

# REFERAT Socialudvalget d. 08-02-2018

**Mødedato** Torsdag d. 08. februar 2018 kl. 17:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. december 2017 - Socialudvalget.....	4
Introduktion af Socialudvalget til det specialiserede voksensocialområde.....	6
Temadrøftelse organisation, lovgivning, politikker, kvalitetsstandarder, servicedeclarationer, snitfla	8
Forslag om etablering af projektgruppe til eventuelt psykiatriråd.....	9
Frigivelse af anlægsbeløb til renovering og ombygning af køkken.....	10
Drøftelse af forslag til Planseminar 2018 om en proaktiv indsats for flere socialøkonomiske virksom	11
Beslutning om godkendelse af den boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord i perioden 2018-20	13
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. december 2017.....	16
Beslutning i forhold til deltagelse i den politiske sundhedskonference om Sundhedsaftale 2019-202	18
Punkter til næste møde(r).....	20

# **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.: 326-2017-311230

**Socialudvalgets møde den 8. februar 2018:**

-

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. december 2017 - Socialudvalget

### Sagsfremstilling

#### 2. Budgetopfølgning pr. 31. december 2017 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-3269 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2018-10631

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. (sidste måned på 1,4 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. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

##### *Voksenspecialenheden:*

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 19,4 mio. kr. (sidste måned 17,5 mio. kr.) Merforbruget skyldes hovedsagelig overførsel fra 2016, en tabt retssag på § 95 (Borgerstyret Personlig Assistance), samt at området er udfordret på driften på grund af tilgang på § 85 (støtte i eget hjem) og § 107 (midlertidige botilbud). Derudover har området nedjusteret den administrative handleplan vedrørende socialpsykiatrien med 2,0 mio. kr., idet der ikke er forventning om, at den kan gennemføres på grund af øget tilgang og manglende afgang. Det forventede merforbrug indeholder handleplaner for 10,0 mio. kr. Ændringen i forhold til sidste måned skyldes tabt sag vedrørende mellemkommunal refusion, regulering af takst til Kofoedsminde, tilgang af § 107 (midlertidige botilbud), samt merudgift til aflastning.

Uddybende notat omhandlende de driftsmæssige udfordringer i Voksenspecialenheden vedlægges som bilag.

##### *Center for Misbrug:*

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 1,8 mio. kr. (sidste måned 1,6 mio. kr.) Merforbruget skyldes hovedsagelig overførsel fra 2016, samt ekstra udgifter vedrørende borgere som har valgt behandling i andre kommuner. Der er udarbejdet handleplan på området. Merforbruget forventes indhentet i 2018. Ændringen i forhold til sidste måned skyldes hovedsagligt merudgifter til frit valg vedrørende alkohol- og stofbehandling i andre kommuner.

##### *Bo og Aktivitet:*

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 4,5 mio. kr. (sidste måned 4,1 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra 2016 (på 3,7 mio. kr.). Ændringen i forhold til sidste måned skyldes, henlæggelser til forventede øgede personaleudgifter i forbindelse med medarbejders involvering i projekter under tilbudsviften, blandt andet Projekt 9 "Fællessprog og fundament" og til udskiftning af 3 busser, køb af nye moduler til fagsystem og endelig uafsluttede ombygninger/renoveringer.

##### *Center for Socialpsykiatri:*

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 6,9 mio. kr. (sidste måned 6,6 mio. kr.). Merforbruget skyldes bl.a. overførsel fra 2016, tilpasning af medarbejderstaben på Finderuplund (så den kan opfylde Socialtilsyn Øst's krav), samt ændring af § 85 (støtte i eget hjem) takst.

Center for Socialpsykiatri er i samarbejde med Voksenspecialenheden, HR og Personale og Økonomistaben ved at udarbejde en handlingsplan for området. Merforbruget forventes indhentet i 2019. Ændringen i forhold til sidste måned skyldes hovedsagligt udgifter vedrørende fratrædelser, som først var forventet i 2018, samt øgede udgifter til § 85 (støtte i eget hjem). Ændring i forhold til sidste måned skyldes hovedsagligt omkostninger ved fratrædelser og øgede udgifter til væresteder blandt andet reparation af nøglesystem.

### **Økonomiske konsekvenser**

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 0,8 mio. kr.(sidste måned 1,4 mio. kr.).

