

REFERAT Socialudvalget d. 08-08-2019

Mødedato Torsdag d. 08. august 2019 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg, mødelokale 9, blok A-B, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om status i Misbrug & Socialpsykiatri.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 - Socialudvalget.....	5
Orientering om vikarforbrug i Bo og Aktivitet og Misbrug & Socialpsykiatri.....	7
Opfølgning på rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden.....	8
Orientering om arbejdet med Rammeaftale 2018-2020.....	9
Beslutning om prioritering af § 18 midler i 2020.....	11
Punkter til næste møde(r).....	13

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.: 326-2018-292519

- Der orienteres om status vedr. botilbud i Høng.

Socialudvalgets møde den 8. august 2019:

- Punkt 4 på dagsordenen udsættes til næste møde.
- Dialogmøde med Bruger-pårørenderåd syd den 14/11 flyttes.

Punkt 2: Orientering om status i Misbrug & Socialpsykiatri

Sagsfremstilling

2. Orientering om status i Misbrug & Socialpsykiatri

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30785 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-171023

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Der orienteres mundtligt om status i Center for Misbrug & Socialpsykiatri.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Centerchef Mille Schjoldan orienterer mundtligt om status i Center for Misbrug & Socialpsykiatri, herunder om De Skæve Boliger og de nye væresteder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 8. august 2019:

Taget til efterretning, idet der arrangeres et besøg for udvalget i Distriktpsikiatrien på Nørre Allé og Minihøjskolen på Rynkevangen.

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

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1582 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2019-153772

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 15,0 mio. kr. (pr. 30. april 2019 et merforbrug på kr. 11,4 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.

Voksenspecialenheden:

Der forventes merforbrug på 9,5 mio. kr. (pr. 30. april 2019 5,8 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, samt merudgift i forbindelse med udvidelse af pladser på Koføedminde. Ændringen fra april til maj skyldes en revurdering af handleplaner, jf. nedenstående.

Voksenspecialenhedens økonomi er udfordret af den demografiske udvikling og løbende tilgang af sager. Området har for at imødegå denne udvikling udpeget fokusområder, hvor forskellige indsatser skal bidrage til at skabe en bedre økonomi på området, og på sigt sikre budgetoverholdelse. Ved årets start var forventningen, at indsatserne på fokusområderne ville kunne nedbringe forbruget med 12,1 mio. kr. Det har været nødvendigt at nedjustere forventningerne til effekten af indsatserne på fokusområderne med 5,5 mio. kr. på § 107 (midlertidigt botilbud), § 108 (botilbud) og ABL105 (almene boliger), men modsvarende forventes det at der vil kunne opnås en yderligere besparelse på 0,7 mio. kr. på BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), § 85 (støtte i eget hjem), § 110 (forsorgshjem) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud kørsel). Den forventede effekt af indsatserne på fokusområderne er således samlet set reduceret med netto 4,8 mio. kr. så indsatserne på fokusområderne nu forventes at kunne realisere 7,3 mio. kr. til området. Det er en forudsætning for det nuværende forventede merforbrug, at målsætningerne for fokusområderne nås. Voksenspecialenheden følger løbende op på resultaterne i forhold til indsatserne.

Siden sidste opfølgning er forventningerne til forbruget på områder, som ikke er en del af fokusområderne samlet set forbedret med 1,1 mio. kr. hvorfor det samlede merforbrug efter justering af forventningerne på fokusområderne nu udgør 9,5 mio. kr. Der er løbende opfølgende handleplansmøder på baggrund af det forventede merforbrug.

Misbrug & Socialpsykiatri:

Der forventes merforbrug på 6,6 mio. kr. (uændret i forhold til opfølgning pr. 30. april 2019). 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. Primo juli er der fuld belægning på botilbud.

Udvalgets anlæg

På Socialudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 6,1 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned), som forventes overført til udførelse i 2020 og efterfølgende år.

