

REFERAT Socialudvalget d. 01-03-2018

Mødedato Torsdag d. 01. marts 2018 kl. 17:00

Mødested Værestedet Bredgade, Bredgade 38, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Temadrøftelse 2 - Introduktion til det specialiserede voksensocialområde, Støtte til handicappede b	4
Budgetopfølgning 31. januar 2018 - Socialudvalget.....	5
Regnskab 2017 - Socialudvalget.....	7
Hensigtserklæring nr. 13 - Efterværn for udsatte borgere.....	9
Forberedelse af dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 5. april 2018.....	11
Punkter til næste møde(r).....	12

Punkt 2: Temadrøftelse 2 - Introduktion til det specialiserede voksenalområde, Støtte til handicappede borgere

Sagsfremstilling

2. Temadrøftelse 2 - Introduktion til det specialiserede voksenalområde, Støtte til handicappede borgere

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-113753 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-52467

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget godkendte på mødet i februar 2018 en proces for introduktionen af udvalget til det specialiserede voksenalområde. Denne introduktion gennemføres ved besøg i de forskellige enheder og indbefatter 6 temadrøftelser, hvor udvalget nu er kommet til temadrøftelse 2.

Temadrøftelse 2 omfatter introduktion af støtte til handicappede borgere. Introduktionen gennemføres af Centerchef for Bo & Aktivitet, Jørgen Petersen.

Udvalgsmødet afholdes på "Værestedet i Bredgade", og udvalget vil i samme forbindelse blive forevist "Værestedet på Bredgade".

Indstillinger

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

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalgets godkendte på mødet i februar 2018 en proces for introduktionen af udvalget til det specialiserede voksenalområde.

Formålet med introduktionen er, at Socialudvalgets medlemmer inden for det første halve år af 2018 bidrager en grundlæggende viden om det specialiserede voksenalområde, således at:

- Socialudvalget får et fælles overblik over området og dets udfordringer/muligheder, så det bliver nemmere at træffe politiske valg.
- Socialudvalget bedre kan fastlægge politiske fokusområder for den kommende valgperiode

Introduktion gennemføres ved besøg i de forskellige enheder samt ved 6 temadrøftelser.

Temadrøftelse 2 omfatter introduktion af støtte til handicappede borgere. Introduktionen gennemføres af Centerchef for Bo & Aktivitet, Jørgen Petersen.

Temadrøftelsen vil indeholde:

- Målgruppe(r)/borgere
- Faglige indsatser samt øvrige aktiviteter
- Samarbejdspartnere, herunder også samarbejdet med pårørende og frivillige
- Organisation
- Udfordringer og muligheder.

I samme forbindelse vil udvalget blive forevist "Værestedet på Bredgade".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 1. marts 2018:

Godkendt.

Punkt 3: Budgetopfølgning 31. januar 2018 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning 31. januar 2018 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1579 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2018-44434

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 20,1 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.

Det skal bemærkes, at budgetterne ikke indeholder overførsler fra 2017. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske skøn under hensyntagen til følgende:

- Forventet overført mindreforbrug fra 2017 til 2018 skal fremgå af indberetningen, uanset om det forventes anvendt eller ej
- Merforbrug fra 2017 skal forventes overført fuldt ud til 2018, og dette skal fremgå af indberetningen
- Hvis der disponeres med ikke at anvende hele budgettet - eksempelvis for at have plads til uforudsete udgifter - skal dette fremgå af indberetningen som et forventet mindreforbrug.

De indstillede overførsler er ikke opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2018.

Voksenspecialenheden:

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 14,4 mio. kr. Merforbruget fremkommer ud fra en forventning om, at driftsudfordringen fra 2017 også vil have virkning i 2018, demografiske udfordringer efter interne handleplaner og indsatser, domsafsigelser af tilbudsform og endvidere effekt af takststigninger hos private leverandører.

Partnerskabsholderen forventer overført et merforbrug på 19,4 mio. kr. fra 2017. Med overførslen forventes merforbruget at udgøre 33,8 mio. kr. Uddybning af merforbruget fremkommer i særskilt punkt på udvalgets dagsorden.

Misbrug og Socialpsykiatri:

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 6,1 mio. kr. Partnerskabsholderen forventer overført et merforbrug på 8,7 mio. kr. fra 2017. Med overførslen forventes merforbruget at udgøre 14,7 mio. kr. Der er iværksat handleplan med en række tiltag og udarbejdet hjælpværktøjer for at få området i balance. På baggrund af handleplanen forventes i 2019 et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. ekskl. overførsel fra 2018.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 20,1 mio. kr.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. januar 2018 Socialudvalget	326-2018-50813
Notat omhandlende driftsmæssige udfordringer i Voksenspecialenheden budget endeligt (2)	326-2018-34167
Revisionens gennemgang af notat fra Voksenspecialenheden 2018	326-2018-54536

Socialudvalgets møde den 1. marts 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. januar 2018 Socialudvalget

Notat omhandlende driftsmæssige udfordringer i Voksenspecialenheden budget endeligt (2)

Revisionens gennemgang af notat fra Voksenspecialenheden 2018

Punkt 4: Regnskab 2017 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

4. Regnskab 2017 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-869 J.nr.: 00.32.10 Dokumentnr.: 326-2018-51123

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2017 for Socialudvalgets område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2017 til 2018 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2017 et merforbrug på 14,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget og et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

De største afgivelser mellem budget og forbrug er følgende:

Bo- og Aktivitet:

Regnskab 2017 udviser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførsel fra tidligere år, uafsluttede ombygninger, henlæggelse af midler til øgede personaleudgifter i forbindelse med medarbejder inddragelse i projekter under tilbudsviften, udskiftning af busser og nye moduler til fagsystemer.

