

# **REFERAT Socialudvalget d. 04-10-2018**

**Mødedato** Torsdag d. 04. oktober 2018 kl. 17:00

**Mødested** Esbernhus, Kystvejen 96, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Besøg ved Botilbuddet Esbernhus.....	4
Orientering om status i Misbrug & Socialpsykiatri.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Socialudvalget.....	6
Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social og undervisningsområde 2019 - 2020.....	8
Orientering om samarbejdsflader i forhold til behandlings- og distriktskykiatrien i Kalundborg Ko	11
Opfølgning på dialogmøde mellem Socialudvalget og bruger- og pårørenderåd i Syd, samt forbered	13
Opførelse af 42 almene ældreboliger i Høng med tilknyttet kommunalt serviceareal.....	15
Beslutning af delegationsregler/delegationsplan for de politiske udvalg 2018.....	19
Beslutning af mødeplan for 2019.....	22
Punkter til næste møde(r).....	24

# **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.: 326-2017-311332

**Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:**

Taget til efterretning.

## Punkt 2: Besøg ved Botilbuddet Esbernhus

### Sagsfremstilling

#### 2. Besøg ved Botilbuddet Esbernhus

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12455 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-241410

#### Sagstype

Orientering.

#### Resumé og sagens baggrund

Socialudvalget godkendte på mødet i februar 2018 en proces for udvalgets introduktion til det specialiserede voksenalderområdet. I den forbindelse besøger Socialudvalget Den Selvejende Institution Esbernhus, som Kalundborg Kommune har driftsoverenskomst med. Besøget gennemføres med henblik på at introducere Socialudvalget til botilbuddet.

Introduktionen til Den Selvejende Institution Esbernhus gennemføres ved bestyrelsen og forstander.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte på mødet i februar 2018 en proces for udvalgets introduktion til det specialiserede voksenalderområdet.

Formålet med introduktionen er, at Socialudvalgets medlemmer inden for det første år bibringes en grundlæggende viden om det specialiserede voksenalderområde, således at:

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

Introduktionen gennemføres ved besøg på de forskellige kommunale enheder samt ved 6 temadrøftelser.

Derudover gennemføres besøg ved de to enheder, som Kalundborg Kommune i dag har driftsoverenskomst med. (Kvindekrisecentret Heradøtrene og Den Selvejende Institution Esbernhus).

Introduktionen til Den Selvejende Institution Esbernhus gennemføres ved bestyrelsen og forstander.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

SU Besøg Esbernhus's forslag til emner til drøftelse

326-2018-246918

#### Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:

Godkendt.

#### Bilag

SU Besøg Esbernhus's forslag til emner til drøftelse

## **Punkt 3: Orientering om status i Misbrug & Socialpsykiatri.**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Orientering om status i Misbrug & Socialpsykiatri.**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12455    J.nr.: 27.00.00    Dokumentnr.: 326-2018-246833

#### **Sagstype**

Orientering.

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

Der orienteres mundtlig om status i center for Misbrug & Socialpsykiatri.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Socialudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Konstituerede centerchef Jørgen Petersen orienter mundtlig om status i center for Misbrug & Socialpsykiatri.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:**

Godkendt.

## Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Socialudvalget

### Sagsfremstilling

#### 4. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1579 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2018-238541

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 44,7 mio. kr. (pr. 31. juli 2018 på 44,5 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 2018 forventes at udgøre 38,2 mio. kr. (Pr. 31. juli 2018 38,2 mio. kr.).

Merforbruget består af overførsel fra 2017 på 21,2 mio. kr. samt forventet merforbrug i 2018 på 17,0 mio. kr., som hovedsagelig skyldes

- § 85 Pædagogisk støtte i eget hjem. (4,1 mio. kr. svarende 24,1 %)
- § 85 Pædagogisk støtte i eget hjem hos private leverandører (4,5 mio. kr. svarende 26,5 %)
- § 107 Midlertidigt botilbud. (3,4 mio. kr. svarende 20 %)
- § 95 Borgerstyret Personlig Assistance - inkl. forventet udgifter i forbindelse med leverandørs konkurs (0,2 mio. kr. svarende 1,2 %)
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud, herunder kørsel af borgere til og fra aktivitetstilbuddene (0,6 mio. kr. svarende til 3,5 %)
- § 108/ABL105 Længerevarende Botilbud og almenboligloven. (3,3 mio. kr. svarende 19,4 %)
- §102 Særlige pladser i psykiatrien (0,7 mio. kr. svarende til 4,1 %)
- Manglende berigtigelse refusion for særligt dyre enkeltsager (0,2 kr. svarende til 1,2 %)

#### *Misbrug og Socialpsykiatri:*

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 6,8 mio. kr. (pr. 31. juli 2018 6,7 mio. kr.). Forskellen fra sidste måned skyldes uforudsete fratrædelser, samt ekstra ressourceforbrug til vikar.

