

REFERAT Socialudvalget d. 11-08-2016

Mødedato Torsdag d. 11. august 2016 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg, Mødelokale 9, Blok A-B 1.sal

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 - Socialudvalget.....	4
Orientering om aktivitetsrapportering april kvartal 2016 på Voksenspecialområdet.....	6
Lukket: Forslag til fremtidens botilbudsvifte på det specialiserede voksensocialområde.....	8
Godkendelse af Kalundborg Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder.....	9
Rammeaftale 2017 - Det specialiserede social- og undervisningsområde.....	11
Drøftelse af analyser af udgifter og takster på det specialiserede socialområde udarbejdet af KORA	14
Tilsyn på Finderuplund 2016.....	18
Opfølgning på dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget 10. maj.....	20
Planlægning af Udsattedag 2016 i Kalundborg Kommune.....	22
Invitation til Bedre Psykiatris psykiatritopmøde den 10. september 2016.....	23
Punkter til næste møde(r).....	24

Punkt 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.: 326-2016-8138

Socialudvalgets møde den 11. august 2016:

-

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4251 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2016-210969

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2016.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. (Sidste måned 7,5 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 2016 forventes at udgøre 6,9 mio. kr. (Sidste måned 6,9 mio. kr.). Budgettet for 2016 blev forøget med 4,4 mio. kr. med henblik på at dække forventet overført merforbrug fra 2015, men på trods heraf forventer partnerskabsholderen kun at kunne afvikle en del af merforbruget. Årsagerne hertil er blandt andet følgende:

Tilgang på § 85 Støtte i eget hjem på 2,1 mio. kr.

Nedskrivning af skønnet for statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager med ca. 0,9 mio. kr.

Nedskrevet budget med -0,2 mio. kr. til vedligeholdelse af Slagelsevej 35B (netværksboliger) i henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 18. januar 2016.

Handleplaner for borgerstyret personlig assistance (BPA) og ens takster på § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets- og samværstilbud er på nuværende tidspunkt realiseret.

Det indmeldte merforbrug er under forudsætning af, at de vedtagne handleplaner på 3,1 mio. kr. samt egne handleplaner på § 107-området (midlertidige botilbud) på 4,5 mio. kr. gennemføres.

Center for Misbrug:

Merforbruget for 2016 forventes at udgøre 0,7 mio. kr. (Sidste måned 0,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes betaling til andre kommuner vedrørende frit valg på stof-området (indført 1. januar 2015) samt køb af en døgnplads på stof-området på grund af manglende lokaler, da Slagelsevej 35 ikke er indflytningsklar.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 7,5 mio. kr. (Sidste måned 7,5 mio. kr.).

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2016 Socialudvalget 2016

326-2016-210966

Socialudvalgets møde den 11. august 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2016 Socialudvalget 2016

Punkt 3: Orientering om aktivitetsrapportering april kvartal 2016 på Voksenspecialområdet

Sagsfremstilling

3. Orientering om aktivitetsrapportering april kvartal 2016 på Voksenspecialområdet

Sagsnr.: 326-2016-21081 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2016-260042

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. juni 2016.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Rapporteringen består af 2 opgørelser:

- Sammenligning af afvigelse.
- Aktiviteter og gennemsnitspriser.

Begge rapporteringer tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ultimo 2015 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 periodisering 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

Aktiviteter og gennemsnitspriser 2016 april kvartal PDF	326-2016-259974
Kommentarer til aktivitetsrapportering april kvartal 2016	326-2016-259169
Sammenstilling afvigelse pr kvartal april 2016 PDF	326-2016-260035

Socialudvalgets møde den 11. august 2016:

Godkendt.

Bilag

Aktiviteter og gennemsnitspriser 2016 april kvartal PDF

Kommentarer til aktivitetsrapportering april kvartal 2016

Sammenstilling afvigelser pr kvartal april 2016 PDF

Punkt 4: Lukket: Forslag til fremtidens botilbudsvifte på det specialiserede voksesocialområde

Punkt 5: Godkendelse af Kalundborg Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder

Sagsfremstilling

5. Godkendelse af Kalundborg Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-70024 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-237036

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med indgåelse af budgetaftale 2016 - 2019, at der skulle udarbejdes en strategi for socialøkonomiske virksomheder.

