

# REFERAT Socialudvalget d. 07-12-2017

**Mødedato** Torsdag d. 07. december 2017 kl. 16:30

**Mødested** KalundborgHallen, Mødelokale 3, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....                                     | 3  |
| Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 - Socialudvalget.....                               | 4  |
| Tilsyn på Kalundborg Kommunes specialiserede Voksensocialområde 2017.....                 | 6  |
| Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. september 2017..... | 8  |
| Nye bestemmelser og revision af Serviceloven.....                                         | 10 |
| Punkter til næste møde(r).....                                                            | 12 |
| Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet 7. december 2017.....                   | 13 |

## **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.: 326-2016-369949

#### **Socialudvalgets møde den 7. december 2017:**

Der blev orienteret om 2 konkrete sager.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 - Socialudvalget

### Sagsfremstilling

#### 2. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-3269 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-323838

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 22,9 mio. kr. (sidste måned på 22,8 mio. kr.).

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2017 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

#### 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 2017 forventes at udgøre 17,5 mio. kr. (sidste måned 17,4 mio. kr.) Merforbruget skyldes hovedsagelig overførsel fra 2016, en tabt retssag på § 95 (Borgerstyret Personlig Assistance), samt at området er udfordret på driften på grund af tilgang på § 85 (støtte i eget hjem) og § 107 (midlertidige botilbud). Derudover har området nedjusteret den administrative handleplan vedrørende socialpsykiatrien med 2,0 mio. kr., idet der ikke er forventning om, at den kan gennemføres på grund af øget tilgang og manglende afgang. Det forventede merforbrug indeholder handleplaner for 10,0 mio. kr.

##### *Center for Misbrug:*

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 1,4 mio. kr. (sidste måned 1,2 mio. kr.) Merforbruget skyldes hovedsagelig overførsel fra 2016, samt ekstra udgifter vedrørende borgere som har valgt behandling i andre kommuner. Der er udarbejdet handleplan på området. Merforbruget forventes indhentet i 2018.

##### *Bo og Aktivitet:*

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 2,1 mio. kr. (sidste måned 1,7 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2016.

##### *Center for Socialpsykiatri:*

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 6,2 mio. kr. (sidste måned 6,0 mio. kr.). Merforbruget skyldes bl.a. overførsel fra 2016, tilpasning af medarbejderstaben på Finderuplund (så den kan opfylde Socialtilsyn Øst's krav), samt ændring af § 85 takst.

Center for Socialpsykiatri er i samarbejde med Voksenspecialenheden, HR og Personale og Økonomistaben ved at udarbejde en handlingsplan for området. Merforbruget forventes indhentet i 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 22,9 mio. kr. (sidste måned 22,8 mio. kr.).

#### Bilag

**Socialudvalgets møde den 7. december 2017:**

Godkendt.

**Bilag**

Månedssrapport pr. 31. oktober 2017 - Socialudvalget

# Punkt 3: Tilsyn på Kalundborg Kommunes specialiserede Voksensocialområde 2017

## Sagsfremstilling

### 3. Tilsyn på Kalundborg Kommunes specialiserede Voksensocialområde 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44290 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-331267

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Socialtilsyn Øst har i 2017 gennemført driftsorienteret tilsyn på alle Kalundborg Kommunes botilbud, beskæftigelsestilbud, samt aktivitets- og samværstilbud.

Tilsynene ved Bo og Aktivitet blev gennemført i perioden 14. til 28. august 2017 og tilsynet på Finderuplund blev gennemført 16. marts 2017.

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. Alle tilbuddene er blevet re-godkendt uden vilkår.

#### Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen 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, afhængigt 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
- Sundhed og Trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysiske rammer

Tilsynene blev gennemført som anmeldte tilsyn og blev gennemført på nedenstående fysiske lokationer:

#### Bo & Aktivitet:

- Botilbuddet Præstehaven på beliggende på Hestehavebakken 92, 4400 Kalundborg.
- Botilbuddet på Sofievej, Sofievej 1A, 4270 Høng.
- Botilbuddet Botræning (Lillebo), Frederiks Andersensvej 9, 4400 Kalundborg.
- Botilbuddet Trekløveret, Lerchenfeldvej 34, 4400 Kalundborg.
- Botilbuddet Klostermosen, Klostermosen 2, 4400 Kalundborg.
- Beskyttet beskæftigelses og Aktivitets- og samværstilbuddet på Stejlhøjhus og Møllebakkegården, 4400 Kalundborg.

#### Misbrug og Socialpsykiatri:

- Botilbuddet Finderuplund, Finderupvej.