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. december 2017 - Socialudvalget 2017	326-2018- 21522
Notat omhandlende driftsmæssige udfordringer i Voksenspecialenheden budget endeligt (2)	326-2018- 34167

### **Socialudvalgets møde den 8. februar 2018:**

Godkendt.

### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. december 2017 - Socialudvalget 2017
Notat omhandlende driftsmæssige udfordringer i Voksenspecialenheden budget endeligt (2)

# Punkt 3: Introduktion af Socialudvalget til det specialiserede voksensocialområde

## Sagsfremstilling

### 3. Introduktion af Socialudvalget til det specialiserede voksensocialområde

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-113753 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-28637

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Socialudvalget besluttede på mødet i januar 2018, at administrationen skulle tilrettelægge en proces der inden for det første halve år af valgperioden kan bibringe Socialudvalgets medlemmer en grundlæggende viden om det specialiserede voksensocialområde, således at:

- Socialudvalget får et fælles overblik over området og dets udfordringer/muligheder, så det bliver nemmere at træffe politiske valg.
- Socialudvalget bedre kan fastlægge politiske fokusområder for den kommende valgperiode.

Forslag til introduktion fremlægges nu til godkendelse.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at forslaget godkendes.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Det er på Socialudvalgets første møde besluttet, at introduktionen til det specialiserede voksensocialområde skal gennemføres i forbindelse med udvalgets allerede planlagte møder, fællesmøder med øvrige udvalg hvor der er snitflader af politisk betydning samt ved at gennemføre besøg ved enhederne på området.

Møder og besøg temasættes således, at Socialudvalget ved udvalgsrådet i juni vil have mulighed for at fastlægge en overordnet prioritering af fokusområder for valgperioden.

Det foreslås, at der med udgangspunkt i de allerede planlagte møder og besøg gennemføres en proces således:

- 8. februar (Udvalgsrådsmøde) Temadrøftelse 1
- 1. marts (Udvalgsrådsmøde) Temadrøftelse 2 og besøg ved værested Bredgade
- 13. marts (Besøgsrunde) Temadrøftelse 3 og besøgsrunde 1 jf. særlig plan
- 5. april (Udvalgsrådsmøde) Temadrøftelse 4 og besøg ved Misbrugscenter
- 18. april (Besøgsrunde) Temadrøftelse 5 og besøgsrunde 2 jf. særlig plan
- 3. maj (Udvalgsrådsmøde) Temadrøftelse 6
- 7. juni (Udvalgsrådsmøde) Drøftelse af overordnet prioritering af fokusområder

Den detaljerede proces fremgår af bilag 1.

#### Bemærkninger/ bindinger fra tidligere udvalgsbeslutninger

1. Det tidligere Socialudvalg besluttede, at udvalget ville styrke dialogen mellem kommunen og brugere/pårørende. Dette skulle gøres sådan, at fremtidige dialogmøder skulle afholdes på de kommunale bosteder i stedet for på rådhuset, og at man ville afholde mere end et dialogmøde om året. På grund af kommunalvalget i 2017 blev der ikke afholdt noget dialogmøde. I den forbindelse blev de enkelte bruger- og pårørenderåd informeret om, at dialogmøderne i stedet ville blive afholdt af det "nye" Socialudvalg. Oprindeligt var dette tiltænkt til starten af 2018.

2. Det tidligere Socialudvalg påbegyndte sammen med Handicaprådet udfærdigelse af en strategi for "Det gode og værdige handicapliv" (arbejdstitel), hvor tanken var, at strategien skulle tage udgangspunkt i Handicappolitikens temaer.

3. Der har i den forbindelse været afholdt temadag i 2017 under overskriften "Information og kommunikation med særlig vægt på tilgængelighed".

I forlængelse heraf besluttede det tidligere Socialudvalg, at der i foråret 2018 skulle arbejdes videre med temaet omkring "Uddannelse og arbejdsliv" samt temaet fra budgetaftalen 2018 - 2022, punkt 6 omhandlende "En indgang til kommunen". (se notat "Forslag til handleplan i udfoldelsen af Kalundborg Kommunes Handicappolitik").

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Introduktion af det specialiserede voksenalområde for Socialudvalget 2018	326-2018-28774
Program for besøgsdage ved enhederne på det specialiserede voksenalområde 2018	326-2018-28786
Notat på baggrund af temadag om tilgængelighed	326-2017-281354

#### **Socialudvalgets møde den 8. februar 2018:**

Godkendt, idet udvalget gerne vil se en plan for og indhold af møder med bruger-/pårørenderåd.

