

REFERAT Socialudvalget d. 02-05-2019

Mødedato Torsdag d. 02. maj 2019 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Oplæg til mere differentieret aktivitets- og dagtilbud.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Socialudvalget.....	5
Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde.....	7
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr 31. december 2018.....	9
Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme.....	11
Særlige og uforudsete udgifter i løbet af årene 2013 - 2019, samt bud på nærmeste fremtid.....	12
Punkter til næste møde(r).....	13

Sak 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.: 326-2018-292516

Socialudvalgets møde den 2. maj 2019:

-

Sak 2: Oplæg til mere differentieret aktivitets- og dagtilbud

Sagsfremstilling

2. Oplæg til mere differentieret aktivitets- og dagtilbud

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-10782 J.nr.: 27.54.08 Dokumentnr.: 326-2019-99338

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget besluttede på udvalgsrådet den 8. januar 2019, at Udvalget ønsker at få fremlagt et oplæg til mere differentieret dags- og aktivitetstilbud. I den forbindelse deltager Centerchef for Bo & Aktivitet Jørgen Petersen i mødet.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget ønsker, med baggrund i Udvalgets fokusområder for 2018-2021, at arbejde for at sikre de rigtige tilbud på det specialiserede voksensocialområde.

Socialudvalget blev ved udvalgsrådet den 8. januar 2019 forelagt nye og opdaterede Socialtilsynsrapporter for Kalundborg Kommunes botilbud. Af rapporterne fremgår det, at Socialtilsynet vurderer, at der i visse tilfælde mangler muligheder for aktivitets- og dagtilbud til borgerne.

På denne baggrund besluttede Socialudvalget på udvalgsrådet den 8. januar 2019, at Udvalget ønsker at få fremlagt et oplæg til mere differentieret dags- og aktivitetstilbud. I den forbindelse deltager Centerchef for Bo & Aktivitet Jørgen Petersen i mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 2. maj 2019:

Socialudvalget besluttede, at der arbejdes videre med den fremlagte plan, og at der gives en status i december måned.

Sak 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1582 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2019-108944

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 11,6 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. Nedenfor orienteres om disse områder.

Voksenspecialenheden:

Området følges tæt, da det vurderes som et særligt risikoområde, jf. KB's beslutning af 27. juni 2018. Der forventes merforbrug på 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 Kofoedminde.

Voksenspecialenheden arbejder med fokusområder og har en målsætning om, at reducere deres samlede udgifter svarende til 12,1 mio. kr. i 2019. Det er en forudsætning for det nuværende forventede merforbrug, at målsætningerne for fokusområderne nås. Voksenspecialenheden følger løbende op på resultaterne i forhold til fokusområderne. Der er indkaldt til opfølgende handleplansmøde på baggrund af det forøgede merforbrug.

Misbrug & Socialpsykiatri:

Området følges tæt, da det vurderes som et særligt risikoområde i forhold til merforbrug. Der forventes merforbrug på 6,8 mio. kr. Ændringen i forhold til sidste skyldes hovedsageligt overførsel fra tidligere år på 5,6 mio. kr. jf. KB's beslutning af 27. marts 2019. Merforbruget i indeværende år skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelser og midlertidig nedgang i belægningen på botilbud samt øgede udgifter til frit valg på misbrugsområdet. I forhold til det nuværende forventede merforbrug, er det en forudsætning, at ledige botilbudspladser genbesættes primo juli 2019. Der er indkaldt til handleplansmøde med henblik på udarbejdelse af handleplan for området.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Socialudvalgets eget område på 11,6 mio. kr.

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

Bilag

Socialudvalgets møde den 2. maj 2019:

Godkendt.

Vedlegg

Månedssrapport pr. 31. marts 2019, Socialudvalget

Sak 4: Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksesocialområde

Sagsfremstilling

4. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksesocialområde

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-53183 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-72426

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget har, blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet ”*styrke dialogen*”, besluttet, at Udvalget skal sikre opdaterede kvalitetsstandarder på Kalundborg Kommunes specialiserede voksesocialområde. I den forbindelse forelægges Udvalget opdaterede kvalitetsstandarder for området. Administrationen vurderer, at serviceniveauet er uændret.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

- Socialudvalget sender kvalitetsstandarderne til høring
- kvalitetsstandarderne sendes til høring i Handicaprådet
- Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarderne.

Behandling

Direktionen, Socialudvalget, Handicaprådet, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har, blandt andet med udgangspunkt i fokusområdet ”*styrke dialogen*”, besluttet, at Udvalget skal sikre opdaterede kvalitetsstandarder på Kalundborg Kommunes specialiserede voksesocialområde.

Kvalitetsstandardernes formål er at sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og den visiterede og leverede indsats til Kalundborg Kommunes borgere.

Kvalitetsstandarderne består af en beskrivelse af Kalundborg Kommunes visitationspraksis. Desuden beskrives det, hvordan kvalitetsstandarderne på de enkelte paragrafområder anvendes i relation til den enkelte borgers tildeling af indsatser inden for dette område.