For alle tilbuds vedkommende var der fra Socialtilsynet i 2017 et særligt fokus på temaerne Organisation og ledelse, Sundhed og Trivsel, samt Fysiske rammer (For Præstehavens vedkommende dog alene på organisation og ledelse)

### *Socialtilsynets samlede vurdering af Bo og Aktivitets tilbud:*

Socialtilsynet vurderer samlet, at:

- Alle centerets enheder opfylder kvalitetsmodellens temaer, kriterier og indikatorer på de målte temaer.
- Centeret i høj grad besidder den kvalitet, der skal sikre, at borgerne ydes den indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om Social Service.
- Centeret er et velorganiseret og velfungerende tilbud, der formår at møde borgerne individuelt og som samlet målgruppe.
- Der arbejdes målrettet med at styrke borgernes selvstændighed, sociale kompetencer og evne til at indgå i sociale relationer og fællesskaber med andre.
- Centeret tager afsæt i konkrete individuelle mål, der er aftalt med borgerne i det omfang den enkelte evner dette.
- De borgere tilsynet mødte gav alle indtryk af stor trivsel både i deres bo- og dagtilbud.
- Ledelse og medarbejdere fremstår engagerede og dedikerede i deres arbejde og overfor borgerne.

### *Socialtilsynets samlede vurdering af Center for Socialpsykiatri tilbud Finderuplund:*

Socialtilsynet vurderer samlet, at:

- Tilbuddet samlet set er kendetegnet ved at der arbejdes med formålet med indsatsen. Der er fokus på, at indsatsen realiseres og bidrager til at borgerne trives.
- Tilbuddet samlet set har den fornødne kvalitet og opfylder kravene i lov om socialtilsyn.
- De to lejligheder i pavillonen godkendes.
- Tilbuddets fysiske rammer opkvalificeres, idet de to lejligheder har eget bad og toilet. Ligeledes vil de to lejligheder kunne benyttes til borgere som har behov for hjælpemidler.
- De to lejligheder giver tilbuddet mulighed for at borgerne kan bo mere selvstændigt og give borgerne større mulighed for selv- og medbestemmelse i eget liv.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tilsynsrapport 2017                                               | 326-2017-331274 |
| Tilsynsrapport Høng 2017                                          | 326-2017-331275 |
| Tilsynsrapport Præstehaven 2017                                   | 326-2017-331277 |
| Tilsynsrapport Finderuplund 2017                                  | 326-2017-331437 |
| Afgørelse - ændring af godkendelse med fuldt medhold Finderuplund | 326-2017-331457 |

### **Socialudvalgets møde den 7. december 2017:**

Godkendt.

### **Bilag**

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Tilsynsrapport 2017                                               |
| Tilsynsrapport Høng 2017                                          |
| Tilsynsrapport Præstehaven 2017                                   |
| Tilsynsrapport Finderuplund 2017                                  |
| Afgørelse - ændring af godkendelse med fuldt medhold Finderuplund |

## **Punkt 4: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. september 2017**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. september 2017**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-23147      J.nr.: 00.30.14      Dokumentnr.: 326-2017-331288

#### **Sagstype**

Orientering.

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

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 31. oktober 2017.

#### **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 2016 og sammenholdes med forventningerne på opfølgingsdatoen.

Aktiviteter og gennemsnitspriser omfatter udelukkende de borgere, som Kalundborg Kommune er betalingsforpligtet overfor. Det betyder, at opgørelsen ikke indeholder refusion fra andre kommuner eller staten.

Rapporteringerne er kommenteret i vedhæftede notat.

Antallet af sager opgøres som helårspersoner. Det vil sige, at det samlede antal leverede måneder (3, 6, 9 eller 12 måneder) divideres med 12, og derved tages der højde for periodisering i forhold til, at der sker til- og afgang i beregningen af gennemsnitspriserne.

Rapporteringen belyser de mekanismer, som gør, at udgiftsniveauet falder eller stiger. Det er antallet af sager, den pædagogiske indsats, indikeret igennem gennemsnitsprisen og sammensætningen i leverandører.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Kommentarer til aktivitetsrapportering juli kvartal 2017 | 326-2017-339837 |
| Aktiviteter og gennemsnitspriser 2017 pr 30 september    | 326-2017-340033 |
| Sammenstilling afvigelser pr kvartal juli 2017           | 326-2017-340097 |

**Socialudvalgets møde den 7. december 2017:**

Godkendt.

