

DAGSORDEN Socialudvalget d. 12-03-2020

Mødedato Torsdag d. 12. marts 2020 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 - Socialudvalget.....	4
Opfølgning på Budgetaftalen, H18-H21.....	6
Regnskab 2019 - Socialudvalget.....	7
Status på sundhedstiltag for udvalgte målgrupper.....	9
Beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo.....	11
Evalueringsrapport af Udsattedag 29. august 2019.....	13
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. december 2019.....	15
Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	17
Etablering af Fagpolitisk forum med fokus på sammenhæng mellem social- og behandlingspsykiatri	19
Opfølgning på Socialudvalgets drøftelse om hjemløshed.....	21
Anbefaling fra politisk arbejdsgruppe: Afholdelse af temadag om forebyggelse af psykiske vanskeligheder	23
Punkter til næste møde(r).....	25

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.: 326-2019-276138

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-873 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2020-30685

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 2,0 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.

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke indeholder overførsler fra 2019. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske forventninger til udgifter og indtægter for hele året. Her ud over har de også indberettet, hvor meget de forventer overført fra 2019 – dette er anført i en særlig kolonne i den vedlagte oversigt.

De forventede mer-/mindreforbrug skal således sammenholdes med partnerskabsholderens forventninger til overførslen fra 2019. Eksempelvis kan der være en række partnerskabsholdere, hvor der står et forventet merforbrug, men hvor dette modsvares af, at der forventes overført et mindreforbrug fra 2019.

Det bemærkes, at de anførte overførsler alene er partnerskabsholdernes skøn/forventninger. De indstillede overførsler er ikke endelig opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2020.

Voksenspecialenheden

Der forventes merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget skyldes tilgang til §107 Midlertidige botilbud, tilgang til §85 Støtte i eget hjem samt tabt sag i ankestyrelsen.

Der er udarbejdet handleplan til nedbringelse af det samlede udgiftsniveau på området. Det er en forudsætning for det nuværende forventede merforbrug, at målsætningerne i handleplanerne nås. Der følges løbende op på resultaterne. Voksenspecialenhedens økonomi er generelt udfordret af den demografiske udvikling og løbende tilgang af sager.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet.

Misbrug & Socialpsykiatri

Området forventes at være i balance i forhold til ordinære udgifter i 2020, men forventer merforbrug på 6,8 mio. kr. overført fra 2019. I 2020 gennemføres en mindre organisationsændring på Det Specialiserede Voksensocialområde i Kalundborg Kommune i forhold til udførerenhederne. Formålet er at få etableret to udførende enheder med en bæredygtig

volumen, budget og ansvarsfordeling med en højere grad af specialisering indenfor hver deres område af Serviceloven. Området følges tæt for at sikre balancen i økonomien og skabe råderum til afvikling af det overførte merforbrug fra 2019.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Udvalgets anlæg

På Socialudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 2,4 mio. kr. som forventes overført til udførelse i 2021 og efterfølgende år.

Mindreforbruget på 2,4 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Socialudvalgets område på 2,0 mio. kr.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 2,4 mio. kr. på udvalgets område. Der forventes overført og forbrugt 2,4 mio. kr. i kommende år.

Bilag

Månedssrapport pr. 31. januar 2020 - Socialudvalget

326-2020-51112

Bilag

Månedssrapport pr. 31. januar 2020 - Socialudvalget

Punkt 3: Opfølgning på Budgetaftalen, H18-H21

Sagsfremstilling

3. Opfølgning på Budgetaftalen, H18-H21

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-6087 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-47422

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der gives status på budgetaftalens hensigtserklæringer 18, 19, 20 og 21 på Socialudvalgets møde den 12. marts 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at punktet drøftes og tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Der bliver arbejdet administrativt med budgetaftalens hensigtserklæringerne 18-21.

