

# **REFERAT Handicap- og Psykiatriudvalget (2014-2018)**

## **d. 02-11-2015**

**Mødedato** Mandag d. 02. november 2015 kl. 13:00

**Mødested** BEMÆRK: Mødelokale 1, parterre, Torvegade 15, 4200 Slagelse

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden (B).....                                                             | 3  |
| Status på planlægningen af udmøntningen af budgetaftalen 2016-2019(O).....                    | 4  |
| Status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (O).....                                      | 6  |
| Budgetopfølgning ultimo september 2015 - Handicap- og Psykiatriudvalget (B).....              | 8  |
| Aktivitetsrapportering pr. 30. september 2015 på Myndighed for Handicap og Psykiatri (O)..... | 11 |
| Meddelelser (O).....                                                                          | 13 |
| Eventuelt (O).....                                                                            | 14 |

# Godkendelse af dagsorden (B)

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden (B)

**Sagsnr.:** 330-2014-92115

**Dok.nr.:** 330-2015-393790

**Åbent**

**Kompetence:** Handicap- og Psykiatriudvalget

## Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

## Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at dagsorden godkendes.

**Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** Helle Blak (Udenfor partierne)

Godkendt.

# Status på planlægningen af udmøntningen af budgetaftalen 2016-2019(O)

## Sagsfremstilling

### 2. Status på planlægningen af udmøntningen af budgetaftalen 2016-2019(O)

**Sagsnr.:** 330-2015-7558

**Dok.nr.:** 330-2015-535134

**Åbent**

**Kompetence:** Handicap- og Psykiatriudvalget.

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres om status på planlægningen af udmøntningen af budgetaftalen 2016-2019.

#### Baggrund

Med baggrund i budgetaftalen 2016-2019 er Center for Handicap og Psykiatri påbegyndt planlægningen af udmøntningen af de vedtagne indsatsområder indenfor udvalgets område.

| Oversigt Handicap og Psykiatri - Budgetaftale 2016-2019            | Udmøntning<br>Plan for proces |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Notat om indsatsområder i udmøntningen af budgetaftalen 2016-2019. | Se bilag 0                    |
| 1. Klar rollefordeling med Jobcenter for fælles borgere            | Se bilag 1                    |
| 2. Sags gennemgang alle sager                                      | Se bilag 2                    |
| 3. Reduktion i tilgang i samarbejde med fødekilder                 | Se bilag 3                    |
| 4. Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016 - for året 2016           | Se bilag 4                    |
| 5. Generel procentbesparelse                                       | Se bilag 5                    |
| 6. Optimering af organisation i HS                                 | Se bilag 6                    |

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

#### Handlemuligheder

En opdateret status på planlægningen af processen beskrives i vedhæftede bilag 1- 6.

Administrationen planlægger, at der til næste møde i udvalget også laves en oversigt over status på udmøntningen af de tværgående og direktionens indsatsområder.

#### Vurdering

Administrationen vurderer, at processen forløber planmæssigt.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser af udmøntningen af budgetaftalen beskrives i de enkelte skemaer/bilag.

#### Konsekvenser for andre udvalg

En række af tiltagene har tværgående karakter, hvilket fremgår af de enkelte forslag.

#### Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

**1. at** orienteringen tages til efterretning

**Bilag**

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 330-2015-482279 | Bilag 0 Indsatsområderne i udmøntningen af budgetaftalen 2016-2019                            |
| 330-2015-535522 | Bilag 1 Status 02.11.15 Udmøntningen af klar rolle fordeling med Jobcenter for fælles borgere |
| 330-2015-535526 | Bilag 2 Status 02.11.15 Udmøntningen af Sags gennemgang - alle sager                          |
| 330-2015-535531 | Bilag 3 Status 02.11.15 Udmøntningen af Reduktion i tilgang i samarbejde med fødekilder       |
| 330-2015-535533 | Bilag 4 Status 02.11.15 Udmøntningen af Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016 for året 2016   |
| 330-2015-535535 | Bilag 5 Status 02.11.15 Udmøntningen af Generel procentbesparelse                             |
| 330-2015-535536 | Bilag 6 Status 02.11.15 Udmøntningen af Optimering af organisation i CHP                      |

**Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** Helle Blak (Udenfor partierne)

Orienteringen tages til efterretning.

