

# REFERAT Socialudvalget d. 03-03-2016

**Mødedato** Torsdag d. 03. marts 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. januar 2016 - Socialudvalget.....	4
Regnskab 2015 - Socialudvalget.....	6
Godkendelse af forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg".....	8
Aktivitetsrapportering regnskab 2015 på Voksenspecialområdet.....	11
Tilsynsrapporter sendt i høring i Handicaprådet.....	13
Tilsyn på Misbrugscentret Kalundborg.....	14
Drøftelse af punkter til dialogmøde med Handicaprådet.....	16
Lukket: Drøftelse af fokusområder på planseminar 2016.....	17
Orientering om arbejdet med Servicelovens §109 og §110.....	18
Orientering om arbejdet med en strategi for socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommu	21
Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg	23
Punkter til næste møde(r).....	26

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

## **Sagsfremstilling**

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

Sagsnr.: 326-2013-58792    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-8129 Åbent

**Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:**

-

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2016 - Socialudvalget

### Sagsfremstilling

#### 2. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2016 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4251 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2016-51195

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2016.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015 -6,6 mio. kr.).

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Socialudvalget

#### Sagsfremstilling

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder overførsler fra 2015. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts. Partnerskabsholderne er jf. gældende regler blevet anmodet om at disponere således:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2015 disponeres ikke anvendt, men overført til næste år (indtil politisk stillingtagen)
- Der disponeres ud fra, at budgettet forventes reduceret med overført underskud fra 2015 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 2016.

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.

#### *Voksenspecialenheden*

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 6,1 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015 -11,6 mio. kr.).

Budgettet for 2016 blev forøget 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:

Der er i januar 2016 en tilgang på 16 borgere på § 85 egne tilbud, hvilket afstedkommer et merforbrug på omkring 0,7 mio. kr.

Samtidig har det været nødvendigt at nedjustere skønnet for statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager med ca. 0,9 mio. kr. Derudover er budgettet nedskrevet med - 0,2 mio. kr. til vedligeholdelse af Slagelsevej 35B

(netværksboliger). Handleplaner for BPA og ens takster på §§103/104 er på nuværende tidspunkt realiseret.

Det indmeldte merforbrug pr 31. januar er under forudsætning af, at de vedtagne handleplaner på 3,1 mio. kr. samt egne handleplaner på §107-området på 4,5 mio. kr. gennemføres.

#### Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet mindreforbrug for udvalgets område på 6,3 mio. kr. (foreløbig forventet overførsel fra 2015 -6,6 mio. kr.).

#### Bilag

Månedssrapport pr. 31. januar 2016 Socialudvalget

326-2016-64547

**Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:**

Godkendt.

## **Bilag**

Månedssrapport pr. 31. januar 2016 Socialudvalget

## Punkt 3: Regnskab 2015 - Socialudvalget

### Sagsfremstilling

#### 3. Regnskab 2015 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-6452 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2016-64814

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2015 for Socialudvalgets område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2015 til 2016 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at regnskabet afgives til revisionen.

#### Behandling

Socialudvalget

#### Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2015 et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget og et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

De største afgivelser mellem budget og forbrug er følgende:

##### Voksenspecialenheden:

Merforbruget udgør 11,6 mio. kr. Den primære årsag skal findes i det overførte underskud fra 2014, som udgør 10,8 mio. kr., som ved budgetlægningen for 2015 blev delvis kompenseret ved en forøgelse på netto 4,8 mio.

Hvis der ses bort fra overførslen og ovennævnte budgettilpasning er det driftsmæssige underskud ca. 5,5 mio. kr. som hovedsagelig skyldes øget tilgang på §§95 og 96 BPA-ordninger (brugerstyret personlig assistance) og ekstra indsats i forbindelse med overgang fra § 107 midlertidige botilbud til § 108 længerevarende botilbud. Ved budgetvedtagelsen for 2016 blev området tilført en engangsbevilling på 6,1 mio. kr. til afvikling af merforbrug.

##### Bo- og vækstcenter Kalundborg:

Regnskab 2015 udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. det skyldes opsparing til udviklingsprojekt på bosted, samt ubesat chefstilling.

##### Specialcenter Kalundborg:

Regnskab 2015 udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. det skyldes større refusion på rotationsvikar og sygefravær, mindre udgift til overdækning af ombygning ved Raklevgården, derudover er det opsparing til lydisolering/akustik i Bredgade, Sansehave og blidemiljø i haveanlægget ved Raklevgården og ny elevator ved Raklevgården.

##### Bo- og Servicecenter Høng:

Regnskab 2015 udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. det skyldes for meget modtaget flex-refusion som reguleres i 2016, mindre udgift på AMU uddannelsesforløb og ubesat chefstilling. Derudover opsparing til renovering/istandsættelse af lokaler til udvidelse af samværs-aktivitetstilbud Sofiehuset.

#### Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2015 et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget og et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

#### Bilag

**Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:**

Godkendt.

## **Bilag**

Regnskabsbemærkninger 2015, Socialudvalget

# Punkt 4: Godkendelse af forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg"

## Sagsfremstilling

### 4. Godkendelse af forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg"

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4474

J.nr.: 00.15.00

Dokumentnr.: 326-2016-62862

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Den nuværende kompetencefordelingsplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. januar 2012. Det fremgår af sagen, at planen mindst 1 gang i Kommunalbestyrelsens funktionsperiode skal gennemgås, med henblik på ajourføring. Ledelse, Jura og Kommunikation har i samarbejde med de administrative partnerskabsholdere gennemgået kompetencefordelingsplanen og fremlægger nu forslag til en revideret delegationsplan - kaldet "Delegationsplaner for de politiske udvalg" - til godkendelse.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg" godkendes.

#### Behandling

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

Forslagene til delegationsplaner indeholder kun enkelte forslag til nye delegationer. Disse forslag er indeholdt i det vedhæftede forslag til ny "delegationsplaner for de politiske udvalg", hvor de er markeret med betegnelsen "NY".

Det bemærkes, at udvalgene kun skal behandle den delegationsplan, der vedrører det pågældende udvalg. Dog skal de forslåede nye delegationer for udbud, der er indeholdt i planen for Økonomiudvalget, behandles i alle udvalg.

Herudover er delegationsplanerne for de øvrige udvalg kun medsendt til orientering.

#### Sagsfremstilling

##### *Baggrund:*

Den nuværende kompetencefordelingsplan er meget omfattende og detaljeret, og kan dermed også virke uoverskuelig. Desuden er planen en blanding af egentlige delegationer fra det politiske til det administrative niveau samt en beskrivelse af den interne administration i fagenhederne.

Ledelse, Jura og Kommunikation har derfor i samarbejde med de administrative partnerskabsholdere gennemgået den nuværende kompetencefordelingsplan med henblik på en ajourføring og forenkling. Samtidig har partnerskabsholderne overvejet, om der findes behov for at foreslå ændringer af de nuværende delegationer.

*Planen er blevet redigeret ud fra flg. principper/formål:*

a) Sikre forenkling og overskuelighed ved at delegationerne er systematiseret og tematiseret i forhold til de ansvarsområder, rollefordeling og opgaver, som de enkelte politiske udvalg varetager ifølge kommunens styrelsesvedtægt.

Dette skal sikre en mere læsevenlig og overskuelig delegationsplan. Samtidig sikres, at planen gøres uafhængig af eventuelle organisatoriske ændringer, så den ikke skal ændres, såfremt der sker en ændret arbejdsdeling mellem afdelingerne i kommunen.

b) Beskrivelserne i den nuværende kompetencefordelingsplan af interne administrative beslutnings- og arbejdsgange er ikke medtaget. Delegationsplanen skal alene beskrive, inden for hvilke emner/områder det politisk er besluttet, at beslutningskompetencen er delegeret fra det politiske til det administrative niveau.

De nye delegationsplaner indeholder derfor ikke længere et "administrationsgrundlag" for det enkelte fagområde. Såfremt der er behov for en nærmere beskrivelse af de interne administrative beslutnings- og arbejdsgange på et fagområde,

beskriver fagområdet dette i et særskilt dokument.

c) Delegationerne baserer sig både på områder, hvor der i forbindelse med konkret behandling af en sag samtidig er truffet beslutning om delegation, samt områder hvor det har vist sig hensigtsmæssigt med en delegation, fx som led i en forenkling af beslutningsprocessen og dermed arbejdsgangene. Endelig er der tale om ajourføringer pga. lovændringer samt rene redaktionelle præciseringer/ændringer.

#### *Nye delegationsforslag:*

Forslaget til "Delegationsplaner for de politiske udvalg" baserer sig på den nuværende kompetencefordelingsplan og dermed på de delegationer, som denne plan indeholder. Der er som udgangspunkt kun sket en tydeliggørelse af, hvilke delegationer, der hører under hvilke udvalg.

Den nye delegationsplan indeholder dog også enkelte forslag til nye delegationer. Disse forslag er indeholdt i det vedhæftede forslag til ny "delegationsplaner for de politiske udvalg", hvor de er markeret med betegnelsen "NY". Disse forslag har følgende indhold:

#### *Inden for Børn - og Familieudvalgets område:*

Med henblik på forenkling af beslutningsprocessen og dermed arbejdsgangene foreslås beslutningskompetencen vedrørende tilbud, pleje og bistand inden for sundhedstjenesten/sundheds-plejen delegeret fra Kommunalbestyrelsen til Børn - og Familieudvalget.