Socialudvalget er i den forbindelse efterfølgende blevet bemyndiget til at udarbejde et udkast til en strategi for socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune.

Udkastet til strategien har været i høring i Handicaprådet med en enkelt ændring og fremsættes derfor Socialudvalget til endelig godkendelse. Strategien samt det bagvedliggende notat vedhæftes som bilag.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at sagen godkendes og videresendes til budgetseminar 2017.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

I Kalundborg Kommune blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019 i hensigtserklæring H23 besluttet, at der skulle udarbejdes en strategi for socialøkonomiske virksomheder.

Strategien for socialøkonomiske virksomheder skal bidrage til effektivt og målrettet at forbedre rammerne for etablering og udvikling af succesrige socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune.

Handicaprådet afholdt i efteråret 2015 en undervisningsdag om socialøkonomiske virksomheder, hvor blandt andet Handicaprådet samt flere forskellige enheder og centre fra Kalundborg Kommune deltog. I foråret 2016 afholdt Handicaprådet i samarbejde med Erhvervsrådet en temadag med socialøkonomiske virksomheder som tema.

Der har været nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, som har deltaget aktivt til udarbejdelsen af udkastet til Kalundborg Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder.

Strategien lægger op til, at der skal udføres en række handlinger. Såfremt strategien vedtages, vil der efterfølgende blive udarbejdet en handleplan for de relevante handlinger, der skal udføres.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget til strategi for socialøkonomiske virksomheder indeholder samtidigt et forslag om, at etablere en stilling som facilitator i en treårig periode med efterfølgende evaluering. Facilitatoren skal understøtte samarbejdet mellem Kalundborg Kommune og de socialøkonomiske virksomheder.

Udgiften hertil skønnes til 500.000 kr. pr. år.

Bilag

Kalundborg Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder 326-2016-238982

Notat om strategi for socialøkonomi i Kalundborg Kommune 326-2016-167763

Socialudvalgets møde den 11. august 2016:

Godkendt.

Bilag

Kalundborg Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder

Notat om strategi for socialøkonomi i Kalundborg Kommune

Punkt 6: Rammeaftale 2017 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsfremstilling

6. Rammeaftale 2017 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsnr.: 326-2015-45147 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-236998

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Rammeaftalen for 2017 godkendes.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser, tilbud samt fokusområder.

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

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerneskadede borgere og et ønske om flere § 107-tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum deltog ligeledes.

Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

- 1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016
- 2) Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
- 3) Økonomi – fortsat fra 2016
- 4) Hjemløshed/socialt udsatte - ny

- 5) Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

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, som anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1/11-2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i Serviceloven og boliger efter Almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til "hoteldøgn" dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1/1 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforce-procedure for lukningstruede tilbud: dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud, som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: appendiks til rammeaftale 2017	326-2016-237020
Bilag 2: Rapport om borgere med svære spiseforstyrrelser	326-2016-237022
Bilag 3: allonge - specialundervisning i folkeskolen 2017	326-2016-237023
Bilag 4: Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social og undervisningsområde	326-2016-237025

Bilag 5: Tilbudsoversigt 2017	326-2016-237027
Bilag 6: Takstafalter	326-2016-237028
Bilag 7: Vejledning til standardkontrakter	326-2016-237029
Bilag 8: Standardkontrakt for Voksenområdet	326-2016-237030
Bilag 9: Standardkontrakt for Børneområdet	326-2016-237033
Bilag 10 Notat vedrørende lands- og landsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf	326-2016-237034

Socialudvalgets møde den 11. august 2016:

Anbefales, idet det foreslås, at der rettes henvendelse til KKR for at få en status på processen for fornyet politisk grundlag.

Bilag

- Bilag 1: appendiks til rammeaftale 2017
- Bilag 2: Rapport om borgere med svære spiseforstyrrelser
- Bilag 3: allonge - specialundervisning i folkeskolen 2017
- Bilag 4: Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social og undervisningsområde
- Bilag 5: Tilbudsoversigt 2017
- Bilag 6: Takstafalter
- Bilag 7: Vejledning til standardkontrakter
- Bilag 8: Standardkontrakt for Voksenområdet
- Bilag 9: Standardkontrakt for Børneområdet
- Bilag 10 Notat vedrørende lands- og landsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf

Punkt 7: Drøftelse af analyser af udgifter og takster på det specialiserede socialområde udarbejdet af KORA

Sagsfremstilling

7. Drøftelse af analyser af udgifter og takster på det specialiserede socialområde udarbejdet af KORA

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-45147 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-270037

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

K17 og KKR Sjælland tiltrådte på møder hhv. 27/3-2015 og 21/4-2015 styregruppens forslag til analyser og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftalen 2017.