#### **Bilag**

Introduktion af det specialiserede voksenalområde for Socialudvalget 2018

Program for besøgsdage ved enhederne på det specialiserede voksenalområde 2018

Notat på baggrund af temadag om tilgængelighed

## **Punkt 4: Temadrøftelse organisation, lovgivning, politikker, kvalitetsstandarder, servicedeclarationer, snitflader, økonomi og udfordringer**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Temadrøftelse organisation, lovgivning, politikker, kvalitetsstandarder, servicedeclarationer, snitflader, økonomi og udfordringer**

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-113753 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-28796

#### **Sagstype**

Orientering

#### **Resume og sagens baggrund**

Socialudvalget besluttede på mødet i januar 2018, at udvalget som første del af deres introduktion til det specialiserede voksensocialområde skulle introduceres til området organisation, gældende lovgivning, politikker, kvalitetsstandarder, snitflader, økonomi og udfordringer på området.

Voksenspecial- og Psykiatrichefen vil i den forbindelse gennemgå emnerne på mødet med henblik på drøftelse.

#### **Indstillinger**

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

#### **Behandling**

Socialudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Socialudvalget besluttede på mødet i januar 2018, at udvalget som første del af deres introduktion til det specialiserede voksensocialområde skulle introduceres til området organisation, gældende lovgivning, politikker, kvalitetsstandarder, snitflader, økonomi og udfordringer på området.

Voksenspecial- og Psykiatrichefen vil i den forbindelse gennemgå emnerne på mødet med henblik på drøftelse.

Derudover vil der kort blive orienteret omkring rammeaftale samarbejde

#### **Økonomiske konsekvenser**

ingen

#### **Bilag**

Socialudvalget Quikguide 2018

326-2018-34116

#### **Socialudvalgets møde den 8. februar 2018:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Socialudvalget Quikguide 2018

## **Punkt 5: Forslag om etablering af projektgruppe til eventuelt psykiatriråd**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Forslag om etablering af projektgruppe til eventuelt psykiatriråd**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1924 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-13148

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Enhedslisten har fremsendt forslag om oprettelse af en arbejdsgruppe, som skal udarbejde grundlag for etablering af et Psykiatriråd i Kalundborg Kommune.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 29. november 2017 besluttet, at Enhedslistens forslag skal udvalgsbehandles i den nye Kommunalbestyrelse.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der tages stilling til forslaget om oprettelse af en arbejdsgruppe med formålet at etablere et Psykiatriråd.

#### **Behandling**

Socialudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Socialudvalget skal på baggrund af det fremsendte forslag fra Enhedslisten drøfte og indstille hvorvidt udvalget ønsker, at der skal oprettes en arbejdsgruppe, der har til formål at etablere et egentligt Psykiatriråd i Kalundborg kommune.

Enhedslisten begrundet sit forslag med, at der er et stigende antal borgere, der oplever enten en midlertidig lidelse eller kronisk livsforandrende psykisk sygdom, og at det derfor er væsentligt, at der sker en højere prioritering, italesættelse, målrettethed og synliggørelse af psykiatriområdet i kommunen. Derfor foreslår Enhedslisten, at der nedsættes et selvstændigt Psykiatriråd i Kalundborg Kommune.

Enhedslistens hensigt med etableringen af et Psykiatriråd er, at det skal være et råd, der kan samle indsatsen for de psykisk syge, de pårørende, foreninger og lokale interesseorganisationer, der tager udgangspunkt i arbejdet med psykisk syge, samt kommunale enheder for psykisk syge.

Derudover lægger forslaget op til, at arbejdsgruppens opgave vil være at udarbejde det samlede grundlag for Psykiatrirådets virke. Herunder rådets vedtægter, formål, beføjelser, sammensætning, konstituering, økonomiske ramme, samarbejdsflader og samarbejde med relevante foreninger, organisationer og pårørendegrupper.

Såfremt det besluttet at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, anbefales det, at arbejdsgruppens første opgave skal være at udarbejde en fordel/ulempe analyse ved etableringen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Det er ikke muligt for indeværende at beregne eventuelle økonomiske konsekvenser.

#### **Socialudvalgets møde den 8. februar 2018:**

Udvalget vedtog, at administrationen belyser fordele og ulemper ved evt. etablering af et psykiatriråd.

