

REFERAT Handicap- og Psykiatriudvalget (2014-2018)

d. 04-02-2015

Mødedato Onsdag d. 04. februar 2015 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 223, 2. sal, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Status januar 2015 for SPIR samarbejdet (O).....	5
Statusopgørelse Udviklingsaftale 2014 (O).....	8
Aktivitetsrapportering 2014 for Myndighed for Handicap og Psykiatri, samt det videre forløb i 2015 (O).....	11
Beslutning om bevillingsflytning og status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (B).....	15
Orientering om fremtidige ændringer indenfor bygningsdrift (O).....	18
Beslutning om strategi- og budgetproces for 2016 - 2019 (B).....	21
Drøftelse af kapacitet og efterspørgsel på udsatte området (D).....	25
Politisk kalender 2015 Handicap og Psykiatriudvalget (B).....	29
Meddelelser (O).....	32
Eventuelt (O).....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2014-92115

Dok.nr.: 330-2015-45793

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at dagsorden godkendes.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. februar 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Status januar 2015 for SPIR samarbejdet (O)

Bilag

Bilag 1 SPIR udkast til Inspirationskatalog.docx

Status januar 2015 for SPIR samarbejdet (O)

Sagsfremstilling

2. Status januar 2015 for SPIR samarbejdet (O)

Sagsnr.: 330-2013-25707

Dok.nr.: 330-2015-42440

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Orientering om og status for det tværsektorielle projekt – SPIR.

Baggrund

Slagelse Kommune og Psykiatrien Region Sjælland har, for en 3-årig periode fra november 2012-november 2015, etableret en fælles tværsektoriel udviklingsenhed. Udviklingsenheden har fået navnet SPIR, fordi der er tale om noget nyt, der spirer frem.

Udviklingsenheden består af en fuldtidsansat leder af udviklingsenheden samt en halvtidsmedarbejder fra Slagelse Kommune, en halvtidsmedarbejder fra Sorø Kommune og to halvtidsmedarbejdere fra Psykiatrien Region Sjælland.

Formålet med SPIR er at skabe større helhed i samarbejdet om borgere med psykiske problemer.

Udviklingsenheden skal identificere problemområder, indsamle viden om hvordan lignende problemstillinger er søgt løst andre steder samt udarbejde oplæg om, hvordan samarbejdet styrkes mellem Psykiatrien Region Sjælland og Slagelse Kommune.

For at styrke samarbejdet mellem de to sektorer har ledere og medarbejdere fra Slagelse Kommune og Psykiatrien Vest, gennem SPIR-projektet, skabt netværk og kendskab til hinandens måder at arbejde på og hinandens kompetencer. Indsigten i hinandens arbejdsområder understøttes af et direkte samarbejde omkring konkrete sager, såvel som formaliserede aftaler mellem parterne.

SPIR har etableret en relationel samarbejdsstruktur på tværs af Kommunen og Psykiatrien, med faste koordinations- og samarbejds møder på center-, virksomheds-, og medarbejderniveau.

SPIR har 3 indsatsområder: (1) Kortlægning af viden og metoder til samarbejde på tværs (2) relationsopbygning og sammenhængende forløb på tværs (3) forsknings- og uddannelsessamarbejde.

Projektleder Johannes Juhl Patursson giver en præsentation af projektet og dets status. Det bemærkes, at denne orientering om SPIR også skal ses som en forberedelse af næste udvalgs møde – den 4. marts 2015 – hvor chefen for det nye psykiatrisygehus **Michael Schmidt** vil deltage i en dialog med udvalget.

Udkast til inspirationskatalog vedlægges.

Retligt grundlag

Slagelse Kommune og Psykiatrien Region Sjælland har i juni 2012 indgået en aftale om at starte et fælles tværsektorielt samarbejde omkring borgere med psykiske vanskeligheder.

Handlemuligheder

Udvalgsmedlemmerne har mulighed for at fremsætte deres ønsker til projektets retning og om der er problemstillinger, man eventuelt ønsker belyst, eller om projektet giver inspiration til udvalgets prioriteringer i det videre arbejde med **Budget 2016**.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at SPIR-projektet allerede har skabt en række konkrete resultater i form af

skriftlige oplæg, undersøgelser m.v., men ikke mindre har SPIR-projektet derudover skabt rigtig gode samarbejdsrelationer til Psykiatrihuset i Region Sjælland og ikke mindst til Psykiatrisygehus Vest i Slagelse, herunder Forskningsenheden, som bliver placeret på psykiatrisygehuset. Det er efter administrationens vurdering et godt udgangspunkt for at styrke både samarbejdet mellem sygehus og kommuner i det hele taget, men også samarbejdet mellem kommunerne på psykiatriområdet.

Endelig har SPIR-projektet skabt et vigtigt samarbejde med University College Sjælland og Syddansk Universitet, herunder er det lykkedes at etablere det fælles PhD-projekt, hvilket må betegnes som et vigtigt nybrud.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2015-47222

Bilag 1 SPIR udkast til Inspirationskatalog.docx

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. februar 2015:

Fraværende:

Til efterretning.

