

# REFERAT Socialudvalget d. 05-03-2015

**Mødedato** Torsdag d. 05. marts 2015 kl. 17:00

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Aktivitetsrapportering pr. 31. december 2014 på Voksenspecialområdet.....	5
Regnskab 2014 - Socialudvalget.....	8
Budgetopfølgning pr. 31.1.2015 - Socialudvalget.....	10
Orientering om udmøntning af tilskud til ledsagelse på ferie for borgere på bosteder.....	13
Den selvejende institution Esbernhus - fortsatte drøftelser.....	16
Forberedelse af dialogmødet 9. april 2015 mellem Socialudvalget og Handicaprådet.....	18
Punkter til næste møde(r).....	20

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

# 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 -2015-55318

#### **Socialudvalgets møde den 5. marts 2015:**

Der blev orienteret om:

- Misbrugsbehandling
- En borgersag
- Uddannelse og bemanding i Voksenspecialenheden.

## **Punkt 2: Aktivitetsrapportering pr. 31. december 2014 på Voksenspecialområdet**

### **Bilag**

Kommentarer til aktivitetsrapportering regnskab 2014

Aktiviteter og gennemsnitspriser regnskab 2014.pdf

Sammenstilling\_afvigelser\_pr\_kvartal\_\_\_regnskab\_2014.xlsx

# Aktivitetsrapportering pr. 31. december 2014 på Voksenspecialområdet

## Sagsfremstilling

### 2. Aktivitetsrapportering pr. 31. december 2014 på Voksenspecialområdet

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-107679 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326 -2015-46999

#### SAGSFREMSTILLING

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering for regnskabet 2014.

Rapporteringen består af 2 opgørelser:

- Pris x mængde pr. måned.
- Aktiviteter og gennemsnitspriser.

Begge rapporteringer tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere primo 2014 og sammenholdes med forventningerne på opfølgingsdatoen.

Rapporteringerne omfatter udelukkende de borgere, som Kalundborg Kommune er betalingsforpligtet overfor. Det betyder, at rapporteringerne 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.

#### BEHANDLING

Socialudvalget.

#### INDSTILLING

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

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### Bilag

Kommentarer til aktivitetsrapportering regnskab 2014	326-2015-47080
Aktiviteter og gennemsnitspriser regnskab 2014.pdf	326-2015-57961
Sammenstilling_afvigelser_pr_kvartal___regnskab_2014.xlsx	326-2015-47195

#### Socialudvalgets møde den 5. marts 2015:

Udvalget vedtog at tage rapporten til efterretning.



## **Punkt 3: Regnskab 2014 - Socialudvalget**

### **Bilag**

Regnskabsbemærkninger 2014, Socialudvalget

# Regnskab 2014 - Socialudvalget

## Sagsfremstilling

### 3. Regnskab 2014 - Socialudvalget

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-6526

J.nr.: 00.32.10

Dokumentnr.: 326 -2015-56779

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger regnskab 2014 for Socialudvalgets område med bemærkninger.

Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2014 til 2015 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

#### BEHANDLING

Socialudvalget.

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at regnskabet afgives til revisionen.

#### Bilag

Regnskabsbemærkninger 2014, Socialudvalget

326-2015-52194

#### **Socialudvalgets møde den 5. marts 2015:**

Udvalget vedtog at godkende økonomi- og personaledirektørens indstilling.

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.1.2015 - Socialudvalget**

### **Bilag**

Månedsrappport pr. 31.1.2015 for Socialudvalget Version 2.

# Budgetopfølgning pr. 31.1.2015 - Socialudvalget

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 31.1.2015 - Socialudvalget

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2015-9417

J.nr.: 00.30.00

Dokumentnr.: 326 -2015-51586

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2015.

Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne, så de holdes inden for overførselsrammerne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder overførsler fra 2014. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts. Partnerskabsholderne er jf. gældende regler blevet anmodet om at disponere således:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2014 disponeres ikke anvendt, men overført til næste år (indtil politisk stillingtagen)
- Der disponeres ud fra, at budgettet forventes reduceret med overført underskud fra 2014 på alle områder omfattet af overførselsreglerne (indtil politisk stillingtagen).

De indstillede overførsler er ikke opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke p.t. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2015.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren har ingen bemærkninger.

#### BEHANDLING

Socialudvalget.

#### INDSTILLING

Økonomi- og personaledirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning med social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektørens bemærkninger.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 0,2 mio. kr.

#### Bilag

**Socialudvalgets møde den 5. marts 2015:**

Udvalget vedtog at tage budgetopfølgningen til efterretning.