#### *Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område:*

Af administrative grunde indeholder planen forslag om delegation til administrationen vedrørende mindre justeringer af åbningstiderne i Kultur- og idrætshallerne samt af åbningstiderne og borgerbetjeningen på Kalundborg Biblioteker i forbindelse med ferier, kurser, vedligehold mv.

#### *Inden for Økonomiudvalgets område: (Bemærk: alle udvalg skal behandle forslagene vedr. udbud)*

Gennemgangen af den nuværende kompetencefordelingsplan har vist, at der er usikkerhed omkring, hvem der har kompetencen til at træffe beslutninger, når der gennemføres udbud af opgaver i kommunen. Med henblik på at skabe klarhed og ensartethed omkring denne opgavevaretagelse indeholder delegationsplanen forslag om, at beslutningskompetencen delegeres til Økonomiudvalget, når der er tale om udbud af særlig strategisk karakter (jf. udbudspolitikken) - og efter forudgående høring af det respektive fagudvalg. Det kan fx være udbud, der har betydning for hele eller dele af organisationen og med et stort besparelsespotentiale.

Konkrete udbud af ikke særlig strategisk karakter, herunder valg af udbudsform og tildelingskriterier, beslutes fortsat på det administrative niveau, som led i den almindelige drift af området.

Desuden foreslås af praktiske og administrative grunde, at beslutningskompetencen vedrørende udleje/bortforpagtning af kommunale arealer over 10.000 m<sup>2</sup> delegeres fra det politiske til det administrative niveau.

Det bemærkes i øvrigt, at delegationsplanen for Økonomiudvalget indeholder de delegationer, som etableringen af det fælles beredskab "Vestsjællands Brandvæsen" har afstedkommet.

Der henvises til vedhæftede forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg" og det heri indeholdte forord, hvori der nærmere redegøres for det generelle formål med delegationsplaner samt det nærmere indhold af "Delegationsplanerne for de politiske udvalg".

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 22. februar 2016:**

Anbefales.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 29. februar 2016:**

Anbefales.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. marts 2016:**

Udvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at der ønskes eksempler indskrevet i forhold til strategiske udbud og en omformulering i afsnittet under punkt indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område således, at der indføres "for eksempel" mellem Kalundborg Biblioteker og i forbindelse med ferier, kurser, vedligehold mv.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 2. marts 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Rev. forord 15. feb. 2016

326-2016-62434

Samlet - Delegationsplan final rev. 220216

326-2016-70258

**Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:**

Anbefales.

**Bilag**

Rev. forord 15. feb. 2016

Samlet - Delegationsplan final rev. 220216

# Punkt 5: Aktivitetsrapportering regnskab 2015 på Voksenspecialområdet

## Sagsfremstilling

### 5. Aktivitetsrapportering regnskab 2015 på Voksenspecialområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-22562 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2016-56377

#### Sagstype

Orienteringssag

#### Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 31. december 2015.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Socialudvalget

#### Sagsfremstilling

Rapporteringen består af 2 opgørelser:

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

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

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Bilag

Kommentarer til aktivitetsrapportering regnskab 2015	326-2016-48183
Aktiviteter og gennemsnitspriser 2015 regnskab.pdf	326-2016-56371
Sammenstilling_afvigelser_pr_kvartal_oktober_2015	326-2016-63720

#### Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Kommentarer til aktivitetsrapportering regnskab 2015

Aktiviteter og gennemsnitspriser 2015 regnskab.pdf

Sammenstilling\_afvigelser\_pr\_kvartal\_oktober\_2015

# Punkt 6: Tilsynsrapporter sendt i høring i Handicaprådet

## Sagsfremstilling

### 6. Tilsynsrapporter sendt i høring i Handicaprådet

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10332 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-62167

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Socialudvalget vedtog på udvalgsrådet i januar 2016 at sende de forelagte tilsynsrapporter vedr. Esbernhus, Specialcenter Kalundborg, Bo- og Servicecenter Høng, Finderuplund samt Bo- og vækstcenter Kalundborg i høring i Handicaprådet.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Socialtilsynet havde 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.

Esbernhus, Specialcenter Kalundborg, Bo- og Servicecenter Høng samt Bo- og vækstcenter Kalundborg blev alle re-godkendte med vilkår. Finderuplund blev re-godkendt uden vilkår.

Handicaprådet vedtog på sit møde i februar 2016 at tage orienteringerne for samtlige tilsyn til efterretning. I forbindelse med drøftelser om tilsyn havde rådet et ønske om at få oplyst, hvad status er på eventuelle embedslægetilsyn på bostederne.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:

Godkendt.