Punkt 3: Statusopgørelse Udviklingsaftale 2014 (O)

Bilag

Opfølgning på Udviklingsaftale 2014 til udvalget.docx

Statusopgørelse Udviklingsaftale 2014 (O)

Sagsfremstilling

3. Statusopgørelse Udviklingsaftale 2014 (O)

Sagsnr.: 330-2015-7239

Dok.nr.: 330-2015-43710

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Til det politiske udvalgs orientering har administrationen foretaget en statusopgørelse over de politiske aftalte mål i Udviklingsaftalen for 2014.

Baggrund

Ifølge Slagelse Kommunes koncept for aftalestyring skal Handicap og Psykiatriudvalget hvert år indgå en udviklingsaftale med handicapchefen, hvor de politiske mål for udvalgsområdet er opstillet. I det første kvartal i det efterfølgende år foretages en statusopgørelse over, hvilke af udviklingsaftalens mål handicapchefen har realiseret. Statusopgørelsen skal forelægges det politiske udvalg til orientering.

Bilag 1 "Opfølgning på Udviklingsaftalen 2014" viser følgende status:

a) Realiserede mål (markeret med grøn i bilag):

1. Formidlingsstrategi og handleplan for historiefortællingen
2. Styrkelse af borgernes deltagelse i det almene forenings- og kulturliv
3. Opsamling af udviklingstendenser og behov samt udarbejdelse af en offensiv salgsstrategi
4. Styrket samarbejdet mellem virksomhederne gennem udvikling af nye tilbud til egne og udenbys borgere med komplekse udfordringer og behov.
5. Implementering af funktionsudredningssystemet FUR
6. Styrket dialogen mellem køberkommuner, virksomhedsledere og Matchteam om den konkrete bestilling
7. Aktiv deltagelse i det tværkommunale samarbejde gennem deltagelse i den Administrative styregruppe og Ekspertpanelet
8. Etablering af Etisk Dialogforum, som nu er omlagt til et etisk ambassadørnetværk
9. Uddannelse af medarbejdere i den etiske model.

b) Iværksatte mål (markeret med gul i bilag):

10. Etablering af sociale og/eller socialøkonomiske virksomheder. Der er ved at blive udarbejdet en strategi for området, som også inddrager Corporate Social Responsibility (CSR).

c) Fravalgte mål (markeret med rød i bilag):

11. Deltagelse i Mandag Morgens projekter "Nye velfærdskompetencer" og "Ny velfærd ny ledelse". Målet blev fravalgt pga. manglende tværgående tilslutning til projektet i Slagelse Kommune.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes aftalestyringskoncept.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at en betydelig del af målene i handicapchefens udviklingsaftale for 2014 er realiseret. Kun to mål ud af elleve er ikke opfyldt, hvoraf det ene af målene er fravalgt, mens det andet fortsat er under udarbejdelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** Udvalget tager orienteringen vedr. statusopgørelse over de politiske mål i udviklingsaftalen for 2014 til efterretning.

Bilag

330-2015-43663

Opfølgning på Udviklingsaftale 2014 til udvalget.docx

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. februar 2015:

Fraværende:

Til efterretning.

Punkt 4: Aktivitetsrapportering 2014 for Myndighed for Handicap og Psykiatri, samt det videre forløb i 2015 (B)

Bilag

Bilag 1 - Udvikling i aktiviteter og gennemsnitspriser 2014

Aktivitetsrapportering 2014 for Myndighed for Handicap og Psykiatri, samt det videre forløb i 2015 (B)

Sagsfremstilling

4. Aktivitetsrapportering 2014 for Myndighed for Handicap og Psykiatri, samt det videre forløb i 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2014-5745

Dok.nr.: 330-2015-39885

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Til orientering forelægges den samlede aktivitetsrapportering for 2014. Derudover skal udvalget træffe beslutning om hvor tit aktivitetsrapporteringen for 2015 skal forelægges udvalget.

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 2014 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.

Det indsatsstyrede område udgør 89 % 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 til deres møde den 3. marts 2014, at aktivitetsrapporteringen 2014 skulle forelægges udvalget i forbindelse med budgetopfølgningerne ultimo marts/juni/september 2014, samt den afsluttende aktivitetsrapportering for året fremlagt i februar/marts 2015.

Handlemuligheder

Der er iværksat handleplan for at imødegå de økonomiske udfordringer. Handleplanen blev godkendt af Økonomiudvalget den 15. december 2014.

Vurdering

Aktivitetsrapporteringen pr. ultimo 2014 viser en samlet aktivitet på 1.470,5 sager, en stigning på netto 90,2 sager i forhold til det budgetterede niveau. Sammenholdt med gennemsnitspriserne på de forskellige paragrafområder, giver dette et merforbrug i 2014 på 16,0 mio. kr. alene set på pris x mængde i denne aktivitetsrapportering.

