

REFERAT Socialudvalget d. 16-01-2020

Mødedato Torsdag d. 16. januar 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
Lukket: Opfølgning på Fremtidens Socialpsykiatri - placering af nordlig aktivitets- og personalebas	5
Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Socialudvalget.....	6
Opfølgning på Socialudvalgets fokusområder.....	8
Arbejdsgruppe om kompetenceudvikling i forhold til indsatser for ældre borgere.....	10
Retningslinjer for ledsagerordning.....	12
Indberetning til rammeaftalen.....	13
Punkter til næste møde(r).....	15

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.: 326-2019-276136

Socialudvalgets møde den 16. januar 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.: 326-2019-344571

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 16. januar 2020:

Udsættes til næste møde.

Punkt 3: Lukket: Opfølgning på Fremtidens Socialpsykiatri - placering af nordlig aktivitets- og personalebase

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1582 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2019-326478

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (pr. 31. oktober 2019 et merforbrug på 19,3 mio. kr.) Siden sidste opfølgning er der på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019, givet en tillægsbevilling på netto 19,1 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

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 15,5 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). 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.

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.

Bo og Aktivitet:

Der forventes mindreforbrug på 3,9 mio. kr. for 2019 (pr. 31. oktober 3,4 mio. kr.) Ændringen i forhold til sidste opfølgning skyldes fortsat fokus på indkøbsstop, samt revideret skøn for vikarforbrug.

Misbrug & Socialpsykiatri:

Der forventes merforbrug på 7,4 mio. kr. (pr. 31. oktober 2019 7,1 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 fortsat faldende indtægter på støtte i eget hjem efter Servicelovens § 85.

Anlæg, samlet/overordnet ledelsesvurdering

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter de kommende måneder for hvert enkelt anlæg. Tidligere år har det imidlertid vist sig, at den samlede saldo for alle kommunens anlægsbudgetter ved afslutning af årsregnskabet afviger væsentligt fra det, der har været forventet i årets løb. Derfor er der foretaget en samlet overordnet

ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret (justeringen er anført på en særskilt linje i oversigten).

Udvalgets anlæg

På Socialudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug i 2019 på 7,0 mio. kr. (pr. 31. oktober 6,4 mio. kr.), som forventes overført til udførelse i 2020 og efterfølgende år.

Mindreforbruget i 2019 på 7,0 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. I 2019 forventes, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, afholdt 121,5 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter (uændret i forhold til sidste måned). Hertil kommer, at der i december er overført i alt 19,8 mio. kr. fra drift til anlæg jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. november 2019.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug for Socialudvalgets eget område på 0,1 mio. kr. (pr. 31. oktober 2019 et merforbrug på 19,3 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug i 2019 på 7,0 mio. kr., som forventes overført og forbrugt i kommende år.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2019 - Socialudvalget

326-2019-346565

Socialudvalgets møde den 16. januar 2020:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. november 2019 - Socialudvalget

Punkt 5: Opfølgning på Socialudvalgets fokusområder

Sagsfremstilling

5. Opfølgning på Socialudvalgets fokusområder

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-32253 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-341763

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Det blev besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet i december 2019, at sætte arbejdet med de konkrete anbefalinger fra den politiske arbejdsgruppe til indsatser på psykiatriområdet i gang.

Disse anbefalinger kan indarbejdes i Socialudvalgets fokusområder 2018-2021.

Socialudvalgets fokusområder:

- Styrke samarbejde
- Sikre de rigtige tilbud
- Styrke dialogen

Indstillinger

Direktøren indstiller, at den politiske arbejdsgruppes anbefalinger indarbejdes i Socialudvalgets fokusområder.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Den politiske arbejdsgruppes anbefalinger blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde i december 2019 og det skal derfor drøftes om anbefalingerne skal indarbejdes i Socialudvalgets fokusområder 2018-2021.

Socialudvalgets fokusområder:

- Styrke samarbejde
- Sikre de rigtige tilbud
- Styrkedialogen

Fokusområderne er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

For hver anbefaling er angivet fagudvalg med primært implementeringsansvar. I overskriftsform ser anbefalingerne med ansvarsfordeling ud som følger:

1. Etablering af et fagpolitisk forum med fokus på sammenhæng mellem social- og behandlingspsykiatri

Socialudvalget – Voksenspecialenheden

2. Samarbejdsaftale med regionen

Socialudvalget – Voksenspecialenheden og Center for Misbrug & Socialpsykiatri

3. Samarbejde med regionen om akutteam

Socialudvalget – Center for Misbrug & Socialpsykiatri

4. Etablering af akuttelefon og akutplads

Socialudvalget – Voksenspecialenheden

5. Konkret forslag om etablering af forebyggende foranstaltninger efter servicelovens § 82 med inddragelse af flere fagcentre

Socialudvalget – Center for Misbrug & Socialpsykiatri.

