

# **REFERAT Socialudvalget d. 07-09-2017**

**Mødedato** Torsdag d. 07. september 2017 kl. 17:00

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017 - Socialudvalget.....	4
Planlægning af dialogmøde med borgere og pårørende.....	6
Opfølgning på budgetseminar 2018.....	7
Opfølgning på Socialudvalgets masterplan 2017.....	8
Indbydelse til KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2017.....	9
Punkter til næste møde(r).....	11

# **Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-58792    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-369946

**Socialudvalgets møde den 7. september 2017:**

Ingen.

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

### Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-3269 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-232345

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 18,8 mio. kr. (sidste måned på 18,1 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 17,5 mio. kr. (sidste måned 17,5 mio. kr.) Merforbruget skyldes hovedsaglig 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.

##### *Center for Misbrug:*

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 1,0 mio. kr. (sidste måned 1,0 mio. kr.) Merforbruget skyldes hovedsaglig overførsel fra 2016. Der er udarbejdet handleplan på området. Merforbruget forventes indhentet i 2018.

##### *Bo og Aktivitet:*

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 1,5 mio. kr. (sidste måned 1,6 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2016.

##### *Center for Socialpsykiatri:*

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 1,9 mio. kr. (sidste måned 1,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsaglig overførsel fra 2016. I forhold til sidst måned er det forventede forbrug tilpasset forventninger med den nye § 85 takst. Der er udarbejdet handleplan på området. Merforbruget forventes indhentet i 2018.

#### Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 18,8 mio. kr. (sidste måned 18,1 mio. kr.).

#### Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2017, Socialudvalget

326-2017-236641

Socialudvalgets møde den 7. september 2017:

Godkendt.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. juli 2017, Socialudvalget

## Punkt 3: Planlægning af dialogmøde med borgere og pårørende

### Sagsfremstilling

#### 3. Planlægning af dialogmøde med borgere og pårørende

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33606 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2017-238134

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Som en del af fokusområdet "Arbejde med den dialogbaserede tilgang" har Socialudvalget på mødet den 26. november 2016 besluttet, at der skal afholdes årlige dialogmøder med dels brugere og dels pårørende/pårørenderåd, samt at mødet skal afholdes på et bosted. Sagen lægger op til at mødet for 2017 planlægges.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at:

1. der udvælges dato for næste dialogmøde
2. det besluttes hvor mødet skal afholdes
3. det besluttes hvilke emner, der skal drøftes på mødet.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Som en del af fokusområdet "Arbejde med den dialogbaserede tilgang" har Socialudvalget på mødet den 26. november 2016 besluttet, at der skal afholdes årlige dialogmøder med dels brugere og dels pårørende/pårørenderåd, samt at mødet skal afholdes på et bosted.

Dialogmødet den 3. november 2016 blev afholdt på botilbuddet Klostermosen, og emnet for mødet var: Hvordan hjælper vi hinanden til udvikling?

Udviklingsmedarbejder fra Voksenspecialenheden deltager under dette punkt, og fortæller om erfaringen med dialogmøde med bruger og pårørende afholdt den 28. august på Rådhuset.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Socialudvalgets møde den 7. september 2017:

Udvalget vedtog, at mødet med bruger- og pårørenderådene afholdes i 2018.

Oplæg til mødet forelægges udvalget.

## Punkt 4: Opfølgning på budgetseminar 2018

### Sagsfremstilling

#### 4. Opfølgning på budgetseminar 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33588 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2017-237885

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at sagen drøftes.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afholdt den 21.-22. august seminar for budget 2018-2021 hvor det administrative budget blev forelagt. Materialet har været udsendt til høring i perioden 23. august til den 6. september. Budgetmaterialet ligger tilgængeligt på Kalundborg Kommunes hjemmeside under Politik/Budget og Regnskab/Budget 2017/Høringsmateriale budget 2018 eller følg eventuelt dette link:

[https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget\\_og\\_Regnskab/Budget\\_2018/Høringsmateriale\\_budget\\_2018.aspx](https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2018/Høringsmateriale_budget_2018.aspx)

Dagsordenspunktet lægger op til, at Socialudvalgets medlemmer kan drøfte temaer fra budgetseminar 2017.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Socialudvalgets møde den 7. september 2017:

Mulighed for etablering af nyt køkken i Medborgerhuset i indeværende år blev drøftet.

