

REFERAT Socialudvalget d. 10-11-2016

Mødedato Torsdag d. 10. november 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. 30. september 2016 - Socialudvalget.....	4
Udmøntning af Budget 2017 på Voksenspecialområdet.....	5
Forslag til ny Handicappolitik gældende fra 1. januar 2016.....	7
Socialudvalgets fokusområder 2017.....	9
Forberedelse af dialogmødet den 8. december 2016 mellem Socialudvalget og Handicaprådet.....	12
Orienteringer om notat vedrørende konkret videreanalyse af KORA-analyse.....	13
Orientering om aktivitetsrapportering juli kvartal 2016 på Voksenspecialområdet.....	15
Punkter til næste møde(r).....	17

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.: 326-2016-8152

Socialudvalgets møde den 10. november 2016:

- Kick-off møde den 25. november om rammeaftale.
- Opfølgning på mødet med borgere/pårørende.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4251 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2016-354647

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2016.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 9,4 mio. kr. (Sidste måned 9,4 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Voksenspecialenheden:

Merforbruget for 2016 forventes at udgøre 8,7 mio. kr. (Sidste måned 8,7 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. I det forventede merforbrug er der taget højde for afgørelsen om tilbagebetaling af mellemkommunal refusion til Københavns Kommune på 1,7 mio.kr.

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 stofområdet, samt køb af en døgnplads på stofområdet på grund af manglende lokaler. Center for Misbrugs nye lokaler er indflytningsklar. Flytningen fra Torvet sker i oktober og efterfølgende flyttes der fra Nørre Alle.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 9,4 mio. kr. (Sidste måned 9,4 mio. kr.).

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2016 Socialudvalget

326-2016-360441

Socialudvalgets møde den 10. november 2016:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2016 Socialudvalget

Punkt 3: Udmøntning af Budget 2017 på Voksenspecialområdet

Sagsfremstilling

3. Udmøntning af Budget 2017 på Voksenspecialområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-15715 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-350651

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oktober 2016 budgettet for 2017 - 2020 på baggrund af den indgåede budgetaftale den 26. september 2016. I denne sag lægges der op til en drøftelse af udmøntningen af de punkter i budgetaftalen, som vedrører Voksenspecialområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2017 - 2020 indebærer et antal hensigtserklæringer der skal planlægges udmøntning af, samt en række forskellige indsatser (med uddybende bemærkninger), der skal udmøntes i 2017-2020.

Hensigtserklæringerne fremgår af nedenstående:

H21	Der udarbejdes videre med at konkretisere "Fremtidens tilbudsvifte" på voksenhandicapområdet, således at projektet kan gennemføres i 2019. Samtidig skal gevinsterne i forhold til driften gøres klarere".
H23	Behovet for etablering af et specialkorps i hjemmeplejen rettet mod socialt udsatte borgere undersøges. Der fremlægges sag herom i Ældre og Sundhedsudvalget i januar 2017, der træffer endelig beslutning om evt. igangsætning.
H24	Indsatsen for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder forankres i Udviklingsstaben

H21: Der igangsættes nu et konkret projektarbejde, med henblik på at foretage en konkretisering af projektet. Resultatet af arbejdet skal være, at projektet er færdigt til gennemførelse i 2019. I første omgang udarbejdes der et kommissorium for arbejdet, der bl.a. beskriver hvilke interesser, der skal inddrages i arbejdet. Udkast til kommissoriet vil blive forelagt Socialudvalget.

H23: Der igangsættes en analyse, hvor behovet for ydelser leveret af et specialkorps afdækkes. Denne analyse forelægges i Socialudvalget og Ældre og Sundhedsudvalget i januar 2017. Herefter træffes der beslutning om evt. etablering af et specialkorps.

H24: Opgaven med at understøtte socialøkonomiske virksomheder placeres nu i Udviklingsstaben, der organisatorisk hører under Økonomiudvalget. Administrationen foreslår, at Socialudvalget løbende orienteres om indsatsen og opnåede resultater.