# Punkt 7: Tilsyn på Misbrugscentret Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 7. Tilsyn på Misbrugscentret Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10339 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-62218

**Sagstype**  
Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Der blev i forbindelse med oprettelsen af de sociale tilsyn i 2013 besluttet, at samtlige tilbud på det specialiserede socialområde skulle re-godkendes i udgangen af 2015. Socialtilsyn Øst har i den forbindelse gennemført driftsorienteret tilsyn på Center for misbrug Kalundborg, efter Servicelovens §101 (Dagbehandlingstilbud til voksne) og Sundhedslovens §141 (Dagbehandlingstilbud til voksne) den 1. september 2015.

Driftstilsynene er udført med henblik på at fortage 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 socialtilsyn. Tilbuddet blev re-godkendt uden vilkår.

#### Indstillinger

Chefen for Center for misbrug indstiller, at

1. sagen tages til efterretning.
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. september, hvor tilsynet talte med ledelse, to medarbejdere samt tre borgere. Ligeledes blev socialtilsynet vist rundt på Misbrugscentret Kalundborg.

#### *Socialtilsynets samlede vurdering*

Socialtilsynet vurderer samlet gælder, at:

- Centret er et velorganiseret og velfungerende tilbud, der formår at møde borgerne individuelt.
- Centret arbejder med konkrete mål for borgerne, lige som de arbejder med dokumentationen heraf. Dog bemærkes det, at i højere grad kan arbejde med at udarbejde mål og dokumentere, særligt i forhold til de borgere, hvor der ikke er opstillet nogen mål.
- Centret har en faglig og kompetent ledelse, som formår at varetage den daglige drift.
- Medarbejderne udviser kompetencer, som er nødvendige i forhold til tilbuddets målgruppe.
- Uddannelse og beskæftigelse er højt prioriteret.

*Chefen for center for misbrugs bemærkninger*

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsmodellen oprindeligt er udviklet til brug ved døgntilbud. Tilsynet har valgt, at give en lav score de steder, hvor kriterier og indikatorer ikke kan gøres gældende for et ambulante tilbud.

Det har dermed haft en indflydelse på det samlede billede af tilbuddene i Center for misbrug.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Bilag**

Tilsynsrapport for Center for misbrug

326-2016-63718

#### **Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Tilsynsrapport for Center for misbrug

## **Punkt 8: Drøftelse af punkter til dialogmøde med Handicaprådet**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Drøftelse af punkter til dialogmøde med Handicaprådet**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10626    J.nr.: 27.03.00    Dokumentnr.: 326-2016-64374

#### **Sagstype**

Drøftelse

#### **Resume og sagens baggrund**

Socialudvalget har årligt to møder med Handicaprådet. På disse møder drøftes emner som findes relevante af Socialudvalget og Handicaprådet.

#### **Indstillinger**

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at det drøftes hvilke emner Socialudvalget ønsker at fokusere på, på dette møde.

#### **Behandling**

Socialudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Årets første dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet afholdes torsdag den 7. april 2016. De foreslåede punkter vil blive eftersendt senest den 10. marts efter Handicaprådets møde.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:**

Udvalget foreslog, at der på dialogmødet drøftes opfølgning på Planseminaret.

## **Punkt 9: Lukket: Drøftelse af fokusområder på planseminar 2016**

# Punkt 10: Orientering om arbejdet med Servicelovens §109 og §110

## Sagsfremstilling

### 10. Orientering om arbejdet med Servicelovens §109 og §110

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-26882 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-57905

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden indledte i februar 2015 en styrket indsats med udgangspunkt i Socialudvalgets fokusområde god sagsbehandling med henblik på at styrke de faglige kvaliteter. Derfor blev der oprettet en fuldtidsprojektstilling med en opsøgende rådgiver, der havde fokus på §109 (Kvindekrisecentre) og §110 (Forsorgshjem) i henhold til Serviceloven. Socialudvalget er blevet orienteret om status for projektmedarbejderens arbejde senest i maj 2015. Nu er der, et år senere, tilstrækkelig viden og erfaring til at give en yderligere orientering og anbefaling i forhold til den fremtidige indsats på området.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning
2. Projektstillingen gøres permanent

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Det har vist sig, at Voksenspecialenhedens indsats på §109 (kvindekrisecentre) og §110 (forsorgshjem) områderne siden oprettelsen af projektstillingen den 1. februar 2015 har udviklet sig, således at det nu, et år inde i projektet, er muligt at give en mere fyldestgørende orientering samt en anbefaling i forhold til den fremadrettede indsats.