På mødet vil henholdsvis Voksenspecial- og psykiatrichef Lars Aarøe Hansen og Centerchef for Bo & Aktivitet Gitte Bruus orientere om status på hensigtserklæringerne 18-21.

Hensigtserklæring 18 Effektivisering og kvalitetsløft i socialpsykiatrien
Hensigtserklæring 19 Reduktion og koordination af dobbeltkompensation
Hensigtserklæring 20 Effektivitets- og kvalitetsløft af misbrugsområdet
Hensigtserklæring 21 Effektiv drift på botilbud

Ovenstående hensigtserklæringer fremgår af bilag 1.
Derudover fremgår de oprindelige forslag fra KLK analyserapporten af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1. Uddrag af hensigtserklæringerne budget 2020 - 2023 326-2020-60827

Bilag 2. Uddrag af KLK analyserapporten - Forslag 10, 11, 12 og 14 326-2020-60928

Bilag

Bilag 1. Uddrag af hensigtserklæringerne budget 2020 - 2023

Bilag 2. Uddrag af KLK analyserapporten - Forslag 10, 11, 12 og 14

Punkt 4: Regnskab 2019 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

4. Regnskab 2019 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-3189 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2020-43355

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2019 for Socialudvalgets område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2019 til 2020 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2019 et merforbrug på 13,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget og et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, men det skal ses i sammenhæng med, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019 er givet en tillægsbevilling til området på 19,1 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

De største afvigelser mellem budget og forbrug er følgende:

Voksenspecialenheden:

Regnskab 2019 udviser et merforbrug på 18,8 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt de demografiske udfordringer, tilgang samt kompleksiteten i sagerne. Herudover ses øget tilgang til forsorghjem og krisecentre, samt øgede udgifter til mellemkommunale afregninger, hvor Kalundborg Kommune ikke er handlekommune i forhold til sagerne.

Voksenområdet Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet.

Bo- & Aktivitet:

Regnskab 2019 udviser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2018 på 3,6 mio.kr. samt generel tilbageholdenhed i forbindelse med ansættelses- og indkøbsstop.

Misbrug & Socialpsykiatri:

Regnskab 2019 udviser et merforbrug på 6,8 mio. kr. Det skyldes blandt overførsel fra 2018 på 5,6 mio. kr. samt ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelser og enkeltstående udgifter i forbindelse med fraflytning af lejebol. Misbrug & Socialpsykiatri har i 2019 været i balance i forhold til ordinære udgifter.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2019 et merforbrug på 13,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget og et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, men det skal ses i sammenhæng med, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019 er givet en tillægsbevilling til området på 19,1 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

Bilag

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Socialudvalget 326-2020-43673

Regnskabsbemærkninger 2019 Socialudvalget 326-2020-32662

Bilag

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2019 Socialudvalget

Punkt 5: Status på sundhedstiltag for udvalgte målgrupper

Sagsfremstilling

5. Status på sundhedstiltag for udvalgte målgrupper

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-2680 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2020-47855

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Den 5. december 2019 blev socialudvalget orienteret om status på sundhedstiltag på botilbuddet Trekløveret. Her fremgik det, at:

1. Trekløveret vil skabe muligheden for aktiviteter én gang ugentligt,
2. arbejdet med implementering af sundhedstiltag vil fortsætte i retningen af beskæftigelses- og aktivitetstilbuddene (§103 + §104) og
3. dialogen mellem Sundhed og Myndighed og Voksenspecialenheden styrkes til fordel for borgernes sundhed.

Socialudvalget får hermed en status på aktiviteter på botilbuddet Trekløveret samt samarbejdet mellem Sundhed og Myndighed og Voksenspecialenheden.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Socialudvalget

Sagsfremstilling

Status Botilbuddet Trekløveret

Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de forskellige bo-grupper i Trekløveret, der har den 3. marts 2020 været afholdt et planlægningsmøde, hvor de forskellige aktiviteter er blevet aftalt. Der er et tilbud til borgerne, hver tirsdag eftermiddag, om at deltage i en eller anden form for aktivitet i gymnastiksalen på Sigrid Undset Skolen.

