

REFERAT Handicap- og Psykiatriudvalget (2014-2018)

d. 05-12-2016

Mødedato Mandag d. 05. december 2016 kl. 13:00

Mødested Torvegade 15, Parterre, Mødelokale 2, 4200 Slagelse

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Månedlig rapportering på Myndighed for Handicap og Psykiatri pr. ultimo oktober 2016 (E).....	4
Godkendelse af takster 2017 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B).....	6
Tilsynstakst 2017 for driftsorienteret tilsyn (B).....	9
Udsættelse af revision af Handicappolitik, Udsattepolitik og Sindslidendepolitik (B).....	11
Meddelelser (O).....	13
Eventuelt (O).....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2014-92115 **Dok.nr.:** 330-2016-472156

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at dagorden godkendes.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Månedlig rapportering på Myndighed for Handicap og Psykiatri pr. ultimo oktober 2016 (E)

Sagsfremstilling

2. Månedlig rapportering på Myndighed for Handicap og Psykiatri pr. ultimo oktober 2016 (E)

Sagsnr.: 330-2016-18227

Dok.nr.: 330-2016-677300

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med Budgetopfølgning primo budgetåret 2016 besluttede Byrådet, at der på områderne beskæftigelse- og integration, handicap- og psykiatri (myndighedsdelen), specialiserede skoletilbud og på det specialiserede børn- og ungeområde skal udarbejdes månedlig rapportering med data for udviklingen i aktivitet og økonomi.

Sagen fremlægges for fagudvalget til efterretning, og videresendes til økonomiudvalget i en samlet sag for de fire fagområder

Baggrund

På grund af stigende økonomiske udfordringer, blev der i 2015 udarbejdet perspektivanalyser på de fire områder. Da udfordringerne endnu ikke er løst, er der behov for tæt opfølgning både administrativt og politisk.

Retligt grundlag

Jf. Byrådets beslutning den 29. februar 2016 pkt. 7.

Handlemuligheder

Rapporteringen er udarbejdet så den giver et enkelt overblik over udviklingen i udgifter og aktiviteter ligesom, der hvor det er muligt, er beregnet gennemsnitspriser på anvendte indsatser. Dermed opbygges der viden om den aktuelle udvikling i udgifter og aktiviteter, som kan underbygge beslutninger, der træffes enten i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning eller som et led i den løbende administrative og politiske styring af områderne.

Vurdering

Center for Handicap og Psykiatri forventer overordnet set, at forbrug og budget balancerer ved årets udgang.

Center for Handicap og Psykiatri er inde i en proces med omlægninger på flere niveauer. Der har forestået et arbejde med at kvalitetssikre en ny database til håndtering af data omkring aktiviteter og aktuelle gennemsnitspriser. Databasen har dog ikke på nuværende tidspunkt leveret det ønskede. For at komme videre med processen i forhold til økonomistyring, videreudvikles og redesignes de allerede eksisterende styringsregneark til at kunne levere de ønskede data. Processen forventes at være henover efteråret og kobles sammen med at Center for Handicap og Psykiatri står overfor, at skulle have et nyt fagsystem, hvor ambitionen er at sagsstyring og økonomi kan kobles sammen i ét system.

Aktivitetsdataene mangler validitet, og det er ikke hensigtsmæssigt, at fremlægge dataene, før styringsregnearkene er redesignet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De månedlige rapporteringer forelægges til efterretning, og danner dermed ikke grundlag for at der træffes beslutninger med økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

Udvikling i økonomi er kommenteret i bilaget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at den månedlige rapportering pr. ultimo oktober 2016 tages til efterretning

Bilag

330-2016-
677311

Bilag 1: Månedsrapportering på Myndighed for Handicap og Psykiatri
pr. ultimo oktober 2016

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning, men forventer at det lykkes at få et sammenhængende it system og ønsker at følge processen.

