

# REFERAT Socialudvalget d. 09-11-2017

**Mødedato** Torsdag d. 09. november 2017 kl. 17:00

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Evaluering af udsattedag 29. august 2017 i Kalundborg Kommune.....                          | 3  |
| Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....                                       | 5  |
| Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Socialudvalget.....                               | 6  |
| Orientering om arbejdet med fokusområderne 2017.....                                        | 8  |
| Forberedelse af dialogmøde mellem Handicaprådet og Socialudvalget den 7. december 2017..... | 11 |
| Punkter til næste møde(r).....                                                              | 12 |

# Punkt 1: Evaluering af udsattedag 29. august 2017 i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 1. Evaluering af udsattedag 29. august 2017 i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-63039 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-270350

#### 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 politikerne og udsatte borgere mulighed for at mødes og tale sammen, der hvor de udsatte borgere opholder sig.

I 2017 blev udsattedagen afholdt den 29. august ved Medborgerhuset i Kalundborg. På dagen deltog et stort antal borgere og politikere.

Punktet lægger op til en evaluering af udsattedagen.

#### 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.

Projektgruppen afholdt den 12.09.17 et internt evalueringsmøde med henblik på at tage stilling til de ændringer der i år er gennemført i forhold til formen og indholdet af udsattedagen. Derudover gennemførtes en evaluering af dagen på baggrund af tilbagemeldinger fra de tovholdere, som var "udstationerede" ved de enkelte borde i teltet på dagen.

Resultatet af det interne evalueringsmøde var følgende:

§ Det vil være nødvendigt at arbejdsgruppen suppleres med flere borgere.

§ Vi kom lidt sent i gang med forberedelserne til udsattedagen i år. Vi blev også sinket af det kulsejlede samarbejde med "Teater NU". Alt i alt bør vi starte vores forberedelser op allerede i februar.

§ Vi har vist hinanden i år, - aftunget af situationen, at vi kan arbejde hurtigt, når det gælder (-)

§ De checklister, vi kører efter i vores dagsordener, er gode og bør bibeholdes.

§ Det nyindkøbte lydanlæg fungerede super godt.

§ Det er lidt ærgerligt, at det er os i arbejdsgruppen der kommer til at stå på mål for den politiske beslutning om, at Kalundborg Kommunes medarbejdere ikke er velkomne under "dialogdelen" i teltet. Det er os der skal håndtere de kritiske stemmer.

§ Vi vil se efter et brugt køleskab sådan at vi kan opretholde kølekapaciteten.

§ Folk skiftede bord undervejs - det virkede ikke godt fordi dialogen afbrydes.

§ Vi bør køre igennem 2 timer uden pause for at skabe kontinuitet.

§ Godt med oplægsholder, men bringer denne form os for langt væk fra formålet med dialogen mellem politikere og udsatte borgere?

§ Politikerne virkede tilfredse og de var opsøgende på borgerne. Der var formentlig en god dialog også under frokosten - det er det vi hører fra politikere og deltagere.

§ Der var nogle kritiske stemmer ift. vægtningen på dagen, som i Nollers oplæg var meget rettet mod misbrug og mindre mod psykiatri.

§ Jukeboxen fungerede ikke, - så aldrig igen!

§ Ellers alt i alt en meget vellykket udsattedag 2017.

Projektansvarlig Peter Birkedal Jacobsen og chefen for Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Dorte Bente Rasmussen vil deltage på udvalgsrådet og forelægge den del af evalueringen, som beror på input fra tovholderne.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Bilag**

Notat evaluering af udsattetag den 29.08.17

326-2017-300493

**Socialudvalgets møde den 9. november 2017:**

Taget til efterretning, idet der er mange ting at følge op på.

Udvalget anbefaler, at dagen gentages næste år i samme format.

**Bilag**

Notat evaluering af udsattetag den 29.08.17

## **Punkt 2: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen**

### **Sagsfremstilling**

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-58792

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-369948

#### **Socialudvalgets møde den 9. november 2017:**

Der blev orienteret om 4 konkrete sager.

## Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Socialudvalget

### Sagsfremstilling

#### 3. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-3269 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-298919

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 22,8 mio. kr. (sidste måned på 22,9 mio. kr.).

