

# REFERAT Socialudvalget d. 10-08-2017

**Møtedato** Torsdag d. 10. august 2017 kl. 17:00

**Møtested** Holbækvej 141 B, Kalundborg, mødelokale 6, Blok B-C, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 - Socialudvalget.....	4
Ansøgning om forhøjelse af budget Esbernhus.....	6
Anlægsbevilling til Medborgerhuset.....	8
Konkretisering af hensigtseklæring H21, fremtidens Botilbudsvifte.....	10
Beslutning om forslag til udmøntning af H23 (specialkorps) til budgetseminar.....	12
Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	15
KORA analyser på det specialiserede område 2017.....	18
Analyse af tilbud og indsatser i fremtidens Center for Socialpsykiatri i Kalundborg Kommune.....	21
Tilbage melding på temadag/workshop om tilgængelighed.....	24
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. juni 2017.....	26
Punkter til næste møde(r).....	28

# **Sak 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-58792    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-369945

#### **Socialudvalgets møde den 10. august 2017:**

Ingen bemærkninger.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 - Socialudvalget

### Sagsfremstilling

#### 2. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-3269 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-201934

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 17,6 mio. kr. (sidste måned på 15,4 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. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

##### *Voksenspecialenheden:*

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 17,5 mio. kr. (sidste måned 16,3 mio. kr.) Merforbruget på 1,2 mio. kr. siden sidste måned skyldes en tabt retssag på § 95 (Borgerstyret Personlig Assistance). Merforbruget på 16,2 mio. kr. skyldes overførsel fra 2016, 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 0,9 mio. kr. (sidste måned 0,8 mio. kr.) Merforbruget skyldes hovedsaglig overførsel fra 2016. Der er udarbejdet handleplan på området. Merforbruget forventes indhentet i 2018.

##### *Bo og Aktivitet:*

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 1,6 mio. kr. (sidste måned 2,4 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2016.

Siden sidste måned er forventningerne tilpasset med den nye § 85 takst, ombygning af Møllebakkegården og udgifter til ny bus.

##### *Center for Socialpsykiatri:*

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 0,9 mio. kr. (sidste måned 0,8 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsaglig overførsel fra 2016. Der er udarbejdet handleplan på området. Merforbruget forventes indhentet i 2018.

#### Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 17,6 mio. kr. (sidste måned 15,4 mio. kr.).

#### Bilag

**Socialudvalgets møde den 10. august 2017:**  
Godkendt.

## **Bilag**

Månedsrappport pr. 31. maj 2017, Socialudvalget

## Punkt 3: Ansøgning om forhøjelse af budget Esbernhus

### Sagsfremstilling

#### 3. Ansøgning om forhøjelse af budget Esbernhus

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-30149 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-213173

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resumé og sagens baggrund

Esbernhus' bestyrelse har til budget 2018 og fremefter ansøgt Kalundborg Kommune om forhøjelse af driftsmidler og anlægsudgifter.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller:

1. At sagen drøftes.
2. At sagen sendes videre til budgetseminar.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Esbernhus har til budget 2018, og fremefter, sendt ansøgning om forhøjelse af driftsmidler og anlægsudgifter. Konkret ansøges der om:

- En permanent forhøjelse af driftsbudgettet på 400.000 kr.  
Baggrunden herfor er, at Esbernhus' bestyrelse har et ønske om, at der kan ansættes en ekstra person i deres socialteam. Esbernhus' bestyrelse forventer, at den ekstra personalemæssige ressource vil kunne medvirke til at højne den faglige udvikling.
- En engangsbevilling på 500.000 kr. til renovering af to badeværelser af ældre dato.  
Baggrunden herfor er, at Esbernhus' bestyrelse oplyser, at de to badeværelser er gamle, utidssvarende, nedslidte og upraktiske at holde rene.

Se vedlagte notat vedrørende Esbernhus' ansøgning.

#### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af forslaget vil være:

Ved en årlig forhøjelse af budgettet på 400.000 kr. vil det afstedkomme en takstforhøjelse på den interne takst fra 1.130 kr. til 1.184 kr. svarende til en stigning på 54 kr. om dagen.  
Da Kalundborg Kommune p.t. køber halvdelen af pladserne på Esbernhus, vil det betyde, at Voksenspecialenhedens driftsbudget skal forhøjes med 286.800 kr.

En etårig bevilling på 500.000 kr. i 2018. vil afstedkomme en etårig takstforhøjelse på den interne takst fra 1.130 kr. til 1.193 kr. svarende til en stigning på 63 kr. om dagen.  
Da Kalundborg Kommune p.t. køber halvdelen af pladserne på Esbernhus, vil det betyde, at Voksenspecialenhedens driftsbudget skal forhøjes med 334.600 kr.

