

# REFERAT Socialudvalget d. 05-11-2015

**Mødedato**    Torsdag d. 05. november 2015 kl. 17:00

**Mødested**    Mødelokale 9, Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....                                                | 3  |
| Budgetopfølgning 2015 - Socialudvalget.....                                                          | 5  |
| Udmøntning af Budget 2016 på Voksenspecialområdet.....                                               | 8  |
| Godkendelse af kvalitetsstandarder på Voksenspecialområdet.....                                      | 12 |
| Godkendelse af kvalitetsstandarder på Servicelovens §95 samt §96 (Ordninger for Borgerstyrede P..... | 15 |
| Sagsbehandlingstider på Voksenspecialområdet.....                                                    | 18 |
| Aktivitetsrapportering pr. 30. september 2015 på Voksenspecialområdet.....                           | 21 |
| Det videre arbejde med fokusområder - november 2015.....                                             | 24 |
| Evaluerings af "Drop In".....                                                                        | 27 |
| Punkter til næste møde(r).....                                                                       | 30 |

## **Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen**

# 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 -2015-328702

**Socialudvalgets møde den 5. november 2015:**

-

## **Punkt 2: Budgetopfølgning 2015 - Socialudvalget**

### **Bilag**

Månedsrappport pr. 30.09.15 Socialudvalget

# Budgetopfølgning 2015 - Socialudvalget

## Sagsfremstilling

### 2. Budgetopfølgning 2015 - Socialudvalget

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-9417

J.nr.: 00.30.00

Dokumentnr.: 326 -2015-326634

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2015.

Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne, så de holdes inden for overførselsrammerne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 11,6 mio. kr. (sidste måned merforbrug på 7,7 mio. kr.)

Voksenspecialenheden:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 11,8 mio. kr. (sidste måned 7,9 mio. kr.).

Siden sidste måneds opfølgning er der nu indregnet nedenstående punkt 2 samt ekstra udgifter til BPA vikarer og yderligere omkostninger til forsorgshjem og kvindekrisecentre.

Det samlede forventede merforbrug har overordnet tre hovedårsager:

1. Overførsel på -10,8 mio. kr. fra 2014. Der er for budget 2015 givet en engangsbevilling på 7,5 mio. kr. til at nedbringe Voksenspecialenhedens overførte underskud fra tidligere år. I den forbindelse var det forudsat, at Voksenspecialenheden selv skulle indhente den resterende del af overførelsen, -10,8 mio. kr. + 7,5 mio. kr. = -3,3 mio. kr.

2. Voksenspecialenheden blev i forbindelse med budget 2015 kompenseret med 4,5 mio. kr. fra udførernes overskud til dækning af eget underskud. Af de 4,5 mio. kr. udgjorde andre kommuners andel 2,8 mio. kr., som Voksenspecialenheden derved mangler.

De 2,8 mio. kr. er bevilget i budget 2016, og skal derfor overføres til nyt regnskabsår.

3. Udfordringer på den generelle drift af området.

Der forventes specifikt øgede omkostninger i forbindelse med revurdering af sager, der er overdraget fra Børn og Familie på 1,7 mio. kr., 1,0 mio. kr. i forhold til takstforøgelser hos private leverandører, ikke realiseret afgang i nuværende sager på 1,7 mio. kr. samt udgifter på § 109 ophold på kvindekrisecentre på 0,2 mio. kr. Derudover er der yderligere udgifter til BPA vikarer samt betalinger for forsorgshjem og krisecentre på i alt 1,0 mio. kr., hvilket andrager en samlet driftsudfordring i 2015 på 5,6 mio. kr.

#### BEHANDLING

Socialudvalget.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 11,6 mio. kr.

### Bilag

Månedsrapport pr. 30.09.15 Socialudvalget

326-2015-326549

#### **Socialudvalgets møde den 5. november 2015:**

Udvalget vedtog at godkende budgetopfølgning.

### **Punkt 3: Udmøntning af Budget 2016 på Voksenspecialområdet**

# Udmøntning af Budget 2016 på Voksenspecialområdet

## Sagsfremstilling

### 3. Udmøntning af Budget 2016 på Voksenspecialområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-56176

J.nr.: 27.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-321899

#### SAGSFREMSTILLING

#### Beslutningstema

Socialudvalget orienteres om status på administrations planlægning af udmøntning af Budgetaftalen 2016, samt drøfter administrationens forslag til udmøntning af Budgetaftalen for 2016 indenfor udvalgets ansvarsområde.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. oktober 2015 budgettet for perioden 2016 - 2019 på baggrund af den af Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti samt Venstre indgået budgetaftale af 22. september 2015.