Udvalget beklager, at afskedigelser har været nødvendige. Centerets ledere roses af Udvalget for, at rettidig omhu har gjort, at afskedigelserne er blevet forholdsvis få.

# Status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (O)

## Sagsfremstilling

### 3. Status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (O)

**Sagsnr.:** 330-2015-22883

**Dok.nr.:** 330-2015-543970

**Åbent**

**Kompetence:** Handicap- og Psykiatriudvalget

#### Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri orienterer med en månedlig status på gennemførelsen af den økonomiske Handleplan på 16,2 mio. kr. på myndighedsområdet, denne gang pr. 31. oktober 2015.

Handleplan 2015-2016 blev for så vidt angår gennemførelsen, fremlagt som et flerårigt initiativ og godkendt i Økonomiudvalgets møde den 15. december 2014 med en fravigelse af kravet om økonomisk balance ved udgangen af det efterfølgende år.

#### Baggrund

Center for Handicap og Psykiatri har siden medio 2014 arbejdet med:

- Dels at afdække handlemuligheder til imødegåelse af et stigende merforbrug som følge af en betydelig øget tilgang af borgere,
- Dels at gennemføre den Handleplan 2015–2016 Handicap og Psykiatriudvalget godkendte i sine møder den 21. november 2014 og 3. december 2014.

Vedr. gennemførelsen af Handleplan 2015-2016 har der været 2 overordnede forudsætninger:

- En rapport: *Analyse af den økonomiske udfordring for Center for Handicap og Psykiatri* fra 18. november 2014 udarbejdet af Implement Consulting Group.
- Et valg om at fokusere på målgruppeorienterede besparelser frem for generelle tværgående besparelser

Handleplanen 2015-2016 realiseres med de opnåede nettobesparelser på samlet 16,2 mio. kr. jfr. **bilag 1**. Som tidligere nævnt kan dette dog dække over større bruttobesparelser, som staten indkasserer grundet de gældende refusionsregler på området.

#### Retligt grundlag

Kasse og Regnskabsregulativet i Slagelse Kommune, samt de relevante lovområder der berøres i handleplanens indsatsområder.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Det vurderes, at administrationen kan dokumentere besparelser som forudsat i Handleplan 2015/16 medio 2016. Der arbejdes fortsat med fastlæggelse af kvalitetsstandarder for botilbudsområdet der planlægges fremlagt til beslutning i december måned 2015.

For så vidt angår § 85 området indgår en reduktion på 0,850 mio. kr. for 2106 i budgetaftalen og er således selvstændigt realiseret uden for Handleplanen.

Det skal understreges, at det fortsat er vurderingen, at Handleplan 2015/16 kan opfyldes i henhold til Udvalgets beslutning.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

330-2015-544293

Bilag 1 Handleplan 31102015 HPU 02112015

#### **Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** Helle Blak (Udenfor partierne)

Orienteringen tages til efterretning.

# Budgetopfølgning ultimo september 2015 - Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning ultimo september 2015 - Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2015-71468

Dok.nr.: 330-2015-508537

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

#### Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af september 2015.

Handicap- og Psykiatriudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning i Økonomiudvalget. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget evt. dispensation for 5 % - reglen vedr. overførsel af overskud i 2015 til 2016.

#### Baggrund

I budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 forventes udvalget for hele året 2015 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 21,6 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug i myndighedsområderne på 21,9 mio. kr. og mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i virksomhederne (samt et af teknisk karakter merforbrug på Bygninger, projekter og pa-elever på 0,8 mio.kr.).

Siden budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 ses en forbedring i den samlede drift for myndighederne og virksomhederne med **positivt 3,3 mio. kr.** Merforbruget på de 2 myndighedsområder forventes nu at falde med samlet 2,6 mio. kr. fra 24,5 mio. kr. til 21,9 mio. kr. Yderligere forbedres resultatet i virksomhederne marginalt med 0,7 mio. kr. fra et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til 1,1 mio. kr. pr. 30. september 2015.

På anlægsområdet forventes mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i 2015 mod et forventet mindreforbrug pr. 30. juni 2015 på 9,2 mio. kr.