Såfremt både en forøget driftsbevilling og en etårig bevilling vedtages vil taksten i 2018 stige fra 1.130 - 1.247, svarende til en stigning på 117 kr.  
Da Kalundborg Kommune p.t. køber halvdelen af pladserne på Esbernhus, vil det betyde, at Voksenspecialenhedens driftsbudget skal forhøjes med 621.400 kr.

#### Bilag

Ansøgning om forhøjelse af budget Esbernhus

326-2017-213511

Notat vedrørende Esbernhus' ansøgning

326-2017-226824

**Socialudvalgets møde den 10. august 2017:**

Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen.  
Sagen videresendes ikke.

**Bilag**

Ansøgning om forhøjelse af budget Esbernhus

Notat vedrørende Esbernhus' ansøgning

## Punkt 4: Anlægsbevilling til Medborgerhuset

### Sagsfremstilling

#### 4. Anlægsbevilling til Medborgerhuset

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-30113 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-212972

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Sagen vedrører en fornyelse af Medborgerhusets køkkeninventar, ny gulvbelægning samt optimering af borde og stole i husets kantiner.

Ved at ombygge køkkenet, opsætte hylder, indsætte to kombiovne og en opvaskemaskine vil man sikre, at køkkenet fortsat kan leve op til levnedsmiddelkontrollen og arbejdstilsynets krav. Med de valgte ovne vil det være muligt at opnå en effektivisering, som gør det muligt, at producere en større mængde mad på den samme tid. En øget madproduktion vil udover at matche efterspørgslen også medvirke til at kunne skabe et økonomisk rationale i det samlede Center for socialpsykiatri og misbrug.

#### Indstillinger

Chefen for Center for socialpsykiatri og misbrug indstiller, at

1. sagen drøftes i Socialudvalget.
2. Udvalget beslutter om sagen skal videresendes til budgetseminar.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Medborgerhuset har til huse i en af Dansk Supermarkeds ejendomme. Bygningens bruttoareal er på 257m<sup>2</sup>. Da beliggenheden er god i forhold til Medborgerhusets formål anbefales det, at fortsætte med nuværende lejeløsning. Det er i lejekontrakten sikret, at opsætning af køkkenet og særindretninger kan medtages ved eventuelt ophør af lejemålet.

En af Medborgerhusets primære indsatser er folkekøkkenet, som benyttes af mange forskellige borgergrupper, herunder et stort antal borgere med sindslidelser, psykisk sårbarhed og udsatte borgere.

Folkekøkkenet har gennem flere år produceret gennemsnitlig 125 portioner mad dagligt. Efterspørgslen er de seneste år steget markant, hvorved der ofte må produceres op til 150 måltider varm mad om dagen. I vinterhalvåret er behovet for et måltid mad noget højere.

For at kunne varetage den øgede efterspørgsel og samtidig kunne leve op til de krav, der stilles fra levnedsmiddelkontrollen og arbejdstilsynet, er det nødvendigt at forny dele af køkkeninventaret, gulvbelægningen og møblerne i husets kantiner.

Ved at indkøbe kombiovne og en tidssvarende opvaskemaskine vil uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og tunge løft minimeres. Ved at effektivisere køkkenet kan der dels produceres flere portioner mad og samtidige vil det være muligt at holde orden i køkkenet, når opvasken er hurtigt væk. Borgerne spiser i hold, hvilket kræver en god opvaskemaskine så servicen hurtigt kan rengøres.

Ved at effektivisere arbejds gange og øge madproduktionen vil det også være muligt, at levere den varme middagsmad til bostedet Finderuplund. Derved vil der blive ledig køkkentid på Finderuplund, som kan konverteres til pædagogisk bistand.

I seneste tilsynsrapport 2017 påpeger Tilsyn Øst, at den pædagogiske bistand i ydertimerne er for lav. Det vil være en ekstra udgift, hvis ikke der spares tid andre steder på Finderuplund.

#### Økonomiske konsekvenser

Af de indhentede tilbud er valgt følgende ud fra kvalitet og pris:

Kombiovne m.v.	kr. 148.333,73
Opvaskemaskine m.v.	kr. 82.772,98
Gulvbelægning	kr. 31.070,00
<u>Kantine borde og stole</u>	<u>kr. 245.292,80</u>
I alt ekskl. Moms	kr. 507.469,51

**Socialudvalgets møde den 10. august 2017:**

Drøftet. Sagen videresendes til budgetseminar med anbefaling.