Der er iværksat handleplan med en række tiltag og udarbejdet hjælpeværktøjer for at få området i balance. På baggrund af handleplanen forventes i 2019 et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. ekskl. overførsel fra 2018. Merforbruget forventes afviklet med udgangen af 2020.

#### Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 44,7 mio. kr. (pr. 31. juli 2018 44,5 mio. kr.).

#### Bilag

**Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:**

Godkendt.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. august 2018 Socialudvalget

## **Punkt 5: Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social og undervisningsområde 2019 - 2020.**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social og undervisningsområde 2019 - 2020.**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12455    J.nr.: 27.00.00    Dokumentnr.: 326-2018-241628

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Der skal træffes beslutning om en forlængelse af rammeaftalen fra 2018 - 2019 (inklusive allonge for 2019), således at den godkendes til også at være gældende i perioden 2018 - 2020.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at forlængelse af rammeaftalen fra 2018 - 2019 (inklusive allonge for 2019) godkendes til også at være gældende i perioden 2018 - 2020.

#### **Behandling**

Socialudvalget, Børne og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet.

#### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

#### Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen:

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

- a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser
- b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
- c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
- d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner
- e. Takstanbefaling for 2019.

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 forsat er tilstede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter

kan fremhæves:

*a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere.*

Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på og arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

*b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland*

KKR opfordrede i 2017 *Næstved Kommune til at bringe* taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr. Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. pga. forventet stigning i antal sager og besøgende.

*c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst*

Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. Ift. taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

*d. Tendenser for lands – og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger*

Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge.

Kofoedsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. Den øgede tilgang er problematisk idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering og den nuværende visitationsprocedurer kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen.

*e. Takstanbefaling 2019*

KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har på møde den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-19.

Beslutningen er fulgt op af efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne, skal komme med en redegørelse for takstudviklingen.

KKR Sjælland har 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

*Forlængelse af rammeaftalen*

KKR Sjælland godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne.

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden. Det anbefales, at kommunerne behandler rammeaftalen 2018 - 2020 ved førstkommende lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence senest primo december. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december.

Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag:**

- Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019.
- Bilag til Allonge 2019: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx>
- Rammeaftale 2018-2019 til forlængelse til 2018-2020 : [https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale\\_14.06.17.pdf](https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf)
- Bilag til Rammeaftale 2018-2019: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx>

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018                      326-2018-242704

#### **Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:**

Anbefales, idet sagen forelægges Handicaprådet forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018

# Punkt 6: Orientering om samarbejdsflader i forhold til behandlings- og distriktpsychiatrien i Kalundborg Kommune.

## Sagsfremstilling

### 6. Orientering om samarbejdsflader i forhold til behandlings- og distriktpsychiatrien i Kalundborg Kommune.

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12455 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-241471

#### Sagstype

Orientering.

#### Resumé og sagens baggrund

Socialudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Masterplan for 2018, at udvalget på oktobermødet vil orienteres om eksisterende samarbejdsflader i forhold til behandlings- og distriktpsychiatrien i Kalundborg Kommune.

Dette med henblik på at udvalget på det efterfølgende møde til november bedre kan drøfte eventuelle indsatser i forhold til Socialudvalgets fokusområde "Styrket samarbejde".

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Masterplan for 2018, at udvalget på oktobermødet vil orienteres om eksisterende samarbejdsflader i forhold til behandlings- og distriktpsychiatrien i Kalundborg Kommune.

Dette med henblik på at udvalget på det efterfølgende møde til november bedre kan drøfte eventuelle indsatser i forhold til Socialudvalgets fokusområde "Styrket samarbejde".

Kalundborg Kommune har i dag samarbejdsflader i forhold til behandlings- og distriktpsychiatrien således:

#### Behandlingspsychiatri:

Behandlingen i Psychiatrien Region Sjælland varetages af seks afdelinger. Under disse er der et antal sengeafsnit og ambulante enheder.