**Bilag 1A** angiver nærmere specifikation af forbruget på drift i myndighederne og virksomhederne og **bilag 1B** angiver nærmere specifikation af forbruget på anlæg.

#### Myndighedsområdet:

På Myndighed for Handicap og Psykiatri bemærkes det, at overførsel af merforbruget på 10,6 mio.kr. fra 2014 til 2015, som blev godkendt af Byrådet den 23. marts 2015, er indeholdt i det korrigerede budget og dermed indgår som en del af det forventede merforbrug på 23,5 mio. kr. i 2015. Merforbruget vedrørende året 2015 udgør således selvstændigt 12,9 mio. kr.

Det vurderes, at administrationen kan dokumentere besparelser som forudsat i Handleplan 2015/16 medio 2016. På trods af opfyldelse af Handleplanen vedr. 2015/16 kan der ikke sikres almindelig driftsoverholdelse i 2015. Der forventes nu et drifts merforbrug på 11,3 mio.kr svarende til det identificerede strukturelle underskud på 12,0 mio. kr. i 2015 i tilknytningen til den kendte stigende tilgang af børn og unge jf. budgetmodellen.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 fremlægges den løbende status for gennemførelse af Handleplan 2015-2016 på Myndighed for Handicap og Psykiatri jf. **bilag 2**. Status for Handleplan 2015-2016 er desuden fremlagt i et selvstændigt dagsordenspunkt til samme møde.

#### Anlægsområdet:

Mindreforbruget vedr. anlæg knytter sig til en tidsmæssig forskydning på ca. 2 mdr. for etablering af 25 almene boliger til voksne med autisme.

Mindreforbruget i 2015 anvendes i 2016 hvor byggeriet forventes afsluttet.

#### Bygninger, projekter og PA-elever:

Området er af mere teknisk karakter. Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært de kommunale almene ældre-/handicapboliger, som Boligselskabet Sjælland administrerer for Slagelse kommune. På

grund af den korte regnskabsproces i januar måned, blev det besluttet ved regnskab 2014, at lave forskudt regnskabsår for de kommunale almene ældre-/handicapboliger forstået på den måde, at ved regnskabsaflæggelsen for 2015, er det regnskab 2014, som bliver optaget i Slagelse kommunes økonomisystem. Dette betyder på nuværende tidspunkt, at de budgetter, som ligger i økonomisystemet, ikke stemmer overens med den forskudte regnskabsproces. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 forventes over-/underskud på de almene ældre-/handicapboliger at blive reguleret via kassen.

### **Ansøgning om dispensation vedrørende overførselsret**

For budgetramme 1 (serviceudgifterne) fremgår det af Kasse- og Regnskabsregulativet, at *"Ved mindreforbrug kan 5 procent af budgetrammen overføres mellem budgetårene. Beløbet over denne grænse lægges i kassen. Der kan dog ved årets sidste budgetopfølgning søges om at få overført et større beløb, hvis enheden har dokumenterede investeringer, som udgør mere end 5 procent af budgetrammen"*.

Der er udarbejdet ansøgningsskema for PA-eleverne vedrørende dispensation for 5 %-reglen og fremgår af **bilag 7**.

### **Retligt grundlag**

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet .

### **Handlemuligheder**

Af de vedlagte bilag fremgår, at der forventes merforbrug på Myndighed for Handicap og Psykiatri samt 4 virksomheder: Socialt Resursecenter Slagelse, VASAC Slagelse, Socialpsykiatrisk Center Slagelse samt Specialcenter Øst. Der er udarbejdet handleplan for de i alt 5 områder, som er vedlagt som **bilag 2, 3, 4, 5 og 6**.

Merforbruget på **Myndighedsområdet** er omtalt tidligere og beskrives ikke yderligere i dette afsnit.

Samlet for hele virksomheden **Socialt Resursecenter Slagelse** forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Merforbruget på **Socialt Resursecenter Slagelse** opstod i 2014 og er med en godkendt 3 årig afviklingsperiode planlagt afviklet i 2016. kr. Handleplanen er udarbejdet for én af deres afdelinger, botilbud Heimdal, som isoleret set forventer et merforbrug på knapt 1,3 mio. kr. i 2015, og det knytter sig til en manglende belægning af pladser i botilbuddet. Det bemærkes, at det forventede resultat i 2015 for Socialt Resursecenter Slagelse er forbedret yderligere siden budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 og der nu er en prognose for overskud i 2016.

