

REFERAT Socialudvalget d. 06-02-2020

Mødedato Torsdag d. 06. februar 2020 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Præsentation af ny centerchef for Bo & Aktivitet.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 - Socialudvalget.....	5
Orientering og opfølgning på Fælles sprog og fundament.....	7
Beslutning om etablering af akuttelefon og akutplads i henhold til anbefaling fra politisk arbejdsgru	8
Beslutning om etablering af fagpolitisk forum med fokus på sammenhæng mellem social- og behan	9
Beslutning om ændring af masterplan og fokusområder.....	10
Forberedelse af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 2. april.....	11
Forberedelse og opfølgning af Bruger-pårørenderådsmøde i 2020.....	12
Punkter til næste møde(r).....	14

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.: 326-2019-276137

Socialudvalgets møde den 6. februar 2020:

Godkendt.

Punkt 2: Præsentation af ny centerchef for Bo & Aktivitet

Sagsfremstilling

2. Præsentation af ny centerchef for Bo & Aktivitet

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33725 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-14452

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Tidligere Centerchef for Bo & Aktivitet Jørgen Petersen er gået på pension og havde sidste arbejdsdag den 12. december 2019 efter 40 år i Kalundborg. Der er derfor ansat en ny Centerchef for Bo & Aktivitet med tiltrædelse 1. januar 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Ny Centerchef for Bo & Aktivitet Gitte Bruus, præsenteres for Socialudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 6. februar 2020:

Godkendt.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1582 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2020-14573

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. (pr. 30. november 2019 et mindreforbrug på 0,1 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. 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.

På baggrund af et forventet merforbrug til service i forhold til aftalen med regeringen er der udmeldt et foreløbigt ansættelses- og indkøbsstop.

Voksenspecialenheden:

Der forventes merforbrug på 16,1 mio. kr. (pr. 30. november 2019 et merforbrug på 15,5 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, merudgift i forbindelse med udvidelse af pladser på Kofoedminde, samt generel tilgang af sager til området. Ændringen i forhold til sidste måned skyldes tabt ankesag om mellemkommunal refusion vedrørende støtte i eget hjem efter §85.

Voksenspecialenhedens økonomi er generelt udfordret af den demografiske udvikling og løbende tilgang af sager.

Voksenspecialområdet, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 1,7 mio. kr. for 2019 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen forventes forbrugt fuldt ud.

Økonomi

Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019, givet en tillægsbevilling på netto 19,1 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

Bo og Aktivitet:

Der forventes mindreforbrug på 5,0 mio. kr. for 2019 (pr. 30. november 3,9 mio.kr.) Ændringen i forhold til sidste opfølgning skyldes fortsat fokus på indkøbsstop, samt færre udgifter end forventet til vikarforbrug.

Misbrug & Socialpsykiatri:

Der forventes merforbrug på 7,2 mio. kr. (pr. 30. november 2019 7,4 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 fra sidste opfølgning skyldes vakante stillinger, som ikke genbesættes i indeværende år.

Udvalgets anlæg

På Socialudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug i 2019 på 7,1 mio. kr. (pr. 30. november 7,0 mio. kr.), som forventes overført til udførelse i 2020 og efterfølgende år.

Mindreforbruget i 2019 på 7,1 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 bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. Pr. 31.12.19 forventes det, at de samlede bruttoanlægsudgifter i regnskab 2019 udgør 154,9 mio. kr. Heri indgår, at der efter Kommunalbestyrelsens beslutning er overført i alt 19,8 mio. kr. fra drift til anlæg. Ved sidste måneds budgetopfølgning forventedes ud fra en overordnet ledelsesvurdering i alt bruttoanlægsudgifter på 141,3 mio. kr. inkl. overførslen fra drift.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Socialudvalgets eget område på 0,8 mio. kr. (pr. 30. november 2019 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug i 2019 på 7,1 mio. kr., som forventes overført og forbrugt i kommende år.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2019 - Socialudvalget

326-2020-15672

Socialudvalgets møde den 6. februar 2020:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2019 - Socialudvalget

Punkt 4: Orientering og opfølgning på Fælles sprog og fundament

Sagsfremstilling

4. Orientering og opfølgning på Fælles sprog og fundament

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-20134 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2020-15532

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget ønsker status på arbejdet med Fælles sprog og fundament, som er en del af botilbudsviften. Udvalget fik mundtlig status sidst den 5. september 2019 af projektmedarbejder Pernille Hegård Pedersen.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Leder af faglig innovation og involvering, Laila Dalby Rømer, deltager i mødet og orientere udvalget i Fælles sprog og fundament med særligt fokus på det tværfaglige team.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 6. februar 2020:

Godkendt.