Følgende områder i Lov om Social Service bliver dækket af kvalitetsstandarderne:

- § 84 (Aflastning)
- § 85 (Støtte og træning i eget hjem)
- § 97 (Ledsagerordning)
- § 98 (Kontaktperson til døvblinde)
- § 99 (Støtte og kontaktperson)
- § 100 (Merudgifter)
- § 102 (Tilbud af behandlingsmæssig karakter)
- § 103 (Beskyttet beskæftigelse)
- § 104 (Aktivitets og samværstilbud)
- § 107 (Midlertidigt botilbud)
- § 108 (Længerevarende botilbud)
- § 109 (Krisecentre)
- § 110 (Forsorgshjem)

Administrationen har udarbejdet et opdateret katalog med Kalundborg Kommunes kvalitetsstandarder på Socialudvalgets område. Kvalitetsstandarderne vil være tilgængelige for borgere, politikere og leverandører på kommunens hjemmeside.

Administrationen vurderer, at kataloget med kvalitetsstandarder kvalificeret beskriver det nuværende kommunale serviceniveau samt de konkrete kommunale indsatser, der leveres til borgerne. Administrationen vurderer, at serviceniveauet er uændret. Følgende redaktionelle ændringer og præciseringer er foretaget:

- Formål med hjælp og støtte
- Vision, mission og værdier
- Forløb i sagsbehandlingen
- Opfølgning og tilsyn
- Kvalitetsstandarder for Socialpædagogisk støtte i henhold til Lov om Social Service § 85 (ny ydelse, side 34:

Socialt Liv)

- Kvalitetsstandard § 97 Ledsagerordning (specificeret målgruppe samt krav til ledsager)
- Kvalitetsstandard § 100 Merudgifter (specificeret indhold og omfang af ydelser)
- Kvalitetsstandard § 103 Beskyttet beskæftigelse (specificeret vilkår ifm. transport)
- Kvalitetsstandard § 104 aktivitets- og samværstilbud (specificeret vilkår ifm. transport)
- Kvalitetsstandard § 109 Krisecentre (specificeret vilkår ift. egenbetaling)
- Kvalitetsstandard § 110 Forsorgshjem (specificeret vilkår ift. egenbetaling)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 23. april 2019:

Anbefales.

Bilag

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenalområde - maj 2019 326-2019-116526

Socialudvalgets møde den 2. maj 2019:

Godkendt at sagen sendes i høring.

Vedlegg

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenalområde - maj 2019

Sak 5: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr 31. december 2018

Sagsfremstilling

5. Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr 31. december 2018

Sagsnr.: 326-2018-3716 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2019-72293

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 31. december 2018.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Rapporteringen består af 2 opgørelser:

- Sammenligning af afvigelser.
- Aktiviteter og gennemsnitspriser.

Begge rapporteringer tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ultimo 2017 og sammenholdes med forventningerne på opfølgingsdatoen.

Aktiviteter og gennemsnitspriser omfatter udelukkende de borgere, som Kalundborg Kommune er betalingsforpligtet overfor. Det betyder, at opgørelsen ikke indeholder refusion fra andre kommuner eller staten.

Rapporteringerne er kommenteret i vedhæftede notat (Kommentarer til aktivitetsrapportering januar kvartal 2018).

Antallet af sager opgøres som helårspersoner. Det vil sige, at det samlede antal leverede måneder (3, 6, 9 eller 12 måneder) divideres med 12, og derved tages der højde for periodiseringer i forhold til, at der sker til- og afgang i beregningen af gennemsnitspriserne.

Rapporteringen belyser de mekanismer, som gør, at udgiftsniveauet falder eller stiger. Det er antallet af sager, den pædagogiske indsats, indikeret igennem gennemsnitsprisen og sammensætningen i leverandører.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Socialudvalgets møde den 7. marts 2019:

Udsættes.

Socialudvalgets møde den 4. april 2019:

Udskudt til næste møde.

Bilag

Aktivitets og gennemsnitspriser regnskab 2018 pdf	326-2019-33273
Kommentarer til aktivitetsrapportering regnskab 2018	326-2019-32813
Sammenstilling afvigelser pr regnskab 2018 pdf	326-2019-42119

Socialudvalgets møde den 2. maj 2019:

Godkendt.

Vedlegg

Aktivitets og gennemsnitspriser regnskab 2018 pdf

Kommentarer til aktivitetsrapportering regnskab 2018

Sammenstilling afvigelser pr regnskab 2018 pdf

Sak 6: Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme

Sagsfremstilling

6. Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30973 J.nr.: 85.02.00 Dokumentnr.: 326-2019-112212

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Jævnfør H7 i Budgetaftalen for 2019-2022 udarbejdes *forslag til aktiviteter, der bedst kan undværes. Beløbsmæssigt svarende til 0,5% af udvalgets serviceramme.*

Indstillinger

Direktionen indstiller at udvalget drøfter muligheder for servicereduktioner, herunder på baggrund af benchmarking præsenteret af KLK i april 2019.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Se afsnit: resume og sagens baggrund.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens afhænger af udvalgets prioritering af indsatser.

Direktionens møde den 23. april 2019:

Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. maj 2019:

Drøftet.

Socialudvalgets møde den 2. maj 2019:

Sagen drøftet og genoptages på næste møde

Sak 8: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

8. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2018-292558

Socialudvalgets møde den 2. maj 2019:

Intet.