Budgetaftalen 2016 - 2019 indebærer et antal hensigtserklæringer der skal planlægges udmøntning af, samt en række forskellige indsatser (med uddybende bemærkninger), der skal udmøntes i 2016-2019.

Hensigtserklæringerne fremgår af nedenstående:

| Hensigtserklæring: |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H 15               | De gældende kvalitetsstandarder for § 85 skal overholdes. Et evt. provenu tilfalder kassen.                                                                                                                  |
| H 16               | Kommunes køb af eksterne § 107-tilbud på voksenhandicapområdet søges nedbragt.                                                                                                                               |
| H 17               | Ledelses- og administrationsstrukturen i centrene på Voksenhandicapområdet fastholdes som i dag. Sagen genoptages efter end evaluering i 2016.                                                               |
| H 18               | Den kommende BUM-model mellem Voksenspecialenheden og Socialpsykiatrien inklusiv værestederne tilrettelægges så fleksibel, at ordførerne kan iværksætte akutte foranstaltninger med efterfølgende afregning. |
| H 19               | Der gennemføres en undersøgelse af behovet for yderlige skæve boliger                                                                                                                                        |
| H 23               | Der udarbejdes en politik for socialøkonomiske virksomheder.                                                                                                                                                 |

**H15.** Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder for samtlige områder inden for Voksenhandicapområdet. Disse standarder afspejler nuværende serviceniveau (dog undtaget BPA-ordninger i henhold til Servicelovens §§ 95 og 96, hvor der ændres i nuværende serviceniveau).

**H 16.** Det er et konstant fokusområde på Voksenhandicapområdet at nedbringe køb af eksterne midlertidige botilbud i henhold til Servicelovens § 107. Der vil også fremadrettet fortsat være et stort behov for at kunne boplacerer borger i § 107 tilbud.

Det vil være nødvendigt at fastlægge hvilke målgrupper samt omfang med henblik på, at Kalundborg Kommune selv kan oprette og drive sådanne tilbud. Denne proces er i gangsat og det forventes, at der kan fremlægges en forslag til fremtidig tilbudsvifte på Voksenhandicapområdet i marts 2016.

**H 17.** Den konstituerede centerchef vil i løbet af første kvartal i 2016 gennemfører en evaluering af ledelses- og administrationsstrukturen.

**H 18. Bestiller-Udfører-Modtager** modellen genindføres pr. 1. januar 2016 vedrørende afregning af ydelser leveret i henhold til Servicelovens § 85 til Center for Socialpsykiatri (CS). Dermed vil CS fremadrettet bliver afregnet direkte i

forhold til de ydelser, der er bevilliget. Samtidig er der med hensigtserklæringen lagt op til, at også værestederne bliver BUM afregnet.

I forbindelse med overgangen til BUM-modellen er det nødvendigt at fastlægge i hvilken form samt hvorledes, Udvalget ønsker, at værestederne skal benyttes. Herunder er det vigtigt at fastlægge om værestederne alene skal være et visiteret tilbud, idet det vil være en nødvendighed såfremt der skal være en BUM-model.

For at sikre, at der er sammenhæng mellem borgernes behov og den bevilligede støtte i forhold til § 85 støtte, er det nødvendigt, at der sker en opfølgning på borgere med bevilligede støtte i forhold til denne paragraf. Denne opfølgning planlægges gennemført af samtlige borger inden sommeren 2016.

Tildeling af socialpædagogisk bistand skal altid ske på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den enkeltes behov for hjælp. Afgørelsen om socialpædagogisk bistand skal meddeles ansøger skriftligt og være ledsaget af en skriftlig begrundelse.

For at kunne sikre fleksibilitet og mulighed for at reagere akut er det nødvendigt at undersøge sammenhængen mellem Servicelovens § 85 (Pædagogisk bistand) og Servicelovens § 99 (Støtte- kontaktperson). Idet der ikke kan etablere støtte- og kontaktpersonsordning efter Servicelovens § 85 lige såvel som man ikke kan yde socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 99.

Den akutte del og indsat alene er kun lovmedholdelig ved at anvende servicelovens § 99 hertil. Flexibiliteten i forhold til den bevilligede hjælp afhænger af et godt samarbejde mellem bestiller og udfører. Det medfører blandt andet, at der er rimelige sagsbehandlingstider, afklarede forventninger og ikke mindst gensidig respekt i forhold til hinandens ved benyttelse af BUM-modellen. Dette afspejles ved at bruge en dialogbaseret BUM-model.