Sagen forelægges herefter igen for udvalget.

# Punkt 6: Frigivelse af anlægsbeløb til renovering og ombygning af køkken

## Sagsfremstilling

### 6. Frigivelse af anlægsbeløb til renovering og ombygning af køkken

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-30113 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2018-28214

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

På budget 2018 er der afsat et anlægsbeløb på 0,800 mio. kr. til renovering og ombygning af køkkenet samt køb af inventar til Medborgerhuset.

#### Indstillinger

Centerchefen for Misbrug & Socialpsykiatri indstiller at der gives 0,800 mio.kr til ovenstående, finansieres af afsatte anlægsbeløb.

#### Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Medborgerhuset blev etableret i 1986 og har til huse i en af Dansk Supermarkeds ejendomme. Køkkenet blev ombygget i 2001 og er ikke længere tidssvarende.

En af Medborgerhusets primære indsatser er folkekøkkenet, som benyttes af mange forskellige borgergrupper, herunder et stort antal borgere med sindslidelser, psykisk sårbarhed og udsatte borgere.

Efterspørgslen på mad fra folkekøkkenet er de seneste år steget markant. For at kunne varetage den øgede efterspørgsel og samtidig leve op til de krav, der stilles fra levnedsmiddelkontrollen og arbejdstilsynet, er det nødvendigt at forny dele af køkkeninventaret, gulvbelægningen og møblerne i husets kantiner.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et anlægsbeløb på 0,800 mio.kr. i 2018 til renovering, ombygning og indkøb af inventarer til Medborgerhuset. Anlægsbeløbet udgør herefter 0 kr.

#### Socialudvalgets møde den 8. februar 2018:

Anbefales.

# Punkt 7: Drøftelse af forslag til Planseminar 2018 om en proaktiv indsats for flere socialøkonomiske virksomheder

## Sagsfremstilling

### 7. Drøftelse af forslag til Planseminar 2018 om en proaktiv indsats for flere socialøkonomiske virksomheder

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-12476 J.nr.: 24.10.07 Dokumentnr.: 326-2018-24845

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2017-2021 strategien for socialøkonomiske virksomheder. Med hensigtserklæring H19 i Budget 2018 har Kommunalbestyrelsen ønsket et forslag til en mere proaktiv indsats i forhold til etablering af socialøkonomiske virksomheder. Redegørelsen for det hidtidige arbejde og erfaringerne med at implementere strategien i 2017 fremlægges hermed sammen med anbefalinger til, hvordan indsatsen kan intensiveres.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at notatet '*Socialøkonomiske virksomheder - en vej ind på arbejdsmarkedet*' med tilhørende anbefalinger drøftes med henblik på eventuelle justeringer, inden det sendes videre til behandling på Planseminar 2018.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Strategien for socialøkonomiske virksomheder har til formål at skabe bedre rammebetingelser og vækst i den socialøkonomiske sektor i Kalundborg kommune, så flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet får et job. Kommunen skal især fungere som en understøttende funktion til de socialøkonomiske virksomheder.

Udviklingsstaben fik i januar 2017 til opgave at arbejde for implementeringen af Kalundborg Kommunes strategi for Socialøkonomiske Virksomheder. Der blev ikke afsat ressourcer til implementering af strategien.

Socialudvalget blev på møde den 2. februar 2017 præsenteret for en handleplan for implementering af strategien for Socialøkonomiske virksomheder med i alt otte initiativer:

1. Organisering
2. Dialog med Kalundborgegnens Erhvervsråd om indsats i 2017
3. Målrettet erhvervsservice til socioøkonomiske virksomheder skrives ind i partnerskabs-aftale 2018 med Kalundborgegnens Erhvervsråd
4. Temadag
5. Indkøb og Udbud
6. Idebank for socialøkonomiske pilotprojekter
7. Kommunikation
8. Seminarer og netværk

Alle otte initiativer har været i spil, men nogle kun i relativt begrænset omfang. Nærmere detaljer og status på de enkelte aktiviteter i handleplanen fremgår af bilag 1.

