

REFERAT Direktionen d. 21-10-2014

Mødedato Tirsdag d. 21. oktober 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Aktivitetsrapportering pr. 30. september 2014 på Voksenspecialområdet m.v..... | 3 |
| Detaljeret budgetopfølgning 30. september 2014 Voksenspecialenheden..... | 7 |
| Lukket: Erhvervelse af ejendom..... | 10 |
| Eventuelt..... | 11 |

Punkt 1: Aktivitetsrapportering pr. 30. september 2014 på Voksenspecialområdet m.v.

Bilag

Pris x mængde pr september 2014 til dagsordenen.xlsx

Aktiviteter og gennemsnitspriser 2014 kvartalsvis september 2014

Aktivitetsrapportering pr. 30. september 2014 på Voksenspecialområdet m.v.

Sagsfremstilling

1. Aktivitetsrapportering pr. 30. september 2014 på Voksenspecialområdet m.v.

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-107679 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326 -2014-309904

SAGSFREMSTILLING

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. september 2014.

Aktivitetsrapportering bliver opgjort ved udgangen af rapporteringsmåneden.

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.

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.

Aktivitetsrapportering pr. 30. september 2014:

Samlet set udviser aktivitetsrapporteringen pr. 30. september 2014, at der er en samlet aktivitet på 769,3 sager. Det er et fald på 33,2 sager i forhold til forventningerne primo 2014.

Der er for de fleste områder sket en reduktion i den gennemsnitlige udgift. Dette afspejles i en samlet reduktion af udgifterne på knap 9 mio. kr. i forhold til forventningerne primo 2014.

· § 84, Aflastning

Antallet af helårspersoner er faldet fra 17,0 til 13,0.

Forventningen til budget 2014 omfattede bl.a. 2 sager, som forventedes overtaget fra Børn og Familie og ellers et estimat i forhold til det hidtidige antal, som ikke er blevet realiseret.

Gennemsnitsprisen er stort set uændret.

· §§ 95 og 96, BPA

Antallet af helårspersoner er stort set uændret i forhold til forventningerne primo 2014.

Det kan konstateres, at den gennemsnitlige pris for ordningerne er steget. Det skyldes primært, at Ankestyrelsen har afgjort en enkelt sag til en væsentligt dyrere ordning end forudsat samt en regulering i forhold til Regionen i en sag om respiration.

· § 85, Støtte og vejledning

Antallet af helårspersoner er faldet fra 233,4 til 225,7.

Gennemsnitsprisen er stort set uændret.

Der er foretaget en forskydning i brugen af leverandører, fra private leverandører og andre kommuners tilbud, til egne centre.

· **§§ 109 og 110, Forsorgshjem og krisecentre**

Antallet af helårspersoner er stort set uændret fra en forventning om 10,0 primo 2014 til 9,8 ultimo september. Der er en stigende tendens i søgningen til både krisecentre og forsorgshjem, ikke mindst fra helt unge mennesker, og Voksenspecialenheden har i løbet af sommeren prioriteret enkelte sager, som omhandlede helt unge borgere, i forhold til andre opgaver. Derved har det været muligt at holde antallet på samme niveau. Det er fortsat nødvendigt, at der fokuseres på området.

· **§ 108, Længerevarende botilbud**

Antallet af helårspersoner er faldet fra 110,3 til 98,5.

Faldet skal primært ses i lyset af, at der primo 2014 var indarbejdet en forventning om, at alle de ledige pladser i egne centre blev besat. Det har imidlertid vist sig ikke at være muligt, primært fordi hovedparten af de ledige pladser skal findes i utidssvarende pladser på Dybekær 12 i Gørlev.

Gennemsnitspriserne er forøget siden juni og udgør nu 22.653 kr. mere end forventet primo. Stigningen skal findes på tilbud i andre kommuner og skal primært tilskrives flytningen af en borger fra et indgribende midlertidigt botilbud til et længerevarende tilbud, med en ekstra indsats i de første 3 måneder.