Derudover er Trekløveret i gang med at skabe muligheden for, at borgerne kan deltage i svømmeaktiviteter. Borgernes deltagelse vil være frivilligt og der vil være brugerbetaling. Initiativet er sendt ud via nyhedsbrev til de pårørende for at høre deres holdning.

Samarbejde mellem Sundhed og myndighed og Voksenspecialområdet

Samarbejdet på tværs af Sundhed og Myndighed og Voksenspecialområdet er etableret med det fælles formål at øge fokus på sundhed på det specialiserede voksensocialområde.

Aktuelt udarbejdes der en projektbeskrivelse, som forventes fremlagt på dialogmødet den 2. april 2020 mellem Socialudvalget, Handicaprådet og Ældresundhedsudvalget.

Der har været vidensdelt om de forskellige tilbud på det specialiserede voksensocialområde, hvor blandt andet sundhedskonsulent fra Sundhed og Myndighed har besøgt forskellige botilbud, væresteder og dagtilbud. Formålet hermed var at give et større indblik i og kendskab til adspredelsen i målgrupper på det specialiserede voksensocialområde.

Det større kendskab til målgrupperne giver et bedre fundament til at kunne udvikle sundhedstiltag på området i samarbejde med medarbejderne fra det specialiserede voksensocialområde.

Samarbejdet koncentrerer sig primært om to indsatsområder. Det første indsatsområde betragtes som en indsats, der kan igangsættes relativt hurtigt, hvorimod indsatsområde 2 har et længere implementeringsperspektiv. Indsatsområderne fremgår herunder:

Indsatsområde 1:

Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud (SEL §103 + §104), hvor dagtilbuddene skal indeholde flere muligheder for fysisk aktivitet.

Medarbejderne skal, i den forbindelse, have en øget viden om fysisk aktivitets betydning for borgerne, og inspireres til, hvordan de kan varetage den opgave i praksis. En mulighed kan være at udvælge x-antal sundhedsambassadører, som opkvalificeres indenfor sundhed

Opkvalificeringen af sundhedsambassadørernes viden og tilgang til sundhed kan med fordel ske i samarbejde med Forebyggelse og Genoptræning via Sundhed og Myndighed.

Medarbejderne skal:

- vide, hvordan en aktivitet tilpasses målgruppen samt
- være rollemodel for fysisk aktivitet i dagligdagen.

Tidshorisonten for ovenstående indsatsområde er at planlægge og forberede frem til sommeren 2020, hvorefter det påtænkes at igangsætte indsatsen til september 2020.

Teamlederne på området er allerede ved at indtænke motionsfremmende aktiviteter i det kommende katalog, som udkommer til borgerne start april, og som skal opstarte i august

Indsatsområde 2:

Formålet med indsatsområde 2 er at øge muligheden for, at borgere fra det specialiserede voksensocialområde på lige vilkår med andre borgere kan modtage og deltage i sundhedstilbud i Kalundborg Kommune. Det skal afdækkes, hvorledes dette kan lade sig at gøre:

- Hvilke af de eksisterende tilbud kan de benytte i dag,
- Skal der udvikles eller justeres sundhedstilbud eller
- Skal der etableres sundhedstilbud, som foregår på de respektive botilbud og/eller dagtilbud.