Erfaringerne i projektet har vist, at rådgiverens kerneopgaver er:

- Etablering og udvikling af samarbejdet med kvindekrisecentre og forsorgshjem
- Udvikling af metoder for sagsbehandlingen på området med henblik på en smidig og helhedsorienterende indsats
- Varetagelse af sagsbehandlingen for borgere på kvindekrisecentre og forsorgshjem i hele Danmark
- Varetagelse af sagsbehandlingen i forhold til refusionsager vedrørende borgere på kvindekrisecentre og forsorgshjem
- Sikre vidensdeling i teamet i forhold til borgere på kvindekrisecentre og forsorgshjem

#### Ændringer i lovgrundlaget

- Den 12. maj 2015 vedtog Folketinget en ændring af Serviceloven der bestod af hovedelementerne:
- Der skal ske en udvidelse og styrkelse af indsatsen til kvinder på krisecentre efter Servicelovens §109.
- Der skal indføres en orienteringspligt for kvindekrisecentre, forsorgshjem, herberger med videre.

Ændringerne i lovgivningen, herunder, at den særlige indsats på kvindekrisecentre samt forsorgshjem som Kalundborg Kommune havde iværksat på område gør, at denne særlige indsats er gået fra en kan-opgave til en opgave som skal løses i kommunerne.

#### Udviklingen på Servicelovens §109 område

Gennemsnitsprisen pr. borger pr. år der får tilbud efter Servicelovens §109 er følgende:

År	Gennemsnitspris pr. borger
2014	71.585 kr.
2015	184.931 kr.

For borgere med tilbud under Servicelovens §109\*:

- 80 % var blevet udskrevet fra krisecentrene

- Ingen modtog støtte efter andre paragraffer under Serviceloven.

Af de kvinder som modtog hjælp efter §109 ved projektets start er der i dag ingen som modtager denne eller anden form for hjælp under Serviceloven.

Nedenstående tabel viser, at hvis der ikke havde været en særlig socialfaglig indsats på området, ville antallet af indskrevne Kalundborg borgere på kvindekrisecentre være på 9 borgere. Dette betyder, at den socialfaglige indsats har begrænset en stor stigning i antallet af indskrevne og dermed en stor stigning (924.655 kr.) i budgettet på §109 området. Samtidig betyder det, at 5 personer er hjulpet videre til at bo i egen bolig og dermed ikke har yderligere behov for støtte.

	2014	2015**	Beregnet udgift 15. januar 2016	Beregnet pris pr. 2016 hvis ikke en socialfaglig indsats
<b>Samlet pris i gnsn. pr. år</b>	143.170	924.655	739.724	1.664.379
<b>Antal borgere</b>	2	5	4	9

\*der er ikke i beregningen taget højde for hurtige ud- og indskrivninger, antal døgn pr. indskrivning og forskel i pris for ophold.

\*\* de to borgere som var indskrevet på krisecentre i 2014 var også indskrevet i 2015.

Tilbagemeldingerne fra de forskellige kvindekrisecentre er meget positive, og flere af krisecentrene fremhæver Kalundborg Kommune som eksempel på det gode samarbejde mellem udfører og myndighed på §109 området.

#### **Udviklingen på Servicelovens §110 område**

Gennemsnitspris pr. borger pr. år der får tilbud efter Servicelovens §110 er følgende:

År	Gennemsnitspris pr. borger
<b>2014</b>	132.389,8 kr.
<b>2015</b>	136.118 kr.

For borgere med tilbud under Servicelovens §110 gælder følgende:

- 50% var blevet udskrevet fra forsorgshjemmene
- 8,3 % af de udskrevne borgere modtog støtte efter andre paragraffer under Serviceloven.

\*I dag er 8,3 % af de borgere der boede på forsorgshjem fra projektets start stadig på forsorgshjem, mens 16,7 % modtager hjælp anden støtte efter Serviceloven.

Nedenstående tabel viser, at hvis der ikke havde været en særlig socialfaglig indsats på §110 området, ville antallet af indskrevne Kalundborg borgere på forsorgshjem være på 19 borgere. Dette betyder, at den socialfaglige indsats har begrænset en stor stigning i antallet af indskrevne og dermed en stor stigning (1.633.416 kr.) i budgettet på §110 området. Samtidig betyder det, at 12 personer er hjulpet videre til enten at bo i egen bolig eller til at bo i midlertidige botilbud, hvor de får hjælp og træning til fremadrettet at bo i egen bolig.

	2014	2015	Beregnet udgift 15. januar 2016	Beregnet pris pr. 2016 hvis ikke en socialfaglig indsats
<b>Samlet pris i gnsn. pr. år</b>	1.588.675 kr.	1.633.416 kr.	953.316 kr.	2.586.732 kr.
<b>Antal borgere</b>	12	12	7	19

\*(der er ikke i beregningen taget højde for hurtige ud og indskrivninger, antal døgn pr. indskrivning og forskel i pris for ophold.)

#### **Konklusion**

Udviklingen på Servicelovens §109 og §110 viser, at der pt. er flere udskrivninger end indskrivninger, hvilket medfører, at budgettet kan fastholdes. Den socialfaglige indsats på området har dermed forhindret en kraftig stigning i budgettet samt hjulpet sammenlagt 21 borgere videre i egen bolig eller i enkelte tilfælde midlertidige botilbud, hvor de får hjælp og træning med henblik på fremadrettet at bo i egen bolig.