**H19.** Behandles i sammenhæng med H16 som en del af den samlede tilbudsvifte.

**H 23.** Administrationen vil i januar 2016 fremlægge et kommissorium for det videre arbejde med en politik for socialøkonomiske virksomheder.

#### **Indsatserne (med uddybende bemærkninger) fremgår af nedenstående:**

| <b>Indsatser/uddybende bemærkning</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U 1                                   | På baggrund af en vurdering af tilgang- og afgang på Voksenhandicapområdet i 2013 og 2014, samt forventninger hertil i 2015 og 2016, vurderes der at blive et merforbrug i 2016 på 5,7 mio. kr., hvis det nuværende serviceniveau fastholdes |
| U 6                                   | Voksenspecialenheden har et overført merforbrug på 6,094 mio. kr., der hermed afvikles.                                                                                                                                                      |
| U 23                                  | Reduktion på Voksenhandicapområdet som følge af:                                                                                                                                                                                             |
|                                       | · Kvalitetssikring af BPA-ordning, , (projekt 6b, d-g)                                                                                                                                                                                       |
|                                       | · Oprettelse af tilbud til unge kontanthjælpsmodtager                                                                                                                                                                                        |
|                                       | · Ensartet takster i aktivitets- og samværstilbud                                                                                                                                                                                            |
|                                       | · Tilpasning af takster i Autisme-tilbud                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | · Tilpasning af normering på Lillebo                                                                                                                                                                                                         |
| U 33                                  | Kommunes køb af eksterne § 107-tilbud på voksenhandicapområdet søges nedbragt.                                                                                                                                                               |

**U 1.** Voksenspecialenhedens driftsbudget forøges med 5,7 mio. kr. fra 2016 og frem i overslagsårerne.

**U 6:** Voksenspecialenhedens merforbrug for 2016 bliver i forbindelse med overførelsessagen på baggrund af budgetaftalen reduceret med 6,094 mio. kr.

**U 23:** Der skal på baggrund af de vedtagne tiltag ske reduktion af Voksenspecialenhedens driftsbudget i 2016 på

3,120 mio. kr. stigende til i 2017 at udgøre 5.465 mio. kr.

Udmøntningen af besparelserne for 2016 opnås ved, at:

- Der skal ske en kvalitetssikring af BPA indeholdende:

- o Nye kvalitetsstandarder, en brugerhåndbog og et administrationsgrundlag

- o Justering af tildelingskriteriet for:

- § Estimatet for sygefravær

- § Tid til medarbejdersamtaler, personalemøder m.v.

- § Størrelse og brug af rummelighedstillægget.

- Der oprettes af tilbud til unge kontanthjælpsmodtager:

- o Der oprettet 8 lejligheder/værelse hvor borgerne skal bo. Støtten gives som netværkstilbud i Bredgade 38, 4400 Kalundborg.

Det forventes , at lejlighederne kan tages i brug medio februar 2016.

- Ensarte og tilpasse takster i enkelte tilbud:

- o Der vil i budget 2016 ske en takstilpasning på Aktivitets- og samværstilbuddene, på autismetilbuddet på Klostermosen og på taksten på Lillebo.

**U 33:** Se H 16.

## BEHANDLING

Socialudvalget

## INDSTILLING

Direktøren indstiller, at administrationens status tager til efterretning.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Fremgår af vedtagelse af budgetaftalen.

### **Socialudvalgets møde den 5. november 2015:**

Godkendes idet det præciseres, at værestederne jf. H18 fortsat har rammebudget.

## **Punkt 4: Godkendelse af kvalitetsstandarder på Voksenspecialområdet**

### **Bilag**

Udkast til kvalitetsstandarder november 2015

# Godkendelse af kvalitetsstandarder på Voksenspecialområdet

## Sagsfremstilling

### 4. Godkendelse af kvalitetsstandarder på Voksenspecialområdet

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-53183

J.nr.: 27.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-304417

#### SAGSFREMSTILLING

På socialudvalgsrådet d. 5. februar 2015 blev procesplanen for det videre arbejde med fokusområderne godkendt. Procesplanen indeholdt bl.a. beslutningen om at der i løbet af 2015 skulle udarbejdes et udkast til kvalitetsstandarder til godkendelse på Socialudvalgets møde i november 2015.