Der skal etableres et samarbejde med Forebyggelse og Genoptræning for at afdække, hvorledes ovenstående indsatsområde helt konkret kan realiseres. Tidshorisonten for dette indsatsområde forventes at foregå over en længere periode end første indsatsområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 6: Beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo

Sagsfremstilling

6. Beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-4701 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-34823

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Børn, unge og voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse kan visiteres til aflastning på Kildebo. I dag holder tilbuddet åbent, når brugerne har behov for det. For at sikre mere forudsigelige driftsvilkår og økonomisk bæredygtighed i tilbuddet, foreslås det, at tilbuddet fremover primært holder åbent i weekender og ferier, hvor langt de fleste brugere i forvejen benytter tilbuddet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget til nye åbningstider i Kildebo godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Antallet af brugere, som benytter døgnaflastningstilbuddet Kildebo, har været faldende de seneste år. For at sikre tilbuddets økonomiske bæredygtighed, er der derfor behov for at etablere faste åbningstider.

Hvad er Kildebo?

Kildebo er et døgnaflastningstilbud for hjemmeboende børn, unge og voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Brugere kan overnatte på Kildebo, typisk i weekender og ferier, hvilket kan aflaste både brugeren og dennes familie. På Kildebo tilbydes aktiviteter, der passer til brugernes funktionsniveau, og som har fokus på fællesskab, kammeratskab og gode relationer.

Brugeren visiteres til aflastning af Fagcenter Børn og Familie (børn og unge) eller Voksenspecialenheden (voksne). Kildebo er organiseret under Specialcenter Sigrid Undset.

Nuværende åbningstider

Som udgangspunkt holder Kildebo i dag åbent, når brugerne har behov for at benytte tilbuddet. Dette aftales med den enkelte familie. Der er dog nogle faste lukkedage, som omfatter:

- Juleaftensdag kl. 12.00 til 2. juledag kl. 12.00
- Nytårsaftensdag kl. 16 til d. 2. januar kl. 12.00
- Én hverdag i november, hvor personalet afholder en fælles temadag
- To ugers sommerlukket

I 2019 har flest brugere benyttet Kildebo om fredagen og lørdagen. Tabellen herunder viser det gennemsnitlige antal brugere på de enkelte ugedage i 2019. Nogenlunde samme billede gør sig gældende i de første 6 uger af 2020. Der gøres opmærksom på, at brugeren ikke tæller med på den dag, hun/han tager hjem.

Mandag	1,6
Tirsdag	2,0
Onsdag	0,9
Torsdag	2,0
Fredag	7,2

Lørdag	7,4
Søndag	2,8

Udfordringen

De nuværende fleksible åbningstider skaber uforudsigelige driftsvilkår. Samtidig har det faldende antal brugere de seneste år betydet et stort fald i tilbuddets indtægter. Det er således meget vanskeligt at drive tilbuddet inden for den økonomiske ramme under de nuværende vilkår.

I tabellen herunder ses udviklingen i antallet af borgere, der benytter Kildebo, over de seneste tre år.

2017	2018	2019
47	40	29

Forslag til nye åbningstider

Specialcenter Sigrid Undset og administrationen har indgået i en dialog om, hvordan den beskrevne udfordring kan imødekommes. På denne baggrund foreslås det, at Kildebo fra 1. august 2020 holder åbent hver uge fra torsdag kl. 14 til mandag kl. 9, dog med følgende undtagelser:

- En gang om måneden holdes åbent onsdag kl. 14 – mandag kl. 9
- Ferieåbent i vinterferien (uge 7), ugen op til påske, uge 27, 28, 29 og efterårsferien (uge 42), samt ugen imellem jul og nytår (undtagen d. 24.12. fra kl. 12 til d. 26.12. kl. 12). I disse uger kan brugerne holde fri fra SFO/dagtilbud.
- Åbent hele ugen i uge 23, 24 og 43. Det forventes, at brugerne i disse uger benytter deres skole/dagtilbud, medmindre andet er aftalt.
- Sommerlukket i uge 30 og 31
- Lukket omkring jul og nytår fra d. 24.12 kl. 12 til d. 26.12 kl. 12 og fra d. 31.12 kl. 16 til d. 01.01 kl. 12.00.

I bilaget er åbningstiderne illustreret i et årshjul.