# Punkt 5: Konkretisering af hensigtserklæring H21, fremtidens Botilbudsvifte

## Sagsfremstilling

### 5. Konkretisering af hensigtserklæring H21, fremtidens Botilbudsvifte

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10631 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-210166

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2017 - 2020, i hensigtserklæring H 21, at der arbejdes videre med at konkretisere "Fremtidens Botilbudsvifte" på voksenhandicap-området, således at projektet kan gennemføres i 2019. Samtidig skal gevinsterne i forhold til driften gøres tydeligere. Konkretisering er nu gennemført udarbejdet og er bekræftet i 9 forslag.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.
2. Sagen videresendes til budgetseminar.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2017 - 2020, hensigtserklæring H 21, at der skal arbejdes videre med at konkretisere "Fremtidens Botilbudsvifte" på voksenhandicap-området, således at projektet kan gennemføres i 2019. Samtidig skal gevinsterne i forhold til driften gøres tydeligere.

Grundlaget for beslutningen var en analyse af botilbudsområdet inden for det specialiserede voksensocialområde i Kalundborg Kommune (benævnt Botilbudsviften). (Se analysen her: <http://www.e-pages.dk/kalundborg/895/3>)

Analysen belyser det nuværende og fremtidige boligbehov for borgere med betydelig nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problematikker, der opfylder kriterierne for at modtage et botilbud inden for rammerne af Servicelovens § 107 (midlertidige botilbud) eller Servicelovens § 108 (længerevarende botilbud). På baggrund af analysen er der i den forbindelse lavet en række anbefalinger.

Der er med udgangspunkt i Botilbudsviften foretaget en konkretisering af de enkelte forslag i forhold til proces, interesser, faglige og økonomiske aspekter i tid og rum samt en beskrivelse af de enkelte handleanvisninger angivet i Botilbudsviften.

De enkelte forslag er - i overskrifter- angivet i nedenstående:

#### 1. Nyt botilbud til psykisk sårbare i Høng

Der etableres (bygges) et botilbud med 42 pladser i henhold til Almenboliglovens § 105 med støtte efter Servicelovens § 83 (personlig pleje og praktisk hjælp), samt støtte i henhold til Servicelovens § 85 (pædagogisk bistand).

#### 2. Botilbuddet tænkes rettet til tre målgrupper:

- a) Tilbud til ældre borgere med psykiske udfordringer med tilhørende somatiske udfordringer (Erstatningsbyggeri til botilbuddet Finderuplund)
- b) Tilbud til borgere med en flerhed af udfordringer (kompleks adfærd)
- c) Tilbud til borgere med psykosociale problemer og alkoholdemens

Oprettelse af botilbud til unge psykisk sårbare på Finderuplund

Der etableres et midlertidigt botilbud med 16 pladser i henhold til Servicelovens § 107 til unge borgere med sindslidelser på Finderuplund.

#### 3. Halvvejshus - midlertidigt botilbud til udsatte borgere

Der etableres et botilbud til udsatte borgere, herunder borgere med misbrug. Tilbuddet oprettes i henhold til servicelovens § 107 jfr. § 101.

#### **4. Omlægning af botilbud på Banemarken i Høng**

Det længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens § 108 på Banemarken i Høng omlægges til et midlertidigt botilbud i henhold til Servicelovens § 107 med 4 pladser til unge borgere med handicap.

#### **5. Omlægning af botilbud på Sofievej i Høng**

De længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens § 108 på Sofievej i Høng (Huset, To-kløveret og Sønderbo) omlægges til midlertidige botilbud i henhold til Servicelovens § 107.

Indledningsvis med 7 pladser og på sigt op til 21 pladser.

#### **6. Etablering af midlertidig botilbud i Raklev**

Der etableres på Raklev Plejecenter (de tidligere aflastningsplader) et midlertidigt botilbud i henhold til Servicelovens § 107 med 7 pladser.

#### **7. Etablering/omlægning til længerevarende botilbud til ældre handicappede med somatiske udfordringer i Munkesøen**

Der etableres på Munkesøen i Kalundborg by et længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens § 108 med indledningsvis 5 pladser og på sigt op til 10 pladser til ældre udviklingshæmmede borgere, der også har somatiske udfordringer.

#### **8. Øget specialisering i botilbuddene Klostermosen og Sofievej**

Der skal ske en øget specialisering inden for de enkelte botilbud. Dette både i forhold til at opkvalificere medarbejderne til at kunne løse mere komplekse opgaver og i forhold til at tilpasse normeringerne til de specifikke borgergrupper.

#### **9. Øget specialisering i botilbuddene - opkvalificering af personalet**

Der skal ske en samlet opkvalificering af alle medarbejdere inden for det specialiserede voksensocialområde.

Proces og handlingsanvisninger for de enkelte forslag fremgår af bilaget.

#### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag i bilaget.

#### **Bilag**

Botilbudsviften pixi	326-2017-227881
Sammenligning af mulige finansieringsløsninger delprojekt 1	326-2017-216342
Oversigt Høng	326-2017-216349
Oversigt Kalundborg by	326-2017-216348

#### **Socialudvalgets møde den 10. august 2017:**

Godkendt.

Vidersendes til budgetseminar med anbefaling.