KORA har udarbejdet følgende fire rapporter der sammenligner på tværs af de 17 kommuner. I alle analyser er der store variationer på tværs af kommunerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. analyserne tages til efterretning
2. KKR Sjællands anbefaling til den fremtidige proces godkendes, idet det sikres, at processen sammentænkes med Rammeaftalens fokusområde nr. 6 "Proces for fornyet politisk grundlag for Rammeaftale 2018".

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Analyserne er udarbejdet af KORA, og rammesekretariatet har bedt om, at sagen behandles på udvalgs møder i august måned mhp., at rapporterne skal offentliggøres.

Pga. sommerferie har det ikke været muligt at udarbejde en konkret analyse for Kalundborg Kommune. Dette vil ske til septembermødet.

Overordnede konklusioner fra KORA-analyserne:

1) *Det specialiserede voksenområde - udgifter, brugere og enhedsudgifter*

Overordnet viser analyserne bl.a., at kommunernes udgifter til voksenområdet pr. 18-64 år er steget fra 2010 til 2014. I samme periode er antallet af botilbudsmottagere steget, mens enhedsudgifterne til botilbud er faldet.

Udvikling 2010-2014 på voksenområdet i kommunerne i region Sjælland:

- Udgifterne er steget 5 pct.
- Brugerandel i botilbud er steget 26 pct.
- Enhedsudgifter i botilbud er faldet 15 pct.
- De stigende udgifter på voksenområdet kan tilsyneladende henføres til stigende "mængde" frem for stigende "pris".

Udgiftsniveauet ligger omtrent på landsgennemsnittet. Bruger- og enhedsudgifter findes ikke på landsplan.

3) *Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde*

På *voksenområdet* viser den regionale benchmarking, at kommunerne i Region Sjælland i 2014 brugte en større andel (61 pct.) af deres samlede botilbudsudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører end kommunerne i de øvrige regioner (51-56 pct.). Den større samlede købsandel dækker bl.a. over et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (22 pct.).

Voksenområdet:

- Region Sjællands kommuner har haft et relativt stort fald i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2012, mens købsandelen har været nogenlunde stabil fra 2012 til 2014. Der har været et gennemsnitligt fald på 18 procentpoint i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2014

- Indtægterne fra salg af botilbudspladser i kommunerne er væsentligt højere end i kommunerne i de øvrige regioner, opgjort pr. 18-64-årige
- Region Sjællands kommuner har haft de største fald i salgsindtægterne fra 2010 til 2014 på 31 pct., mod 25 pct. på landsplan.

4) Udvikling i takster på det specialiserede område

Økonomigruppen gør opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet med datagrundlaget, men mindst usikkerhed om tallene for udviklingen 2010-2014. Derfor er KORA-notatet herom fortsat et udkast, der ikke videregøres af KORA.

Analysen viser, at gennemsnitstaksten i botilbud er faldet med 4 pct. fra 2010 til 2014. Gennemsnitstaksten i dagtilbud er steget med 2 pct. fra 2010 til 2014, og gennemsnitstaksten i tilbud til socialt udsatte er steget med 41 pct. fra 2010 til 2014. Fra 2010 til 2014 er gennemsnitstaksten i døgninstitutioner faldet med 9 pct. og gennemsnitstaksten i særlige dagtilbud er faldet med 7 pct.

Vurdering af hvordan kommunerne kan anvende analyserne

Analyserne stiller data, som kommunerne ikke tidligere har haft til rådighed. Data som kan bruges af hver enkelt kommune. Analyserne giver mulighed for at de enkelte kommuner – kan overvåge udviklingen over tid forudsat at datagrundlaget opdateres årligt, og dermed kan danne grundlag for ledelsesinformation.