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

##### *Voksenspecialenheden:*

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

##### *Center for Misbrug:*

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 1,2 mio. kr. (sidste måned 1,1 mio. kr.) Merforbruget skyldes hovedsagelig overførsel fra 2016, samt ekstra udgifter vedrørende borgere som har valgt behandling i andre kommuner. Der er udarbejdet handleplan på området. Merforbruget forventes indhentet i 2018.

##### *Bo og Aktivitet:*

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 1,7 mio. kr. (sidste måned 1,6 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2016.

##### *Center for Socialpsykiatri:*

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 6,0 mio. kr. (sidste måned 5,9 mio. kr.). Merforbruget skyldes bl.a. overførsel fra 2016, tilpasning af medarbejderstaben på Finderuplund (så den kan opfylde Socialtilsyn Øst's krav), samt ændring af § 85 takst.

Center for Socialpsykiatri er i samarbejde med Voksenspecialenheden, HR og Personale og Økonomistaben ved at udarbejde en handlingsplan for området. Merforbruget forventes indhentet i 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 22,8 mio. kr. (sidste måned 22,9 mio. kr.).

#### Bilag

**Socialudvalgets møde den 9. november 2017:**

Godkendt.

## **Bilag**

Månedsrapport Pr. 30. september 2017 Socialudvalget

# Punkt 4: Orientering om arbejdet med fokusområderne 2017

## Sagsfremstilling

### 4. Orientering om arbejdet med fokusområderne 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4876 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-296131

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Socialudvalget arbejder hvert år med udvalgte fokusområder. Formålet med fokusområderne er, at angive en overordnet retning for Socialudvalgets arbejde, samt om muligt at angive en prioritering i tid og rum.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte i februar 2014 en proces med en række temamøder, der skulle danne baggrund for en samlet, overordnet prioritering af fokusområder for udvalgets arbejde i valgperioden. Siden har arbejdet med disse fokusområder været på Socialudvalget kvartalsvist og er derfor også på Socialudvalgsmødet i november 2017.

Formålet med fokusområderne er, at angive en overordnet retning for Socialudvalgets arbejde, samt om muligt at angive en prioritering i tid og rum.

Socialudvalget besluttede på mødet den 10. november 2016, at arbejde i nedenstående tre spor i 2017:

- Vi skal skabe et område med stolthed, kendetegnet ved den gode dialog.
- Vi skal sikre, at vi har de rigtige tilbud i Kalundborg Kommune.
- Vi skal skabe det gode liv sammen med borgeren.

Der er arbejdet med konkrete indsatser i forhold til alle tre spor i 2017. I oversigten nedenfor er der redegjort for de væsentligste indsatser i forhold til fokusområderne:

#### Vi skal sikre, at vi har de rigtige tilbud i Kalundborg Kommune

##### Fokusområder

##### Hvad er der sket?

##### Forebyggende indsats:

- Bedre tværfagligt samarbejde, specielt i forhold til Børn- og Familieområdet.
- Invester før det sker. Eksempelvis Misbrugsområdet.

- Der er blevet arbejdet videre i forhold til at sikre en smidig overgang fra ung til voksen, hvilket udmøntes i fornyet samarbejdsaftale i 2018.

- Der har i 2017 været arbejdet på en konkretisering af H21 Botilbudsviften der endte ud i, at Kommunalbestyrelsen besluttede at gennemføre Botilbudsviften som en samlet helhedsplan.

##### Gennemgå tilbudsviften:

- Afdækket tilgang af borgere på kort og langt sigt.
- Kortlagt eksisterende tilbud.
- Kortlagt andre kommuners køb af pladser i Kalundborg Kommune
- Kortlagt Kalundborg Kommunes køb af pladser i andre kommuner
- Optimere eksisterende tilbud