Kvalitetsstandardernes formål er at sikre der er en sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og den visiterede og leverede indsats til Kalundborg Kommunes borgere.

Kvalitetsstandarderne består af en beskrivelse af Kalundborg Kommunes visitationspraksis. Desuden beskrives det samt hvordan kvalitetsstandarderne på de enkelte paragrafområder anvendes i relation til den enkelte borgers tildeling af ydelse(r) inden for dette område.

Kvalitetsstandarderne lægger ikke op til en generel sænkning af serviceniveauet, men at serviceniveauet harmoniseres. Der er lagt fokus på at skabe gennemsigtighed således, at Kalundborg Kommunes borgere får et ens og gennemsælgeligt serviceniveau.

Administrationen har udarbejdet et nyt samlet katalog med Kalundborg Kommunes kvalitetsstandarder på Socialudvalgets område. Det er første gang, at der udarbejdes kvalitetsstandarder på dette område i Kalundborg Kommune.

Følgende områder i Lov om Social Service bliver dækket af kvalitetsstandarderne:

- § 84 (Aflastning)
- § 85 (Støtte og træning i eget hjem)
- § 97 (Ledsagerordning)
- § 98 (Kontaktperson til døvblinde)
- § 99 (Støtte og kontaktperson)
- § 100 (Merudgifter)
- § 102 (Tilbud af behandlingsmæssig karakter)
- § 103 (Beskyttet beskæftigelse)
- § 104 (Aktivitets og samværstilbud)
- § 107 (Midlertidigt botilbud)
- § 108 (Længerevarende botilbud)
- § 109 (Krisecentre)
- § 110 (Forsorgshjem)

Der er tidligere udarbejdet kvalitetsstandarder for paragrafferne:

§ 84, § 85, § 95 samt § 96 (I 2013)

§ 102 samt § 108 (I 2014)

Kvalitetsstandarderne vil være tilgængelige for borgere, politikere og leverandører på kommunens hjemmeside.

Administrationen vurderer, at kataloget med kvalitetsstandarder kvalificeret beskriver det nuværende kommunale serviceniveau samt de konkrete kommunale indsatser, der leveres til borgerne. Administrationen vurderer, at serviceniveauet er uændret.

Administrationen har samarbejdet med revisionsfirmaet BEO og udarbejdet et udkast til kvalitetsstandarderne for Servicelovens §95 samt §96 (Borgerstyrede Personlig Assistance (BPA ordninger)). Udkastet er i en særskilt sag.

#### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Handicaprådet, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller:

- At kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet
- At Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarderne.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kvalitetsstandarderne vil, som udgangspunkt, ikke have økonomiske og personalemæssige konsekvenser, idet kvalitetsstandarderne angiver Kalundborg Kommunes nuværende serviceniveau.

#### **Direktionens møde den 3. november 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

#### **Bilag**

Udkast til kvalitetsstandarder november 2015

326-2015-299834

#### **Socialudvalgets møde den 5. november 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

## **Punkt 5: Godkendelse af kvalitetsstandarder på Servicelovens §95 samt §96 (Ordninger for Borgerstyrede Personlig Assistance)**

### **Bilag**

Kvalitetsstandard for Lov om Social Service §96 Kalundborg Kommune.docx

Brugerhåndbog BPA §§ 95 og 96 Kalundborg Kommune

Kvalitetsstandard for Lov om Social Service § 95 Kalundborg Kommune

# Godkendelse af kvalitetsstandarder på Servicelovens §95 samt §96 (Ordninger for Borgerstyrede Personlig Assistance)

## Sagsfremstilling

### 5. Godkendelse af kvalitetsstandarder på Servicelovens §95 samt §96 (Ordninger for Borgerstyrede Personlig Assistance)

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-53183      J.nr.: 27.03.00      Dokumentnr.: 326 -2015-328689

#### SAGSFREMSTILLING

Socialudvalget godkendte d. 5. februar 2015 procesplanen for det videre arbejde med fokusområder. Denne procesplan indeholdt bl.a. beslutningen om, at der i løbet af 2015 skulle udarbejdes et udkast til kvalitetsstandarder til godkendelse på Socialudvalgets møde i november 2015.

Vedtagelsen af budget 2016 (U23) medfører desuden, at der administrationen i 2016 samt overslagsårene 2017-2019 skal finde besparelser gennem en kvalitetssikring af sagsbehandlingen i forhold til Servicelovens § 95 samt § 96

Administrationen har i juni startet et samarbejde med revisionsfirmaet BDO for at sikre denne kvalitetssikring.