Det gode samarbejde mellem kommune og institutionerne bevirker, at tilbuddene er bedre til at overholde deres orienteringspligt - hvilket giver mulighed for en hurtigere og koordineret indsats.

Endvidere har de nye lovmæssige ændringer på de to paragrafområder medført krav om, at der fremadrettet skal være socialfagligt fokus på dette område i kommunerne, hvorfor indsatsen fremover skal gennemføres.

Projektet har desuden medført, at der opkræves egenbetaling hos de borgere, hvor det er muligt. Denne egenbetaling er ikke stor, men det har alligevel betydning for økonomien, at en lille del af pengene der gives ud, kommer ind igen. Endvidere gives det borgerne et større ansvar for selv at bidrage til den samlede løsning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften til aflønningen af projektmedarbejderen er afholdt på konto 5 og det foreslås at dette også sker fremadrettet. Derfor vil en fremadrettet permanent ordning ikke have nogle budgetmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Notat: Status for projekt med fokus på tilbud efter Lov om social service §109 og §110 326-2016-60623

### **Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:**

Godkendt.

### **Bilag**

Notat: Status for projekt med fokus på tilbud efter Lov om social service §109 og §110

# Punkt 11: Orientering om arbejdet med en strategi for socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 11. Orientering om arbejdet med en strategi for socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-70024    J.nr.: 27.03.00    Dokumentnr.: 326-2016-60666

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelse har i budget 2016-2019 besluttet, at kommunen skal udarbejde en socialøkonomisk strategi. Dette notat giver en introduktion til det socialøkonomiske felt og dets juridiske og økonomiske implikationer.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Socialudvalget, Handicaprådet.

#### Sagsfremstilling

De socialøkonomiske virksomheder repræsenterer en særlig del af arbejdsmarkedet, idet sigtet med socialøkonomiske virksomheder er todelt, da de har en kommerciel forretning der fremmer sociale-, sundheds- eller miljømæssige formål. Socialøkonomiske virksomheder har særligt potentiale for at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvorved de bidrager til at flere i denne gruppe af borgere får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Socialøkonomiske virksomheders arbejde bidrager dermed til at løse nogle af velfærdssamfundets udfordringer og et stigende pres på den offentlige sektor. Virksomhederne fungerer som en form for laboratorie, hvor de udvikler nye løsninger og giver inspiration til hvordan man i samarbejde mellem det private og det offentlige løser velfærdssamfundets udfordringer.

Formålet med en socialøkonomisk strategi er at skabe bedre rammebetingelser for at skabe vækst blandt socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune. Socialøkonomiske virksomheder bidrager til at styrke jobskabelsen uden for det ordinære arbejdsmarked samtidig med, at der skabes en bro fra denne type virksomhed til det ordinære arbejdsmarked, samtidig med at denne indgang til de ordinære jobs styrkes.

#### *Udviklingen af en socialøkonomisk strategi*

Kommunerne er i større grad begyndt at samarbejde med og købe ydelser hos socialøkonomiske virksomheder, og flere kommuner er begyndt at udarbejde strategier for socialøkonomi eller at indskrive socialøkonomiske aspekter i kommunernes politikker. I Kalundborg Kommune blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019, i hensigts erklæring H23 besluttet, at der skulle udarbejdes en strategi for socialøkonomiske virksomheder.

#### *Processen op til marts 2016*

Handicaprådet besluttede i efteråret at afholde en temadag i 2016 med socialøkonomiske virksomheder som tema. Derfor besluttede Handicaprådet at investere i en undervisningsdag med en ekstern konsulent, hvor Handicaprådet samt flere forskellige enheder fra Kalundborg Kommune deltog.

I arbejdsgruppen for temadagen deltager Kalundborg Erhvervsråd. Erhvervsrådet har fået kontakt til Kooperationen i København. Kooperationen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperativer i Danmark, og besidder derfor en stor viden omkring de udfordringer der er for socialøkonomiske virksomheder, når de skal starte op, samt en viden omkring hvordan kommunerne kan hjælpe virksomhederne.

Den 22. februar tager arbejdsgruppen på ekskursion til Kooperationen for at få nærmere indblik i, hvordan Kooperationen arbejder samt besøge forskellige socialøkonomiske virksomheder med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for informationerne.

Styregruppen til udarbejdelsen af den endelige strategi har det første konstituerende møde i slutningen af februar. Formålet med styregruppen er at fastlægge rammerne for arbejdsgruppens fremadrettede arbejde.

### ***Processen fra marts til august 2016***

Arbejdsgruppens arbejde med at planlægge en temadag og herunder indhente viden omkring socialøkonomiske virksomheder fremlægges på planseminaret i marts 2016.