Udviklingsstaben har udarbejdet notatet '*Social-økonomiske virksomheder - en vej ind på arbejdsmarkedet*' (bilag 2), der med afsæt i erfaringerne fra den nuværende indsats opstiller følgende anbefalinger til intensivering af indsatsen:

1. Der er brug for en langt mere målrettet og 'håndholdt' indsats til iværksættere og virksomheder, der ønsker at etablere sig som SØV. En kommunal SØV-kordinator vil kunne styrke og udvikle samarbejdet mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd, de kommunale enheder og de socialøkonomiske virksomheder. Med oprettelsen af en stilling som SØV-kordinator vil der blive mulighed for en løbende opfølgning på igangværende indsatser. Stillingen kan være tidsbegrænset fx i en treårig periode med efterfølgende evaluering. Udgiften hertil skønnes til 500.000 kr. pr. år
2. Kalundborg Kommune kan indgå partnerskabsaftaler med lokale aktører fx foreninger og organisationer om at de - gennem deres aktiviteter - understøtter strategien for socialøkonomiske virksomheder. Partnerskaber kan etableres som et

tidsafgrænset projekt med afrapportering og evaluering. En årlig pulje på 300.000 kr. kan indgå som kommunal medfinansiering.

3. For at nå bredere ud til iværksættere og potentielle socialøkonomiske virksomheder er der behov for en mere målrettet kommunikationsindsats. Der er brug for midler til løsning af kommunikationsopgaver fx etableringen og drift af en webbaseret SØV-idebank, informationsmateriale til iværksættere, afholdelse af temadage etc. Udgiften hertil skønnes til 200.000 kr. pr. år

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen. Beslutning om eventuel tildeling af midler til implementering af strategien for social-økonomiske virksomheder vil skulle træffes på Budgetseminar 2018.

#### **Bilag**

Bilag 1_Handleplan_2017_SØV_Status	326-2018-18313
Bilag 2_SØV_notat til Planseminar 2018_hensigtserklæring19_version240118	326-2018-24837

#### **Socialudvalgets møde den 8. februar 2018:**

Udvalget vedtog at videresende sagen til Planseminaret.

#### **Bilag**

Bilag 1_Handleplan_2017_SØV_Status
Bilag 2_SØV_notat til Planseminar 2018_hensigtserklæring19_version240118

# Punkt 8: Beslutning om godkendelse af den boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord i perioden 2018-2022

## Sagsfremstilling

### 8. Beslutning om godkendelse af den boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord i perioden 2018-2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3904    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2018-30389

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg almennyttige Boligselskab, Boligselskabet Munkesøparken samt Lejerbo har i samarbejde med Kalundborg Kommune udarbejdet en strategisk samarbejdsaftale vedrørende en helhedsplan, der indeholder en række boligsociale indsatser i Kalundborg Nord, som har til formål at fremme den sociale udvikling. Landsbyggefonden ansøges om støtte hertil. Såfremt Landsbyggefonden skal bevilge midler hertil, er det en forudsætning, at helhedsplanen 1) er udarbejdet i samarbejde med beliggenhedskommunen, 2) at der er lokal medfinansiering, samt 3) at Kommunalbestyrelsen godkender helhedsplanen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at den boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord godkendes.

#### Behandling

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Den boligsociale helhedsplan er opbygget i en "strategisk samarbejdsaftale" mellem de involverede almene boligselskaber og Kalundborg Kommune. Samarbejdsaftalen danner den overordnede indholdsmæssige og organisatoriske ramme omkring indsatserne. Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

Helhedsplanen har til formål at fremme udvikling blandt beboerne i boligområdet Kalundborg Nord, og herunder medvirke til at bryde negativ social arv i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse. Helhedsplanen skal bygge bro mellem de kommunale tilbud og bidrage med indsatser, som harmonerer med Kalundborg Kommunes strategier for den sociale udvikling.

Underliggende indgås fire delaftaler mellem aktører om konkrete aktiviteter/indsatser. Delaftalerne uddyber den strategiske samarbejdsaftales indsatsbeskrivelser og sætter konkrete, evaluerbare mål for indsatserne.

De fire delaftaler er vedlagt som bilag, og indeholder følgende konkrete indsatser:

· *Delaftale for Forebyggelse og forældreansvar*

- Aktiviteter for familier
- Mødregruppe

· *Delaftale for Kriminalpræventiv indsats*

- Opsøgende børne- og ungearbejde

· *Delaftale for Tryghed og Trivsel*

- Brobygning til foreningsliv
- Fælles arrangementer for beboerne
- Forebyggelse af udsættelse af lejere
- Tryghedsvandringer med fokus på, hvordan fysiske ændringer i udearealerne kan give større tryghed. Vej og Park vil invitere interessenterne omkring Herredsåsen og Sct. Olai-parken til at lave en fælles helhedsplan for, hvordan udearealerne kan ændres på kort og langt sigt med henblik på, at det bliver mere trygt at færdes i området.