BDO har desuden vurderet at der kan justeres på følgende tildelingskriterier i Kalundborg kommune ved BPA-sagerne. De tildelingskriterier, der er justeret, er:

- Estimatet for sygefravær
- MUS-samtaler, personalemøder mv.
- Rummelighedstillægget.

På baggrund af denne vurdering har administrationen i samarbejde med BDO udarbejdet kvalitetsstandarder for §95 samt §96 (se vedhæftede bilag).

Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre en sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau, som Socialudvalget fastlægger, og den indsats, der visiteres og leveres til Kalundborg Kommunes borgere.

Kvalitetsstandarderne består af en beskrivelse af Kalundborg Kommunes visitationspraksis samt hvordan kvalitetsstandarderne på de enkelte paragrafområder anvendes i relation til den enkelte borgers tildeling af ydelse(r) inden for dette område.

Det er administrationens vurdering, at Kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser kvalificeret beskriver det fremtidige forventede kommunale serviceniveau. Administrationen vurderer, at ændringen alene vil omfatte arbejdsgiver rolledelen, hvorfor servicen for borgeren som sådan ikke vil ændres på baggrund af kvalitetsstandarderne.

#### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget, Handicaprådet, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller:

- At kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet
- At Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarderne.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Vedtagelsen af Budget 2016 medfører, at der i 2016 spares 250.000 kr., samt at der i overslagsårene 2017-2019 spares 500.000 årligt.

**Direktionens møde den 3. november 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

**Bilag**

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kvalitetsstandard for Lov om Social Service §96 Kalundborg Kommune.docx | 326-2015-338529 |
| Brugerhåndbog BPA §§ 95 og 96 Kalundborg Kommune                        | 326-2015-338524 |
| Kvalitetsstandard for Lov om Social Service § 95 Kalundborg Kommune     | 326-2015-338528 |

**Socialudvalgets møde den 5. november 2015:**

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

## **Punkt 6: Sagsbehandlingstider på Voksenspecialområdet**

# Sagsbehandlingstider på Voksenspecialområdet

## Sagsfremstilling

### 6. Sagsbehandlingstider på Voksenspecialområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-56554

J.nr.: 27.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-328738

#### SAGSFREMSTILLING

Voksenspecialområdet har gennem en årrække haft relativt lange sagsbehandlingstider og ikke mindst ventetider fra modtagelse til opstart af en borgers sag. Dermed har der været en meget lang samlet sagsbehandlingstid.

Socialudvalget besluttede på mødet i marts 2015, at et af fokusområderne for 2015 skulle være at nedbringe sagsbehandlingstiderne i Voksenspecialenheden.

Voksenspecialenheden har i 2015 gennemført en målrettet og fokuseret indsats på at nedbringe den samlede sagsbehandlingstid (ventetid + sagsbehandlingstid) således, at der ikke længere arbejdes med ventetid, men alene med sagsbehandlingstider.

Tidligere samt forslag til nye sagsbehandlingstider fremgår af nedenstående tabel:

| Nuværende frister på Voksenspecialområdet |                  |                         | Forslag til sagsbehandlingstider gældende fra 1. januar 2016.                                          |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sagsområde                                | Ventetid         | Sagsbehand-<br>lingstid |                                                                                                        |
| § 84, Afløsning/ aflastning               | Ej angivet i dag |                         | <b>60 dage</b>                                                                                         |
| § 85, Socialpædagogisk bistand            | 1-3 mdr.         | 1-3 mdr.                | <b>45 dage</b>                                                                                         |
| § 95, Borgstyret Personlig Assistance BPA | 1-12 mdr.        | 14-21 dage              | <b>90 dage</b>                                                                                         |
| § 96, Borgstyret Personlig Assistance BPA | 1-12 mdr.        | 14-21 dage              | <b>90 dage</b>                                                                                         |
| § 97, Ledsageordning                      | 1-12 mdr.        | 1-14 dage               | <b>21 dage</b>                                                                                         |
| § 98, Kontaktperson til døvblinde         | Ej angivet i dag |                         | <b>21 dage</b>                                                                                         |
| § 99 Støtte - og kontaktperson            | Ej angivet i dag |                         | Som udgangspunkt reageres der på henvendelsen <b>samme dag</b> , ellers senest <b>to arbejdsdage</b> . |
| § 100, Dækning af nødvendige merudgifter  | 14 dg-12 mdr.    | 1 – 4 uger              | <b>60 dage</b>                                                                                         |
| § 102, Behandlingstilbud                  | 1-2 mdr.         | 14 dage                 | <b>30 dage</b>                                                                                         |