· **§ 107, Midlertidige botilbud**

Antallet af helårspersoner er faldet fra 78,8 til 75,5.

Gennemsnitspriserne er stort set uændrede for egne centre, men er gennem sagsarbejdet faldende for private og andre kommuners tilbud. Det samlede fald udgør 33.985 kr. og skal bl.a. tilskrives flytningen nævnt ovenfor under § 108 længerevarende botilbud.

· **§ 103, Beskæftigelsestilbud**

Antallet af sager er faldet fra 95,3 til 85,4.

Enkelte af disse borgere er flyttet over til et aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i stedet; andre er stoppet. Gennemsnittet er stort set uændret.

· **§ 104 Aktivitets- og samværstilbud**

Antallet af sager er steget fra 90,5 til 95,7.

Tilgangen skyldes rene tilgange bl.a. fra § 103, Beskæftigelsestilbud, men dækker også over en forskydning i anvendelsen af tilbuddene, således at der er rykket borgere fra de generelt dyrere private tilbud til kommunale tilbud. Gennemsnitspriserne er steget for de offentlige tilbud. De stigende udgifter skyldes primært en større udgift til transport af borgere til og fra de kommunale tilbud. Dette gælder både i Kalundborg Kommune og i de tilbud, som Voksenspecialenheden benytter i andre kommuner. Samtidig kan der konstateres en forøget udgift til det kommunale netværkstilbud i forhold til forventningerne primo. Gennemsnitspriserne for private tilbud er faldet med 27.900 kr. fra primo til september.

· **§ 100, Merudgiftsydelser**

Antallet af sager er på nuværende tidspunkt stort set uændret fra 42,0 til 43,3.

Der var tidligere en forventning om reduktion, idet der har været købt konsulentbistand til en gennemgang af sagerne. Imidlertid har en del af disse sager været klaget til Ankestyrelsen og er nu afgjort med medhold til borger eller hjemvisning til fornyet behandling. Når disse sager hjemvises, pålægges kommunen som oftest at genoprette sagen, som om kommunens afgørelse ikke var truffet, og kommunen pålægges dermed også udbetalingen til borger.

Gennemsnitsprisen er stort set uændret.

Der er iværksat handleplaner for at imødegå de økonomiske udfordringer, som Voksenspecialenheden står overfor i 2014 og frem.

BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget.

INDSTILLING

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Bilag

| | |
|--|-----------------|
| Pris x mængde pr september 2014 til dagsordenen.xlsx | 326-2014-310675 |
| Aktiviteter og gennemsnitspriser 2014 kvartalsvis september 2014 | 326-2014-314111 |

Direktionens møde den 21. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

Punkt 2: Detaljeret budgetopfølgning 30. september 2014

Voksenspecialenheden

Bilag

Sammenstilling afvigelser pr kvartal - september 2014.xlsx

Detaljeret budgetopfølgning 30. september 2014 Voksenspecialenheden

Sagsfremstilling

2. Detaljeret budgetopfølgning 30. september 2014 Voksenspecialenheden

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-107679 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326 -2014-309461

SAGSFREMSTILLING

Voksenspecialenheden fremlægger detaljeret budgetopfølgning pr. 30. september 2014.

Budgetopfølgningen er opgjort i hovedområder og supplerer den overordnede budgetopfølgning fra Økonomistaben.

Nedenfor oplistes de væsentligste fokusområder:

· **Borgerstyret personlig assistance, §§ 95 og 96**

Der var en forøgelse fra marts til juni på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse i en konkret sag, som bevirker en væsentlig merudgift for området. Herudover er der, efter endelig afstemning i en anden konkret sag, foretaget en regulering i forhold til Region Sjælland med en udgift på ca. 280.000 kr. for regionens andel af respirationsudgifter. Forbruget svarer stadig stort set til budgettet, men der var oprindeligt forventet en reduktion af området, derfor bevirker denne merudgift en yderligere økonomisk udfordring.

Det forventes, at budgettet på område overholdes.