Indsatserne med uddybende bemærkninger fremgår af nedenstående:

U18	Der afsættes 50.000 kr. til et specialkorps for socialt udsatte. Forinden igangsættelse undersøges behovet. På baggrund heraf træffer Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget beslutning om en evt. igangsættelse.
-----	---

U29	En styrket sagsbehandling i Voksenspecialenheden skønnes at give en nettobesparelse på området
-----	--

U18: Se bemærkningerne under H23. Administrationen har undersøgt om der findes lignende projekter i andre kommuner, som kunne anvendes som inspiration, men har ikke kunne finde eksempler herpå.

U29: 1. januar ansætter Voksenspecialenheden yderligere tre sagsbehandlere med henblik på at styrke sagsbehandlingen på det specialiserede voksensocialområde. Dette skal føre til lavere omkostninger og skal opnås ved at den enkelte sagsbehandler får færre sager og at der kommer til at ske en hyppigere opfølgning. Indledningsvis i forhold til §85 området (pædagogisk bistand) og efterfølgende med hovedfokus på §107 (Midlertidige botilbud) og §108 (Længerevarende botilbud).

Der skal være en løbende afrapportering af udviklingen af området til Socialudvalget. Første opfølgning finder sted i august 2017.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af vedtagelse af budgetaftalen.

Socialudvalgets møde den 10. november 2016:

Udvalget anbefaler, at Handicaprådet mødes med den ansvarlige i Udviklingsstaben.

Punkt 4: Forslag til ny Handicappolitik gældende fra 1. januar 2016

Sagsfremstilling

4. Forslag til ny Handicappolitik gældende fra 1. januar 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-51276 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-374794

Sagstype

Beslutning.

Resumé og sagens baggrund

Socialudvalget har som en del af fokusområdet "Vi skal skabe et område med stolthed, kendetegnet ved den gode dialog", besluttet, at der skal udarbejdes en ny Handicappolitik. Den gældende Handicappolitik blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet d. 17. december 2008 og er ikke blevet revideret siden.

Administrationen har i tæt samarbejde med Handicaprådet og interesseorganisationer udarbejdet et forslag til Handicappolitikken, der foreslås gældende fra 1. januar 2017. Sagen har været i høring i alle fagudvalg samt Handicaprådet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Handicappolitikken vedtages og offentliggøres pr. 1. januar 2017
2. Administrationens forslag til tilføjelse indskrives i indledningen.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

For at skabe en kommune med plads til alle kræver det, at der arbejdes på tværs mellem det offentlige, det private, de frivillige og resten af samfundet. Dette tværgående samarbejde medfører, at der løbende skal sættes fokus på udviklingen på handicapområdet, hvilket Handicappolitikken kan hjælpe til.

Formålet med Handicappolitikken er at skabe en øget bevidsthed og gennemskuelse omkring handicappedes vilkår og muligheder, samt at skabe rammerne der understøtter personer med handicap til at bringe egne funktioner og ressourcer i spil. Med Handicappolitikken ønskes det at skabe et fælles mål for det handicappolitiske arbejde og at støtte koordination og prioritering på handicapområdet.

Forslaget til den nye Handicappolitik er udformet med udgangspunkt i FN's Handicapkonvention og i tæt samarbejde med Handicaprådet og relevante organisationer på området.

Målgruppen for Handicappolitikken tager udgangspunkt i FN's Handicapkonventions artikel 1 og defineres som: "Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig, fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre".

Forslaget til Handicappolitikken indeholder de fem temaer, der går på tværs af Kalundborg Kommunes fagenheder: Tilgængelighed, Trivsel og sundhed, Uddannelse og arbejdsliv, Et aktivt fritidsliv, Information og Kommunikation.

Bemærkninger fra høringsperioden:

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. oktober 2016:

Udvalget bemærker som udgangspunkt, at det er et godt oplæg til en ny handicappolitik. Udvalget kunne ønske sig en uddybning i forhold til de allersvageste samt samspillet med pårørende.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. oktober 2016:

Udvalget anbefaler forslag til ny Handicappolitik.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. oktober 2016:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2016:

Anbefales.