6. Permanentgørelse af gadeteamfunktioner i det opsøgende arbejde efter servicelovens § 99

Socialudvalget – Center for Misbrug & Socialpsykiatri

7. Kommunal UngeIndsats med fokus på psykisk sårbare unge

Økonomiudvalget – Jobcentret

8. Udvikling af boligudbuddet – flere billige boliger til målgruppen

Økonomiudvalget – Økonomi

9. Afholdelse af temadag om forebyggelse af psykiske vanskeligheder

Socialudvalget og Børn- & Familieudvalget – Voksenspecialenheden

Den politiske arbejdsgruppes 9 anbefalinger, er yderligere beskrevet i vedlagte afrapportering.

Økonomiske konsekvenser

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

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

Bilag

Socialudvalget fokusområder for 2018 - 2021	326-2018- 221631
Afrapportering og anbefalinger fra politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet - endelig	326-2019- 233170

Socialudvalgets møde den 16. januar 2020:

Godkendt.

Bilag

Socialudvalget fokusområder for 2018 - 2021

Afrapportering og anbefalinger fra politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet - endelig

Punkt 6: Arbejdsgruppe om kompetenceudvikling i forhold til indsatser for ældre borgere

Sagsfremstilling

6. Arbejdsgruppe om kompetenceudvikling i forhold til indsatser for ældre borgere

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-11450 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-314344

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

På dialogmødet i april 2019 blev fremtidens tilbud til plejekrævende borgere på Voksen-handicapområdet og indsatsen i forhold til psykisk udfordrede borgere på plejecentre drøftet.

På Ældre- og sundhedsudvalgets møde i september 2019 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der kunne afdække hvilke kompetencer der skal være til stede, samt komme med forslag til eventuel kompetenceudvikling.

Indstillinger

Områdechefen for den integrerede pleje Syd og Centerchefen for Misbrug og Psykiatri indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og sundhedsudvalget, Socialudvalget.

Sagsfremstilling

I 2018 blev igangsat et projekt med titlen *"Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats for borgere med psykiatriske lidelser i Kalundborg kommune"*. Formålet med projektet var at sikre borgere med socialpsykiatriske lidelser en kvalificeret helheds sygepleje og et helhedssyn i forhold til somatiske og psykiatriske sygdomme.

Ansættelse af en psykiatrisk sygeplejerske var omdrejningspunktet i projektet, og hun har i samarbejde med medarbejderne på bostedet Finderuplund og medarbejderne i Sygeplejegruppen i Høng sat fokus på sundhedslovsindsatser, dokumentation og psykiatrisk sygepleje. (Bilag 1)

Arbejdsgruppen har forholdt sig til kompetenceudvikling i to spor, henholdsvis Finderuplund (§108 botilbud) og vejlederne i socialpsykiatrien (§85 og §99).

Hvilke kompetencer har vi aktuelt og hvor:

- På Finderuplund er der begrænset viden på det somatiske område. Sammensætningen af medarbejdergruppen er blandet og kun 1 sundhedsfaglig medarbejder.
- På ældreområdet er den viden der eksisterer omkring socialpsykiatri/psykiatri baseret på tidligere erfaringer hos de sundhedsfaglige medarbejdere.
- Der arbejdes aktuelt, i andre fora, med samarbejdet imellem psykiatrien i Region Sjælland og Kalundborg Kommune.

Forslag til fremtidige tiltag:

- Kompetenceudvikling på sundhedsfaglige indsatser planlagt til 1. halvår 2020 på Finderuplund.
- 2. halvår arbejdes henimod systematisk triagering på Finderuplund i samarbejde med sygeplejegruppen i IP-Syd.
- At ældreområdet i fremtiden har mulighed for, på mere formel vis, at kunne videndele med socialpsykiatrien/psykiatrien m.h.p. kompetenceløft.
- Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til formel kompetenceudvikling, m.h.p. at løfte og systematisere kompetencerne på området. Målet med dette, er at sikre de rigtige kompetencer på det socialpsykiatriske område der dermed kan bidrage til kompetenceløft også på ældreområdet og muligvis andre fagområder. (bilag 2)
- Der er en forhåbning om at samarbejdet imellem socialpsykiatrien og distriktskykiatrien styrkes, når distriktskykiatrien og socialpsykiatrien får til huse på samme adresse i starten af 2020.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til planlagt indsats på Finderuplund er der ingen økonomiske konsekvenser. Rest-puljemidler finansierer dette. Et mere ambitiøst kompetenceløft vil kræve at der tilføres ressourcer til socialpsykiatrien, idet det ikke er muligt at sikre indenfor nuværende økonomiske ramme.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 13. januar 2020:

Godkendt.