## **Bilag**

Kommentarer til aktivitetsrapportering juli kvartal 2017

Aktiviteter og gennemsnitspriser 2017 pr 30 september

Sammenstilling afvigelser pr kvartal juli 2017

# Punkt 5: Nye bestemmelser og revision af Serviceloven

## Sagsfremstilling

### 5. Nye bestemmelser og revision af Serviceloven

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-44329 J.nr.: 27.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-331462

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Udvalget orienteres om de nye bestemmelser i, samt revision af Servicelovens voksenbestemmelser, der er gældende fra 1. januar 2018.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Socialudvalget.

#### Sagsfremstilling

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative indgik den 4. november 2016 en aftale om en revision af servicelovens voksenbestemmelser. Lovforslaget blev vedtaget den 2. juni 2017.

Det fremgår af aftalen, at aftalepartierne er enige om, at hjælp efter servicelovens voksenbestemmelser i højere grad end i dag, så vidt muligt skal hjælpe borgeren til positiv udvikling og hjælp til selvhjælp. Der er ligeledes enighed om, at servicelovens voksenbestemmelser på en række områder bør forenkles og afbureaukratiseres til gavn for både borger og kommune.

Der er afsat 35 mio. kr. fra satspuljen i årene 2018-2020 til at finansiere reformen.

De væsentlige ændringer er, at:

- Rehabilitering og inklusion fremgår tydeligere i formålsbestemmelserne. I §1 og §81 er teksten ændret. I §81 står der blandt andet at formålet er: "... at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvare den enkeltes behov. Støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt..."
- Kommunerne får nye muligheder for at igangsætte forebyggende tiltag:
  - o §82 a: Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte,
  - o §82 b: Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte,
  - o §82 c: Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive sociale akuttilbud,
  - o §82 d: Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige.
- I hvad der betegnes som "enkle og entydige sager" kan afgørelser om tildeling af hjælpemidler og forbrugsgoder træffes alene på baggrund af en ansøgning (§113a).
- Hjælpemidler og forbrugsgoder nu kan tildeles i en tidsbegrænset periode (§113b).
- Der er kommet ændringer i reglerne om BPA ordningen vedrørende §95-96.
- Beboere på kommunale og regionale tilbud får mulighed for at købe sig til ferieledsagelse, så de kan få det personale, som de kender, med på ferie.
- Der indføres et minimumsvarsel på 14 uger for afgørelser, hvor nedsættelsen eller frakendelsen af hjælpen har særligt indgribende betydning for den enkelte (§3 a). Varslet betyder, at kommunens afgørelse får opsat virkning i 14 uger, så afgørelsen først træder i kraft herefter. Hvis der klages, får borgeren ud over 14 uger, yderligere den tid det tager at afvikle hjælpen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ændringerne i den nye Servicelov vil under alle omstændigheder have økonomiske konsekvenser, idet alene indførelsen af et minimumsvarsel på 14 uger for afgørelser (§ 3a) vil i nogle sager betyde en øget omkostning. Derudover vil

anvendelsen af § 82 have en økonomisk betydning, dog afhængigt af hvorledes bestemmelserne anvendes.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at beregne hvor stor økonomisk konsekvens ændringen af Serviceloven vil have.

## **Bilag**

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ny servicelov                                                  | 326-2017-331488 |
| Endelig aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser | 326-2017-331489 |

## **Socialudvalgets møde den 7. december 2017:**

Sagen udsættes til næste møde.

## **Bilag**

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Ny servicelov                                                  |
| Endelig aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser |

## **Punkt 6: Punkter til næste møde(r)**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Punkter til næste møde(r)**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-58792

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-369964

**Socialudvalgets møde den 7. december 2017:**

-

# **Punkt 7: Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet 7. december 2017**

## **Sagsfremstilling**

### **7. Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet 7. december 2017**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-11450      J.nr.: 27.03.00      Dokumentnr.: 326-2017-318879

#### **Sagstype**

Drøftelse.

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

Socialudvalget og Handicaprådet afholder dialogmøde to gange årligt i forhold til relevante emner. Mødet den 7. december afholdes 17.30.

#### **Indstillinger**

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at emnerne drøftes.

#### **Behandling**

Socialudvalget, Handicaprådet.

#### **Sagsfremstilling**

På mødet 9. november 2017 har Socialudvalget godkendt, at nedenstående emner drøftes:

- Ønske om læger på botilbud i fremtiden.
- Budget 2018, herunder Botilbudsviften.
- Opfølgning og evaluering af rådets arbejde og sammensætning.
- Fremtidens Socialpsykiatri, herunder samspillet med behandlingspsykiatrien.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Socialudvalgets møde den 7. december 2017:**

Emnerne blev drøftet.