Bilag

Bilag 1: Månedsrapportering på Myndighed for Handicap og Psykiatri pr. ultimo oktober 2016

Punkt 3: Godkendelse af takster 2017 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsfremstilling

3. Godkendelse af takster 2017 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsnr.: 330-2016-32337

Dok.nr.: 330-2016-612547

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Handicap- og Psykiatriudvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster for budget 2017 for institutioner og tilbud under Center for Handicap og Psykiatri.

Baggrund

På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af Budget 2017-2020 er der beregnet takster for budget 2017.

Virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri er primært takstfinansieret. Virksomhederne skal løbende tilpasse deres kapacitet i forhold til efterspørgslen fra køber-kommunerne, herunder Slagelse kommune. Dette har til formål at sikre bedst muligt grundlag for virksomhedernes styring og budgetopfølgning i det kommende år. Denne regulering sker én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen og takstberegningen for det kommende budgetår. Reguleringerne er indregnet i taksterne for 2017.

Retligt grundlag

Taksterne for 2017 er beregnet efter følgende aftaler:

- Takstaf tale 2017 om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.
- Bekendtgørelse nr. 9 af 12/01/2015 om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det anbefales at taksterne godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Følgende forudsætninger indgår i takstberegningen for virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri.

- Virksomhedernes budget 2017
- En vurderet belægningsprocent med udgangspunkt i kendte forhold
- Forrentning og afskrivninger
- Feriepengeforpligtelse
- Andel af central ledelse og administration
- Udvendig bygningsvedligeholdelse
- Tilsyn
- Den integrerede egenbetaling i tilbuddet.

Aflastningstilbud:

I rammeaftalen 2017 for kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland fremgår det at der for budget 2017 sker ændring af tællemetode ved aflastningstilbud til børn og voksne. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har efter henvendelse fra Slagelse kommune besluttet at indstille, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud efter lov om social service § 66. nr. 6 og § 107, ændres fra tidligere ”datodøgn” kl. 00:00 til 24:00 til i stedet at tælle som ”hoteldøgn” fra f.eks. kl. 12.00 til 12.00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren.

Omlægningen berører Autisme Center Vestsjælland og Socialt Resursecenter Slagelse.

Borgerens egenbetaling:

Det fremgår af Rammeaftalen 2017 for kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland, at beboernes egenbetaling efter serviceloven ikke længere skal indgå i taksterne på tilbud efter servicelovens §§ 107, 108, 109, 110 samt botilbudslignende tilbud efter almen boliglovens § 105 med bostøtte. Som følge af denne ændring forhøjes taksten for botilbuddet svarende til den integrerede egenbetaling som er gældende for botilbuddet.

I Slagelse kommune definerer vi den integrerede egenbetalingen i botilbuddene (afhængig af boform)^[1], som boligbetaling, el og varme. Dvs. det er handlekommunen, som skal opkræve boligbetaling, el og varme hos borgeren. Øvrige valgfrie og frivillige ydelser såsom rengøring, vask, kørsel m.m. opkræver botilbuddene fortsat direkte hos borgeren.

I takstoversigterne jf. bilag 1 og 2, kan der derfor ikke ske en direkte sammenligning i takstniveauet mellem budgetår 2016 og budgetår 2017, idet taksterne i 2017 på tilbud efter servicelovens §§ 107, 108 og 110 er forhøjet med udgifterne for boligbetaling, el og varme.

Kørsel:

I taksterne for 2017 er der indregnet udgifter til kørsel, som vedrører den pædagogiske indsats for borgeren. Det drejer sig om taksterne vedrørende botilbud efter servicelovens §107, § 108 og almene boliger § 105 med bostøtte.

Øvrigt:

Kapacitetstilpasninger m.m. på de enkelte virksomheder, som er sket i forbindelse med budget 2017 fremgår af bilag 3.