Handicaprådets møde den 11. oktober 2016:

Rådet bemærkede, at det ikke fremgik af sagsfremstillingen, hvorvidt politikken var sendt til høring i Ældrerådet.

Administrativ bemærkning:

På baggrund af Ældre- og Sundhedsudvalgets bemærkning om, at der mangler en uddybning i forhold til de allersvageste samt samspillet med pårørende foreslår administrationen, at der i det første afsnit i politikkens indledning tilføjes sætningen: "Der vil fortsat blive ydet den nødvendige hjælp og støtte til borgere med manglende eller få ressourcer".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Handicappolitik til høring september 2016

326-2016-303344

Socialudvalgets møde den 10. november 2016:

Anbefales.

Bilag

Handicappolitik til høring september 2016

Punkt 5: Socialudvalgets fokusområder 2017

Sagsfremstilling

5. Socialudvalgets fokusområder 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4876 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-350904

Sagstype

Drøftelse.

Resumé og sagens baggrund

Formålet med fokusområderne er at angive en overordnet retning for Socialudvalgets arbejde, samt om muligt at angive en prioritering i tid og rum.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at der arbejdes videre med fokusområderne fra 2016
2. at der i 2017 desuden besluttet et nyt fokusområde, der har borgerne som omdrejningspunkt.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med fokusområderne er at angive en overordnet retning for Socialudvalgets arbejde, samt om muligt at angive en prioritering i tid og rum.

Socialudvalget besluttede på mødet den 13. januar 2016 at arbejde i nedenstående to spor i 2016:

- Vi skal skabe et område med stolthed, kendetegnet ved den gode dialog
- Vi skal sikre, at vi har de rigtige tilbud i Kalundborg Kommune.

Der er arbejdet med konkrete indsatser i forhold til begge spor i 2016. I oversigten nedenfor er der redegjort for de væsentligste indsatser i forhold til fokusområderne:

Vi skal sikre, at vi har de rigtige tilbud i Kalundborg Kommune

Fokusområder

Hvad er der sket?

Forebyggende indsats:

- Bedre tværfagligt samarbejde, specielt i forhold til Børn- og Familieområdet
 - Invester før det sker.
- Eksempelvis
Misbrugsområdet

Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med relevante fagenheder, der træder i kraft 1. januar 2017.

Gennemgå tilbudsviften

- Afdækket tilgang af borgere på kort og langt sigt
- Kortlagt eksisterende tilbud
- Kortlagt andre kommuners køb af pladser i Kalundborg Kommune
- Kortlagt Kalundborg Kommunes køb af

Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminaret i august 2016 forelagt en analyse omkring fremtidens tilbudsviften, som omfatter de nævnte fokusområder. Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen besluttet, at der skal arbejdes videre med at konkretisere "Fremtidens tilbudsvifte", således at projektet kan gennemføres i 2019. Der arbejdes videre med en analyse, der fastlægger behovet for støtte efter Serviceloven i væresteder (§ 79), pædagogisk bistand (§ 85), støtte- kontaktpersonordningen (§ 99), samt netværks- og opgangsfællesskaber.

- pladser i andre kommuner
- Optimere eksisterende tilbud
- Tage stilling til omfanget af selvforsyning

Vi skal skabe et område med stolthed, kendetegnet ved den gode dialog

Fokusområder

Hvad er der sket?

- Arbejdet med den dialogbaserede tilgang
- Forbedre sagsbehandling
 - Sikre bedre formidling

Fortsatte forbedringer af arbejdet med sagsbehandlingssystemet InCorp med fokus på at gennemgå arbejdsgangene ved at udarbejde værdistrømsanalyser.
Endelig udarbejdelse af servicedeclarationer for at skabe en større gennemsigtighed i forhold til leverede ydelser på det specialiserede voksensocialområde.