Voksenspecialenheden:

Regnskab 2017 udviser et merforbrug på 21,2 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagligt overførsel fra tidligere år, demografiske udfordringer, stigende tilgang af sager, tabt retssag på § 95 (Borgerstyret Personlig Assistance), tilgang på § 85 (støtte i eget hjem) og § 107 (midlertidige botilbud), tabt sag vedrørende mellemkommunal refusion, regulering af takst til Kofoedsminde, tilgang af § 107 (midlertidige botilbud) samt merudgift til aflastning.

Misbrug og Socialpsykiatri:

Regnskab 2017 udviser et merforbrug på 8,3 mio. kr. Det skyldes blandt andet et øget forbrug på frit valgs misbrugsbehandlinger i andre kommuner og større søgning til misbrugsbehandlinger.

Endvidere har der på psykiatriområdet været ekstraordinære udgifter i forbindelse med ophør af ansættelsesforhold, eksterne vikar ved langtidssygemelding. Nedlæggelse af projekter og etablering af medarbejderbase, implementering af Tilsynets anbefalinger i forhold til kompetenceudvikling og opnormering af personale, samt nedsættelse af taksten vedrørende § 85 (støtte i eget hjem).

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2017 et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget og et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Bilag

Socialudvalgets møde den 1. marts 2018:

Godkendt.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2017 - Socialudvalget

Punkt 5: Hensigtserklæring nr. 13 - Efterværn for udsatte borgere

Sagsfremstilling

5. Hensigtserklæring nr. 13 - Efterværn for udsatte borgere

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1976 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-13567

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen bestilte i hensigtserklæring nr. 13 i forbindelse med budgetvedtagelsen 2018 - 2021, at der skulle udfærdiges et notat på baggrund af brugerinput fra "udsattedagen" 2017. Notatet skal belyse en eller anden form for "efterværn" for udsatte borger. Notatet skal efterfølgende indgå til at belyse emnet på Planseminar 2018.

Center for Misbrug og Socialpsykiatri har, med udgangspunkt i et borgerformuleret behov, udarbejdet et notat, der belyser behovet for "efterværn" til udsatte borgere. Notatet er vedlagt.

Indstillinger

Centerchefen for Misbrug & Socialpsykiatri indstiller, at det beskrevne forslag drøftes i udvalget, og videresendes til Planseminaret.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i et borgerformuleret behov, bl.a. formuleret på de seneste års "udsattedage", af borgere i selvhjælpsgruppen "Liljen" og af borgere, som benytter medborgerhuset, kan muligheden for et særligt fremskudt efterværn for udsatte borgere overvejes.

Målgruppen for indsatsen er både borgere, som har været i misbrugsbehandlingsforløb, og borger, som ikke har været i berøring med den kommunale misbrugsbehandling. Kendetegnende for hele målgruppen er, at de ikke opsøger eller genopsøger behandling, og at de udover misbrug og tilbagefald også slås med ensomhedsproblematikker.

Målgruppen er erfaringsmæssigt ressourcetung, og et fremskudt efterværn har til formål at tilbyde en tidlig forebyggende indsats, hvor vi er opsøgende de steder, hvor borgerne opholder sig. Der tænkes her på motiverende indsatser, netværksdannelse, korte interventioner eller alternativt videre henvisning til misbrugsbehandling.

I Misbrug & Socialpsykiatri er den budgetmæssige ressourceramme udelukkende rettet mod den behandlende indsats i huset. Prioriteringen af en forebyggende fremskudt indsats indenfor denne budgetmæssige ressourceramme vil det være forbundet med en uhensigtsmæssig nedprioritering af igangværende behandlingsindsatser.

Et fremskudt efterværn kan organisatorisk forankres i Misbrug & Socialpsykiatri og kan ledes indenfor rammen af de allerede eksisterende ledelsesressourcer.

Den fysiske ramme for etableringen af et efterværn kan ske i eksisterende kommunale rammer eks. medborgerhuset.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Notat vedrørende efterværn for udsatte borgere

326-2018-33328

Socialudvalgets møde den 1. marts 2018:

Udvalget vedtog at videresende sagen til Planseminaret.

Bilag

Notat vedrørende efterværn for udsatte borgere

Punkt 6: Forberedelse af dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 5. april 2018

Sagsfremstilling

6. Forberedelse af dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 5. april 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6637 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-52973

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Forberedelse af dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 5. april 2018. Handicaprådet har fremsendt en række emner, som rådet ønsker drøftet på dialogmødet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Socialudvalget forholder sig til de emner, Handicaprådet har fremsendt.
2. Socialudvalget evt. vælger yderligere emner til drøftelse.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Forberedelse af dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 5. april 2018. Handicaprådet har fremsendt en række emner, som rådet ønsker drøftet på dialogmødet:

- Om læsevenligheden i tilsynsrapporterne kan forbedres fremadrettet. Evt. ved at rejse en sag i KKR-Sjælland.
- Forventningsafstemning mellem rådet og udvalget.
- Socialpsykiatri - distriktpsychiatri - behandlingspsykiatri.
- Nyt fra Planseminaret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 1. marts 2018:

Udvalget godkendte de af Handicaprådet foreslåede emner.

Punkt 7: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

7. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-311619

Socialudvalgets møde den 1. marts 2018:

-