De sengeafsnit, som Kalundborg Kommune samarbejder med, er:

- [Afsnit G2 - Vordingborg](#) Ældrepsychiatri
- [Afsnit S1 - Vordingborg](#) Sengeafsnit
- [Afsnit S2 - Vordingborg](#) Sengeafsnit
- [Afsnit S3 - Vordingborg](#) Sengeafsnit
- [Afsnit Ø1 - Roskilde](#) Sengeafsnit
- [Afsnit Ø2 - Roskilde](#) Sengeafsnit
- [Afsnit Ø3 - Roskilde](#) Sengeafsnit
- [Retspsychiatriks afsnit SL10 - Slagelse](#) Retspsychiatri
- [Retspsychiatriks afsnit SL11 - Slagelse](#) Retspsychiatri
- [Retspsychiatriks afsnit SL8 - Slagelse](#) Retspsychiatri
- [Voksenpsychiatriks afsnit SL2 - Slagelse](#) Sengeafsnit
- [Voksenpsychiatriks afsnit SL3 - Slagelse](#) Sengeafsnit
- [Voksenpsychiatriks afsnit SL4 - Slagelse](#) Sengeafsnit
- [Voksenpsychiatriks afsnit SL5 - Slagelse](#) Sengeafsnit
- [Ældrepsychiatriks afsnit SL6 - Slagelse](#) Ældrepsychiatri

Behandlingen foregår ambulante eller via indlæggelse.

#### Distriktpsychiatri:

- Psychiatrien Vest, Distriktpsychiatrien Kalundborg, Nørre Alle 25, 1. sal, 4400 Kalundborg.

Distriktspsykiatrien Kalundborg er et psykiatrisk behandlingstilbud til borgere over 18 år.

I Distriktspsykiatrien Kalundborg behandles borgere med langvarige psykiske lidelser, der har brug for en aktiv, tværfaglig og tværsektoriel behandlingsindsats. Det kan være sygdomme som skizofreni, stemnings sygdom, kroniske paranoide psykoser og andre psykiske lidelser, som kan gøre det nødvendigt at modtage behandling og støtte tværfagligt igennem længere tid.

Distriktspsykiatrien Kalundborg behandler fortrinsvis borgere fra Kalundborg Kommune.

Henvisning foregår via praktiserende læge, Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM), sygehusafdelinger eller psykiatrisk speciallæge. Den første samtale vil som regel foregå i psykiatriens lokaler, men kan efter behov foregå som et hjemmebesøg. Nogle gange bliver henvisningen afvist, hvis det viser sig, at behandlingen vil kunne foregå enten hos en praktiserende psykolog, praktiserende psykiater eller i et kommunalt tilbud.

Teamet i Distriktspsykiatrien Kalundborg består af speciallæger, psykologer, sygeplejersker og sekretærer.

I forbindelse med indlæggelse og/eller ambulante besøg tilknyttes én eller flere sundhedsfaglige kontaktpersoner. Kontaktpersonen skal hjælpe patienten under forløbet og besvare spørgsmål, så der opleves kontinuitet, sammenhæng og trykthed i forhold til undersøgelse, behandling og sygepleje. Ordningen vil naturligt ophøre ved udskrivelse eller ved afslutning af ambulante forløb.

Distriktspsykiatrien Kalundborg har et tæt samarbejde med det lukkede afsnit V1 i Slagelse.

Der er også et samarbejde med kommunerne herunder socialpsykiatrien, praktiserende læger og praktiserende speciallæger samt hjemmeplejen - når borger giver samtykke hertil.

#### Psykiatrideledelsen i Region Sjælland:

Psykiatrideledelsen har i 2018 taget initiativ til afholdelse af individuelle dialogmøder med alle kommunerne i Region Sjælland. Mødet mellem Kalundborg Kommune og Psykiatrien i Region Sjælland blev afholdt den 13. september 2018 under overskriften "Hvordan styrker vi vores samarbejde om borgere med psykisk sygdom".