Saldoen på 6,1 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 kommunens samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr.

I 2019 forventes afholdt 162,0 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter (sidste måned 159,0 mio. kr.). Der forventes overført 62,0 mio. kr. bruttoanlægsudgifter (sidste måned 63,2 mio. kr.) til udførelse i 2020 og 7,5 mio. kr. til efterfølgende år (uændret i forhold til sidste måned). Derudover forventes der et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. bruttoanlægsudgifter (sidste måned 15,2 mio. kr.)

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Socialudvalgets eget område på 15,0 mio. kr. (pr. 30. april 2019 et merforbrug på 11,4 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 6,1 mio. kr., som forventes overført og forbrugt i kommende år.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2019 Socialudvalget

326-2019-167944

Socialudvalgets møde den 8. august 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2019 Socialudvalget

Punkt 4: Orientering om vikarforbrug i Bo og Aktivitet og Misbrug & Socialpsykiatri

Sagsfremstilling

4. Orientering om vikarforbrug i Bo og Aktivitet og Misbrug & Socialpsykiatri

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-22714 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-218691

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Jfr. mødet i juni orienteres om vikarforbrug i Bo og Aktivitet og i Misbrug & Socialpsykiatri. Der henvises til vedlagte notat.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Der orienteres om vikarforbruget i Bo og Aktivitet og i Misbrug & Socialpsykiatri.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Notat vedrørende vikarer 326-2019-218690

Socialudvalgets møde den 8. august 2019:

Udsat.

Bilag

Notat vedrørende vikarer

Punkt 5: Opfølgning på rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden

Sagsfremstilling

5. Opfølgning på rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-29361 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-176691

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget får to gange årligt fremlagt Voksenspecialenhedens opgørelse over rettidigheden i sagsbehandlingen på det specialiserede voksensocialområde, med henblik på, at Socialudvalget er orienteret om, at de vedtagne sagsbehandlingstider overholdes.

Denne opgørelse dækker perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Se resume.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Rapportering om sagsbehandlingen i Voksenspecialenheden 300619 (rettet udgave)	326-2019-228200
--	-----------------

Socialudvalgets møde den 8. august 2019:

Godkendt.

Bilag

Rapportering om sagsbehandlingen i Voksenspecialenheden 300619 (rettet udgave)

Punkt 6: Orientering om arbejdet med Rammeaftale 2018-2020

Sagsfremstilling

6. Orientering om arbejdet med Rammeaftale 2018-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-45147 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2019-171313

Sagstype

Orientering (?).

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget blev på udvalgsmødet den 8. januar 2019 orienteret omkring processen og arbejdet med Rammeaftale 2018-2019.

Der er tidsmæssigt sket nogle justeringer i forhold til den oprindelige proces. Blandt andet er mødet mellem Region Sjælland og kommunerne om evaluering af rammeaftale 2018-2020, samt opstart af drøftelser om rammeaftalen for 2021-2022 flyttet til den 29. november 2019.

Det foreslås derfor, at socialudvalgets forberedelse til disse drøftelser sættes på dagsordenen på udvalgsmødet den 11. november.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Rammeaftalesekretariatet (RS 17) koordinerer arbejdet med rammeaftalen, og har lagt en plan for evaluering af den nuværende rammeaftale for 2018-2020 og forberedelse af den kommende aftale for 2021-2022 således:

September-oktober: Ny VIVE-analyse med 2018-tal.

Analysen forventes at blive behandlet i Kommunekontaktrådet (KKR) i september måned, og blive offentliggjort i oktober.

Den 29. november: Rammeaftalemidtvejsmøde for politikere (Udvalgsformænd og -næstformænd), direktører og handicaprådsrepræsentanter.

Formålet med mødet er at drøfte status for arbejdet med rammeaftale 2018-2020 og påbegynde drøftelser om rammeaftale 2021-2022.

Forår 2020: Politikermøde om fokusområderne i den kommende rammeaftale for 2021-2022.