Med disse åbningstider forventes langt de fleste familiers behov for aflastning at kunne imødekommes. De familier, der skulle have behov for aflastning uden for Kildebos åbningstider, kan henvises til et privat aflastningstilbud eller et tilbud i en af de omkringliggende kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Økonomistaben bemærker, at der ikke umiddelbart er nogen økonomiske konsekvenser, da Kildebo er en BUM institution, hvor indtægter og udgifter skal balancere.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. marts 2020:

Børn- og Familieudvalget ønsker en inddragelse af pårørende, inden sagen genbehandles.

Bilag

Notat - Nye åbningstider i Kildebo

326-2020-38501

Bilag

Notat - Nye åbningstider i Kildebo

Punkt 7: Evaluering af Udsattedag 29. august 2019

Sagsfremstilling

7. Evaluering af Udsattedag 29. august 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-63039 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2020-47865

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Der blev i forbindelse med budgetaftalen for 2015 besluttet, at der fra 2015 skulle etableres en årlig "Udsattedag". Her har politikkerne og udsatte borgere mulighed for at mødes og tale sammen, der hvor de udsatte borgere opholder sig.

I 2019 blev Udsattedagen afholdt den 29. august.

Punktet lægger op til en orientering af Udsattedagen 2019.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med Udsattedagen er, at kommunalpolitikkerne kommer i dialog med en gruppe af udsatte og sårbare borgere, som det traditionelt set er svært at komme i dialog med.

Evalueringen er lavet af arbejdsgruppen bag Udsattedagen og evalueringen er opdelt i en intern evaluering på baggrund af arbejdsgruppemedlemmernes oplevelse af dagen og en opsamling af hvert dialogtema.

Uddrag fra den interne evaluering af Udsattedagen 2019:

- Alt i alt en god Udsattedag, hvor alle virkede til at have haft en god dag.
- Det udviklede sig ikke til den store dansefest, men der er enighed om, at musikken tjente til at gøre den samlede ramme hyggelig.
- Vi er noget bekymret over, at ikke flere borgere finder vej ind i teltet i tidsrummet 10.00-12.00 under oplægget og dialogdelen.
- Ifølge Marianne Madsen, Medborgerhuset, har der i løbet af dagen, vurderet ud fra hvor mange personer der serveres mad for, været i alt 165 personer forbi til Udsattedagen.
- Generelt gør der sig det forhold gældende, at disse kendisser kommer med deres oplæg fra eget liv og er generelt meget dårlige til at falde ind i konteksten af at skulle være dialogskabende i teltet og facilitere en dialogisk proces. På de to første Udsattedage i 2015 og 2016 stod arbejdsgruppen selv for at skabe dialogen ved bordene. Dette betød mere dialog og mindre kendiseffekt. Måske er dette at foretrække igen, når vi nu kan konstatere at kendiseffekten ikke øger deltagerantallet i teltet?

Dialogtemaer fremkommet på Udsattedagen 2019:

- Udsatte borgeres "eget ansvar"
- Udsatte borgeres børn
- Udsatte borgere og "systemet"
- Udsatte borgeres møde med den professionelle
- Udsatte borgere og relevante tilbud
- Udsatte borgere og økonomi.

Den samlede evaluering af Udsattedagen 2019, er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Samlet evaluering udsattedag 2019

326-2020-47864

Bilag

Samlet evaluering udsattedag 2019

Punkt 8: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. december 2019

Sagsfremstilling

8. Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. december 2019

Sagsnr.: 326-2019-12114 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2020-50195

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. september 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 2018 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 regnskab 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 regnskab 2019 pdf	326-2020-23202
Sammenstilling afvigelser pr regnskab 2019 pdf	326-2020-50179
Kommentarer til aktivitetsrapportering regnskab 2019	326-2020-22973

Bilag

Aktiviteter og gennemsnitspriser regnskab 2019 pdf

Sammenstilling afvigelser pr regnskab 2019 pdf

Kommentarer til aktivitetsrapportering regnskab 2019

Punkt 9: Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsfremstilling

9. Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsnr.: 326-2018-37882 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2020-52262