På dette møde blev der orienteret om igangværende projekter og tiltag samt drøftet mulige fælles udviklingsområder. Her blev det blandt andet aftalt, at der skulle arbejdes videre med at styrke samarbejdet i forhold til:

- Borgere der bliver ambulante behandlet og dermed sendt retur igen samme dag (svingdørs- patienter)
- Gensidig information
- Mulighederne for fælles kompetenceudvikling
- Mulighederne for udekørende ambulante teams fra Psykiatrien
- Mulighederne for at etablere tidligere samarbejde i forhold til udskrivning/indskrivning
- Mulighederne for at etablere kontaktpersoner ("livliner")

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:**

Godkendt.

# **Punkt 7: Opfølgning på dialogmøde mellem Socialudvalget og bruger- og pårørenderåd i Syd, samt forberedelse af dialogmøde mellem Socialudvalg og bruger- og pårørenderåd i Nord.**

## **Sagsfremstilling**

### **7. Opfølgning på dialogmøde mellem Socialudvalget og bruger- og pårørenderåd i Syd, samt forberedelse af dialogmøde mellem Socialudvalg og bruger- og pårørenderåd i Nord.**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12455      J.nr.: 27.00.00      Dokumentnr.: 326-2018-241485

#### **Sagstype**

Drøftelse.

#### **Resumé og sagens baggrund**

Socialudvalget gennemførte den 11. september 2018, som en del af Socialudvalgets fokusområde "styrke dialogen", et dialogmøde med bruger- og pårørenderåd i den sydlige del af kommunen. Mødet blev gennemført uden fast dagsorden med henblik på at involvere brugere og pårørende mere i forhold til drøftelse af emner. Referat af mødet er vedlagt som bilag.

Punktet lægger op til en drøftelse af indtrykkene fra mødet. Derudover lægger punktet op til en drøftelse af metode og eventuel dagsorden for afholdelse af næstkommende dialogmøde, der afholdes den 11. oktober 2018 med bruger- og pårørenderåd i Nord.

#### **Indstillinger**

Voksensocial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget drøfter indtrykkene fra dialogmødet med bruger- og pårørenderåd i Syd samt drøfter metoder og eventuel dagsorden for næstkommende dialogmøde med bruger- og pårørenderåd i Nord.

#### **Behandling**

Socialudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Socialudvalget gennemførte den 11. september 2018, som en del af Socialudvalgets fokusområde "styrke dialogen", et dialogmøde med bruger- og pårørenderåd i den sydlige del af kommunen. Mødet blev gennemført uden fast dagsorden med henblik på at involvere brugere og pårørende mere i forhold til drøftelse af emner.

På mødet blev nedenstående emner drøftet:

- Botilbudsviften
- Finderuplund
- Madordning
- Frivillighed på det specialiserede voksensocialområde
- Samarbejde mellem Bruger-pårørenderåd SYD og NORD
- Dialog vedrørende Sofievej

Referat af mødet er vedlagt som bilag.

Punktet lægger op til en drøftelse af indtrykkene fra mødet. Derudover lægger punktet op til en drøftelse af metode og eventuel dagsorden for afholdelse af næstkommende dialogmøde, der skal afholdes den 11. oktober 2018 med bruger- og pårørenderåd i Nord.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Referat - Dialogmøde med bruger-pårørende råd SYD - 11.09.2018      326-2018-241606

**Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:**

Administrationen samler op og giver tilbagemelding på de rejste spørgsmål.

**Bilag**

Referat - Dialogmøde med bruger-pårørende råd SYD - 11.09.2018

# Punkt 8: Opførelse af 42 almene ældreboliger i Høng med tilknyttet kommunalt serviceareal

## Sagsfremstilling

### 8. Opførelse af 42 almene ældreboliger i Høng med tilknyttet kommunalt serviceareal

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-28844 J.nr.: 03.02.10 Dokumentnr.: 326-2018-240148

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Domea søger på vegne af Boligselskabet Alliken om godkendelse af opførelse af 42 almene ældreboliger, beliggende Hyldens Kvarter i Høng med et tilhørende kommunalt serviceareal på 420 m<sup>2</sup>. Der medsendes skema A for såvel de 42 ældreboliger samt for servicearealet, som søges godkendt.

Anskaffelsessummen til boligerne forventes at udgøre 64.455.300 kr., hvorved kommunen skal betale en kommunal grundkapital på 6.445.530 kr., svarende til 10 % af afskaffelsessummen. Herudover skal kommunen påtage sig garanti for realkreditlånet.