- Plads til individet med respekt for fællesskabet
- Ret og pligt
 - Konkrete og individuelle løsninger
 - Tænke i det "gode naboskab"

Deltagelse d. 12.-13. maj 2016 på KL's Social- og sundhedspolitiske forum 2016
Afholdelse af tværgående politikermøde med politikere i Ringsted-, Sorø-, Slagelse-, Holbæk- og Odsherred Kommune.
Temadag om socialøkonomiske virksomheder afholdt af Handicaprådet.
Udarbejdet en strategi for socialøkonomiske virksomheder.

- Klar forventningsafstemning
- Opdateret handicappolitik
 - Opdateret kvalitetsstandarder

Handicappolitikken er sendt til høring af Socialudvalget i oktober 2016 med henblik på godkendelse i november 2016

- Forbedre områdets ry
- Fortælle den gode historie
 - Forbedre kvaliteten af afgørelser fra myndighed
 - Nedsætte sagsbehandlingstiden
 - Øge tilgængeligheden til sagsbehandlere

Uddannelse på handicapområdet vedrørende dokumentation på handicapområdet hos udfører
Arbejdet foregår løbende i 2016-2017

Det foreslås, at der arbejdes videre med fokusområderne fra 2016, og der i 2017 lægges vægt på følgende:

- I forhold til "Vi skal skabe et område med stolthed, kendetegnet ved den gode dialog" lægges der vægt på at dokumentere de indsatser, der er igangsat. F.eks. sagsbehandlingstiden mv.
- I forhold til "Vi skal sikre, at vi har de rigtige tilbud i Kalundborg Kommune" arbejdes der på at gennemføre projektet omkring "Fremtidens tilbudsvifte" i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning.

Desuden foreslås det, at der i 2017 besluttes et nyt fokusområde, der har borgerne som omdrejningspunkt, og som kunne indeholde følgende emner:

Vi skal skabe det gode liv sammen med borgeren

- Borgeren som aktiv medspiller
- Vi gør det, der virker.

Indsatserne i forhold hertil er nærmere specificeret i bilaget.

Formålet er at ændre den måde, som vi møder borgeren på og ændre vores tilgang til borgerne fra et omsorgsperspektiv til i højere grad at se borgeren som en ressource.

Indsatsen i forhold til borgerne foreslås også at hente inspiration i det arbejde, som KL nu igangsætter frem mod det sociale topmøde i maj (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Socialområdets_Fokusområder_2017_NY 326-2016-379417

Synopsis til udvalg og KKR november 16 326-2016-379427

Socialudvalgets møde den 10. november 2016:

Godkendt.

Bilag

Socialområdets_Fokusområder_2017_NY

Synopsis til udvalg og KKR november 16

Punkt 6: Forberedelse af dialogmødet den 8. december 2016 mellem Socialudvalget og Handicaprådet

Sagsfremstilling

6. Forberedelse af dialogmødet den 8. december 2016 mellem Socialudvalget og Handicaprådet

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-11450 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-358636

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget afholder to årlige dialogmøder med Handicaprådet. På disse møder drøftes emner, som Socialudvalget og Handicaprådet finder relevante.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at det drøftes, hvilke emner Socialudvalget ønsker drøftet på dialogmødet den 8. december.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker at drøfte følgende emner:

- Handicappolitikken.
- Budget 2017.
- Socialøkonomiske virksomheder.
- Sagsbehandlingstider.
- Overholdelse af svarfrister for klagesager.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 10. november 2016:

Emnerne godkendt.

Punkt 7: Orienteringer om notat vedrørende konkret videreanalyse af KORA-analyse

Sagsfremstilling

7. Orienteringer om notat vedrørende konkret videreanalyse af KORA-analyse

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-45147 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-300016

Sagstype

Orientering.