| Nuværende frister på Voksenspecialområdet |          |                         | Forslag til sagsbehandlingstider gældende fra 1. januar 2016. |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sagsområde                                | Ventetid | Sagsbehand-<br>lingstid |                                                               |
| § 103, Beskyttede beskæftigelse           | 1-3 mdr. | 14 dage.                | <b>21 dage</b>                                                |
| § 104, Aktivitets- og                     | 1-3 mdr. | 14 dage                 | <b>21 dage</b>                                                |

|                                |                  |         |                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samværstilbud                  |                  |         |                                                                                                                    |
| 107, Midlertidige botilbud §   | 1-6 mdr.         | 14 dage | <b>60 dage</b>                                                                                                     |
| § 108, Længerevarende botilbud | 1-6 mdr.         | 14 dage | <b>60 dage</b>                                                                                                     |
| § 109 Kvindekrisecenter        | Ej angivet i dag |         | <b>Senest 3 hverdage</b> efter at Voksenspecialenheden har modtaget besked om indskrivning startes samarbejdet op. |
| § 110, Forsorgshjem            | Ej angivet i dag |         | <b>Senest 3 hverdage</b> efter at Voksenspecialenheden har modtaget besked om indskrivning startes samarbejdet op. |
| § 117, Individuel transport    | 1-2 mdr.         | 14 dage | <b>21 dage</b>                                                                                                     |

Alle henvendelser bliver som udgangspunkt besvaret inden for 10 dage efter modtagelsen, og herefter påbegyndes sagsbehandlingstiden. Såfremt det ikke er muligt at overholde de angivne sagsbehandlingstider, påhviler det Voksenspecialenheden at meddele borgeren; hvornår borger i givet fald vil kunne forvente afgørelse i sin sag.

#### BEHANDLING

Socialudvalget, Handicaprådet.

#### INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller at forslaget til sagsbehandlingstider på Voksenspecialområdet godkendes, samt at sagen sendes til efterretning i Handicaprådet.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Socialudvalgets møde den 5. november 2015:**

Udvalget vedtog at godkende indstillingen, idet § 117 udgår.

## **Punkt 7: Aktivitetsrapportering pr. 30. september 2015 på Voksenspecialområdet**

### **Bilag**

Aktiviteter\_og\_gennemsnitspriser\_2015\_kvartalsvis\_juli.pdf

Kommentarer til aktivitetsrapportering juli kvartal 2015

Sammenstilling\_afvigelser\_pr\_kvartal\_juli\_2015.pdf

# Aktivitetsrapportering pr. 30. september 2015 på Voksenspecialområdet

## Sagsfremstilling

### 7. Aktivitetsrapportering pr. 30. september 2015 på Voksenspecialområdet

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-22562

J.nr.: 00.30.14

Dokumentnr.: 326 -2015-329671

#### SAGSFREMSTILLING

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. september 2015.

Rapporteringen består af 2 opgørelser:

- Pris x mængde pr. måned.
- Aktiviteter og gennemsnitspriser.

Begge rapporteringer tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ultimo 2014 og sammenholdes med forventningerne på opfølgingsdatoen.

Rapporteringerne omfatter udelukkende de borgere, som Kalundborg Kommune er betalingsforpligtet overfor. Det betyder, at rapporteringerne 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.

#### BEHANDLING

Socialudvalget.

#### INDSTILLING

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

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

## Bilag

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aktvititeter og gennemsnitspriser_2015_kvartalsvis_juli.pdf | 326-2015-340059 |
| Kommentarer til aktivitetsrapportering juli kvartal 2015    | 326-2015-339965 |
| Sammenstilling_afvigelser_pr_kvartal_juli_2015.pdf          | 326-2015-340062 |

**Socialudvalgets møde den 5. november 2015:**

Udvalget vedtog at godkende indstillingen.

## **Punkt 8: Det videre arbejde med fokusområder - november 2015**

### **Bilag**

Skema med Fokusområder for Socialudvalget 2015

Oversigt over møder i Socialudvalget maj 2015 til marts 2016

# Det videre arbejde med fokusområder - november 2015

## Sagsfremstilling

### 8. Det videre arbejde med fokusområder - november 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4876

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-325676

#### SAGSFREMSTILLING

Socialudvalget godkendte i februar 2014 en proces med en række temamøder, der skulle danne baggrund for en samlet, overordnet prioritering af fokusområder for udvalgets arbejde i valgperioden. Siden har arbejdet med disse fokusområder været på Socialudvalget kvartalsvist i 2015 og er derfor også på Socialudvalgsmødet i november 2015.