Punkt 5: Beslutning om etablering af akuttefon og akutplads i henhold til anbefaling fra politisk arbejdsgruppe

Sagsfremstilling

5. Beslutning om etablering af akuttefon og akutplads i henhold til anbefaling fra politisk arbejdsgruppe

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2179 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-15877

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I december 2019 godkendte kommunalbestyrelsen anbefalingerne fra den politiske arbejdsgruppe vedrørende indsatser på psykiatriområdet. Ifølge anbefaling nr. 4 skal der arbejdes for etablering af akuttefon og akutplads, og til planseminar 2020 skal socialudvalget udarbejde et oplæg med beskrivelse af forskellige modeller og vurdering af den involverede økonomi.

Indstillinger

Voksenspecial- og Psykiatrichefen indstiller, at udvalget godkender oplægget vedrørende etablering af akuttefon og akutplads til brug for planseminar 2020.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Den politiske arbejdsgruppe vedrørende indsatser på psykiatriområdet har anbefalet, at der arbejdes på etablering af:

- a. Akuttefon, hvor målgruppen er alle, der måtte have et behov, og åbningstiden er 16.00 – 23.00 alle ugens dage.
- b. Akutplads til ophold i en kortere periode på 1-3 dage.

Anbefalingen om akuttefon og akutplads har baggrund i, at nogle borgere med psykisk sårbarhed kan have behov for støtte uden for den sædvanlige træffetid i kommunen. Det kan give tryghed og dermed forebygge mere omfattende støtteindsatser, hvis borgeren har adgang til vejledning og i særlige tilfælde kan overnatte et sted med kvalificeret personale.

Vedlagte bilag beskriver overslag over de forventede udgifter til at gennemføre anbefalingen. Bilaget angiver også de forudsætninger, overslaget er baseret på.

Økonomiske konsekvenser

Se bilag.

Bilag

Oplæg til Planseminar 2020: Etablering af akuttefon og -plads 326-2020-16705

Socialudvalgets møde den 6. februar 2020:

Oplæg sendes til planseminaret.

Bilag

Oplæg til Planseminar 2020: Etablering af akuttefon og -plads

Punkt 6: Beslutning om etablering af fagpolitisk forum med fokus på sammenhæng mellem social- og behandlingspsykiatri

Sagsfremstilling

6. Beslutning om etablering af fagpolitisk forum med fokus på sammenhæng mellem social- og behandlingspsykiatri

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2415 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-17428

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har godkendt anbefalingerne fra den politiske arbejdsgruppe vedrørende indsatser på psykiatriområdet. Anbefaling nr. 1 lyder på, at der skal arbejdes for etablering af et tværkommunalt fagpolitisk forum på psykiatriområdet. Der skal tages til stilling, hvordan dette arbejde sættes i gang.

Indstillinger

Voksenspecial- og Handicapchefen indstiller, at udvalget godkender planen 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.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Den politiske arbejdsgruppe vedrørende indsatser på psykiatriområdet har anbefalet, at der arbejdes for etablering af et tværkommunalt fagpolitisk forum på psykiatriområdet, som kan arbejde for bedre sammenhæng mellem indsatserne inden for sundheds- og socialområdet. For at sikre bedst muligt gennemslag i praksis lyder forslaget på at invitere de kommuner, der er med i Det Kommunale Samarbejdsforum for Psykiatri (KSP-Vest) på voksenområdet. KSP-Vest består af repræsentanter fra Holbæk, Odsherred, Ringsted, Sorø, Slagelse, Kalundborg og Region Sjælland.

Formanden for Region Sjællands Udvalg for social og psykiatri har kendskab til forslaget, og det var oprindeligt regionens ide at tage udgangspunkt i kommunerne i KSP-Vest. På den baggrund anbefales det at kontakte Region Sjælland først og dernæst de øvrige kommuner i KSP-Vest.

Forslag til tidsplan:

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.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 6. februar 2020:

Godkendt.

Punkt 7: Beslutning om ændring af masterplan og fokusområder

Sagsfremstilling

7. Beslutning om ændring af masterplan og fokusområder

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33725 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-16478

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Administrationen har udarbejdet et forslag til en Masterplan, der både skal tjene som en tidsplan, men også rammesætte arbejdet med Socialudvalgets fokusområder.

Det blev besluttet på Socialudvalgsmødet den 16. januar 2020, at den politiske arbejdsgruppes anbefalinger til indsatser på psykiatriområdet, skulle indarbejdes i Masterplanen for 2020, for derfor at sættes i gang.

Masterplan for 2020 er ajourført med anbefalinger fra den politiske arbejdsgruppe.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at Masterplanen 2020 godkendes og sendes til orientering i Handicaprådet.

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet på Socialudvalgsmødet den 16. januar 2020, at den politiske arbejdsgruppes anbefalinger til indsatser på psykiatriområdet, skulle indarbejdes i Masterplanen for 2020, for derfor at sættes i gang.

Anbefalingerne er indarbejdet i Masterplanen for 2020.

Masterplan 2020 og den politiske arbejdsgruppes anbefalinger er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punkt 4, 5 og 8 adresseres ved oplæg til planseminaret i marts 2020.

Anbefalingerne under punkt 1-3, 6, 7 og 9 vurderes at kunne gennemføres indenfor de eksisterende rammer.