Bilag

Vedr. puljemidler (dec 19) Bilag 1 326-2019-343900

Forslag til formel kompetenceudvikling med ekstern bistand Bilag 2 326-2019-343901

Socialudvalgets møde den 16. januar 2020:

Godkendt.

Bilag

Vedr. puljemidler (dec 19) Bilag 1

Forslag til formel kompetenceudvikling med ekstern bistand Bilag 2

Punkt 7: Retningslinjer for ledsagerordning

Sagsfremstilling

7. Retningslinjer for ledsagerordning

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-37182 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-342087

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Ledsagerordning efter Servicelovens § 97 bevilliges af Voksenspecialenheden og administreres af Bo & Aktivitet for borgere med ledsagerordning i Kalundborg Kommune. For at sikre en klar forventningsafstemning af ordningens indhold, er der udarbejdet bilagte retningslinjer for Ledsagerordningen efter Servicelovens § 97.

Indstillinger

Voksenspecial- og Psykiatrichefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der fremgår af Servicelovens § 97, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Formålet med ledsageordningen er at give personer med handicap større handlefrihed, så borgere med funktionsnedsættelser som andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden altid at være afhængig af hjælp fra familie, venner eller medarbejdere i et botilbud. Ledsageordningen skal således medvirke til at øge muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Ledsagerordning efter Servicelovens § 97 bevilliges af Voksenspecialenheden og administreres af Bo & Aktivitet for borgere med ledsagerordning i Kalundborg Kommune. For at sikre en klar forventningsafstemning af ordningens indhold, er der udarbejdet bilagte retningslinjer for Ledsagerordningen efter Servicelovens § 97.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Retningslinjer for ledsageordning efter Servicelovens § 97 (januar 2020)	326-2019-347457
--	-----------------

Socialudvalgets møde den 16. januar 2020:

Godkendt.

Bilag

Retningslinjer for ledsageordning efter Servicelovens § 97 (januar 2020)

Punkt 8: Indberetning til rammeaftalen

Sagsfremstilling

8. Indberetning til rammeaftalen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-37882 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2020-7179

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune indberetter årligt til Rammeaftalesekretariatet, oplysninger vedrørende tilbuddene på det specialiserede område for henholdsvis børn og voksne.

Socialudvalget forelægges hermed administrationens forslag til indberetning for voksenområdet for 2020.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at indberetningen drøftes.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Rammeaftalesekretariatet udsender hvert år et spørgeskema om det specialiserede socialområde til kommunerne. Materialet bruges til at udarbejde kommende års rammeaftale.

Hensigten med skemaet er:

- Ø At få tilbagemeldinger fra kommunerne på den aktuelle status på tilbud
- Ø At få belyst sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel
- Ø At få belyst planer og forventninger til ændringer i udbud og efterspørgsel
- Ø At få tilbagemeldinger, der kan anvendes til formulering af fokusområder
- Ø At få informationer, der kan sammenlignes på tværs af kommunerne

Der kigges på:

- Ø Udbud og efterspørgsel indenfor målgrupper
- Ø Kommunernes planer for tilbud, etablering, ophør og ændringer
- Ø Forebyggende foranstaltninger
- Ø Kommunale tendenser
- Ø Spørgsmål vedrørende den totale aktivitet, inden for det samlede målgruppeområde
- Ø Forventninger til ændringer i udbud og efterspørgsel på tilbud, der er omfattet af rammeaftalen
- Ø Afvigelser omhandlende opgaver kommunen forventer at løse internt i kommunen eller få løst af andre kommuner i regionen og/eller Region Sjælland, samt i andre regioner

Socialudvalget forelægges hermed administrationens forslag, til indberetning for voksenområdet (bilag 1) for 2020, samt oversigt over Kalundborg Kommunes tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Indberetningsskema rammeaftale 2021-2022 voksenområdet 326-2020-7882

Tilbudsoversigt 2019 326-2020-7883

Socialudvalgets møde den 16. januar 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Indberetningsskema rammeaftale 2021-2022 voksenområdet

Tilbudsoversigt 2019

Punkt 9: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

9. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276151

Socialudvalgets møde den 16. januar 2020:

-