-2019-203403

Socialudvalgets møde den 5. september 2019:

Godkendt.

Bilag

Aktiviteter og gennemsnitspriser 2. kvartal 2019 PDF

Kommentarer til aktivitetsrapportering 2. kvartal 2019

Sammenstilling afvigelser pr 2. kvartal 2019 PDF

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

6. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1582 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2019-226768

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 16,9 mio. kr. (pr. 31. maj 2019 et merforbrug på kr. 15,0 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.

Voksenspecialenheden:

Der forventes merforbrug på 10,5 mio. kr. (pr. 31. maj 2019 9,5 mio. kr.). Merforbruget skyldes tabt ankesag i forhold til mellemkommunal refusion vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance, tabt ankesag i forhold til Aktivitets- og samværstilbud, merudgift til længerevarende botilbud og forskydning i afregninger med handlekommune vedrørende Borgerstyret personlig assistance, øgede udgifter til Sofievej i form af særtakst, samt merudgift i forbindelse med udvidelse af pladser på Kofoedminde.

Voksenspecialenhedens økonomi er udfordret af den demografiske udvikling og løbende tilgang af sager. Området har for at imødegå denne udvikling udpeget fokusområder, hvor forskellige indsatser skal bidrage til at skabe en bedre økonomi på området, og på sigt sikre budgetoverholdelse. Ved årets start var forventningen, at indsatserne på fokusområderne ville kunne nedbringe forbruget med 12,1 mio. kr. Det har været nødvendigt at nedjustere forventningerne til effekten af indsatserne på fokusområderne med 5,5 mio. kr. på § 107 (midlertidigt botilbud), § 108 (botilbud) og ABL105 (almene boliger), men modsvarende forventes det at der vil kunne opnås en yderligere besparelse på 0,7 mio. kr. på BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), § 85 (støtte i eget hjem), § 110 (forsorgshjem) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud kørsel). Den forventede effekt af indsatserne på fokusområderne er således samlet set reduceret med netto 4,8 mio. kr. så indsatserne på fokusområderne nu forventes at kunne realisere 7,3 mio. kr. til området. Det er en forudsætning for det nuværende forventede merforbrug, at målsætningerne for fokusområderne nås. Voksenspecialenheden følger løbende op på resultaterne i forhold til indsatserne.

Ændringen i forhold til sidste opfølgning pr. 31. maj skyldes stigende udgifter på § 109 ophold på krisecenter og § 110 forsorgshjem på 0,5 mio. kr., færre indtægter end forventet på refusion vedrørende særlige dyre enkeltsager fra 2018 på 0,1 mio. kr. samt øget tilgang på § 107 midlertidige botilbud svarende til 0,4 mio. kr. hvorfor det samlede merforbrug udgør 10,5 mio. kr. Der er løbende opfølgende handleplansmøder på baggrund af det forventede merforbrug.

Misbrug & Socialpsykiatri:

Der forventes merforbrug på 6,9 mio. kr. (pr. 31. maj 2019 6,6 mio. kr.). Merforbruget i indeværende år skyldes overførsel af merforbrug på 5,6 mio. kr. fra tidligere år, ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelser og midlertidig nedgang i belægningen på botilbud, samt øgede udgifter til frit valg på misbrugsområdet. Ændringen i forhold til sidste opfølgning skyldes udgifter i forbindelse med fraflytning af opsagte lejemaal på 0,3 mio. kr.

Udvalgets anlæg

På Socialudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 6,1 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned), som forventes overført til udførelse i 2020 og efterfølgende år.

Saldoen på 6,1 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Bruttoanlægsramme

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som kommunernes samlede bruttoanlægsgudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I 2019 forventes afholdt 166,2 mio. kr. i bruttoanlægsgudgifter (ultimo maj måned forventet 162,0 mio. kr.).

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Socialudvalgets eget område på 16,9 mio. kr. (pr. 31. maj 2019 et merforbrug på 15,0 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 6,1 mio. kr., som forventes overført og forbrugt i kommende år.

Bilag

Månedssrapport pr. 31. juli 2019 - Socialudvalget

326-2019-234832

Socialudvalgets møde den 5. september 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedssrapport pr. 31. juli 2019 - Socialudvalget

Punkt 7: Forslag til sundhedstiltag for udvalgte målgrupper

Sagsfremstilling

7. Forslag til sundhedstiltag for udvalgte målgrupper

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-2680 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2019-234266

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Den 7. februar fik Socialudvalget orientering fra sundhedsstaben om sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i Kalundborg Kommune samt dilemmaerne i forhold til forskellige målgruppers mulighed for at benytte tilbuddene. Socialudvalget havde efterspurgt orienteringen med udgangspunkt i fokusområdet ”styrket samarbejde”.