#### **Bilag**

Botilbudsviften pixi
Sammenligning af mulige finansieringsløsninger delprojekt 1
Oversigt Høng
Oversigt Kalundborg by

# Punkt 6: Beslutning om forslag til udmøntning af H23 (specialkorps) til budgetseminar

## Sagsfremstilling

### 6. Beslutning om forslag til udmøntning af H23 (specialkorps) til budgetseminar

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17310 J.nr.: 00.16.00 Dokumentnr.: 326-2017-190183

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning om hensigtserklæring H23 i budget 2017 om en undersøgelse af behovet for etablering af et specialkorps, har der været nedsat en bred og tværfaglig projektgruppe. Det anbefales at etablere et netværksteam, der består af et styrket samarbejde og koordinering blandt nuværende medarbejdere. Formålet er at styrke relationen til borgerne i målgruppen, således at borgene på sigt kan modtage hjælp i det "normale" system. Den årlige omkostning vurderes til 0,5 mio. kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Der iværksættes et to-årigt forsøg med et netværksteam til at styrke samarbejdet og koordineringen blandt nuværende medarbejdere.
2. De tiltag der handler om øget koordinering mellem eksisterende medarbejdere og enheder løftes indenfor de nuværende personaleressourcer.
3. Der prioriteres i forbindelse med netværksteamet midler af centrale puljer til et løft af kompetencer.
4. Indsatsen evalueres efter to år.
5. Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2017 hensigtserklæring H23 for 2017-2020: *"Behovet for etablering af et specialkorps i hjemmeplejen rettet mod socialt udsatte borgere undersøges. Der fremlægges sag herom i Ældre- og Sundhedsudvalget i januar 2017, der træffer endelig beslutning om evt. igangsætning"*.

Der er afholdt møder i Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget. De to udvalg har også afholdt et fællesmøde den 8. maj, hvor udvalgene fik en status på projektet, drøftede forskellige perspektiver og bidrog med idéer og kommentarer til den videre proces.

Projektet har taget udgangspunkt i en analyse af behovet for etablering af et specialkorps rettet mod socialt udsatte borgere.

Projektets idé bygger på en antagelse om, at der findes en gruppe borgere i kommunen, som kunne have gavn af et kommunalt tilbud, men hvor alene det, at komme ind i hjemmet hos borgeren kan være en udfordring for kommunens medarbejdere.

Til gennemførelse af projektet blev nedsat en bred og tværfaglig projektgruppe, der har analyseret og bearbejdet emnet med henblik på:

- Definition af målgruppe
- Antal af borgere i målgruppen
- Modeller for hjælp

Projektgruppen har været på studiebesøg i Aalborg Kommune, der har erfaring på området.

Projektgruppen er kommet frem til, at den bedste måde at løse målgruppens udfordringer på er at etablere et netværksteam bestående af nuværende medarbejdere.

*Målgruppe*

Projektgruppen har defineret en bred målgruppe for netværksteamet.

Det kan være en enkeltperson eller familie, som lever med *en funktionsnedsættelse uden nogen, eller uden særlig kontakt til myndighederne*, eller hvor de ikke af sig selv efterspørger råd og vejledning, selv om de måske har et behov.

Funktionsnedsættelse kan eksempelvis være en diagnose (fysisk eller psykisk), hjemløshed, isolation, eksklusion, misbrug mv.

Det væsentlige er at der er tale om en funktionsnedsættelse, der sætter borgeren ude af stand til at have en nyttig kontakt med, eller få hjælp af, det "normale system".

Se eventuelt notatet i bilaget for en mere udspecificeret målgruppe. I arbejdet med at definere målgruppen blev det klart for projektgruppen, at der vil være tale om en bredere vifte af muligheder, da det ofte er komplekse problemstillinger, der er tale om.

#### *Antal*

Projektgruppen har fundet det vanskeligt præcist at beskrive et antal borgere i målgruppen, da målgruppen per definition er mere eller mindre ukendt for kommunen. Der gives indikationer på antallet i notatet i bilaget og antallet må vurderes til mere end 30 borgere.

#### *Model: Netværksteam*

Såfremt det ønskes at iværksætte en indsats overfor målgruppen, så anbefaler projektgruppen en model, der består af et netværksteam.

Formålet med den foreslåede model er at hjælpe borgerne til at opnå øget værdighed og blive så velfungerende, at de kan klare sig med hjælp fra det nuværende kommunale system og være så selvhjulpne som muligt.

Netværksteamet er en netværksdannelse blandt nuværende medarbejdere og en samling af relevante kompetencer fra Borgerservice, ældreområdet og socialområdet, der mødes jævnligt.

Medarbejderne kan i netværket arbejde under nogle friere rammer med at løse udfordringerne for den konkrete borger. Formålet er at skabe relation og tillid med borgeren samt få borgeren ind i det "normale" system med få skift i relationen til borgeren.