Socialudvalget har besluttet, at arbejde i nedenstående to spor:

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

| Vi skal sikre, at vi har de rigtige tilbud i Kalundborg Kommune                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fokusområder der dækkes                                                                                                                                                | Hvor der er arbejdet med dette                                                                                                                   |
| Kortlagt eksisterende tilbud                                                                                                                                           | Udføreranalyse benyttet til projektet i forhold til budget 2016                                                                                  |
| Kortlagt Kalundborg Kommunes køb af pladser i andre kommuner                                                                                                           | KL's analyse af borgere i andre tilbud en Kalundborg Kommunes egne                                                                               |
| Afdække tilgang af borgere på kort og mellemlang sigt.                                                                                                                 | Notat om tilgangen af unge fra Børn og Unge enheden til Voksenspecialenheden præsenteret på Socialudvalgsnødet d. 7. maj 2015                    |
| Bedre tværfagligt samarbejde                                                                                                                                           | Afholdelse og deltagelse i tværfaglige samarbejdsarrangementer på tværs af kommunale centre.                                                     |
| Invester før det sker                                                                                                                                                  | Sker løbende i 2015 samt-2017                                                                                                                    |
| Gennemgå tilbudsviften                                                                                                                                                 | Første etape udarbejdet som en del af budget 2016 projektet på Voksenspecialområdet.<br>Anden etape igangsættes ultimo november 2015.            |
| Vi skal skabe et område med stolthed, kendetegnet ved den gode dialog                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
| Fokusområder der dækkes                                                                                                                                                | Hvor der er arbejdet med dette                                                                                                                   |
| Arbejdet med den dialogbaserede tilgang<br>· Forbedre sagsbehandling<br>· Sikre bedre formidling<br>· Nedsætte sagsbehandlingstid                                      | Implementering af sagsbehandlingssystemet InVorp, der skal sikre bedre sagsbehandling                                                            |
| Plads til individet med respekt for fællesskabet<br>· "Det gode naboskab"                                                                                              | Deltagelse d. 28.-29. maj 2015 på KL's Social- og sundhedspolitiske forum 2015                                                                   |
| Plads til individet med respekt for fællesskabet<br>· "Det gode naboskab"                                                                                              | Arrangere erfagrupper med politikere i andre kommuner                                                                                            |
| Arbejdet med den dialogbaserede tilgang<br>· Forbedre sagsbehandling<br>· Sikre bedre formidling<br>· Nedsætte sagsbehandlingstid<br><br>Opdaterede kvalitetsstandards | Endelig udarbejdelse af kvalitetsstandards, administrationsgrundlag og håndbog til BPA-ordninger med henblik på godkendelse senest december 2016 |
| Forbedre områdets ry<br>· Fortælle den gode historie                                                                                                                   | Uddannelse på handicapområdet vedrørende dokumentation på handicapområdet hos udfører                                                            |
| Forbedre områdets ry                                                                                                                                                   | Undervisning i Voksenudredningsmetoden samt                                                                                                      |

|                                                     |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Fortælle den gode historie                        | udarbejdelsen af handleplaner på voksenspecialområdet                                          |
| Plads til individet med respekt for fællesskabet    | Temadag om inklusion afholdt af Handicaprådet d. 24. marts 2015                                |
| Sikre bedre formidling                              | Undervisning i forbindelse med dagsordner til udvalg                                           |
| Ret og pligt                                        | Undervisning i Forvaltningsloven samt Offentlighedsloven af KL i december 2014                 |
| Opdateret handicappolitik                           | Opstart november med henblik på godkendelse i august 2016                                      |
| Forbedre kvaliteten af afgørelser fra myndighederne | Undervisningen i Voksenudredningsmetoden (VUM)                                                 |
| Nedsætte sagsbehandlingstiden                       | Forslag til nye sagsbehandlingstider til godkendelse på Socialudvalgsmødet d. 5. november 2015 |
| Øge tilgængeligheden for sagsbehandlere             | Arbejdet foregår løbende i 2015-2016                                                           |

Voksenspecial- og psykiatrichefen orienterer om det videre arbejde med fokusområderne for det sidste kvartal af 2015 og første kvartal af 2016.