Analyserne afdækker betydelige forskelle fra kommune til kommune. Hver kommune må benytte analysen til at iværksætte/videreføre netop de udviklingstiltag, som gør deres respektive praksis i visitation og effektivitet i tilbuddene mere ”konkurrencedygtig” (sikrer et fortsat bedre forhold mellem kvalitet og pris).

Analysen som den enkelte kommune kan lave – eksemplificeret ved Roskilde

- Ligger kommunen højt/lavt på forskellige parametre?
- Er der grund til bekymring?

Analysen giver mulighed for, at den enkelte kommune kan komme lidt dybere ned i forklaringer på udgiftsniveauet. Der kan således gives en antydning af, om det er pris eller mængde, der forklarer niveauet.

Som eksempel kan ses på Roskilde kommune på voksenområdet (delanalyse 1-2):

1. Analysen viser, at kommunen samlet set ligger under gennemsnit i udgift pr. indbygger (tabel 3.4)
2. Der er afvigelser i tilbudssammensætning i forhold til gennemsnit, men det siger ikke i sig selv noget om udgiftsniveauet (tabel 3.5)
3. Udgiften over tid har været faldende samlet set (tabel 3.6)
4. Kommunen har relativt flere brugere end gennemsnittet (tabel 4.1 og tabel 4.4). Det lave udgiftsniveau kan således ikke umiddelbart forklares med, at der er færre brugere på tilbuddene
5. Kommunen har flere brugere i almene boliger end gennemsnittet (tabel 4.2), men det forklarer i sig selv ikke forskellen
6. Antallet af brugere er steget i perioden – dog forbehold for datavaliditet (tabel 4.3)
7. Kommunen har lavere enhedsudgifter på botilbud end gennemsnittet (tabel 5.1)
8. Enhedsudgifterne er faldet fra 2010 til 2014 (tabel 5.2)

Sammenfatning: Det lave udgiftsniveau må overvejende henføres til effektivitet i drift/køb af pladser og løbende forbedringer heraf.

Hver enkelt kommune kan med afsæt i ovennævnte gennemføre samme øvelse som Roskilde.

Styrings- og effektiviseringsværktøjer for de enkelte kommuner: ” De 3 håndtag ”

Hvad kan der handles på hvis kommunerne ligger med et højt niveau:

(Høje) Gennemsnitsudgifter:

- Takst /belægningsprocent
- Visitationspraksis
- Serviceniveau

(Høj) Brugerandel:

- Visitationspraksis
- Forebyggelse

(Høje) Enhedsudgifter:

- Takst /belægningsprocent
- Visitationspraksis

Anbefalinger fra KKR Sjælland

KKR Sjælland tiltrådte 13/6-2015 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling og herunder at:

1. Der gennemføres en nærmere takstanalyse på målgruppeniveau
2. "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given procent takstreduktion ikke anvendes i 2017, 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
3. Der sker en opfølgning på dette en gang om året. Den nærmere form for dette forelægges KKR Sjælland i september måned 2016
4. KKR Sjælland besluttede, at datagrundlaget fremover opdateres en gang om året og danner grundlag for løbende, fælles ledelsesinformation.

KKR Sjælland anbefaler kommunerne, at der i en flerårig periode fra 2017-2020:

1. Gennemføres nærmere analyser af takster pr. målgrupper frem for på kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takstudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere takstanalyser har givet mulighed for. Det foreslås, at der igangsættes analyser for følgende mulige bud på målgrupper (autister, udviklingshæmmede, sindslidende, senhjerneskedede, fysisk handicappede, hjemløse, voldsramte kvinder, alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, idet det vil blive afklaret nærmere på administrativt niveau).
2. Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner til KKR (fællesskabet) om, hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde.
3. Gennemføres en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med afsæt i analyserne og spørgsmål fra KORA med det formål, at den enkelte kommune anvender resultaterne til at optimere deres egen drift.
4. Fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et spor til sikring af en effektiv prissætning for ydelserne, og i forlængelse heraf at de enkelte kommuner generelt fremmer effektfokus og gennemsigtighed ved at opstille klare krav og effektmål, når der købes ydelser hos eksterne leverandører.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Sammenfattende notat om KORA analyserne på voksenområdet til kommunerne i region Sjælland juli 2016	326-2016-270139
Analyse: Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde	326-2016-270140
Analyse: Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde	326-2016-270143
Analyse: Udvikling i takster på det specialiserede socialområde (Udkast)	326-2016-270144

Socialudvalgets møde den 11. august 2016:

Godkendt.