På baggrund af orienteringen besluttede Socialudvalget, at sundhedsstaben og voksenspecialområdet inden sommerferien skulle fremlægge forslag til begrænsede indsatser i forhold til udvalgte målgrupper. På Socialudvalgets møde den 6. juni blev det besluttet, at præsentationen om forslag til indsatser behandles til september 2019 for at give mere tid til dialogen mellem sundhedsstaben og voksenspecialområdet.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget drøfter det fremlagte forslag.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Sundhedsstaben og Voksenspecialområdet har udarbejdet forslag til begrænsede indsatser i forhold til udvalgte målgrupper, som beskrevet i vedlagte notat.

Voksenspecial- og psykiatrichefen fremlægger forslagene på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af forslagene.

Bilag

Bilag med forslag til sundhedstiltag for udvalgte målgrupper 326-2019-234770

Sundhed i sociale tilbud 326-2019-242218

Socialudvalgets møde den 5. september 2019:

Godkendt, idet forslag som kan gennemføres indenfor budget iværksættes.

Evalueringsforelægges udvalget efter 6 måneder

Forslag vedr. kompetenceudvikling m.v. oversendes til budget.

Bilag

Bilag med forslag til sundhedstiltag for udvalgte målgrupper

Sundhed i sociale tilbud

Punkt 8: Forberedelse af dialogmøde med Bruger-pårørenderåd NORD den 10. oktober

Sagsfremstilling

8. Forberedelse af dialogmøde med Bruger-pårørenderåd NORD den 10. oktober

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30706 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-234339

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Den 7. februar 2019 besluttede Socialudvalget at gennemføre to dialogmøder med Bruger- og Pårørenderåd i efteråret 2019, hvor dagsordenen fastlægges på baggrund af forslag, som rådene kan fremsende forud for møderne. Fristen for at fremsende forslag til dagsordenen for dialogmødet med Bruger-pårørenderåd NORD er 26. august. Der er (20/8) ikke indkommet forslag til dagsordenen.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget drøfter forslag til dagsorden for dialogmødet med Bruger-pårørenderåd NORD.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har inviteret til dialogmøde med Bruger-pårørenderåd i NORD den 10. oktober 2019 på Cafe Solsikken. I invitationen opfordres bruger-pårørende rådene til senest mandag den 26. august at indsende emner, som ønskes drøftet på mødet.

Det fremgår derudover, at der vil blive udsendt en endelig dagsorden senest to uger før mødet, hvilket vil sige den 26. september.

Der er ikke modtaget ønsker om emner til dagsordenen. Derfor fremlægges her et forslag til dagsorden:

1. Velkomst og præsentation.
2. Orientering om budget for området.
3. Status på Botilbudsviften.
4. Status på Fremtidens psykiatri.
5. Evt. noget om analyse af aktivitets- og beskæftigelsestilbud (?)
6. Evt. noget om ny chef på området (?)
7. Eventuelt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 5. september 2019:

Godkendt med undtagelse af punkt 6.

Punkt 9: Beslutning af mødeplan for 2020

Sagsfremstilling

9. Beslutning af mødeplan for 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36085 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2019-235643

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2020 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er flg. dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og sundhedsudvalget og Socialudvalget

- Handicaprådet:
 - o 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
 - o 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2020 Børn- og Familieudvalget

- Ældrerådet:
 - o 1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
 - o 2 årlige dialogmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i foråret og et i efteråret

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkter er koordineret med Regionsrådsmøder og seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan vedlægges.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 26. august 2019:

Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. september 2019:

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. september 2019:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. september 2019:

Anbefales med ønske om, at flytte Børn- og Familieudvalgets møde den 30. september 2020 til tirsdag den 29. september 2020 kl. 16.

Der gøres opmærksom på eventuelle ændringer ved Kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar 2020 af hensyn til KL Topmødet.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. september 2019:

Godkendt.

Bilag

Forslag til mødeplan 1. halvår 2020 326-2019-240548

Forslag til mødeplan 2. halvår 2020 326-2019-240562

Socialudvalgets møde den 5. september 2019:

Anbefales.

Bilag

Forslag til mødeplan 1. halvår 2020

Forslag til mødeplan 2. halvår 2020

Punkt 10: Lukket: Orientering om vikarforbrug i Bo og Aktivitet og Misbrug & Socialpsykiatri

Punkt 11: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

11. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-292566

Socialudvalgets møde den 5. september 2019:

-