

REFERAT Socialudvalget d. 10-01-2017

Mødedato Tirsdag d. 10. januar 2017 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. november 2016 - Socialudvalget.....	4
Beslutning om plan for analyse af behovet for etablering af et specialkorps i hjemmeplejen rettet m	6
Godkendelse af kommissorium for Botilbudsviften.....	8
Punkter til næste møde(r).....	10

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.: 326-2016-369930

Socialudvalgets møde den 10. januar 2017:

-

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

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 30. november 2016 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-4251 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2016-425353

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2016.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. (Sidste måned et merforbrug på 9,8 mio. kr.). Siden sidste opfølgning er der givet en tillægsbevilling på 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.

Økonomi:

Mindreforbruget skyldes en teknisk tillægsbevilling på 9,4 mio. kr. med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme.

Voksenspecialenheden:

Merforbruget for 2016 forventes at udgøre 9,1 mio. kr. (Sidste måned 9,1 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 0,8 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 Misbrug er flyttet til nye lokaler primo november.

Bo- og Vækstcenter Kalundborg:

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 1,5 mio. kr. (Sidste måned 0,1 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes en uafsluttet ombygning af "Møllebakkegården", højere belægning på Botræning end budgetteret, samt udviklingsprojektet på Trekløveret som endnu ikke er fuldt implementeret.

Specialcenter Kalundborg:

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 0,8 mio. kr. (Sidste måned 0,03 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes hovedsagligt at overførsel fra 2015 på 0,9 mio. kr. har været henlagt til uforudsete udgifter i forbindelse med etablering og vedligehold af elevator på Raklevgården, samt vedligeholdelse af biler og busser.

Bo- og Servicecenter Høng:

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 0,9 mio. kr. (Sidste måned 0,06 mio. kr.). Mindreforbrug skyldes uafsluttet ombygning af Sofiehuset og henlæggelser til uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet mindreforbrug for udvalgets område på 2,6 mio. kr. (Sidste måned et merforbrug på 9,8 mio. kr.).

Bilag

Månedsrappport pr. 30. november 2016 Socialudvalget

326-2016-435289

Socialudvalgets møde den 10. januar 2017:

Godkendt.

Bilag

Månedsrappport pr. 30. november 2016 Socialudvalget

Punkt 3: Beslutning om plan for analyse af behovet for etablering af et specialkorps i hjemmeplejen rettet mod socialt udsatte borgere.

Sagsfremstilling

3. Beslutning om plan for analyse af behovet for etablering af et specialkorps i hjemmeplejen rettet mod socialt udsatte borgere.

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-15715 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-432243

Sagstype

Beslutning.

Resumé og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog med hensigtserklæring h23 for 2017-2020 "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".

Efterfølgende er hensigtserklæringen drøftet, og der er enighed om, at sagen skal bringes op i både Socialudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget med henblik på i første omgang at få defineret målgruppen samt estimeret antallet af borgere i målgruppen. Arbejdsgruppen forventes efterfølgende at udarbejde forslag til eventuelle indsatser.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen samt chefen for Visitations- og Hjælpemiddelenheden indstiller, at forslaget til analysen, med beskrivelse af målgruppe, forslag til indsatser og estimat på forventet antal brugere, godkendes.

Behandling

Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Målgruppen for denne analyse er svært definerbar, og opgaverne vedrørende disse borgere løses i dag på vidt forskellig vis og i nogle tilfælde slet ikke. Derfor er der forskellige opfattelser af, hvem målgruppen er, hvorfor det er nødvendigt at få klarlagt, hvilken målgruppe analysen skal omfatte samt evt. at få differentieret målgruppen.

Administrationen har udarbejdet en målgruppebeskrivelse samt et forslag til en analyse af behovet for specialkorpset.

Målgruppen

Som et led i at analysere behovet for et specialkorps har det været vigtigt at definere målgruppen, som specialkorpset skal arbejde med.

Målgruppen omfatter borgere med en række komplekse og forskelligartede problemstillinger, som ikke nødvendigvis har en tilknytning til det specialiserede voksensocialområde eller ældreområdet. Det er borgere, der er kendetegnet ved at leve et afsondret liv under dårlige boligforhold, og som evt. har et alkohol- og/eller stofmisbrug. Der kan også være borgere i målgruppen, der hverken har et alkohol- eller stofmisbrug. Borgerne i målgruppen antages at have et ringe socialt netværk og vanskeligt ved at opretholde struktur i hverdagen. De har manglende evne til egenomsorg, og deres fysiske og psykiske sundhedstilstand er meget dårlig.

Forslag til analyse:

Det antages umiddelbart, at der eksisterer mellem 25-30 borgere inden for målgruppen, som pt. ikke modtager tilbud fra Kalundborg Kommune, men der er endnu ikke foretaget analyse af det reelle tal.

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der i første omgang udarbejder et endeligt forslag til definition af målgruppen samt et estimat på antallet i målgruppen.

I forlængelse heraf bør arbejdsgruppen opdele målgruppen i minimum to undergrupper. En undergruppe, som med sikkerhed har behov for kompenserende hjælp, samt en anden undergruppe hvor der med fordel kan sættes ind forebyggende.

Derudover skal arbejdsgruppen stille konkrete forslag til faglige indsatser, som kan benyttes i forhold til målgrupperne. Herudover forventes det, at arbejdsgruppen fremsætter et økonomisk estimat for de enkelte indsatser.