Socialudvalget er derudover inviteret til fagligt symposium den 21. august med fokus på ungeområdet og særligt fokus på psykiatri og misbrug. Rammesekretariatet har inviteret alle fagpolitikere, chefer og direktører på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Den 8. januar 2019 blev socialudvalget orienteret om arbejdet med Rammeaftale 2018-2019. I den forbindelse blev det meddelt, at opfølgning på rammeaftalens nuværende fokusområder samt input til fokusområder for den kommende rammeaftale ville blive temasat på socialudvalgets augustmøde.

Socialudvalgets overvejelser om nuværende og kommende fokusområder for rammeaftalen vil fungere som forberedelse til drøftelserne med de øvrige kommuner i regionen og Region Sjælland. I lyset af tidsplanen for arbejdet med rammeaftalen foreslås det, at disse drøftelser rykkes til udvalgsmødet den 11. november.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Socialudvalgets møde den 8. august 2019:

Godkendt.

Punkt 7: Beslutning om prioritering af § 18 midler i 2020

Sagsfremstilling

7. Beslutning om prioritering af § 18 midler i 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-7814 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2019-213083

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Jævnfør Serviceloven §18 afsættes der årligt et beløb til at understøtte frivilligt socialt arbejde i Kalundborg Kommune. Der udarbejdes årligt prioriteringer for puljen, der beskriver målgrupperne. Indstillingsudvalget og Frivilligrådet har drøftet prioriteringerne, og det foreslås, at prioriteringerne for § 18 puljen 2019 fastholdes i 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de gældende prioriteringer for § 18 puljen fastholdes i 2020.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens §18, skal kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. §18 puljen søges af frivillige sociale foreninger en gang årligt i oktober.

Indstilling til fordeling af § 18 midler foretages af Indstillingsudvalget og Integrationsudvalget. Integrationsudvalget behandler §18 ansøgninger fra foreninger med aktiviteter på integrationsområdet og Indstillingsudvalget de øvrige ansøgninger.

Indstillingsudvalget udarbejder årligt et forslag til prioritering af § 18 puljen. Indstillingsudvalget har på et dialogmøde med Frivilligrådet d. 26. juni 2019, drøftet prioriteringer for § 18 puljen 2020. Indstillingsudvalget foreslår, at de nuværende prioriteringer fastholdes, og der ikke foretages nogen ændringer.

Prioriteringer for § 18 puljen

- Fortsættelse af eksisterende aktiviteter
- Iværksættelse af nye aktiviteter i forhold til prioriterede målgrupper:
 - o Psykisk syge.
For eksempel etablering af idrætstilbud, motionsgrupper, IT-kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
 - o Handicappede.
For eksempel handicappede som frivillige og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
 - o Misbrugere.
For eksempel etablering af idrætstilbud, motionsgrupper, IT-kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.
 - o Børn med særlige behov.
For eksempel at blive hjulpet ind i sociale fællesskaber (foreninger og lignende), mentorordninger, lektiecaféer, motionstilbud og supplerende voksenstøtte (f.eks. en gruppe af pensionister) i skoler og daginstitutioner.
 - o Aktiviteter på dagcenterområdet.
For eksempel åbne og primære bruger-drevne dagcentre med tilbud målrettet svage ældre eventuelt i samarbejde med plejecentre. Aktiviteter kan være: interessegrupper/netværk, motionsaktiviteter, samvær, gåture, oplæsning mv.

Kriterier for § 18 puljen er vedlagt som bilag til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. august 2019:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. august 2019:

Anbefales.

Bilag

§ 18 kriterier

326-2018-160097

Socialudvalgets møde den 8. august 2019:

Anbefales.

Bilag

§ 18 kriterier

Punkt 8: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

8. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2018-292565

Socialudvalgets møde den 8. august 2019:

Orientering om vikarforbrug i Bo og Aktivitet og Misbrug og Socialpsykiatri

Status på botilbudsviften