Temadagen om socialøkonomiske virksomheder afholdes mandag den 11. april 2016 i samarbejde mellem Erhvervsrådet og Handicaprådet. Til dette temamøde indbydes politikere, interesseorganisationer såvel som virksomheder i Kalundborg Kommune.

Efterfølgende arbejder arbejdsgruppen videre med at udarbejde en strategi i tæt dialog med styregruppen, som bliver informeret løbende om arbejdet.

Det endelige udkast til strategien vil blive forelagt Socialudvalget på udvalgmødet i juni med henblik på fremlæggelse på budgetseminar 2017.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

Notat om strategi for socialøkonomi i Kalundborg Kommune

326-2016-60707

### **Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:**

Godkendt.

Notatet sendes til Planseminaret som status på arbejdet.

### **Bilag**

Notat om strategi for socialøkonomi i Kalundborg Kommune

# Punkt 12: Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg, samt Bo- og vækstcenter Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 12. Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg, samt Bo- og vækstcenter Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8272 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-50134

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

De tre centre på voksenhandicapområdet, Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg samt Bo- og vækstcenter Kalundborg har siden juni 2014 haft den samme chef, idet centerchefen for Specialcenter Kalundborg også har været konstitueret chef for de to øvrige centre.

I forbindelse med budget 2016 blev de tre centre foreslået sammenlagt. Kommunalbestyrelsen vedtog dog, at der forinden der træffes beslutning om den fremtidige centerstruktur skulle ske evaluering heraf. Evalueringen er nu blevet foretaget i de respektive centres MED-udvalg, samt drøftet i chefkredsen med direktøren. Referatet fra MED-udvalgsmøderne er vedlagt som bilag.

På baggrund heraf anbefales det, at den midlertidige ordning gøres permanent.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. den foreslåede sammenlægning Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg samt Bo- og vækstcenter Kalundborg godkendes til ikrafttræden 1. april 2016.
2. voksenspecialenhedens budget reduceres med 8/12 af 602.000 i 2016 = 401.333 kr. og i efterfølgende år med i alt 602.000 kr.
3. at 401.333 kr. overføres til kommunens kasse i 2016 og at de 602.000 kr. fra 2017 indregnes de nye 25 mio. kr. som skal findes i budget 2017.

#### Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2016, at der, forinden der skulle træffes beslutning om den fremtidige centerstruktur, skulle foretages en evaluering af den nuværende centerchefstruktur for Bo- og servicecenter Høng, Specialcenter Kalundborg samt Bo- og vækstcenter Kalundborg.

Forslaget om en sammenlægning af de tre centre blev fremsat i budgetprocessen på baggrund af et ønske om at skabe bedre gennemsigtighed for borgerne og medarbejderne på tværs af centrene samt at skabe mere ensartede tilbud for borgerne.

Derudover ligger ideen om at sammenlægge områder i forlængelse af udvikling, der er sket på ledelsesniveau. Senest er område Syd og område Nord i ældreplejen blevet sammenlagt.

Endelig vil en samling af ledelsesfunktionen bidrage til nedbringelsen af driftsudgifterne i kommunen.

#### Evaluering af MED-udvalgsmøderne

MED-udvalgene for de tre centre foretog i forbindelse med deres møder i november 2015 evalueringer af den nuværende centerchefstruktur. Medarbejderne bidrog med synspunkter i forhold til fordele og ulemper ved at have én centerchef for alle tre centre.

MED-udvalgenes evaluering er opsummeret i nedenstående oversigt over fordele og ulemper:

Fordele	Ulemper
---------	---------

<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nemmere at kommunikere på tværs i organisationen.</li> <li>· Lettere at skabe et fællessprog samt en fælles retning, hvilket skaber en gennemsigtighed i det pædagogiske arbejde.</li> <li>· Bedre forståelse imellem medarbejderne opstår eksempelvis gennem fælles uddannelse og øvrige arrangementer.</li> <li>· At sammenhængskraften på handicapområdet understøttes på tværs.</li> <li>· At der skabes netværk.</li> <li>· At opgaver på Servicelovens § 85 område, som ville have været løst i et center, nu løses på tværs. Eksempelvis er det blevet nemmere at understøtte borgere i selv at tage bussen fra Høng til Kalundborg, da der står en pædagog i hver ende og hjælper borgeren. Dette medfører, at der spares ressourcer i forhold til transport af medarbejdere.</li> <li>· Større mulighed for medarbejderjobrotation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· At chefen ikke kan være på centret "hele tiden"</li> <li>· At teamlederne har fået flere møder og mere mødevirksomhed i takt med, at der sker mere udvikling på området.</li> <li>· At der pga. den uafklarede centerstruktur har manglet overblik over visionen på området.</li> <li>· Færre MED-udvalgsmøder (Fra 10 til 4 møder årligt)</li> <li>· Lokalkulturen forsvinder</li> </ul>
---	--

Som det fremgår heraf vurderes der en lang række fordele i forhold til opgaveløsningen ved at samle centrene. Der er også enkelte bekymringer, bl.a. omkring teamledernes fremtidige rolle og den fremtidige MED-struktur.