Anskaffelsessummen til servicearealet forventes at udgøre 9.916.200 kr. incl. moms. Herudover er der udgifter til etablering af arbejdspladser og inventar og ny godkendelse fra Socialtilsyn Øst på i alt 260.000 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. maj 2018 at bemyndige administrationen til at igangsætte processen med skema A vedrørende projektet fra Boligselskabet Alliken til opførelse af 42 almene ældreboliger til brug for botilbud for psykisk sårbare voksne borgere med tilhørende kommunalt serviceareal. Projektet er en del af "Botilbudsviften".

Lovhjemmel: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. projektet og skema A for boligerne godkendes med en anskaffelsessum på 64,455 mio.kr. og for servicearealet på 9,916 mio. kr. incl. moms.
2. der gives tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditlånet for boligerne, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
3. den foreløbige husleje for boligerne godkendes til 1.063 kr.pr. m<sup>2</sup> excl. forbrugsafgifter.
4. der gives en tillægsbevilling til grundkapital på 6,446 mio. kr. finansieret med 5,717 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til "Botilbudsviften" i 2018 og med 0,729 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til "Botilbudsviften" i 2019.
5. der gives en anlægsbevilling på 4,012 mio.kr. til etablering af serviceareal excl. moms og tilskud, salg af jord samt udgifter til inventar og godkendelse af botilbuddet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb fra "Botilbudsviften" i 2019. Restrådighedsbeløb i 2019 udgør herefter 1,343 mio. kr., som tilgår de likvide aktiver.

#### Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Byggeriet opføres i "landlig stil" fordelt på grunden som 4 gårde i én etage på en eng med højt græs og med et fælleshus (serviceareal) i midten. Servicearealet på de 420 m<sup>2</sup> rummer de centrale servicefunktioner for medarbejderne og aktivitetsrum, værksteder og køkken m.v. Byggeriet opføres med fokus på bæredygtighed, herunder understøttelse af fællesskaber, godt indeklima, tilgængelighed og en god totaløkonomi.

Der henvises til vedlagte projektbeskrivelse fra "Vandkunsten".

De 42 almene ældreboliger er på hver 65 m<sup>2</sup> og 1-værelse, dvs. et samlet areal på 2.730 m<sup>2</sup>.

Skema A

Ansøgning om støtte til nybyggeri af almene boliger sker ved fremsendelse af skema A for såvel de 42 boliger som for servicearealet. Boligselskabet har indberettet begge skema A ansøgningerne i det lovpligtige BOSSINF. Når skema A er godkendt af kommunalbestyrelsen, må der højst gå 15 måneder til godkendelse af skema B, hvor den endelige anskaffelsessum før påbegyndelse skal behandles politisk.

Kommunalbestyrelsens tilsagn gives på statens vegne i medfør af almenboliglovens § 115.

#### *Anskaffelsessum 42 almene ældreboliger*

Maksimumbeløbet i 2018 for almene ældreboliger i Kalundborg Kommune udgør 23.610 kr.pr.m<sup>2</sup>. (incl. energitillæg på 1.010 kr.pr. m<sup>2</sup>), dvs. 23.610 kr. x 2.730 m<sup>2</sup>= 64,455 mio.kr. Dette beløb må ikke overskrides.

Den samlede anskaffelsessum iflg. skema A er oplyst således:

Grundudgifter (incl. køb af kommunal jord), i alt	6,235 mio.kr.
Entrepriseudgifter, i alt	46,149 mio.kr.
Omkostninger, i alt	11,032 mio.kr.
Gebyrer, i alt	1,039 mio.kr.
Anskaffelsessum i alt	64,455 mio.kr.

Som finansieres således:

Støttede lån	88 %	56,720 mio.kr.
Kommunalt grundkapital	10 %	6,446 mio.kr.
Beboerindskud	2 %	1,289 mio.kr.
I alt	100 %	64,455 mio.kr.

#### *Anskaffelsessum for serviceareal*

Anskaffelsessummen på 9.916.200 kr. incl. moms er budgetteret til samme maksimumbeløb incl. energitillæg pr. m<sup>2</sup> som de almene ældreboliger, dvs. 23.610 kr. pr. m<sup>2</sup>.

#### *Garanti*

Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Markedsværdien opgøres af det långivende realkreditinstitut *efter* opførelsen, hvorfor garantien ikke kendes før.

#### *Huslejen*

Boligudgiften i skema A er skønnet til 1.063 kr.pr.m<sup>2</sup>.pr.år, hvilket svarer til en månedlig husleje på 5.758 kr. excl. forbrugsudgifterne, som er skønnet til 183 kr.pr.m<sup>2</sup>.pr.år, svarende til 991 kr. pr. måned.