Der afholdes jævnlige møder (hver 14. dag - hvilket evalueres efter 3 måneder) i netværksteamet, hvor en eventuel fælles indsats kan drøftes og iværksættes for borgere, der har brug for en tværfaglig indsats.

Det eksisterende § 99-team indgår som en del af netværket og fungerer som opsøgende team med tilknytning til netværksteamet. Den kommunale sygepleje kan også med fordel indgå i netværket.

Indsatsen er som udgangspunkt et forsøg og evalueres ved afslutningen på sit andet år.

Formålet er at vurdere hvor mange borgere og med hvilken succes de er blevet hjulpet til at kunne få hjælp af det "normale system".

#### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis indsatsen besluttet er det vurderingen, at omkostningerne vil være 500.000 kr. årligt til de nødvendige netværksmøder og opkvalificering af de relevante medarbejdere.

Det vurderes, at de tiltag der handler om øget koordinering mellem eksisterende medarbejdere og enheder kan løftes indenfor de nuværende personaleressourcer. Ligeledes kan der prioriteres midler af centrale puljer til et løft af kompetencer i forbindelse med netværksteamet.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 7. august 2017:**

Udvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at der skal være særligt fokus på de ikke-opsøgende borgere.

#### **Bilag**

Notat om H23 (Netværksteam) 19. juni 2017

326-2017-201420

#### **Socialudvalgets møde den 10. august 2017:**

Godkendt, idet der skal være et telefonnummer som man kan kontakte.

#### **Bilag**

Notat om H23 (Netværksteam) 19. juni 2017

# Punkt 7: Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

## Sagsfremstilling

### 7. Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-10208 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-208128

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).

I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse og inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at Rammeaftalen for 2018-2019 godkendes.

#### Behandling

Børn- og familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Handicaprådet, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).

I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse og inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.

Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en ny proces frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere, forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.

Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde, og indgår i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås derfor at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, her lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.

Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune.

Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.

Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:

- Et styrket og mere forpligtende samarbejde mellem kommunerne samt en større videndeling
- En større inddragelse af borgerne – i tilbuddene og i forhold til den enkel-te indsats
- Et fortsat fokus på styring.

### *Fokusområder*

Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
5. Vidensdeling om styring
6. Styringsdata og information
7. Stigende behov for støtte.

### *Behov for tilbud*

Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.

Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i arbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.

### *Styringsaftalen*

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

### *Anbefaling fra KKR Sjælland:*

KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni tiltrådt følgende indstilling:

- Tager status på den flerårige strategi til efterretning
- At KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne som grundlag for den lokale styring, at
- Der til oktobermødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal sættes på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet, og at
- "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

### *Drøftelser i rammeaftalen*

I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikre institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, idet man peger på, at der bør være opmærksomhed på fortsat styring af området.

Rammeaftalen i år består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår en række bilag særligt til det administrative niveau med bilag 1 som hovedbilag. Bilag 11 er en dokumentation af processen frem mod ny rammeaftale.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Børn- og Familieudvalgets møde den 9. august 2017:**

Godkendt.

### **Bilag**

Dækskrivelse til rammeaftale for 2018 og 2019 326-2017-208172

Rammeaftale 2018 og 2019 326-2017-208170

**Socialudvalgets møde den 10. august 2017:**

Anbefales.

## **Bilag**

Dækskrivelse til rammeaftale for 2018 og 2019

Rammeaftale 2018 og 2019

# Punkt 8: KORA analyser på det specialiserede område 2017

## Sagsfremstilling

### 8. KORA analyser på det specialiserede område 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-45147 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-208230

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

I 2016 udgav KORA en række benchmarkinganalyser, som sammenlignede udviklingen på det specialiserede socialområde blandt kommunerne i Region Sjælland i perioden 2010-2014. På den baggrund har Styregruppen for Rammeaftale Sjælland bedt KORA om at foretage en opdatering af analyserne som grundlag for fælles styringsinformation på området. Omtalte analyser er nu modtaget af Kalundborg Kommune.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at analyserne drøftes.

#### Behandling

Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I 2016 udgav KORA en række benchmarkinganalyser, som sammenlignede udviklingen på det specialiserede socialområde blandt kommunerne i Region Sjælland i perioden 2010-2014. På den baggrund har Styregruppen for Rammeaftale Sjælland bedt KORA om at foretage en opdatering af analyserne som grundlag for fælles styringsinformation på området.

Kommunerne får opdateret viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland der har relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan niveauet for kommunerne i Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.

Rapporterne præsenterer de opdaterede benchmarkinganalyser. Det drejer sig om følgende tre rapporter, der vedlægges som bilag.

- Udgifter, brugere og enheds-udgifter på det specialiserede børneområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2013-2015.
- Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015.
- Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015.