Åbent

Sagstype
Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Siden 2011 har kommunerne haft koordineringsopgaven på det specialiserede social- og undervisningsområde. Hvert andet år indgås en Rammeaftale, som forpligter kommunerne til dels at sikre, at der er de tilstrækkelige tilbud til borgerne og dels at sikre, at området styres hensigtsmæssigt ift. økonomi og samhandel mellem kommunerne.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at Socialudvalget drøfter og kommer med supplerende forslag til:

1. Videreførelse af fokusområder i den nuværende rammeaftale med de foreslåede tilpasninger
2. Oplæg til ny forståelse for det forpligtende samarbejde i Rammeaftale 2021-2022 jfr. ovenfor.

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Forslag til Rammeaftale for 2021-2022 vil blive forelagt kommunerne til godkendelse i september 2020. Forinden er tilrettelagt en proces, hvor kommuner, interesseorganisationer m.fl. inddrages i forhold til at komme med forslag til den kommende aftale. I bilag 1 beskrives processen. Denne høring af kommunerne og handicaprådene er en del af den beskrevne proces. Den 17. april 2020 vil blive afholdt et afsluttende politikertemamøde. Herefter udarbejdes forslag til ny rammeaftale.

Den nuværende rammeaftale 2018-2020 indeholder en række fokusområder, der retter sig mod kommunernes udviklingsforpligtelse i forhold til at sikre balancen mellem udbud og efterspørgsel af tilbud samt styringsforpligtelsen. Rammeaftalen fremgår af bilag 2.

I de drøftelser, der har været i rammeaftaleregi, som optakt til udarbejdelse af rammeaftale 2021-22, har der været opbakning til at fortsætte med fokusområderne fra rammeaftale 2018-2020, med enkelte tilføjelser og tilpasninger. Der er fremsat ønsker om yderligere forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper; borgere med psykiske udfordringer, sårbare unge og særligt dyre enkeltsager.

I bilag 3 er de nuværende fokusområder beskrevet samt de forslag der fremkom ved dialogmøde den 29. november 2019 om at slå nogle fokusområder sammen, samt forslag til justerede fokusområder i den kommende rammeaftale.

Forslag til fokusområder i ny rammeaftale, jfr. bilag 3:

1. Styrket samarbejde med borgerne og deres pårørende
2. Styrkede vilkår for mellemkommunalt samarbejde
3. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt
5. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

I forbindelse med realisering af den kommende rammeaftale kan det overvejes at drøfte, hvordan kommunernes indbyrdes forpligtelser i forhold til de specialiserede områder kan udmøntes. I vedhæftede bilag 4 er redegjort for overvejelser, om at fokusere det forpligtende arbejde, til de mest specialiserede tilbud.

Kommunerne og Handicaprådene opfordres til at drøfte og kommentere forslagene til justerede fokusområder og overvejelserne om kommunernes indbyrdes forpligtelser. Input fra kommunerne vil indgå i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020.

KKR har drøftet procesplan, fokusområder og ny forståelse for det forpligtende samarbejde den 5. februar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 Overordnet proces for formulering af Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde	326-2020-52303
Bilag 2 Rammeaftale sjælland 2018-2020	326-2020-52304
Bilag 3 Oplæg om indhold og retning for den kommende rammeaftale 2021-2022	326-2020-52305
Bilag 4 Notat om forpligtende samarbejde	326-2020-52306

Bilag

Bilag 1 Overordnet proces for formulering af Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Bilag 2 Rammeaftale sjælland 2018-2020

Bilag 3 Oplæg om indhold og retning for den kommende rammeaftale 2021-2022

Bilag 4 Notat om forpligtende samarbejde

Punkt 10: Etablering af Fagpolitisk forum med fokus på sammenhæng mellem social- og behandlingspsykiatri

Sagsfremstilling

10. Etablering af Fagpolitisk forum med fokus på sammenhæng mellem social- og behandlingspsykiatri

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2415 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-53040

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Den politiske arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet har anbefalet at Socialudvalget tager initiativ til et tværkommunalt fagpolitisk forum om sammenhæng mellem social- og behandlingspsykiatri. På Socialudvalgets møde den 6. februar godkendte udvalget en plan for etablering af forummet. Ifølge planen skal udvalget på dette møde præsentere forslag til invitation og kommissorium.