Arbejdsgruppen skal levere resultatet af analysen på marts-møderne for Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

I arbejdsgruppen foreslås det, at der sidder relevante parter fra henholdsvis Center for Socialpsykiatri, Bo & Aktivitet, Voksenspecialenheden, Center for Misbrug, Ydelseskantoret samt Visitations- og Hjælpemiddelenheden (samt flere hvis der i løbet af analysen vurderes et behov for andre faggrupper).

Det forventes, at arbejdsgruppen starter på analysen i januar 2017, og at analysen er afsluttet ultimo februar 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. januar 2017:

Udvalget godkender indstillingen med den bemærkning, at der skal foreligge et økonomisk overslag frem mod budget 2018.

Socialudvalgets møde den 10. januar 2017:

Godkendt med Ældre- og Sundhedsudvalgets bemærkninger.

Punkt 4: Godkendelse af kommissorium for Botilbudsviften

Sagsfremstilling

4. Godkendelse af kommissorium for Botilbudsviften

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10631 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2016-439463

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2017 - 2020, i hensigtserklæring H 21, at der arbejdes videre med at konkretisere "Fremtidens Botilbudsvifte" på voksenhandicap-området, således at projektet kan gennemføres i 2019. Samtidig skal gevinsterne i forhold til driften gøres klarere.

Administrationen har udarbejdet et kommissorium, der med udgangspunkt i Fremtidens Botilbudsvifte konkretiserer de enkelte forslag i forhold til proces, interessenter, faglige og økonomiske aspekter i tid og rum, samt beskriver de enkelte handleanvisninger angivet i Botilbudsviften.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at:

1. Kommissoriet godkendes
2. Kommissoriet efterfølgende sendes til orientering i Handicaprådet.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2017 - 2020, hensigtserklæring H 23, at der skal arbejdes videre med at konkretisere "Fremtidens Botilbudsvifte" på voksenhandicap-området, således at projektet kan gennemføres i 2019. Samtidig skal gevinsterne i forhold til driften gøres klarere.

Grundlaget for beslutningen var en analyse af botilbudsområdet inden for det specialiserede voksensocialområde i Kalundborg Kommune (benævnt Botilbudsviften).

Analysen belyser det nuværende og fremtidige boligbehov for borgere med betydelig nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problematikker, der opfylder kriterierne for at modtage et botilbud inden for rammerne af Servicelovens § 107 (midlertidige botilbud) eller Servicelovens § 108 (længerevarende botilbud), og kommer i den forbindelse med en række anbefalinger.

Der vil med udgangspunkt i Botilbudsviften ske en konkretisering af de enkelte forslag i forhold til proces, interessenter, faglige og økonomiske aspekter i tid og rum samt en beskrivelse af de enkelte handleanvisninger angivet i Botilbudsviften.

De enkelte handleanvisninger er:

· Forslag 1.

Der etableres (bygges) et botilbud med 42 pladser i henhold til Almenboliglovens § 105 med støtte efter Servicelovens § 83 (personlig pleje og praktisk hjælp), samt støtte i henhold til Servicelovens § 85 (pædagogisk bistand).

Tilbuddet skal rumme tilbud til følgende tre målgrupper:

- a) Erstatningsbyggeri tilbuddet Finderuplund (tilbud til ældre borgere med psykiske udfordringer med tilhørende somatiske udfordringer)
- b) Tilbud til borgere med komplekse udfordringer og kompleks adfærd
- c) Tilbud til borgere med psykosociale problemer og alkoholdemens.

· Forslag 2.

Der etableres et midlertidigt botilbud med 16 pladser i henhold til Servicelovens § 107 til unge borgere med sindslidelser på Finderuplund.

· Forslag 3.

Der arbejdes videre med at finde egnede lokaler til etablering af et midlertidigt rehabiliterende botilbud for udsatte borgere, herunder borgere med misbrug.

· Forslag 4.

Det længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens § 108 på Banemarken i Høng omlægges til et midlertidigt botilbud i henhold til Servicelovens § 107 med 4 pladser til unge borgere med handicap.

· Forslag 5.

De længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens § 108 på Sofievej i Høng (Huset, To-kløveret og Sønderbo) omlægges til midlertidige botilbud i henhold til Servicelovens § 107.

Indledningsvis med 7 pladser og på sigt op til 21 pladser.

· Forslag 6

Der etableres på Raklev Plejecenter (de tidligere aflastningspladser) et midlertidigt botilbud i henhold til Servicelovens § 107 med 7 pladser.

· Forslag 7.

Der etableres på Munkesøen i Kalundborg by et længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens § 108 med indledningsvis 5 pladser og på sigt op til 10 pladser til ældre udviklingshæmmede borgere, der også har somatiske udfordringer.

· Forslag 8a.

Der skal ske en øget specialisering inden for de enkelte botilbud. Dette både i forhold til at opkvalificere medarbejderne til at kunne løse mere komplekse opgaver og i forhold til at tilpasse normeringerne til de specifikke borgergrupper.

· Forslag 8b.

Der skal ske en samlende opkvalificering af alle medarbejdere inden for det specialiserede voksensocialområde.

Proces og handlingsanvisninger for de enkelte forslag fremgår af kommissoriet. Her fremgår også de økonomiske konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af de enkelte forslag i kommissoriet.

Bilag

Kommissorium for fremtidens botilbudsvifte

326-2017-1077

Socialudvalgets møde den 10. januar 2017:

Godkendt.

Bilag

Kommissorium for fremtidens botilbudsvifte

Punkt 5: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

5. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-58792

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-369925

Socialudvalgets møde den 10. januar 2017:

-