#### KORA's hovedkonklusioner på voksenområdet:

RS17-kommunerne i forhold til landsgennemsnittet 2015:

- Lidt højere udgifter pr. 18-64-årig

Udvikling 2014-2015, botilbud og støtte:

- Udgifterne pr. 18-64-årig er steget
- Brugerandelene er steget
- Enhedsudgifterne er faldet

Køb og salg:

- Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2015
- Særligt mere køb hos private leverandører
- Eksterne købsandele er steget en anelse i RS17 fra 2014-2015. Svarer til billedet på landsplan.

- Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2015
- Salgsindtægter er faldet mere i RS17 fra 2014-2015 end på landsplan

De stigende udgifter kan tilsyneladende henføres til stigende ”mængde” (brugertal) frem for stigende ”pris” (enhedsudgifter). Det kan f.eks. være et udtryk for, at der visiteres flere borgere med gennemsnitligt mindre omfattende behov, at målgruppens sammensætning har ændret sig, at efterspørgslen er øget og at man driver tilbuddene mere effektivt.

### **KORA´s hovedkonklusioner på børneområdet:**

RS17-kommunerne i forhold til hele landet 2015:

- Højere udgifter til sociale foranstaltninger pr. 0-22-årig
- Højere brugerandele
- Højere enhedsudgifter
- Færre børn modtager sociale foranstaltninger, end hvad man skulle forvente ud fra børnenes sociale baggrund (sås også i 2013)

Udviklingen 2013-2015:

- Udgifterne er steget lidt (3 %)
- Brugerandelene er faldet (-8 %)
- Enhedsudgifterne er steget (12 %)

Køb og salg:

- Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2015
- Særligt mere køb hos private leverandører
- Eksterne købsandele stabil fra 2014-2015, mens landsgennemsnittet er faldet i perioden
- Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2015
- Salgsindtægter faldet mere end landsgennemsnittet fra 2014-2015

At der er færre og dyrere foranstaltningsmodtagere i 2015 end i 2013 kan skyldes, at visitationspraksis er ændret, eller at målgruppens sammensætning har ændret sig.

### **Kommunernes anvendelse af analyserne:**

Kommunerne får data, som giver et billede af situationen i kommunen, og som giver mulighed for at se på udviklingen i forhold til de sidste analyser KORA foretog på samme område.

Kommunerne kan benytte analyserne til at undres over egne tal, til at sammenligne med andre kommuner og til at iværksætte og/eller videreføre tiltag på de enkelte områder, tilbud og målgrupper.

Analyserne giver mulighed for at den enkelte kommune kan komme lidt dybere ned i forklaringer på udgiftsniveauet, og måske give en ide om det er pris eller mængde, der forklarer niveauet.

### **Styrings- og effektiviseringsværktøjer for de enkelte kommuner:**

KKR Sjælland besluttede i juni 2016 en flerårig strategi for styring af takst- og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Strategien betyder, at der fremover sættes et fælles fokus på styring og kvalitetsudvikling.

Der skal være mere nuancerede takstanalyser, samarbejde om effektivisering, benchmarking mellem kommuner og bedre datagrundlag, samt markedsafprøvning. Kommunerne har i år, udover medvirken til KORA´s analyser, bl.a. bidraget med oplysninger til et notat om styringstiltag og en ny økonomianalyse. Fælles for alle analyserne er, at de er med til at bidrage til det samlede billede og vurdering af det specialiserede socialområde.

Kommunerne har fået flere forskellige former for styringsinformation, der viser udfordringer, konkrete tiltag og løsningsforslag. Hver kommune har beskrevet, hvad de hver især har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede område, som andre kommuner kan gøre brug af.

Kommunerne opfordres til, på baggrund af de forskellige økonomianalyser, at anvende de ideer, kommunerne har indberettet.

### **Anbefaling fra KKR Sjælland:**

KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni tiltrådt følgende anbefalinger:

- Tager status på den flerårige strategi til efterretning
- At KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne som grundlag for den lokale styring, at
- Der til oktobermødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal sættes på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet, og at
- "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde	326-2017-208236
Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde	326-2017-208239
Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde	326-2017-208238
Notat om KORA analyserne 2017	326-2017-208240

### **Socialudvalgets møde den 10. august 2017:**

Taget til efterretning.

Sagen stopper i Socialudvalget.

### **Bilag**

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde
Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde
Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde
Notat om KORA analyserne 2017

# Punkt 9: Analyse af tilbud og indsatser i fremtidens Center for Socialpsykiatri i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 9. Analyse af tilbud og indsatser i fremtidens Center for Socialpsykiatri i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-20137 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-210284

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2017 - 2020, i hensigtserklæring H 21, at der arbejdes videre med at konkretisere "Fremtidens Botilbudsvifte" på voksenhandicap-området, således at projektet kan gennemføres i 2019.