## **Punkt 5: Opfølgning på Socialudvalgets masterplan 2017**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Opfølgning på Socialudvalgets masterplan 2017**

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4876      J.nr.: 00.01.00      Dokumentnr.: 326-2017-237955

#### **Sagstype**

Drøftelse.

#### **Indstillinger**

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget drøfter emner, der ønskes på kommende udvalgsmøder.

#### **Behandling**

Socialudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Socialudvalget godkendte på udvalgsmødet i december 2016 masterplanen for 2017. I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle følges op på masterplanen en gang i kvartalet.

Masterplanen for 2017 fremgår af vedlagte bilag. (Tilføjelser er markeret med gult)

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Bilag**

Masterplan for Socialudvalget i 2017 bilag revideret 310817      326-2017-241739

#### **Socialudvalgets møde den 7. september 2017:**

Drøftet, idet erfaringerne med masterplanen i indeværende periode har været positive.

#### **Bilag**

Masterplan for Socialudvalget i 2017 bilag revideret 310817

# Punkt 6: Indbydelse til KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2017

## Sagsfremstilling

### 6. Indbydelse til KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33807 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2017-239492

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

KL indbyder til Handicap- og Psykiatrikonference tirsdag den 28. november på Hotel Comwell Kolding, under overskriften 'Rehabilitering - et fælles udgangspunkt'. Sagen lægger op til at udvalget tilmelder sig konferencen hvis ønsket.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Tirsdag den 28. november afholder KL deres årlige Handicap- og psykiatrikonference. Årets tema er 'Rehabilitering - et fælles udgangspunkt'. I maj 2017 lancerede KL det socialpolitiske udspil "Fælles om Fremtidens Socialpolitik". Her slår KL fast at rehabilitering skal være det fælles udgangspunkt i kommunernes arbejde på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Dette stiller nye krav til kommuner og til måden at samarbejde både med borgeren og mellem sektorer.

#### Målgruppe:

Konferencen henvender sig til ledere og medarbejdere på handicap- og socialpsykiatriområdet, herunder:

- Kommunale ledere og medarbejdere både i myndighed og drift
- Politikere og medlemmer af de kommunale handicapråd
- Bruger- og pårørendeorganisationer
- Øvrige aktører på området

#### Program:

Program for dagen forventes offentligt i starten af september 2017. Følgende spørgsmål vil være i fokus i dagens oplæg:

- Hvordan sikrer vi, at borgeren reelt er inddraget og del af sin egen rehabiliteringsproces?
- Hvordan skabes et frugtbart samarbejde mellem borger, kommune og virksomheder, så flere borgere støttes i at opnå tilknytning til det ordinære arbejdsmarked?
- Hvordan sætter vi tidligere ind, og forebygger tab af funktionsevne for borgere med handicap eller psykiske lidelser?
- Hvad betyder de nye tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed for det sundhedsfaglige arbejde på botilbud?
- Hvordan skabes god faglig ledelse og refleksion, der understøtter arbejdet frem mod en rehabiliterende tilgang?

#### Praktiske oplysninger:

Dato: 28. november 2017

Sted: Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Hvis udvalgets medlemmer ønsker at deltage på konferencen, sker tilmeldingen til udviklingsmedarbejder i Voksenspecialenheden senest 31. oktober 2017 på mail [jejd@kalundborg.dk](mailto:jejd@kalundborg.dk) eller telefon 59 53 53 68/23 37 95 38.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

**Socialudvalgets møde den 7. september 2017:**

Godkendt.

## **Punkt 7: Punkter til næste møde(r)**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Punkter til næste møde(r)**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-58792

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-369955

**Socialudvalgets møde den 7. september 2017:**

-