Indstillinger

Voksenspecial- og Psykiatrichefen indstiller, at udvalget tager orientering om invitation og kommissorium til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Den 6. februar godkendte udvalget følgende tidsplan for at invitere Region Sjælland og de øvrige kommuner i Det Kommunale Samarbejdsforum for Psykiatri på voksenområdet i Vest til et møde om etablering af et fagpolitisk forum på området:

Februar: Dialog med Socialudvalgsformand i Region Sjælland.

Marts: På Socialudvalgets møde præsenteres:

- Forslag til invitationer til Holbæk, Odsherred, Ringsted, Sorø og Slagelse.

- Udkast til kommissorium og dagsorden for første møde.

Maj: Første møde med kommuner og regionen om etablering af det fagpolitiske forum.

Der er kontakt med Region Sjælland om koordinering af tidspunkt for første møde.

Udkast til invitationer og forslag til kommissorium er vedlagt som bilag.

Som det fremgår af invitationen er der forslag om, at første møde om etablering af det fagpolitiske forum afholdes i slutningen af maj eller i begyndelsen af juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kommissorium for fagpolitisk forum vedrørende psykiatriområdet 326-2020-53043

Invitation til møde om etablering af fagpolitisk forum om sammenhæng på psykiatriområdet 326-2020-53042

Bilag

Kommissorium for fagpolitisk forum vedrørende psykiatriområdet

Invitation til møde om etablering af fagpolitisk forum om sammenhæng på psykiatriområdet

Punkt 11: Opfølgning på Socialudvalgets drøftelse om hjemløshed

Sagsfremstilling

11. Opfølgning på Socialudvalgets drøftelse om hjemløshed

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-27502 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-53046

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Den 3. oktober 2019 besluttede Socialudvalget, at der senest på mødet i marts 2020 skulle søges tilvejebragt et overblik over problemstillingen med hjemløshed i Kalundborg Kommune og gives forslag til mindre indsatser/handleplan. Voksenspecialenheden har drøftet problemstillingen med Socialstyrelsen og fremlægger her forslag til indsatser.

Indstillinger

Voksenspecial- og Psykiatrichefen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På et møde Socialstyrelsen har Kalundborg Kommune fået større indblik i de nyeste optællinger af hjemløshed i kommunen (se bilag).

Overblik over problemstillingen

Antallet af borgere i hjemløshed i Kalundborg Kommune har varieret meget i de seneste optællinger. Ifølge Socialstyrelsen kan dette tyde på, at der er stor usikkerhed i registreringen. Et middel til at sikre bedre overblik over problemstillingens omfang og karakter vil derfor være at få større sikkerhed for korrekte og ensartede optællinger.

Socialstyrelsen har anbefalet, at Kalundborg Kommune selv forestår en årlig optælling og på den måde følger udviklingen. For at sikre høj kvalitet i optællingen skal de involverede instanser gives vejledning i, hvordan optællingen foregår. Socialstyrelsen har tilbudt at bistå med denne vejledning.

Forslag til indsatser/handleplan

Socialstyrelsen tilbyder en række ydelser til støtte for kommunernes indsats i forhold til hjemløshed. Som et første initiativ kan Kalundborg Kommune indgå partnerskab med Socialstyrelsen om at afdække problemstillingen ift. hjemløshed i kommunen. På baggrund af afdækningen kan Socialstyrelsen angive nogle prioriterede anbefalinger til initiativer, der kunne være relevante for Kalundborg Kommune.