I den forbindelse blev der varslet en analyse af støtte i de kommunale væresteder (Servicelovens § 79), Den pædagogiske støtte (Servicelovens § 85) og Støtte- og kontaktpersonsordningen (Serviceloven § 99).

Denne analyse er nu udarbejdet og kommer med et antal anbefalinger.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at

1. Sagen tages til efterretning.
2. Sagen videresendes til budgetseminar.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2017 - 2020, i hensigtserklæring H 21, at der arbejdes videre med at konkretisere "Fremtidens Botilbudsvifte" på voksenhandicap-området, således at projektet kan gennemføres i 2019.

I den forbindelse blev der varslet en analyse af støtte i de kommunale væresteder (Servicelovens § 79), Den pædagogiske støtte (Servicelovens § 85) og Støtte- og kontaktpersonsordningen (Serviceloven § 99).

Udgangspunktet for analysen af tilbud og indsatser i socialpsykiatrien er overordnet, at skabe grundlaget for, hvorledes fremtidige tilbud og indsatser i socialpsykiatrien i Kalundborg Kommune skal være.

Formålet er endvidere at sikre voksensocialområdet de bedst mulige forudsætninger for fremadrettet at kunne opretholde en sikker drift med plads til udvikling, og herunder at undgå store udgiftsstigninger på området til trods for en stor nettotilgang. Fra 2009 og frem til dato har der været en nettotilgang på 140 % borgere til området.

Målgruppen, der er omtalt i analysen, er som udgangspunkt voksne borgere med betydeligt nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problematikker, der giver betydelige begrænsninger for den enkelte i hverdagen i forhold til almindelige dagligdagsaktiviteter og daglig livsførelse.

Analysen er opdelt i forhold til hvilken paragraf i Serviceloven som borgerne modtager støtte efter. Der er således nedenstående tre hovedområder i analysen der beskrives og som der gives forslag og anbefalinger til fremtidige indsatser og tilbud:

- Støtte i væresteder (Servicelovens § 79)
- Pædagogisk bistand (Servicelovens § 85),
- Støtte- og kontaktpersonordningen (Servicelovens § 99)

#### Analysens anbefalinger:

Anbefalingerne i analysen er - opdelt på hovedområderne - i forhold til fremtidens indsatser og tilbud for socialpsykiatri i Kalundborg Kommune beskrevet herunder:

#### Støtte i værestederne efter Servicelovens § 79.

Det anbefales, at:

- a) Bibeholde Medborgerhuset med sin nuværende funktion og målgruppe.
- b) Samle de nuværende socialpsykiatriske væresteder på to lokationer, herunder at:
  - Der etableres to nye væresteder - Et værested i Gørlev by og et værested i Kalundborg by)
  - At man integrerer personaleressourcer på de to væresteder til at sikre, at den private Idrætsforening "Sund Stil" har den fornødne personalemæssige understøttelse.
  - At man integrerer personaleressourcer på de to væresteder til at sikre at deltagelse i Recovery-skole Vestsjælland har den fornødne personalemæssige understøttelse.

### **Pædagogisk bistand efter Servicelovens § 85.**

Det anbefales, at:

- a) Samle de nuværende fem personalebaser til to personalebaser. En personalebase i syd (Gørlev) og en personalebase i nord (Kalundborg by), hvorfra hjemmevejlederstøtten vil skulle have sin udekørende funktion. Indledningsvis vil det dog være nødvendigt med en ekstra personalebase i Nord, idet Minihøjskolen for indeværende ikke rummer den nødvendige plads.
- b) Udgangspunktet for al hjemmevejledning - som hidtil - vil være, at støtte til borgerne som udgangspunkt skal ske i grupper. Dermed vil borgerne som udgangspunkt blive visiteret til tilbud i en grupperamme på baggrund af en konkret individuel vurdering.
- c) Der etableres faste gruppetilbud til unge i forbindelse med de to væresteder, samt et antal faste grupper, såsom angstgrupper, stemmehøringsgrupper eller lignende. Disse tilbud skal borgerne visiteres til.
- d) Nedlægge den Sociale viceværtfunktion i de skæve boliger, og at der i stedet sikres den fornødne støtte til borgerne i de skæve boliger via individuel bevilliget hjemmevejlederstøtte i henhold til Servicelovens § 85 og personlig og praktisk hjælp i henhold til Servicelovens § 83.