## **Punkt 5: Orientering om udmøntning af tilskud til ledsagelse på ferie for borgere på bosteder**

### **Bilag**

Udmøntning af tilskud til ledsagelse på ferie for borgere på bosteder

Borgerskabelon: Ansøgning for tilskud til ferierejser for borgere på botilbud

Botilbudsskabelon: Ansøgning for tilskud til ferierejser for borgere på botilbud

Brev til bosteder ikke beliggende i Kalundborg Kommune

# Orientering om udmøntning af tilskud til ledsagelse på ferie for borgere på bosteder

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om udmøntning af tilskud til ledsagelse på ferie for borgere på bosteder

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-11133 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326 -2015-62783

#### SAGSFREMSTILLING

Socialudvalget besluttede på sit møde den 5. februar 2015, at der for Kalundborgborgere der bor på et bosted i 2015 gives et tilskud på kr. 3.500 pr. person til ledsagelse på ferie.

Ved ferie forstås en ferierejse af minimum 3 dages varighed.

Det kommunale tilskud til borgere, der søger om tilskud til ledsagelse på ferie kan anvendes på følgende måder:

1) at borgeren selv vælger en leverandør (anden end tilbuddet) til ferierejsen i 2015.

2) at borgeren lader botilbuddet arrangere og forestå ledsagelsen for borgerens ferierejse i 2015.

Der kan alene ansøges om et tilskud pr. person i 2015.

Udmøntningen af beslutningen fremgår af bilag 1.

#### BEHANDLING

Socialudvalget, Handicaprådet, Socialudvalget.

#### INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Udmøntning af tilskud til ledsagelse på ferie for borgere på bosteder	326-2015-64228
Borgerskabelon: Ansøgning for tilskud til ferierejser for borgere på botilbud	326-2015-64177
Botilbudsskabelon: Ansøgning for tilskud til ferierejser for borgere på botilbud	326-2015-64179
Brev til bosteder ikke beliggende i Kalundborg Kommune	326-2015-65921

#### Socialudvalgets møde den 5. marts 2015:

Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning og at videresende sagen til Handicaprådet til orientering.



## **Punkt 6: Den selvejende institution Esbernhus - fortsatte drøftelser**

### **Bilag**

Brev fra Socialudvalgsformanden til Esbernhus om det fortsatte samarbejde

# Den selvejende institution Esbernhus - fortsatte drøftelser

## Sagsfremstilling

### 6. Den selvejende institution Esbernhus - fortsatte drøftelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-10435

J.nr.: 27.03.08

Dokumentnr.: 326 -2015-57443

#### SAGSFREMSTILLING

Socialudvalget har på flere møder i 2014 drøftet tilknytningen og samarbejdet med Den selvejende institution Esbernhus.

Voksenspecial- og psykiatrichefen orienterer om mødet den 24. februar mellem administrationen (social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren samt voksenspecial- og psykiatrichefen) og Esbernhus, der havde til hensigt at klargøre udvalgets forventninger.

På mødet blev vedlagte brev fra Socialudvalgsformanden udleveret.

#### BEHANDLING

Socialudvalget

#### INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller:

- At sagen drøftes.
- At socialudvalget drøfter, hvorvidt der skal fremsendes en sag om opsigelse af driftsoverenskomsten til Kommunalbestyrelsen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Brev fra Socialudvalgsformanden til Esbernhus om det fortsatte samarbejde

326-2015-63971

#### **Socialudvalgets møde den 5. marts 2015:**

Udvalget drøftede sagen, og på baggrund af tilbagemelding fra Esbernhus forventer udvalget, at der kan indgås en driftsoverenskomst.

Udvalget vedtog at besøge Esbernhus den 31. august.

## **Punkt 7: Forberedelse af dialogmødet 9. april 2015 mellem Socialudvalget og Handicaprådet**

# Forberedelse af dialogmødet 9. april 2015 mellem Socialudvalget og Handicaprådet

## Sagsfremstilling

### 7. Forberedelse af dialogmødet 9. april 2015 mellem Socialudvalget og Handicaprådet

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-87218    J.nr.: 27.69.48    Dokumentnr.: 326 -2015-55286

#### SAGSFREMSTILLING

Dialogmødet mellem Handicaprådet og Socialudvalget er aftalt til torsdag, den 9. april 2015 kl. 17.30.

Handicaprådet har vedtaget, at rådet ønsker at fortælle om samt drøfte nedenstående:

- Opfølgningen på temamødet om inklusion, der afholdes den 24. marts 2015.
- Opfølgning på projektet med Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning-projektet (KLAP).

Herudover ønsker rådet at høre Socialudvalget om følgende:

- Emner fra planseminaret, der kunne have interesse for rådet.
- Om tidligere møder mellem brugere og pårørende samt Socialudvalget og Handicaprådet kan blive genoptaget.

#### BEHANDLING

Socialudvalget.

#### INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at Socialudvalget drøfter ovenstående.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Socialudvalgets møde den 5. marts 2015:**

Udvalget vedtog, at der herudover drøftes udvalgets fokusområder.

## **Punkt 8: Punkter til næste møde(r)**

## Punkter til næste møde(r)

### Sagsfremstilling

#### 8. Punkter til næste møde(r)

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-58792

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-55320

**Socialudvalgets møde den 5. marts 2015:**

-