Merforbruget i **VASAC Slagelse** er øget siden opfølgningen pr. 30. juni 2015 til nu 0,9 mio. kr. svarende til 4,0 % af virksomhedens budget på grund af faldende indtægter. Der er imidlertid iværksat tiltag, der sikrer balance i løbet af 2016.

**Specialcenter Øst**, melder nu et forventet merforbrug på i alt 2,3 mio. kr. svarende til 2,5 % af virksomhedens budget på grund af manglende takstindtægter ved ledige pladser samt en gangs afviklingsomkostninger i forbindelse med personalereduktioner. Der er allerede foretaget handlinger i relation til dette jf. vedlagte handleplan. Der er indlagt handlinger der søger at imødegå et fremtidigt underskud, så der tages højde for eventuelle nye faktorer.

**Socialpsykiatrisk Center Slagelse**, melder nu et forventet merforbrug på i alt 0,6 mio.kr. Der er allerede foretaget handlinger i relation til dette jf. vedlagte handleplan. Der er indlagt handlinger der søger at imødegå et fremtidigt underskud, så der tages højde for eventuelle nye faktorer.

### **Vurdering**

Administrationen anbefaler, at den samlede budgetopfølgning tages til efterretning, idet der arbejdes med gennemførelse af de i alt 5 handleplaner. For de 4 virksomheder iværksættes en tæt opfølgning, således at handleplanerne sammenholdt med de nødvendige budgettilpasninger i 2016 og fremover følges nøje herunder i forlængelse af den indgåede budgetaftale, der også vil medføre reduktioner i de nævnte virksomheder

Der er stort fokus på arbejdet med Handleplanen på Myndighed for Handicap og Psykiatri for opnåelse af målene i

handleplanen vedr. 2015 og 2016.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. **at** Budgetopfølgningen ultimo september 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget
2. **at** de 5 handleplaner godkendes og videresendes til Økonomiudvalget
3. **at** ansøgningsskema vedrørende 5 %-reglen for PA-eleverne godkendes og videresendes til Økonomiudvalget
4. **at** et eventuelt over-/underskud for de almene ældre-/handicapboliger reguleres via kassen i forbindelse med regnskabsaflægningen.

### **Bilag**

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 330-2015-488382 | Bilag 1A Status på forventet regnskab pr. 30. september 2015 for Driften - HPU |
| 330-2015-540970 | Bilag 1B Budgetopfølgning anlægsprojekter pr. 30-09-2015.pdf                   |
| 330-2015-544839 | Bilag 2 Handleplan Myndighedsområdet 300915 HPU 021115.pdf                     |
| 330-2015-535983 | Bilag 3 SRS Handleplan                                                         |
| 330-2015-536391 | Bilag 4 Handleplan VASAC                                                       |
| 330-2015-537752 | Bilag 5 SCØ Handleplan                                                         |
| 330-2015-535860 | Bilag 6 SCS Handleplan                                                         |
| 330-2015-547323 | Bilag 7 - 5 % skema - Enhed 0267 PA-elever                                     |

### **Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** Helle Blak (Udenfor partierne)

Indstilles godkendt.

# Aktivitetsrapportering pr. 30. september 2015 på Myndighed for Handicap og Psykiatri (O)

## Sagsfremstilling

### 5. Aktivitetsrapportering pr. 30. september 2015 på Myndighed for Handicap og Psykiatri (O)

Sagsnr.: 330-2015-24733

Dok.nr.: 330-2015-540717

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

#### Beslutningstema

Aktivitetsrapporteringen pr. ultimo september 2015 forelægges udvalget til orientering.

#### Baggrund

Aktivitetsrapporteringen er baseret på budgettildelingsmodellen for Myndighed for Handicap og Psykiatri på det indsatsstyret område, hvor der forudsættes en gennemsnitspris og et antal sager (pris x mængde princippet). Formålet med budgetmodellen er at skærpe budgetlægning og budgetopfølgning.