- Tage stilling til omfanget af selvforsyning

## **Vi skal skabe et område med stolthed, kendetegnet ved den gode dialog.**

| Fokusområder                                                                                                                                                                                                                                                       | Hvad er der sket?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Arbejdet med den dialogbaserede tilgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forbedre sagsbehandling</li> <li>• Sikre bedre formidling</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der har i hele 2017 været fortsat fokus på sagsbehandlingen. Der er indført krav om at borgerne allerede inden for 10 dage har første møde med deres sagsbehandler (enten fysisk eller via telefon).</li> <li>• Der er udarbejdet servicedeklarationer på hovedparten af ydelserne på det specialiserede voksensocialområde.</li> </ul>           |
| <p>Plads til individet med respekt for fællesskabet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ret og pligt</li> <li>• Konkrete og individuelle løsninger</li> <li>• Tænke i det "gode naboskab"</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deltagelse den 10.-11. maj 2017 på KL's Social- og sundhedspolitiske forum 2017.</li> <li>• Der har været afholdt tværgående politikermøde med politikere i Ringsted-, Sorø-, Slagelse-, Holbæk- og Odsherred Kommune.</li> </ul>                                                                                                                 |
| <p>Klar forventningsafstemning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opdateret handicappolitik</li> <li>• Opdateret kvalitetsstandarder</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handicappolitikken blev godkendt december 2016.</li> <li>• Der har, i forbindelse med arbejdet med handicappolitikken, været afholdt temadag omkring information og kommunikation med fokus på tilgængelighed. Temadagen blev afholdt den 22. juni 2017.</li> </ul>                                                                               |
| <p>Forbedre områdets ry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortælle den gode historie</li> <li>• Forbedre kvaliteten af afgørelser fra myndighed</li> <li>• Nedsætte sagsbehandlingstiden</li> <li>• Øge tilgængeligheden til sagsbehandlere</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uddannelse på handicapområdet vedrørende dokumentation på handicapområdet hos udfører.</li> <li>• Arbejdet er foregået løbende i 2016-2017.</li> <li>• Sagsbehandlingstiden lever op til det politisk vedtagende.</li> <li>• Der arbejdes i 2018 videre med at øge tilgængeligheden til sagsbehandlere i forhold til fx væresteder mv.</li> </ul> |

## **Vi skal skabe det gode liv sammen med borgeren.**

| Fokusområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hvad er der sket?                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Borgeren som aktiv medspiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Understøtte at borgeren - så vidt muligt - lever et liv på egne præmisser.</li> <li>• Udvikling af en fælles recoveryorienteret tilgang på hele det voksenspecialiserede voksensocialområde.</li> <li>• Beskrivelse af recoveryorienteret værdigrundlag for Kalundborg Kommune.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Området vil være særligt i fokus i forbindelse med Botilbudsviftens projekt 9 i perioden 2018-2019. Her er formålet at skabe fælles pædagogiske metoder og forståelsesrammer på tværs af voksenspecialområdets centre og myndighed.</li> </ul> |
| <p>Vi gør det, der virker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basere vores indsatser på viden om, hvad der virker.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- Samle inspiration fra andre, som lykkes.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Socialudvalgets møde den 9. november 2017:**

Godkendt.

## **Punkt 5: Forberedelse af dialogmøde mellem Handicaprådet og Socialudvalget den 7. december 2017**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Forberedelse af dialogmøde mellem Handicaprådet og Socialudvalget den 7. december 2017**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-11450      J.nr.: 27.03.00      Dokumentnr.: 326-2017-296520

#### **Sagstype**

Drøftelse.

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

Handicaprådet afholder 2 årlige dialogmøder med Socialudvalget. Næste dialogmøde afholdes den 7. december 2017 kl. 17.00. På dialogmødet drøftes aktuelle emner, samt emner som Handicaprådet og Socialudvalget i øvrigt finder relevant.

Handicaprådet har fremsendt følgende emner til drøftelse:

- Ønske om læger på alle botilbud i fremtiden.
- Budget 2018, herunder Botilbudsviften.
- Opfølgning og evaluering af rådets arbejde og sammensætning.

Punktet ligger op til en drøftelse af de af Handicaprådets foreslåede emner, samt øvrige emner til mødet.

#### **Indstillinger**

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at

1. udvalget drøfter de af Handicaprådet fremsendte emner
2. udvalget vælger eventuelt øvrige emner til drøftelse på dialogmødet.

#### **Behandling**

Socialudvalget.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Socialudvalgets møde den 9. november 2017:**

Udvalget godkendte de foreslåede emner og besluttede derudover at drøfte fremtidens socialpsykiatri, herunder samspillet med behandlingspsykiatrien.

## **Punkt 6: Punkter til næste møde(r)**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Punkter til næste møde(r)**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-58792

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-369963

**Socialudvalgets møde den 9. november 2017:**

-