

REFERAT Socialudvalget d. 06-09-2018

Mødedato Torsdag d. 06. september 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 9, Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen..... | 3 |
| Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Socialudvalget..... | 4 |
| Opfølgning på kørselsordning mellem Valmuen og Minihøjskolen..... | 6 |
| Opfølgning på informationsmøde/borgermøde vedr. nyt botilbud ved Høng..... | 8 |
| Forslag til Socialudvalget masterplan for 2018..... | 9 |
| Punkter til næste møde(r)..... | 10 |

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41764 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-311249

Socialudvalgets møde den 6. september 2018:

Taget til efterretning.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1579 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2018-207956

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 44,5 mio. kr. (pr. 31. maj 2018 på 44,2 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 2018 forventes at udgøre 38,2 mio. kr. (Pr. 31. maj 2018 37,5 mio. kr.). Forskellen fra budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018 skyldes berigtigelser af statsrefusion fra tidligere år vedrørende § 95 (brugerstyret personlig assistance), samt flytning af borgere til de særlige pladser i psykiatrien.

Merforbruget består af overførsel fra 2017 på 21,2 mio. kr. samt forventet merforbrug i 2018 på 17,0 mio. kr., som hovedsagelig skyldes

- § 85 Pædagogisk støtte i eget hjem. (4,4 mio. kr. svarende 25,9 %)
- § 85 Pædagogisk støtte i eget hjem hos private leverandører (4,5 mio. kr. svarende 26,4 %)
- § 107 Midlertidigt botilbud. (3,7 mio. kr. svarende 21,8 %)
- Forventet udgift i forbindelse med en leverandørs konkurs på § 95 Borgerstyret Personlig Assistance. (0,3 mio. kr. svarende 1,8 %)
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud), herunder kørsel af borgere til og fra aktivitetstilbuddene (0,6 mio. kr. svarende til 3,6 %)
- § 108/ABL105 Længerevarende Botilbud og almenboligloven. (3,3 mio. kr. svarende 19,4 %)
- Mindreindtægt vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager (0,2 mio. kr. svarende til 1,1%)

Misbrug og Socialpsykiatri:

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 6,7 mio. kr. (pr. 31. juli 2018 6,8 mio. kr.). Forskellen fra budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018 skyldes en mindre tilpasning af forventet forbrug, tilpasning vedrørende overenskomstmæssig lønstigning, samt uforudsete fratrædelser.

Der er iværksat handleplan med en række tiltag og udarbejdet hjælpeværktøjer 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. Merforbruget forventes afviklet med udgangen af 2020.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 44,5 mio. kr. (pr. 31. maj 2018 44,2 mio. kr.).

Bilag

Socialudvalgets møde den 6. september 2018:

Godkendt, idet der primo 2019 afholdes en temadrøftelse om styring af udvalgets økonomi, herunder handlemuligheder med henblik på budgetoverholdelse.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2018 Socialudvalget

Punkt 3: Opfølgning på kørselsordning mellem Valmuen og Minihøjskolen

Sagsfremstilling

3. Opfølgning på kørselsordning mellem Valmuen og Minihøjskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12455 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-218205

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget besluttede på mødet i august 2018, at de på næstkommende møde ville have oplyst hvad kørselsordningen mellem Valmuen og Minihøjskolen havde af økonomiske konsekvenser med henblik på at kunne træffe beslutning omkring kørselsordningen.

Konsekvenserne fremgår af bilagte notat.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget besluttet hvorvidt ordningen skal forsætte eller ej.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede på mødet i august 2018, at de på næstkommende møde ville have oplyst hvad kørselsordningen mellem Valmuen og Minihøjskolen havde af økonomiske konsekvenser med henblik på at kunne træffe beslutning omkring kørselsordningen.

Socialudvalget besluttede på deres møde den 28. maj 2018, at der skulle etableres en kørselsordning for de borgere der ikke selv havde mulighed for at kunne transportere sig fra det tidligere værested Valmuen i Svebølle til værestedet på Minihøjskolen. Ordningen blev etableret primo juni 2018.