De tilhørende bevillingsændringer i forbindelse med kapacitetstilpasningerne, er indarbejdet i taksterne for 2017. De beregnede takster fremgår af bilag 1 og 2

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at takster 2017 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

330-2016-688782	Bilag 1 - 4.1 Handicap og Psykiatri - Takstoversigt 2017
330-2016-688802	Bilag 2 - 4.1 Handicap og Psykiatri - Takstoversigt 2017
330-2016-677327	Bilag 3 Kapacitetstilpasninger m.m på virksomhederne - Takster 2017

[1] I almene boliger § 105 med bostøtte opkræves og fastsættes husleje, el og varme af boligselskab og forsyningsselskab

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Taksterne blev godkendt, dog med forbehold for taksterne på Center for Special Undervisning fra (F). Udvalget anmoder om et notat med problematikken.

Bilag

Bilag 1 - 4.1 Handicap og Psykiatri - Takstoversigt 2017

Bilag 2 - 4.1 Handicap og Psykiatri - Takstoversigt 2017

Bilag 3 Kapacitetstilpasninger m.m på virksomhederne - Takster 2017

Punkt 4: Tilsynstakst 2017 for driftsorienteret tilsyn (B)

Sagsfremstilling

4. Tilsynstakst 2017 for driftsorienteret tilsyn (B)

Sagsnr.: 330-2016-76241

Dok.nr.: 330-2016-627549

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Slagelse Kommune fører det driftsorienterede tilsyn med de kommunale og private sociale tilbud der ikke er omfattet af Lov om socialtilsyn. I den forbindelse skal udvalget skal fastsætte tilsynstaksten for 2017.

Baggrund

I 2014 overgik kommunernes godkendelse af og tilsyn med private og kommunale opholdssteder og botilbud ved *Lov om socialtilsyn* til 5 tilsynskommuner. Socialtilsyn Øst Holbæk Kommune fører tilsyn med såvel de kommunale og private døgntilbud beliggende i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune fører fortsat tilsyn med de kommunale og private tilbud efter Servicelovens § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets-og samværstilbud.

Slagelse Kommune fører for nuværende et årligt driftsorienteret tilsyn på følgende tilbud:

- VASAC, tilbud efter Servicelovens §§ 103,104.
- Socialpsykiatrisk Center, Netværkshusene efter Servicelovens § 104.
- Specialcenter Vest, Aktivitets- og Samværstilbuddene efter Servicelovens § 104.
- CSU, Klubtilbuddet efter Servicelovens § 104
- Magleby Skolecenter, tilbud efter Servicelovens § 103, 104.
- MIC-fonden, tilbud efter Servicelovens §§ 36, 104.

Timetaksten for tilsyn i 2017 er beregnet til 387,00 kr.

Tilsynet føres af 3 tilsynskonsulenter fra Center for Handicap og Psykiatri. Beregningsgrundlaget for taksten er baseret på den gennemsnitlige brutto årsløn for de 3 tilsynskonsulenter samt øvrige driftsomkostninger samt overhead.

Estimeret tidsforbrug pr. tilsyn.

Forberedelse af tilsynsbesøg 6 timer

Tilsynsbesøg inkl. Transport 7 timer

Udarbejdelse af tilsynsrapport 18 timer (ved tilbud med flere matrikler estimeres 7 timer pr. tilsyn).

Ny-godkendelse 50 timer

Tilbud med 1 matrikel	36 timer	13.932 kr.
Tilbud med 2 matrikler	50 timer	19.350 kr.
Tilsyn med 3 matrikler	57 timer	22.059 kr.
Tilsyn med 4 matrikler	64 timer	24.768 kr.
Ny-godkendelse	50 timer	19.350 kr.

Retligt grundlag

Lov om social service § 149.

Handlemuligheder

Udvalget kan godkende de forslåede timepriser eller drøfte et eventuelt andet niveau for tilsyn i 2017.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicap og Psykiatrichefen indstiller,

1. at Handicap- og Psykiatriudvalget godkender at tilsynstaksten for 2017 fastsættes til 387,00 kr.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Taksterne blev godkendt.