#### *Tilskud til serviceareal*

Kommunen vil modtage et tilskud til servicearealer, som p.t. udgør 40.000 kr. pr. bolig, dvs. i alt 1.680.000 kr.. Udbetalingen vil ske som et éngangsbeløb efter opførelsen og på baggrund af de oplysninger, som vil blive indberettet ved skema C (byggeregnskabet).

#### *Lokalplan og byggetilladelse*

Botilbuddet omfatter 42 boliger og et fælleshus. Projektet realiseres indenfor ovenstående lokalplan nr. 73 i område B12, der er fastlagt til tæt-lav boligbebyggelse og et fælleshus. Projektet vil forudsætte dispensation fra lokalplanen på nedenstående områder.

· Pkt. 3.3.1 Områderne skal anvendes til tæt/lav bebyggelse med boliger og fælleshuse mv. af relevans for beboerne:

I tilknytning til boligerne indrettes servicearealer. De nye boliger til psykisk sårbare omfatter nogle få faciliteter, som understøtter muligheden for at give beboerne den nødvendige sociale støtte i hverdagen, herunder nogle samtalerum i de enkelte boligenheder, dels nogle få kontorfaciliteter i fælleshuset. Serviceareal kan ikke defineres som boligareal, men de

funktioner der lægges ind i servicearealerne er nødvendige som støtte for beboerne. Servicearealet er således yderst relevant for de kommende beboere. Selv om service i form af støtte og pleje af beboere normalt udføres i boligområder, fx ved hjemmehjælp og hjemmepleje, er det vores vurdering, at aktiviteterne forudsætter en dispensation fra denne bestemmelse, da det ikke fremgår af lokalplanen, hvad der mere præcist menes med formuleringen "af relevans for beboerne". Aktiviteterne i forbindelse med servicearealerne vurderes ikke at ændre områdets karakter eller være til ulempe eller gene for de omkringboende.

· *Pkt. 7.1.3 Der må i hvert område opføres fælleshus op til 200 m<sup>2</sup>, og der skal reserveres areal hertil.*

Projektets fælleshus, som er en del af servicearealet, vil blive ca. 240 m<sup>2</sup> i areal. Fælleshuset vil således forudsætte dispensation fra denne bestemmelse.

· *Pkt. 8.2.1 Facader må udføres i blank mur af tegl. Murværket må være vandskuret/ filtset og kalket/ malet i jordfarverne eller hvid/ lysegrå.*

· *Pkt. 8.2.2. Der må også udføres bræddeklædte facader, som enten skal stå i naturlig brun træfarve eller være malet i en af de herover nævnte farver.*

I projektet er facader angivet med ophængte teglklinker, altså ikke mur af tegl forstået som murede facader eller murværk, hvilket vil forudsætte (en mindre) dispensation fra denne bestemmelse.

Ovenstående dispensationer påtænker kommunen at meddele sammen med byggetilladelse i medfør af planlovens § 20, stk. 2, hvor forudgående orientering til naboer mv. er af underordnet betydning, da der ikke er opført anden bebyggelse endnu i denne del af lokalplanområdet, og dispensationerne ikke vurderes at have betydning for andre ejere eller brugere mv. af området.

#### *Tidsplan:*

Domea har ved mail af 27. september 2018 fremsendt redigeret/estimeret tidsplan således:

Borgerinddragelse:	november måned 2018 – færdigt projektforslag
Indsendelse skema B	oktober måned 2019
Politisk behandling, skema B:	november måned 2019
Byggeperiode:	januar måned 2020 – januar måned 2021
Overdragelse:	februar måned 2021
Indflytning:	februar/marts måned 2021
Indsendelse af skema C:	+ 6 mdr. fra afleveringsforretning

Med følgende forudsætninger:

- Hovedprojekt med efterfølgende EU-udbud på hovedentreprise
- Traditionelt byggeri (12-14 mdr.)
- Licitationsresultat under budgetramme.

#### *Lejeledighed*

Der er med virkning fra 1. april 2013 indført en indberetningspligt ved nye tilsagn, hvis der i kommunen findes mere end 2 % ledige familie- eller ungdomsboliger, der medfører lejetab, jf. § 104 og § 115, stk. 7.