Da kørselsordningen alene er tiltænkt borgere, der ikke selv har mulighed for at transportere sig til Minihøjskolen, har medarbejderne i Socialpsykiatrien informeret de borgere, der måtte have behov for transport mellem Valmuen og Minihøjskolen om at de kunne kontakte Misbrug & Socialpsykiatri på deres hovednummer og her oplyse deres kørselsbehov. Alternativt, at medarbejderne sammen med borgeren sikrede at der blev arrangeret kørsel til- og fra Minihøjskolen.

Kørselsordningen har ved udgangen af august måned 2018 endnu ikke været benyttet.

Selve kørselsordningen er opbygget således, at borgeren (evt. med hjælp fra sin hjemmevejleder) minimum dagen før borgeren ønsker kørsel, skal ringe til Misbrug & Socialpsykiatri indenfor telefontiderne, og oplyse hvornår der ønskes kørsel.

Socialpsykiatrien har via deres hjemmevejledere ved hvert besøg, hos de få brugere (et par stykker) af det tidligere værested Valmuen i Svebølle, der i øjeblikket ikke er i stand til selv at benytte offentlig transport, forsøgt at motivere og gå i dialog med den enkelte bruger, om hvad der skal til, før de vil benytte kørselsordningen.

Da ordningen til dato endnu ikke har været benyttet, er det svært at opgøre de økonomiske konsekvenser ved at have etableret ordningen.

Ordningen har dog nedenstående øvrige konsekvenser i forhold til den øvrige drift i Bo & Aktivitet:

- Ved brug af bilen, sættes begrænsninger i forbindelse med pedel opgaver i Bo & Aktivitet, kørsel til arbejdet på Rådhuset og i sommerperioden for kørsel til Røsnæs.
- Aktiviteter der vil gå fra borgerne, når fastmedarbejder løser opgaven, vil være brændeflækning, flytteopgaver, hente og tømning af affald, pedelopgaver m.m.

· Når medarbejderen forlader borgerne i en periode på ca. 1 time ad gangen, fordelt over 2 gange hver dag, skaber det helt klart uro i den enkelte afdeling.

Økonomiske konsekvenser

Der vil i forbindelse med omlægning af arbejdstid være en mindre udgift såfremt der køres. Hver kørsel med bus vil andrage 480,72 kroner såfremt der køres i dagtimerne, og 648,64 kr. såfremt der køres i aftentimerne.

Bilag

| | |
|---|-----------------|
| Notat vedrørende udgifter ved transport mellem Valmuen og Rynkevangen | 326-2018-221712 |
|---|-----------------|

Socialudvalgets møde den 6. september 2018:

Udvalget besluttede, at ordningen videreføres året ud. Herefter evalueres.

Bilag

Notat vedrørende udgifter ved transport mellem Valmuen og Rynkevangen

Punkt 4: Opfølgning på informationsmøde/borgermøde vedr. nyt botilbud ved Høng

Sagsfremstilling

4. Opfølgning på informationsmøde/borgermøde vedr. nyt botilbud ved Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12455 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-218233

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget gennemførte den 27. august 2018 i samarbejde med boligselskabet Domea et informationsmøde omkring byggeriet af 42 nye boliger og fælleshus der opføres i Hyldens kvarter i Høng.

Punktet lægger op til en drøftelse af indtrykkene fra mødet.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget drøfter indtrykkene fra informationsmødet.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget gennemførte den 27. august 2018 i samarbejde med boligselskabet Domea et informationsmøde omkring byggeriet af 42 nye boliger og fælleshus der opføres i Hyldens kvarter i Høng.

På mødet blev der orienteret om byggeriet i Kalundborg kommunes helhedsplan for det specialiserede voksensocialområde. Plantegninger og det planlagte forløb for byggeriet af de 42 nye boliger og fælleshus i Hyldens kvarter, der skal opføres som bosted for psykisk sårbare, samt blev der svaret på spørgsmål fra de fremmødte borgere.

Punktet lægger op til en drøftelse af indtrykkene fra mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 6. september 2018:

Drøftet. Udvalget konstaterede, at det var et godt møde med gode input.

Punkt 6: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

6. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-311636

Socialudvalgets møde den 6. september 2018:

-