· *Delaftale for Uddannelse og beskæftigelse*

- Uddannelsesvejledning for unge
- Familieaktiviteter om skole og uddannelse
- Vejledning målrettet fritidsjob for unge.

Den foreliggende helhedsplan bygger videre på de tidligere helhedsplaner, men adskiller sig væsentligt på 3 punkter:

### 1. Mere helhedsmæssig tilgang til udfordringerne

Fremfor at se på de enkelte målgrupper, liggendes der i aktiviteterne og indsatserne i højere grad vægt på, at det er hele familien, der er i fokus, ligesom indsatserne er tænkt som supplement / forlængelse af kommunens indsatser i området.

### 2. Helhedsplanen er udviklet i et bredt samarbejde

Både boligorganisationerne, Kalundborg Kommune (Fagcenter Børn og Familie, Jobcentret, Sundhedsstaben, Kultur og Fritid, Børn, Læring og Uddannelse, Sundhedsplejen, daginstitutioner og skoler i området m.v.), ungdomsuddannelserne, lokalpolitik m.fl., er alle aftaleparter i delaftalerne.

### 3. Grundlæggende ændret organisationen

På baggrund af erfaringerne fra de forudgående projekter samt erfaringer fra andre tilsvarende projekter rundt om i landet, har Landsbyggefonden benyttet sig af sin ret (regulativ om tilskud til boligsocial indsats) til at stille formkrav til organiseringen.

Den daglige ledelse af projektet er placeret hos en bestyrelse bestående af:

- Midt- og Vestsjællands politi (Lederen af Forebyggelse Vest)
- Boligorganisationerne: Forretningsfører i Lejerbo; Afdelingschef i DAB; Bestyrelseskonsulent i DAB
- Kalundborg Kommune: Leder af skolen ved Herredsåsen; Arbejdsmarkedschefen; Kultur- og fritidschef; Fagcenterchef for Børn og Familie, som også er formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at den boligsociale helhedsplan udvikler sig i overensstemmelse med målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale.

Herunder er der etableret 4 arbejdsgrupper - en for hver af de 4 delaftaler.

Endelig er der nedsat en "politisk følgegruppe" bestående af formændene for de deltagende boligorganisationer samt Kalundborg Kommunes borgmester.

Det personalemæssige ansvar for personalet tilknyttet projektet er placeret hos Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB).

Samlet set er det en organisation, der afspejler, at den strategiske samarbejdsaftale er styrende for de kommende fire års samarbejde om at imødegå udfordringerne i det almene boligområde "Kalundborg Nord". Ligeledes at der skal være fuldt fokus på at gennemføre de i samarbejdsaftalen beskrevne indsatser og aktiviteter. Med behørig respekt for beboerdemokrati og for det det samfund "Kalundborg Nord" er en del af.

### Støtte fra Landsbyggefonden

Landsbyggefonden har to gange tidligere bevilget støtte til den del af den boligsociale helhedsplan, som udgør delaftale "Tryghed og Trivsel" i boligområdet Kalundborg Nord (Sct. Olaiiparken, Klosterparkvej m.fl.). Første gang for bevillingen var for perioden 2008-2011. Anden gang var for perioden 2012-2016 (efterfølgende forlænget til marts 2018).

Kalundborg almennyttige boligselskab (DAB) fremsender på vegne af sig selv, Boligselskabet Munkesøparken, Lejerbo samt Kalundborg Kommune en ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan for boligområdet Kalundborg Nord frem til 31. marts 2022 til Landsbyggefonden.

Ansøgningen fremsendes i form af den strategiske samarbejdsaftale.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens bevilling, at

- Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med beliggenhedskommunen
- Der er en lokal medfinansiering
- Kommunalbestyrelsen godkender helhedsplanen.

Med en godkendelse anbefaler Kommunalbestyrelsen overfor Landsbyggefonden, at

- Helhedsplanen er egnet til løsning af boligområdets problemer
- Kommunen er indforstået med at medvirke administrativt
- Kommunen bidrager økonomisk til den boligsociale indsats

## Økonomiske konsekvenser

Projektet har med en samlet løbetid på fire år - fra 1. april 2018 til 31. marts 2022 - et samlet budget på 12.134.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden yder et tilskud på i alt 8.500.000 kr.