Voksenspecialenheden har besluttet at tage imod Socialstyrelsens tilbud om støtte til kvalitetssikring af optællinger af hjemløshed, og om udarbejdelse af prioriterede anbefalinger til indsatser.

Socialudvalget bliver orienteret igen, når der foreligger en ny optælling og forslag til indsatser, som udvalget kan tage stilling til.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Socialstyrelsens præsentation om hjemløshed i Kalundborg Kommune 326-2020-53047

Bilag

Socialstyrelsens præsentation om hjemløshed i Kalundborg Kommune

Punkt 12: Anbefaling fra politisk arbejdsgruppe: Afholdelse af temadag om forebyggelse af psykiske vanskeligheder

Sagsfremstilling

12. Anbefaling fra politisk arbejdsgruppe: Afholdelse af temadag om forebyggelse af psykiske vanskeligheder

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-6788 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-53048

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I december 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen anbefalingerne fra den politiske arbejdsgruppe vedrørende indsatser på psykiatriområdet. Ifølge anbefaling nr. 9 har Socialudvalget sammen med Børn- og Familieudvalget ansvar for, at der afholdes en temadag om forebyggelse af psykiske vanskeligheder. På mødet tager udvalget stilling til rammerne for planlægning af en temadag i 2020.

Indstillinger

Voksenspecial- og Psykiatrichefen indstiller, at udvalget godkender det fremlagte forslag til rammer for en temadag i efteråret 2020.

Behandling

Socialudvalget og Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

På anbefaling fra den politiske arbejdsgruppe vedrørende indsatser på psykiatriområdet er det besluttet, at der skal afholdes en årligt tilbagevendende temadag, hvor emnet er psykisk sårbarhed i barndom og ungdom og muligheder for at forebygge psykiske vanskeligheder senere i livet. Temadagene skal have deltagelse fra politisk niveau, administration og Udfører inden for Voksenspecialområdet og Børn & Familie.

Forslag til rammer for planlægning af en temadag i efteråret 2020:

Formål og indhold

Formålet med en faglig temadag på tværs af organisationen er at opnå fælles viden om og perspektiv på den samlede kerneopgave i forhold til børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder.

På den første temadag er formålet at give en fælles basisviden om faktorer i barndommen, der har betydning for udvikling af psykisk sårbarhed, og påbegynde drøftelser af muligheden for at styrke den forebyggende indsats og tilgang i Kalundborg Kommune.

Programskitse

8.00: Velkomst og præsentation af dagen, v. udvalg og politisk arbejdsgruppe
8.15: Oplæg v/ 1-2 eksterne oplægsholdere (Rockwoolfonden og/eller Vive)
9.15: Workshop i grupperum (4-5 temaer)
10.45: Opsamling i plenum
12.00: Frokost

Efterfølgende afrapportering fra dagen sendes til alle deltagere.

Deltagere

I arbejdsgruppens anbefaling er angivet en målgruppe for temadagen, der svarer til områderne for Socialudvalget og Børn- & Familieudvalget. Her foreslås derudover at invitere relevante fagpersoner fra Jobcentret og fra samarbejdspartnere i kommunen.

- Medlemmer af Socialudvalget og Børn- og Familieudvalget
- Rådgivere og teamledere fra Børn og Familie, Voksenspecialenheden og Jobcentret.

- Teamledere og fagmedarbejdere fra Kalundborg Kommunes tilbud til børn og voksne med psykisk sårbarhed.
- Samarbejdspartnere fra psykiatrien, private tilbud og frivillige organisationer.

I alt foreslås 100-200 deltagere.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til arrangementet skønnes til at blive ca. 35.000 kr.

Dertil kommer udgifter til vikardækning for deltagerne fra udfører.

Punkt 13: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

13. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276153