Økonomistaben har noteret sig, at ledighedsprocenten i Kalundborg Kommune udgør 0,28 % pr. 1. september 2018.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Den kommunale grundkapital på 6,446 mio.kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2018 og 2019. Anskaffelsessummen til servicearealet excl. moms og tilskud, salg af jord samt udgifter til inventar og godkendelse af botilbuddet på 4,012 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb fra "Botilbudsviften" i 2019. Økonomichefen bemærker, at rest-rådighedsbeløb i 2019 herefter udgør 1,343 mio. kr. som tilgår de likvide aktiver. Garanti til almene boliger påvirker ikke den kommunale låneramme.

#### **Bilag**

**Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:**

Anbefales, idet det præciseres, at det er 2-værelses lejligheder med mulighed for 1 værelse.

**Bilag**

Projektbeskrivelse fra Vandkunsten 21-09-2018

# Punkt 9: Beslutning af delegationsregler/delegationsplan for de politiske udvalg 2018

## Sagsfremstilling

### 9. Beslutning af delegationsregler/delegationsplan for de politiske udvalg 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13436 J.nr.: 00.15.00 Dokumentnr.: 326-2018-233061

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Den nuværende delegationsplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. marts 2016. Delegationsplanen skal gennemgås mhp. ajourføring mindst 1 gang i Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Ledelse, Jura og Kommunikation har i samarbejde med de administrative partnerskabsholdere gennemgået kompetencefordelingsplanen og fremlægger hermed forslag til ajourføring af delegationsplan for de politiske udvalg til godkendelse.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg" godkendes.

#### Behandling

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

Forslagene til delegationsplaner indeholder kun enkelte forslag til nye delegationer. Disse forslag er indeholdt i det vedhæftede forslag til ny "delegationsplaner for de politiske udvalg", hvor de er markeret med betegnelsen "NY".

Det bemærkes, at udvalgene *kun* skal behandle den delegationsplan, der vedrører det pågældende udvalg. Dog skal forslag vedrørende kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger, der er indeholdt i planen for Økonomiudvalget, også behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Herudover er delegationsplanerne for de øvrige udvalg kun medsendt til orientering.

#### Sagsfremstilling

##### *Baggrund:*

Ledelse, Jura og Kommunikation har i samarbejde med de administrative partnerskabsholdere gennemgået den nuværende delegationsplan med henblik på en ajourføring og evt. forenkling. Samtidig har partnerskabsholderne overvejet, om der findes behov for at foreslå ændringer af de nuværende delegationer.

*Planen er ajourført ud fra flg. principper/formål:*

- a) Sikre forenkling og overskuelighed.
- b) Delegationsplanen skal alene beskrive, inden for hvilke emner/områder det politisk er besluttet, at beslutningskompetencen er delegeret fra det politiske til det administrative niveau. Såfremt der er behov for en nærmere beskrivelse af de interne administrative beslutnings- og arbejdsgange på et fagområde, beskriver fagområdet dette i et særskilt dokument.
- c) Delegationerne baserer sig både på områder, hvor der i forbindelse med konkret behandling af en sag samtidig er truffet beslutning om delegation, samt områder hvor det har vist sig hensigtsmæssigt med en delegation, fx som led i en forenkling af beslutningsprocessen og dermed arbejdsgangene. Endelig er der tale om ajourføringer pga. lovændringer samt rene redaktionelle præciseringer/ændringer.

##### *Nye delegationsforslag:*

Ajourføringen af "Delegationsplaner for de politiske udvalg" baserer sig på den nuværende delegationsplan og de politiske beslutninger, der er truffet siden sidste opdatering.

Delegationsplanen indeholder dog også enkelte forslag til nye delegationer. Disse forslag er indeholdt i det vedhæftede

forslag til "delegationsplaner for de politiske udvalg", hvor de er markeret med betegnelsen "NY". Disse forslag har følgende indhold:

*Inden for Børn - og Familieudvalgets område:*

Med henblik på at forenkle beslutningsprocessen og dermed arbejdsgangene foreslås det, at udpegning til og fritagelse fra poster i skolebestyrelser, delegeres fra Kommunalbestyrelsen til administrationen.

*Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område:*

For at sikre lige vilkår på tværs af institutioner, foreslås at godkendelse af vedtægter for Ungdomsskolen delegeres fra Kommunalbestyrelsen til Kultur- og Fritidsudvalget, svarende til processen for godkendelse af vedtægter for Musikskole.