Den lokale medfinansiering er på i alt 3.634.000 kr., hvoraf Kalundborg Kommune afholder 1.427.000 kr., som afholdes indenfor eksisterende budgetmæssige rammer i hhv. Jobcentret, Børn og Familie samt Børn, Læring og Uddannelse.

2018	2019	2020	2021	2022
266.000	354.000	354.000	354.000	88.500

### Direktionens møde den 29. januar 2018:

Anbefales.

### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. februar 2018:

Anbefales.

### Børn- og Familieudvalgets møde den 7. februar 2018:

Anbefales.

## Bilag

Strategisk samarbejdsaftale - Boligsocial helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022 326-2018-23307

Delaftale for Forebyggelse og forældreansvar - Boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022, version 2 326-2018-23309

Delaftale for Kriminalpræventiv indsats - Boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022 326-2018-23312

Delaftale for Tryghed og trivsel - Boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022 326-2018-23314

Delaftale for uddannelse og beskæftigelse - boligsocial helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022 326-2018-23316

### Socialudvalgets møde den 8. februar 2018:

Anbefales, idet det forudsættes, at der sikres det nødvendige ejerskab blandt de lokale foreninger og forældre.

## Bilag

Strategisk samarbejdsaftale - Boligsocial helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022

Delaftale for Forebyggelse og forældreansvar - Boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022, version 2

Delaftale for Kriminalpræventiv indsats - Boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022

Delaftale for Tryghed og trivsel - Boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022

Delaftale for uddannelse og beskæftigelse - boligsocial helhedsplan for Kalundborg Nord 2018-2022

# Punkt 9: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. december 2017

## Sagsfremstilling

### 9. Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. december 2017

Sagsnr.: 326-2018-3716      J.nr.: 00.30.14      Dokumentnr.: 326-2018-28948

Åbent

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 31. december 2017.

#### 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 2016 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.

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 2017 oktober kvartal	326-2018-30067
Kommentarer til aktivitetsrapportering oktober kvartal 2017	326-2018-30063
Sammenstilling afvigelser pr kvartal oktober 2017	326-2018-30117

**Socialudvalgets møde den 8. februar 2018:**

Godkendt.

## **Bilag**

Aktiviteter og gennemsnitspriser 2017 oktober kvartal

Kommentarer til aktivitetsrapportering oktober kvartal 2017

Sammenstilling afvigelser pr kvartal oktober 2017

# Punkt 10: Beslutning i forhold til deltagelse i den politiske sundhedskonference om Sundhedsaftale 2019-2023

## Sagsfremstilling

### 10. Beslutning i forhold til deltagelse i den politiske sundhedskonference om Sundhedsaftale 2019-2023

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3446      J.nr.: 29.30.08      Dokumentnr.: 326-2018-24011

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I hver valgperiode indgår kommunerne en 4 årig sundhedsaftale med Region Sjælland. Den kommende Sundhedsaftale skal være godkendt 1. juli 2019. Hermed orienteres om processen frem mod den kommende sundhedsaftale.

#### Indstillinger

Leder af Sundhedsstaben indstiller, at det besluttes, hvem der deltager i den politiske sundhedskonference den 20. marts 2018. Der er mulighed for, at der kan deltage 2 politikere fra hvert fagudvalg (Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Børn- og Familieudvalget).

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

Hver valgperiode indgår kommunerne en 4 årig sundhedsaftale med Region Sjælland. Sundhedsaftalen beskriver de politiske prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet på tværs af sektorerne. Formålet er at sikre borgerne en sammenhængende og koordineret sundhedsindsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne. Herudover er der fokus på at understøtte lighed i sundhed og en effektiv udnyttelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

Set fra et kommunalt perspektiv har Sundhedsaftalen stor betydning for den daglige varetagelse af sundhedsopgaver i den enkelte kommune. Det er nemlig i Sundhedsaftalen, at ansvars- og arbejdsdelingen mellem regionens hospitaler, praktiserende læger og kommunerne bliver aftalt og udmøntet. For eksempel indeholder Sundhedsaftalen forløbsbeskrivelser, som er samarbejdsaftaler om 'hvornår' og 'hvordan' kommunerne, sygehuse og de praktiserende læger skal samarbejde, når en ældre medicinsk patient skal indlægges på eller udskrives fra sygehuset.