Aktivitetsrapporteringen viser forudsætningerne i det vedtagne budget 2015 på det indsatsstyrede område, og der foretages en opfølgning hver måned i forhold til udviklingen i antal sager og i gennemsnitspriserne på de enkelte paragrafområder. Aktivitetsrapporteringen er et øjebliksbillede på, hvor mange sager Myndighed har, samt deres gennemsnitspriser.

Det indsatsstyrede område udgør 93 % af den samlede ramme på Myndigheden. Det er således ikke det fulde budget, som der redegøres for i denne sag.

#### Retligt grundlag

Handicap- og Psykiatriudvalget besluttede på deres møde den 4. februar 2015, at aktivitetsrapporteringen 2015 skulle forelægges udvalget i forbindelse med budgetopfølgningerne ultimo marts, juni og september 2015, samt den afsluttende aktivitetsrapportering for året fremlagt i februar/marts 2016.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

For budget 2015 er der budgetteret med en samlet aktivitet på 1.437,6 årsværk. Aktivitetsrapporteringen pr. ultimo september 2015 viser en samlet aktivitet på 1.462,9 årsværk. En stigning på 25,3 årsværk. Det er på områderne "§ 85 Støtte til udvikling af færdigheder" og "§ 110 Botilbud for personer med særlige sociale problemer", som har haft den største stigning i antal årsværk med hhv. 26,6 årsværk og 10,7 årsværk.

Nedenfor listes de væsentligste fokusområder op med årsagsforklaringer.

#### · § 85 Støtte til udvikling af færdigheder

Der er fortsat en stigning i aktiviteterne på § 85. Pr. ultimo september er der 26,6 flere årsværk end budgetteret. Der ses en stigende tendens for borgere med sindslidelser og særlige sociale problemer, herunder misbrug, som har brug for støtte. Derudover er der borgere, som er blevet revisiteret fra midlertidig botilbud på § 107 til § 85 støtte i egen bolig.

Gennemsnitsprisen er faldende til 199.524 kr., hvor den budgetterede gennemsnitspris er på 213.145 kr.

#### · § 107 og § 108 midlertidigt og længerevarende tilbud:

På § 107 er der 15,8 færre årsværk end det budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med § 85 jf. ovenstående afsnit. Gennemsnitsprisen er dog fortsat højere end den budgetterede. På nuværende tidspunkt er den på 586.710

kr., hvor den budgetterede er på 566.543 kr.

På § 108 er der 3,1 flere årsværk end budgetteret. Gennemsnitsprisen er 669.197 kr., hvor den budgetterede gennemsnitspris er på 683.905 kr. Den nuværende gennemsnitspris ligger således under den budgetterede gennemsnitspris.

Handleplanen på 16,2 mio. kr. er indarbejdet i de budgetlagte gennemsnitspriser, og der pågår fortsat forhandlinger med leverandører omkring priser på de enkelte ydelser.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Den udarbejdede handleplan indgår i sagen vedrørende budgetopfølgningen pr. 30. september 2015, samt som selvstændigt punkt på dagsordenen.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. **at** aktivitetsrapporteringen pr. ultimo september 2015 tages til efterretning.

### **Bilag**

330-2015-546517

Bilag 1 Aktivitetsrapportering pr. ult. sept. 2015

### **Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** Helle Blak (Udenfor partierne)

Til efterretning.

## Meddelelser (O)

### Sagsfremstilling

#### 6. Meddelelser (O)

**Sagsnr.:** 330-2014-92183

**Dok.nr.:** 330-2015-393846

**Åbent**

**Kompetence:** Handicap- og Psykiatriudvalget

1)Orientering fra Trine Stokholm vedr. messe.

2)Studietur, sidste planlægning.

3)Meddelelse om Korsør Bibliotek.

#### Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** Helle Blak (Udenfor partierne)

Orienteringen tages til efterretning.

## Eventuelt (O)

### Sagsfremstilling

#### 7. Eventuelt (O)

**Sagsnr.:** 330-2014-92126

**Dok.nr.:** 330-2015-393874

**Åbent**

**Kompetence:** Handicap- og Psykiatriudvalget

**Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** Helle Blak (Udenfor partierne)

Intet.