Bilag

Sammenfattende notat om KORA analyserne på voksenområdet til kommunerne i region Sjælland juli 2016

Analyse: Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

Analyse: Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

Analyse: Udvikling i takster på det specialiserede socialområde (Udkast)

Punkt 8: Tilsyn på Finderuplund 2016

Sagsfremstilling

8. Tilsyn på Finderuplund 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-39493 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-270279

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Socialtilsyn Øst har gennemført driftsorienteret tilsyn på botilbuddet Finderuplund, der er oprettet efter Servicelovens §108 (Længerevarende botilbud).

Driftstilsynene er udført med henblik på at foretage en bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse jf. §§6 og 12-18 i Lov om social tilsyn.

Indstillinger

Den konstituerede centerchef i center for socialpsykiatri indstiller, at:

1. Sagen drøftes
2. Sagen sendes i høring i Handicaprådet.

Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Socialtilsynet har gennemført tilsyn ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer, ved hjælp af en 5-trins skala i henhold til Lov om Socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer.

De 7 temaer er følgende:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Økonomi
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysiske rammer

Socialtilsynet har som baggrund for den samlede vurdering aflagt anmeldt tilsynsbesøg den 1. marts 2016 og efterfølgende afholdt et driftsorienteret tilsyn, hvor der har været særligt fokus på temaerne:

- Målgruppe, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer

Socialtilsynets samlede vurdering

Socialtilsynet vurderer samlet gælder, at:

- Tema "Organisation og ledelse": Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. Ligeledes er det socialtilsynets vurdering, at ledelsen kan sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse i forhold til at sikre og opretholde en faglig udvikling blandt medarbejderne.
- Tema "Kompetencer": Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på Finderuplund, alle har de nødvendige kompetencer, dvs. uddannelse, erfaring og viden, der er nødvendig i forhold til Finderuplunds målsætning og metoder og de metoder der anvendes på Finderuplund.

Tilsynet påpeger under punkt 10A, at bedømmelsen i dette punkt afspejles af at medarbejdergruppen efterspørger et uddannelsesløft, hvorfor bedømmelsen af denne indikator vil afspejle et eventuelt dokumenteret uddannelsesløft. Til orientering har ledelsen i Socialpsykiatrien påbegyndt en opkvalificering af medarbejdernes kompetencer på tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Tilsynsrapport Finderuplund 2016

326-2016-271095

Socialudvalgets møde den 11. august 2016:

Godkendt.

Marianne Madsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Tilsynsrapport Finderuplund 2016

Punkt 9: Opfølgning på dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget 10. maj

Sagsfremstilling

9. Opfølgning på dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget 10. maj

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-16562 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-231068

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

På fællesmødet mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget d. 10. maj 2016 blev regionale sundhedsydelse på psykiatriområdet drøftet. Udvalgene bad administrationen udarbejde et notat, der beskriver udviklingen på psykiatriområdet, samt at undersøge i hvor høj grad der er borgere, der modtager kommunal støtte/hjælp, og som er i kontakt med det psykiatriske område. Administrationen har udarbejdet et notat, der er vedhæftet som bilag.

Indstillinger

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

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Udviklingen i antallet af borgere, der modtager behandling inden for det psykiatriske område er stigende. Fra 2012 til 2015 har der været en stigning på 19%. Det er i høj grad den yngre del af befolkningen, der er i kontakt med det psykiatriske område. I 2015 udgjorde borgere under 40 år 65% af alle indlæggelser og ambulante besøg. Derfor kommer Kalundborg Kommune på såvel kort som på lang sigt til at stå med en voksende udfordring i forhold til at sikre sig, at der er sociale- og sundhedstilbud (forebyggende) til gruppen af borgere med sindslidelser. Dette vurderes som værende den største udfordring på området. Derudover peger tyngden/kompleksiteten af borgernes psykiske forstyrrelser på, at der fremadrettet skal være et øget lokalt fokus i socialpsykiatrien, således at man også fagligt kan rumme disse udfordringer.