På nuværende tidspunkt har der været tre sundhedsaftaler, hvor Sundhedsaftalen 2015-2018 er den nugældende, se link: <http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/Sundhedsaftalen/Sundhedsaftalen/Sider/default.aspx>.

En fjerde Sundhedsaftale 2019-2023 skal være godkendt den 1. juli 2019.

#### Processen frem til godkendelse af en ny Sundhedsaftale

Som optakt til vedtagelsen af en ny Sundhedsaftale, har parterne taget de indledende skridt til iværksættelse af en proces, der sigter på en bred involvering af alle interessenter i forhold til sundhedsaftalen – det vil sige både politikere, faglige og administrative ledere, almen praksis og patientforeninger.

#### Politisk Sundhedskonference den 20. marts 2018

I forhold til det politiske niveau er der på nuværende tidspunkt planlagt en Sundhedskonference, som afholdes den 20. marts 2018. På konferencen vil I blive introduceret til de vigtigste udviklingstrends på sundhedsområdet, og der vil blive lagt op til en drøftelse af de politiske ønsker for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Konferencen er tværsektoriel, og det betyder, at I både vil møde politikere fra de øvrige 16 kommuners fagudvalg i region Sjælland, de regionale politikere, repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og patientforeninger. Det forventes, at der inviteres 7 deltagere fra hver kommune – 5-6 politikere og 1-2 embedsmænd. Endvidere forventes ca. 30 deltagere fra Region Sjælland og op til 5 deltagere fra PLO. Spørgsmålet om deltagelsen fra patientforeninger mv. er ikke endeligt afklaret.

Efterfølgende forventes det, at der afholdes et arbejdsseminar i maj 2018 for relevante ledere og fagpersoner fra kommuner, sygehuse og praksissektoren. Formålet med arbejdsseminaret er at omsætte en politisk ønsket retning til praksis.

### **Mødeplan i KKR Sjælland**

Parallelt med den tværsektorielle proces, overvejer det nye Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland), hvordan den bedst mulige politiske proces kan tilrettelægges i forhold til at sikre lokale drøftelser af sundhedsaftalen samt af kommunernes opgaver og ansvar i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Den lokale involvering kan fx ske gennem temadrøftelser i KKR med deltagelse af fagudvalgsrepræsentanter mellem forårets KKR møder. Eventuelt forberedt gennem forudgående lokale drøftelser af Sundhedsaftalens betydning for kommunens sundhedsopgaver, udfordringer i den tværsektorielle opgaveløsning og mulige fokusområder for den kommende sundhedsaftale.

KKR Sjælland har afholdt et konstituerende møde den 22. januar 2018, hvor formand og næstformand er blevet valgt, og hvor KKR har udpeget repræsentanter til en række regionale udvalg og fora m.v.

Herudover har KKR Sjælland lagt en foreløbig mødeplan for 2018 med *møder den 19. marts, 22. juni, 12. september og 14. november 2018.*

Arbejdet med sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland vil løbende blive drøftet i KKR Sjællands proces frem mod de enkelte kommunalbestyrelses endelige behandling af sundhedsaftalen.

### **Processen frem til godkendelsen af Sundhedsaftale 2019-2023**

Processen op til indgåelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i tre faser:

- *Fase 1. Første halvår 2018:* Introduktion, forberedelse og input til en ny sundhedsaftale
- *Fase 2. Andet halvår 2018:* Færdiggørelse af en ny sundhedsaftale
- *Fase 3. Første halvår 2019:* Høring og godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

Den tværsektorielle og politiske proces i samarbejdsorganisationen er beskrevet i vedlagte bilag "Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023". Sundhedsaftalen skal endelig fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 30. juni 2019.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. februar 2018:**

Formand Peter Jacobsen og næstformand Lars Kuhre Mortensen deltager.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 7. februar 2018:**

Børn- og Familieudvalget overlader sine pladser på mødet til Ældre- og Sundhedsudvalget.

### **Bilag**

Tidsplan og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023

326-2018-31064

#### **Socialudvalgets møde den 8. februar 2018:**

Udvalget vedtog, at Anne Marie Hansen deltager i konferencen.

### **Bilag**

Tidsplan og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023

## **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.: 326-2017-311615

**Socialudvalgets møde den 8. februar 2018:**

-