Bilag

Afrapportering og anbefalinger fra politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet - endelig 326-2019-233170

Socialudvalget masterplan for 2020 326-2019-332070

Socialudvalgets møde den 6. februar 2020:

Godkendt.

Bilag

Afrapportering og anbefalinger fra politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet - endelig

Socialudvalget masterplan for 2020

Punkt 8: Forberedelse af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 2. april

Sagsfremstilling

8. Forberedelse af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 2. april

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-31026 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-14295

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget afholder årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet med henblik på at styrke dialogen mellem udvalgene og rådet. Næstkommende dialogmøde afholdes den 2. april 2020.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at det drøftes, hvilke emner Socialudvalget ønsker drøftet på dialogmødet den 2. april med Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget ønsker blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet "Styrket samarbejde", at styrke samarbejdet mellem fagudvalg via dialogmøde. Samtidig ønsker Socialudvalget med udgangspunkt i fokusområdet "Styrket dialog" at styrke dialogen med samarbejdspartnere.

Socialudvalget har i fællesskab med Ældre- og Sundhedsudvalget valgt at dialogmødet mellem udvalgene den 2. april derfor bliver gennemført sammen med Handicaprådet som et fællesmøde.

Der indstilles til, at der drøftes hvilke emner Socialudvalget ønsker at drøfte på dialogmødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 6. februar 2020:

Socialudvalget foreslår at emnet er status på samarbejdet mellem Sundhedsstaben og Voksenspecialområdet.

Punkt 9: Forberedelse og opfølgning af Bruger-pårørenderådsmøde i 2020

Sagsfremstilling

9. Forberedelse og opfølgning af Bruger-pårørenderådsmøde i 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-22499 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2020-14469

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget gennemførte i 2019, som en del af Socialudvalgets fokusområde "styrke dialogen", to dialogmøder med Bruger- og pårørenderåd. Et møde med Bruger-pårørenderådene i den nordlige del af kommunen og et møde med Bruger-pårørenderådene i den sydlige del af kommunen.

I 2019 blev møderne afholdt d. 10. oktober i Nord og den 28. november i Syd.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at Socialudvalget drøfter hvorledes Bruger-pårørenderådsmøder ønskes gennemført i 2020.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget gennemførte i 2019, som en del af Socialudvalgets fokusområde "styrke dialogen", to dialogmøder med Bruger-pårørenderåd.

Trods efterspørgsmål fra Socialudvalget, kom der ikke input til dagsordenen fra Bruger-pårørenderådene til dialogmødet i Syd. I Nord kom der input til dagsordenen fra bruger-pårørenderådene dagen før dialogmødet.

Første møde var med Bruger-pårørenderådene i den nordlige del af kommunen. Dette møde blev afholdt den 10. oktober 2019 på Cafe Solsikken i Kalundborg. Mødet blev gennemført med henblik på at involvere brugere og pårørende mere i forhold til drøftelse af emner. På mødet blev nedenstående emner drøftet:

1. Orientering om budget for området.
2. Status på Botilbudsviften.
3. Status på Fremtidens psykiatri.
4. Orientering om analyse af aktivitets- og beskæftigelsestilbud.
5. Eventuelt. Herunder:
 - Overførsel af overskud fra Præstehaven.
 - Oplevelse af mangel på personale på Præstehaven.
 - Frivillighed på botilbud.
 - Bekymring for fremtiden, når pårørende til beboere på botilbud, ikke længere kan hjælpe.
 - Klar kommunikation i sagsbehandling.
 - Adgang til ledsagelse og muligheden for tilkøb af aktiviteter og støtte for egne penge.
 - Regler om personalets sociale samvær med borgerne.

Det andet møde var med Bruger-pårørenderådene fra den sydlige del af kommunen. Dette møde blev afholdt på Botilbuddet Sofievej i Høng den 28. november 2019, hvor der blev drøftet følgende emner:

1. Orientering om budget for området.
2. Status på Botilbudsviften.
3. Status på Fremtidens psykiatri.
4. Orientering om analyse af aktivitets- og beskæftigelsestilbud.
5. Eventuelt. Herunder:

§ Fælles sprog og fundaments betydning for samarbejde og den helhedsorienterede indsats.

§ Ideen om et nyhedsbrev blev fremført, idet informationen på botilbuddet opleves envejs, med manglende information til pårørende.

- § Mere motion på botilbud og i aktivitets- og samværstilbud.
- § Medarbejdernes engagement i deres arbejde.
- § Offentlige værger.
- § Frivillighed og overenskomst med arbejde.

Punktet lægger op til en drøftelse af hvorledes Socialudvalget ønsker at Bruger-pårørenderådsmøderne i 2020 gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 6. februar 2020:

Administrationen fremlægger til marts-mødet et oplæg til temasætning af et bruger-pårørendemøde i efteråret

Punkt 10: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

10. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-276152

Socialudvalgets møde den 6. februar 2020:

-