*Teknik- og Miljøudvalget:*

For at sikre en ensartet proces ml. fastsættelse af gebyrer og servicemål, foreslås at fastlæggelse af servicemål behandles i Kommunalbestyrelsen (i dag behandles denne i Teknik- og Miljøudvalget).

*Ældre- og Sundhedsudvalget*

Det præciseres, at indsatsen vedr. genoptræning er uddelegeret til administrationen. Dette har ikke tidligere fremgået af delegationsplanen, hvorfor den er markeret som "ny". Der er dog ikke tale om en "ny" delegation.

*Inden for Økonomiudvalgets område: (Bemærk, at delegerationer vedr. tværgående udbud, politikker og strategier er angivet under Økonomiudvalget).*

For at forenkle beslutningsprocessen og dermed arbejdsgangene foreslås, at der sker en bemyndigelse fra Økonomiudvalget til administrationen ifm. flytning af midlertidige valgsteder.

Det foreslås endvidere, at harmonisere beslutningsgangene ifm. afsked af direktører, uanset om direktøren overgår til tjenestemandspension.

For at kunne agere hurtigere over for borgerne i kondemneringssager, foreslås, at beslutninger ifm. kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger delegeres fra Økonomiudvalg til fagudvalg. Derudover foreslås, at beslutninger om at ophæve kondemnering delegeres til administrationen, hvor der ikke længere skønnes sundheds- eller brandfare.

I og med at nye taxibevillinger er overdraget til Trafik- bygge og boligstyrelsen foreslås præciseret, at ansvaret for taxibevillinger under gammel lovgivning fortsat ligger i Økonomiudvalget.

Endelig er der nye opgaver og krav ifm. den nye dataforordning, der betyder at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde sikkerhedsfortegnelser. Denne kompetence foreslås delegeret til Direktion/sikkerhedsudvalg.

Der henvises til vedhæftede forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg" og det heri indeholdte forord, hvori der nærmere redegøres for det generelle formål med delegationsplaner samt det nærmere indhold af "Delegationsplanerne for de politiske udvalg".

Et fysisk eksemplar af udkast til delegationsplan kan afhentes i sekretariatet hos Inge Rolsted Petersen/Dorte Johansen.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Direktionens møde den 24. september 2018:**

Anbefales.

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. oktober 2018:**

Anbefales. Lars Kuhre Mortensen (A) og Kirsten Rask (A) tog forbehold.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. oktober 2018:**

Anbefales.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:**

Anbefales.

**Bilag**

Forord - delegationsplan 2018 326-2018-238817

Indholdsfortegnelse til delegationsplan 326-2018-240015

**Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:**  
Anbefales.

## **Bilag**

Forord - delegationsplan 2018

Indholdsforetegnelse til delegationsplan

Delegationsplan i høring - fællesdokument

# Punkt 10: Beslutning af mødeplan for 2019

## Sagsfremstilling

### 10. Beslutning af mødeplan for 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36085 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2018-243440

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2019 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

#### Behandling

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

#### Sagsfremstilling

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

I forhold til Ældrerådets dialogmøder med fagudvalg, er der taget udgangspunkt i samarbejdsaftalen, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2018.

Et årligt fællesmøde mellem Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget og ét årligt møde med Ældre- og Sundhedsudvalget.

I forhold til Handicaprådets dialogmøder med fagudvalg, er der taget udgangspunkt i vedtægten, godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. juni 2014.

Dialogmøde med alle fagudvalg indenfor en to-årig periode.

Der er samtidig taget højde for et ønske om, at Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget fremadrettet holder ét årligt fællesmøde med Handicaprådet.

Herudover er der lagt et dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget og et dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget.

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

Mødetidspunkter er koordineret med rådsmøder i Regionen, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan vedlægges.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. oktober 2018:

Anbefales.

#### Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. oktober 2018:

Anbefales.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales.

#### Bilag

Mødekalender 2019 - 1. halvår 326-2018-245491

Mødekalender 2019 - 2. halvår 326-2018-245497

**Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:**  
Anbefales.

## **Bilag**

Mødekalender 2019 - 1. halvår

Mødekalender 2019 - 2. halvår

## **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.: 326-2017-311638

#### **Socialudvalgets møde den 4. oktober 2018:**

Orientering om væresteder.