Punkt 5: Udsættelse af revision af Handicappolitik, Udsattepolitik og Sindslidendepolitik (B)

Sagsfremstilling

5. Udsættelse af revision af Handicappolitik, Udsattepolitik og Sindslidendepolitik (B)

Sagsnr.: 330-2016-76344

Dok.nr.: 330-2016-628719

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Handicap og Psykiatriudvalget er ansvarlig for udarbejdelse af Slagelse Kommunes Handicap, Udsatte og Sindslidende politik. Alle 3 nuværende politikker er gældende for en tidsbegrænset periode og står overfor en revision. Handicap og Psykiatriudvalget skal derfor beslutte sig for om revisionen skal påbegyndes nu eller om den skal udsættes således, at de gældende politikker kommer til at følge valgperioden og involvere det nyvalgte udvalg i arbejdet.

Baggrund

Slagelse Kommunes Handicap, Udsatte – og Sindslidende politik hører under Handicap - og Psykiatriudvalgets opgaveportefølje. De 3 politikker er alle udarbejdet på baggrund af forskellige processer med involvering af direkte berørte borgere, handicap og brugerorganisationer, Handicapråd, Udsatteråd og kommunale nøglepersoner.

Alle 3 politikker er besluttet for en tidsbegrænset periode:

- Handicappolitikken 2. generation 2013-2015
- Sindslidende politik 2010-2014
- Udsatte politik 2013-2015

Politikkerne består af et overordnet værdigrundlag og mission samt en handleplan for den periode politikken er besluttet.

Da alle 3 politikker har overskredet deres ”tidsperiode” er det relevant at udvalget beslutter, 1) hvorvidt revisionen af politikkerne skal ske i 2017 eller 2) om revisionen af politikkerne udsættes således, at politikkerne og handleplanerne kommer til at følge valgperioden og derved får sammenhæng med de politiske strategier og prioriteringer.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Styrelsesvedtægt 2015 § 18 stk. 3 og 4.

Handlemuligheder

Handicap og Psykiatriudvalget kan beslutte, at igangsætte revisionen af politikkerne *nu* herunder, at drøfte proces, form og indhold for politik arbejdet.

Udvalget kan tillige drøfte om der forsat skal være 3 politikker for området, eller om disse kan erstattes af 1 tværgående politik med underliggende dynamiske handleplaner for hhv. handicap, psykiatri - og udsatte området. Da politikernes overordnede værdigrundlag og mission er det samme uagtet en revision vil fordelene ved denne model være, at det kun er handleplanerne der skal revideres og derved bliver politik(kerne) aktuelle og retvisende.

Ulempen er, hvis revisionen påbegyndes *nu*, at politikkerne ikke kommer til at følge valgperioden og derved ikke giver de valgte politikere ejerskab til politik (kerne) og handleplaner.

Vurdering

Administrationen anbefaler at Handicap og Psykiatriudvalget beslutter, at anbefale overfor Byrådet at de nuværende politikker under udvalgets opgaveportefølje forlænges til medio 2018, og at de nuværende 3 politikker forlænges ind til da.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019

Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

De politiske politikker er tværgående og har derfor konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

Handicap og Psykiatrichefen indstiller,

1. at Handicap- og Psykiatriudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Handicappolitikken, Sindslidende politikken og Udsatte politikken forlænges til medio 2018, således de fremadrettet kommer til at følge valgperioden.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 6: Meddelelser (O)

Sagsfremstilling

6. Meddelelser (O)

Sagsnr.: 330-2015-96942 **Dok.nr.:** 330-2016-472220

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Gensidig orientering.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Orienteringerne tages til efterretning.

Punkt 7: Eventuelt (O)

Sagsfremstilling

7. Eventuelt (O)

Sagsnr.: 330-2013-114301

Dok.nr.: 330-2016-472292

Åbent

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Intet.