### **Støtte- og kontaktpersonordning i henhold til Servicelovens § 99**

Det anbefales, at man samler udførelsen af støtte- og kontaktpersonsordning på færre personer end det er i dag, idet arbejdet med denne målgruppe stiller store krav til den enkelte.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser ved vedtagelse af anbefalingerne afhænger af hvilken bemanding man vedtager, samt hvorvidt man vedtager at eje eller leje bygningen til nyt værested i Gørlev. Såfremt anbefalingerne i analysen følges (Normering på begge væresteder på 3,5 personer, samt at erhverve ejendom til nyt værested i Gørlev), så vil de økonomiske konsekvenser ved at følge anbefalingen i forhold til sammenlægning af væresteder være:

<b>Aktivitet:</b>	<b>Årlige driftsudgifter</b>	<b>Anlægsudgifter</b>
Sammenlægning af Valmuen og Minihøjskolen	- 264.833 kr.	
Sammenlægning af Iglebjerghus og Fristedet	+ 262.828 kr.	
Sammenlægning i alt:	<b>- 2.828 kr.</b>	
Køb af bygning i Gørlev (et forsigtigt bud, inklusiv renoveringsomkostninger)		<b>2.000.000 kr.</b>

Det forventes, at der i forbindelse med sammenlægningerne vil blive frigivet kommunale lejemål, som eventuelt efterfølgende vil kunne anvendes til andre formål, og at eksterne lejemål vil kunne fraflyttes. Besparelsen på de eksterne lejemål er indregnet i ovenstående driftsbesparelse.

### **Bilag**

**Socialudvalgets møde den 10. august 2017:**

Godkendt.

Videresendes til budgetseminar med anbefaling og med forudsætning af en transportløsning for dem, som ikke kan benytte kollektiv transport.

# Punkt 10: Tilbage melding på temadag/workshop om tilgængelighed

## Sagsfremstilling

### 10. Tilbage melding på temadag/workshop om tilgængelighed

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-29343 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-206536

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Socialudvalget besluttede i forlængelse af dialogmødet med Handicaprådet den 6. april 2017, at der skal udarbejdes forslag til strategi for "Det gode og værdige handicapliv". Strategien skal tage udgangspunkt i handicappolitikken med særlig vægt på temaet tilgængelighed. Der har i den forbindelse været afholdt temadag/workshop omkring tilgængelighed med særligt fokus på information og kommunikation.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at tilbage meldingen drøftes.

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede i forlængelse af dialogmødet med Handicaprådet den 6. april 2017, at der skal udarbejdes forslag til strategi for "Det gode og værdige handicapliv". Strategien skal tage udgangspunkt i handicappolitikken med særlig vægt på temaet tilgængelighed. Der har i den forbindelse været afholdt temadag/workshop omkring tilgængelighed med særligt fokus på information og kommunikation.

Temadagen blev afholdt på Café Solsikken torsdag den 22. juni med et flot fremmøde af både borgere, foreninger og medarbejdere fra kommunen. Der blev på mødet arbejdet i grupper med forskellige emner på baggrund af fælles diskussion omkring oplevelsen af tilgængelighed med fokus på information og kommunikation.

Følgende emner blev overordnet nævnt:

- Startpakke - tilbud til borgere med diagnose.
- Tilgængelighed til sagsbehandlere.
- Råd og vejledning til familier med børn der har fået en diagnose.
- Synlighed i forhold til henvendelser til kommunen (mail og telefon svartid).
- Diskotek og andre aktiviteter.
- Handicapkonsulent.
- En indgang til kommunen.
- Beskæftigelse til alle.
- Aktivering i job, som fx autismetilbud i Fakta.
- Mulighed for at fremme fysisk tilgængelighed.
- Samarbejde mellem bruger- og pårørenderåd og kommunen.
- Døgntelefon.

Uddybende beskrivelser er vedlagt som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

**Socialudvalgets møde den 10. august 2017:**

Drøftet. Tages op på et senere møde på baggrund af administrativt oplæg.

**Bilag**

Opsamling temamøde tilgængelighed 22.06.17

# Punkt 11: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. juni 2017

## Sagsfremstilling

### 11. Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. juni 2017

Sagsnr.: 326-2017-23147      J.nr.: 00.30.14      Dokumentnr.: 326-2017-223475  
Åbent

**Sagstype**  
Orientering.

**Resume og sagens baggrund**  
Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. juni 2017.

**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 2016 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.

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.

## Bilag

Kommentarer til aktivitetsrapportering april kvartal 2017	326-2017-223036
Aktiviteter og gennemsnitspriser 2017 april kvartal	326-2017-223483
Sammenstilling afvigelser pr kvartal juni 2017	326-2017-223486

**Socialudvalgets møde den 10. august 2017:**  
Godkendt.

## **Bilag**

Kommentarer til aktivitetsrapportering april kvartal 2017

Aktiviteter og gennemsnitspriser 2017 april kvartal

Sammenstilling afvigelser pr kvartal juni 2017

## **Punkt 12: Punkter til næste møde(r)**

### **Sagsfremstilling**

#### **12. Punkter til næste møde(r)**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-58792

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-369959

#### **Socialudvalgets møde den 10. august 2017:**

Ingen bemærkninger.