

# 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 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:**

-