Andelen af ældre, der modtager hjælp fra Kalundborg Kommune, som har været i kontakt med psykiatrien, er relativt lille. De tegner sig for omkring 15% af indlæggelserne og omkring 10% af de ambulante besøg. Men set i lyset af den generelle aldersfordeling blandt borgere, der er i kontakt med psykiatrien, samt det faktum at borgere med psykiske lidelser lever længere end tidligere, må antallet forventes at stige de kommende år.

Der er en stor gruppe (38% af indlæggelserne og 62% af de ambulante besøg), som ikke modtager et socialt tilbud fra Kalundborg Kommune, men som modtager regional behandling for psykiatriske lidelser. Dermed er der latent en stor gruppe, der på sigt kunne være i målgruppen for at skulle have et socialt tilbud fra Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 8. august 2016:

Godkendt.

Bilag

Udviklingen i regionale sundhedsydelse på psykiatriområdet 2012-2015 326-2016-237907

Socialudvalgets møde den 11. august 2016:

Godkendt.

Bilag

Udviklingen i regionale sundhedsydelser på psykiatriområdet 2012-2015

Punkt 10: Planlægning af Udsattedag 2016 i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

10. Planlægning af Udsattedag 2016 i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-63039 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-237874

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget besluttede på mødet den 4. februar 2016, at Udsattedagen 2016 skulle afholdes torsdag den 29. september 2016, samt at der skulle tages udgangspunkt i de temaer, som blev diskuteret på Udsattedagen i 2015. Administrationen har tidligere udarbejdet et notat, der tager udgangspunkt i udviklingen på de tre temaer "Væresteder og tilbud", "Borgeren i Centrum" samt "Hjemmesiden". Notatet er efterfølgende ajourført og vedhæftet som bilag.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at det drøftes, hvilke temaer der skal drøftes på Udsattedagen 2016.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På Socialudvalgsmødet den 13. januar fremlagde den projektansvarlige for Udsattedagen 2015 brugernes evalueringer af dagen. På mødet blev det besluttet at samle evalueringen i tre temaer, som borgere og politikere havde drøftet på dagen. Udvalget besluttede efterfølgende, at administrationen skulle udarbejde et notat om arbejdet med disse tre temaer.

Formålet med notatet er at belyse hvilke temaer, der allerede er fulgt op på, samt hvilke emner hvor arbejdet stadig er i gang.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Notat om temaer fra udsattedag 2016.

326-2016-238191

Socialudvalgets møde den 11. august 2016:

Drøftet.

Bilag

Notat om temaer fra udsattedag 2016.

Punkt 11: Invitation til Bedre Psykiatri psykiatritopmøde den 10. september 2016

Sagsfremstilling

11. Invitation til Bedre Psykiatri psykiatritopmøde den 10. september 2016

Sagsnr.: 326-2016-39722 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-271416

Åbent

Sagstype
Orientering

Resume og sagens baggrund

Interesseorganisationen for pårørende "Bedre Psykiatri" afholder psykiatritopmøde den 10. september 2016 fra 10.00-16.00. Derfor inviterer de blandt andre Socialudvalget i Kalundborg Kommune til at deltage.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller at sagen tages til efterretning.

Behandling
Socialudvalget

Sagsfremstilling

Bedre Psykiatri ønsker med dette topmøde, at sætte fokus på den politiske retning på psykiatriområdet. Invitationen er vedhæftet som bilag.

Hvis en eller flere politikere fra Socialudvalget ønsker at deltage er det muligt selv at tilmelde sig hos Bedre Psykiatri, eller henvende sig til Janne Kunchel Lorenzen, leder af Sundhedsstaben (janne.lorenzen@kalundborg.dk) der foretager en samlet tilmelding for politikere i Kalundborg Kommune. Bedre psykiatri kontakter selv oplægsholdere, så der er udelukkende tale om en tilmelding som deltager på dagen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Bilag

Invitation til psykiatritopmøde 10 september 2016

326-2016-271483

Socialudvalgets møde den 11. august 2016:
Godkendt.

Bilag

Invitation til psykiatritopmøde 10 september 2016

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.: 326-2016-8177

Socialudvalgets møde den 11. august 2016:

KORA-analyser.