#### BEHANDLING

Socialudvalget

#### INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at sagen tages til efterretning

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser

#### Bilag

Skema med Fokusområder for Socialudvalget 2015

326-2015-35133

Oversigt over møder i Socialudvalget maj 2015 til marts 2016

326-2015-100193

#### **Socialudvalgets møde den 5. november 2015:**

Udvalget vedtog at godkende indstillingen.

## **Punkt 9: Evaluering af "Drop In"**

### **Bilag**

Evaluering af projekt Drop In.pdf

# Evaluering af "Drop In"

## Sagsfremstilling

### 9. Evaluering af "Drop In"

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2012-78578

J.nr.: 29.09.00

Dokumentnr.: 326 -2015-293287

#### SAGSFREMSTILLING

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde d.10. oktober 2012 besluttede udvalget, med baggrund i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, at etablere en tidlig indsats i forhold til borgere med et stort alkoholforbrug i form af et 'drop-in tilbud'. Tilbuddet blev etableret som et 2-årigt projekt. Projektet har været forankret i regi af Center for Misbrug. Budget for projektet var 330.000 kr.

#### *Kort beskrivelse af projektet*

"Drop In" har været et tilbud om åben og anonym rådgivning, hvor borgere og samarbejdspartner har kunnet henvende sig og få en kort rådgivende samtale, information om alkohol (virkning/skadevirkninger, genstandsgrænser mv), viden om støttemuligheder, behandlingstilbud m.v. "Drop-In" har haft åbent en eftermiddag om ugen. Borgerne har kunnet henvende sig enten personligt eller telefonisk.

Det har primært været pårørende og borgere, som har vist sig at have et behandlingskrævende alkoholforbrug, der har henvendt sig i "Drop In" (som derved er blevet brugt som indgang til behandlingstilbud i Center for Misbrug). Derudover har der været henvendelser fra borgere eller pårørende, som har været bekymret for eget eller et nært familiemedlems alkoholforbrug og pårørende til alkoholmisbrugere. Udover de personlige henvendelser, har der været en række telefoniske henvendelser bl.a. forældre der har været bekymret for deres børns forbrug af alkohol og andre rusmidler. I tillæg til de individuelle rådgivende samtaler, har der været afholdt andre tiltag bl.a. 3 temaeftermiddage.

Der har været færre henvendelser end forventet i projektperioden, hvilket der kan være flere årsager til. Formålet med "Drop In" var netop at tilbyde borgere med et stort alkoholforbrug og deres pårørende, et åbent/anonymt tilbud, m.h.p. at hjælpe borgerne til at ændre deres vaner. Projektets fokus var tidlige opsporing, og information til borgere og samarbejdspartner. Men erfaringerne fra projektet viser, at det primært har været borgere med et behandlingskrævende alkoholforbrug (eller deres pårørende), der har henvendt sig, og kun i mindre grad den tiltænkte målgruppe. Derved har "Drop In" været en indgang til Center for Misbrug for borgere, som muligvis ikke ville have søgt hjælp under andre omstændigheder.

Der er et restbeløb på 35.000 kr. Det anbefales at dette beløb bruges til at understøtte projektet "Familiebehandling og tidlig opsporing - to sider af samme sag", da dette projekt har fokus på tidlig opsporing og det vurderes at restbeløbet vil kunne understøtte dette arbejde.

Administrationen har udarbejdet en evaluering af projektet (vedlagt).

#### BEHANDLING

Ældre- og Sundhedsudvalget.

#### INDSTILLING

Centerchef for misbrug og Leder af sundhedsstaben indstiller:

- at evalueringen tages til efterretning og sendes til orientering i Socialudvalget
- at "Drop In" ikke videreføres i den nuværende form
- at de ubrugte midler (35.000 kr.) bruges til at understøtte projektet "Familiebehandling og tidlig opsporing - to sider af samme sag"

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. oktober 2015:**

Udvalget vedtog at godkende indstillingen.

## **Bilag**

Evaluerings af projekt Drop In.pdf

326-2015-301111

### **Socialudvalgets møde den 5. november 2015:**

Udvalget vedtog at godkende indstillingen.

## **Punkt 10: Punkter til næste møde(r)**

## Punkter til næste møde(r)

### Sagsfremstilling

#### 10. Punkter til næste møde(r)

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-58792

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-328708

**Socialudvalgets møde den 5. november 2015:**

- Ferie.