### **Ledelsesperspektiv**

På baggrund af MED-udvalgenes bemærkninger om teamledernes rolle i en ny centerstruktur har den konstituerede centerchef igangsat en procesdrøftelse af teamlederrollen. Fokus har været på hvilket ledelsesrum, der fremadrettet skal være for teamlederne og en tydeliggørelse heraf. Denne drøftelse har været central for at give medarbejderne en bedre synlighed af det ledelsesmæssige rum den enkelte teamleder har.

Det er ledelsesgruppens forventning, at:

- ved at samle de socialpædagogiske kompetencer på handicapområdet i et fagligt stærkt center vil det fremadrettet medføre, at der kan skabes stærkere faglige miljøer og sammenhæng på tværs i hele kommunen.
- ved at have en samlet center, bliver det i højere grad muligt at udvikle stærkere faglige tilbud med høj specialviden, der i sidste ende kommer borgeren til gode.
- en ledelsesmæssig sammenlægning af området vil sikre en større ensartethed på tværs, hvilket vil skabe en synergi i organisationen, da der tænkes mere sammenhængende. Samtidig vil det være muligt at optimere ressourcerne.
- en fælles ledelse vil kunne skabe en organisation med større gennemsigtighed i forhold til serviceniveauet. Dermed vil borgeren, uanset hvor vedkommende bor i kommunen, kunne forvente at modtage den samme ydelse. Samtidig vil der være en større fleksibilitet, idet et samlet center giver bedre forudsætninger for, at der dannes netværk og vidensdeling på tværs af organisationen.

### **Fremtidig MED-struktur**

Der har ligeledes været MED-udvalgsmøder med alle arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter fra de nuværende centre i forhold til en eventuel fremtidig MED-struktur i et samlet center.

Der er i den forbindelse enighed om, at de nuværende MED-udvalg i givet fald skal fortsætte indtil den 31. august 2016, herunder at der sendes et begrundet forslag til Hovedudvalget, for valgperiode september 2016-2018, om at der etableres et fremtidigt fælles MED-udvalg, bestående af alle arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere.

### **Myndighedsperspektiv**

Det er ud fra et myndighedsperspektiv en klar fordel, at der sker en sammenlægning af de nuværende tre handicapcentre til et handicapcenter. En sammenlægning vil bidrage til, at Kalundborg Kommune på handicapområdet i fremtiden vil stå endnu stærkere, da et stærkt handicapcenter vil forøge Kalundborg Kommunes muligheder for at skabe faglige fællesskaber, udvikle kompetencer og dermed udbygge og fastholde den nødvendige specialiserede viden på et handicapområde under konstant forandring.

Et samlet center vil også bidrage til at der bliver en større gennemsigtighed i forhold til Kalundborg kommunes tilbud på handicapområdet. Dette vil stille Kalundborg Kommune bedre som sælgerkommune på det specialiserede voksenspecialområde, ikke mindst i forhold til egne borgers brug af Kalundborg Kommunes tilbud.

Endelig vil et samlede handicapcenter rumme bedre mulighed for, at der på handicapområdet skabes en mere sikker drift, med plads til udvikling af tilbud, således at Kalundborg Kommune vil være på forkant med fremtidens udfordringer på det specialiserede Voksenhandicapområde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ved at sammenlægge de tre partnerskabsholdere under en partnerskabsholder vil der være en besparelse på 1.400.000 kr. årligt på botilbudsområdet.

Da Kalundborg Kommune sælger 57 % af disse pladser svarende til 798.000 vil det betyde, at den reelle besparelse alene vil andrage 43 % svarende til 602.000 kr. i besparelse.

Dermed kan Voksenspecialenhedens budget reduceres med 8/12 af 602.000 i 2016 = 401.333 kr. og i de efterfølgende år med i alt 602.000 kr.

### **Bilag**

Referater fra MED-udvalg vedrørende nuværende centerchefstruktur 326-2016-70820

### **Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:**

Udsættes til udvalgets april-møde.

Udvalget ønsker en generel drøftelse med Kommunalbestyrelsen på Planseminaret af den overordnede organisationsstruktur, forinden der træffes beslutning på april-mødet.

### **Bilag**

Referater fra MED-udvalg vedrørende nuværende centerchefstruktur

## **Punkt 13: Punkter til næste møde(r)**

### **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-58792 J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-8163

**Socialudvalgets møde den 3. marts 2016:**

-