· **Støtte og botilbud, § 85**

I arbejdet med at reducere de samlede udgifter anvendes støtte i eget hjem til at udsluse borgere fra f.eks. § 107-tilbud. Der arbejdes løbende på opfølgning, sådan at udgifterne så vidt muligt holdes i ro. Der er siden opfølgningen pr. 30. juni reguleret til Center for Socialpsykiatri for 3 borgere i det nye netværkstilbud.

Der forventes en merforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

· **Forsorgshjem og krisecentre, §§ 109 og 110**

Området overholder budgettet, men der er en stigende tendens i udgifterne, som vil kræve bevågenhed for at reducere eller holde forbruget uændret. Det skal også ses i lyset af, at flere og flere helt unge mennesker søger til forsorgshjem. Hen over sommeren har Voksenspecialenheden prioriteret enkelte konkrete sager med meget unge mennesker i forhold til andre opgaver.

Der forventes et mindre forbrug på 274.700 kr. i forhold til det budgetterede.

· **Længerevarende botilbud, § 108**

Kalundborg Kommune køber en del pladser hos andre kommuner. Udgifterne hertil ligger betydeligt under budgettet. Udgifterne til egne centre er betydeligt højere end budgetlagt.

Samlet set forventes der i lighed med sidste opfølgning et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

· **Midlertidige botilbud, § 107**

Primært i forhold til private leverandører arbejdes der målrettet med dels at nedbringe den gennemsnitlige udgift pr. sag dels at få borgerne videre til mindre indgribende tilbud. Siden juni er området reduceret yderligere med 1,8 mio. kr.

Der forventes et mindre forbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

· **Ledsageordninger, §§ 97 og 98**

Det har været et væsentligt større antal ansøgninger om ledsagelse end forudset ved årets indgang.

Dette skyldes i nogen grad, at borgere flytter fra mere indgribende tilbud - hvor ledsagelse har været indeholdt i tilbuddet - til tilbud, hvor det ikke er indeholdt.

Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

· **Beskæftigelsestilbud, § 103**

Der er en betydelig mindre udgift til andre kommuners tilbud. Kalundborg Kommune køber mange tilbud i Slagelse Kommune. Man har der rykket en del borgere fra beskæftigelsestilbud til arbejdsmarkedstilbud, som fx fleks- og skånejobs, hvorved udgifterne er faldet mærkbart. Derudover er prissætningen i Bo- og Vækstcenter Kalundborg ændret i forhold til udgiftsfordelingen.

Det betyder, at en del udgifter til § 103 er flyttet til Aktivitets- og samværstilbud, § 104.

Der forventes et mindre forbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

· **Aktivitets- og samværstilbud, § 104**

Området er udfordret af, at etableringen af Sofiehuset i Bo- og Servicecenter Høng ikke har afstedkommet den forventede besparelse. På den positive side er prissætningen i Slagelse Kommune betydeligt reduceret, og en del af merforbruget i egne centre finansieres af en mindre udgift dertil; der forventes et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. på betaling til andre kommuner.

Der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

· **Merudgifter, § 100**

Der har været købt konsulentydelse til nedbringelse af sagsmængden og dermed udgiftsniveauet. En betydelig del af de sager, som er afgjort ved konsulentens indsats, er dog klaget til Ankestyrelsen, og der er derfor mulighed for, at forventningen ikke holder. Således er forventningen til besparelsen også reduceret fra marts til juni og en anelse igen til september.

Der forventes et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

På baggrund af en ny omfattende sag, som Voksenspecialenheden deler med Visitations- og Hjælpemiddelenheden, forventes samlet set et merforbrug på 240.000 kr. inden for de angivne områder.

BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget.

INDSTILLING

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Sammenstilling afvigelser pr kvartal - september 2014.xlsx

326-2014-309280

Direktionens møde den 21. oktober 2014:

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

Punkt 3: Lukket: Erhvervelse af ejendom

Punkt 4: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

4. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-310530

Direktionens møde den 21. oktober 2014:

-