Resumé og sagens baggrund

K17 og KKR Sjælland tiltrådte på møder hhv. 27. marts 2015 samt 21. april 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 takster og udgifter på tværs af de 17 kommuner, som er blevet forelagt relevante udvalg i Kalundborg Kommune i august 2016. Administrationen har efterfølgende udarbejdet en konkret analyse, der omfatter Kalundborg Kommune.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Som et resultat af de forskellige analyser anbefalede KKR Sjælland, at:

1. der gennemføres en nærmere takstanalyse på målgruppeniveau.
2. "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en 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. 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. målgruppe 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, senhjerneskadede, fysisk handicappede, hjemløse, voldsramte kvinder, alkoholmisbrugere, stofmisbrugere), idet det vil blive afklaret nærmere på administrativt niveau.
2. samarbejde 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.

På baggrund af KORA-analyserne har administrationen udarbejdet en analyse, der omfatter Kalundborg Kommune. Hovedpointerne i analysen er følgende:

- Rapporten giver et godt billede af de udfordringer og fokusområder Voksenspecialområdet har og står overfor. Den bekræfter på nogle områder, at Voksenspecialenheden er på rette kurs i forhold til botilbudsviften, analyse og sagsgennemgang på § 85-området samt fokus på udgifterne til Almenboliglovens (ABL) § 105 og Servicelovens §§ 95 og 96.
- Gennemsnitsprisen og andelen af udgifter til §107 tilbud har været stigende over årene 2010-2014, selvom antallet af borgere ikke er fulgt tilsvarende med. Det vidner om, at de enkelte tilbud er blevet mere udgiftstunge. Voksenspecialenheden har efterfølgende forhandlet og fulgt op i de allertungeste sager for at nedbringe udgifterne ved at tilbyde borgerne andre og mindre indgribende tilbud. Oplægget om botilbudsviften beskriver de muligheder, der kan være for det videre arbejde med at nedbringe udgifterne på § 107-området.
- Almenboliglovens § 105 tegner et tilsvarende billede i forhold til en høj gennemsnitspris. Tiltagene for at nedbringe udgifterne vil være de samme som for § 107-området, men tidshorizonten er længere for de dele af Almenboliglovens § 105, som skal sidestilles med Servicelovens § 108 for længerevarende botilbud.
- Med stigningen på både andelen af udgifter pr. 18-64 årige og antallet af borgere på § 85-området skal der arbejdes målrettet med at optimere borgernes indsatser og udgifter - det bliver primært på det psykiatriske område. Rapporten illustrerer i høj grad nødvendigheden af, at der tages hånd om udviklingen.
- De stigende udgifter på §§ 95 og 96 for Borgerstyret personlig assistance (BPA) har også ved KORA-rapporternes tilblivelse vist en stigende tendens. Denne er blevet mere udtalt i 2015 og 2016. Derfor har Voksenspecialenheden sat et samarbejde i værk med revisionsfirmaet BDO for at sikre et administrationsgrundlag samt en gennemgang af sagerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Analyse af udgifter brugere og enhedsudgifter i Kalundborg Kommune

326-2016-304796

Socialudvalgets møde den 10. november 2016:

Godkendt.

Bilag

Analyse af udgifter brugere og enhedsudgifter i Kalundborg Kommune

Punkt 8: Orientering om aktivitetsrapportering juli kvartal 2016 på Voksenspecialområdet

Sagsfremstilling

8. Orientering om aktivitetsrapportering juli kvartal 2016 på Voksenspecialområdet

Sagsnr.: 326-2016-21081 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2016-366151

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. september 2016.

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Rapporteringen består af 2 opgørelser:

- Sammenligning af afvigelser.
- Aktiviteter og gennemsnitspriser.

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

Sammenstilling afvigelser pr kvartal juli 2016 PDF	326-2016-366148
Aktiviteter og gennemsnitspriser 2016 juli kvartal PDF	326-2016-366167
Kommentarer til aktivitetsrapportering juli kvartal 2016	326-2016-366153

Socialudvalgets møde den 10. november 2016:

Godkendt.

Bilag

Sammenstilling afvigelser pr kvartal juli 2016 PDF

Aktiviteter og gennemsnitspriser 2016 juli kvartal PDF

Kommentarer til aktivitetsrapportering juli kvartal 2016

Punkt 9: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

9. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-58792 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-8186

Socialudvalgets møde den 10. november 2016:

- Masterplan for 2017.