Nedenfor listes de væsentligste fokusområder op med årsagsforklaringer.

· § 85 Støtte og vejledning

Stigningen i aktiviteterne har sin klare overvægt på § 85 området, som er steget med 94,2 sager. Dertil skal dog forklares, at § 85 er inddelt i 3 "områder", hvoraf 2 af områderne er rammestyret. Det vil sige, at selvom aktiviteten stiger, har det kun lidt eller ingen økonomisk betydning. Stigningen har dog været så voldsom, at det presser området økonomisk.

I sidste kvartal af 2014 har Myndighed arbejdet målrettet på, at få nedbragt antallet af sager, og der har således været et fald på 23 personer. Dette slår dog ikke tydeligt igennem i antal årsværk i aktivitetsrapporteringen, idet de

fleste er ophørt i december måned.

· § 1.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Aktivitetmæssigt ligger ungdomsuddannelsen på niveau med det budgetteret, men gennemsnitsprisen er stigende, hvorfor der er en udfordring på området. Generelt er området svært at budgettere. Udgifterne til ungdomsuddannelsen ligger i 3 fagcentre, hvor Myndighed for Handicap og Psykiatri, først overtager sagen, hvis borgeren får bevilget førtidspension.

· § 107 Midlertidig botilbud og § 108 Længerevarende botilbud

På § 107 opleves en stigende aktivitet, og på nuværende tidspunkt ligger aktiviteten 13,5 sager over det budgetterede. Gennemsnitsprisen er fortsat lavere end budgetteret, men det opvejer ikke den økonomiske udfordring på området.

På § 108 opleves i modsætning til tidligere en lidt faldende tendens, både i antal aktiviteter og i gennemsnitspris

· § 103 Beskyttet beskæftigelse

Der er en stigning på 8,7 sager, og samtidig er gennemsnitsprisen højere end den budgetterede. Dette tilsammen giver en økonomisk udfordring.

Borgerne har et retskrav på at få et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Området er ved at blive gennemgået sammen med Jobcentret med henblik på, at skabe en gennemskuelig visitationsproces med det formål, at få klarlagt, om borgerne skal have § 103 tilbud eller job med løntilskud.

Aktivitetsrapporteringen 2015:

Overordnet viser aktivitetsrapporteringen, at budgetmodellen med "Pris x Mængde" er med til at understøtte økonomistyringen på området, og aktivitetsrapporteringen fortsætter derfor i 2015. Der foreslås følgende:

- At der udarbejdes en aktivitetsrapportering pr. den 30./31. hver måned.
- At aktivitetsrapporteringen fremlægges for udvalget i forbindelse med budgetopfølgningerne ultimo marts, juni og september, samt den afsluttende aktivitetsrapportering for året fremlagt i februar/marts 2016.
- At aktivitetsrapporteringen fremlægges som en selvstændig sag.

Handicap- og psykiatriudvalget kan til enhver tid bede om at få forelagt aktivitetsrapporteringen for 2015, hvis der skulle opstå yderligere behov end de allerede 4 foreslået fremlæggelser i 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** aktivitetsrapporteringen for 2014 tages til efterretning
2. **at** aktivitetsrapporteringen fremlægges for udvalget i forbindelse med budgetopfølgningerne ultimo marts, juni og september, samt i februar/marts 2016
3. **at** aktivitetsrapporteringen fremlægges som en selvstændig sag.

Bilag

330-2015-41678

Bilag 1 - Udvikling i aktiviteter og gennemsnitspriser 2014

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. februar 2015:

Fraværende:

Tiltrådt.

Punkt 5: Beslutning om bevillingsflytning og status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (B)

Bilag

Bilag 1 Handleplan 2015 for Myndighedsområdet 070115

Beslutning om bevillingsflytning og status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (B)

Sagsfremstilling

5. Beslutning om bevillingsflytning og status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (B)

Sagsnr.: 330-2014-82556

Dok.nr.: 330-2015-48744

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget har i sit møde den 15. december 2014 godkendt, at forslag til Handleplan 2015 for Myndighedsområdet fraviger kasse- og regnskabsregulativets bestemmelse om at der skal være økonomisk balance ved udgangen af det efterfølgende år.

Center for Handicap og Psykiatri orienterer hermed om en status på de allerede igangsatte samt kommende dele i gennemførelse af Handleplan 2015

Baggrund

Økonomiudvalget har besluttet at fravige Kasse og Regnskabsregulativet bestemmelse om, at der skal være økonomisk balancen ved udgangen af det efterfølgende år. Handleplanen bygger således på en realisering i årene 2015 og 2016.

Center for Handicap og Psykiatri har primo december 2014 gjort status på de 8 målgruppeorienterede initiativer i samarbejde med Implement Consulting Group.

Centeret vil på mødet orientere om en status på de igangsatte dele samt planlægningen af gennemførelsen af de øvrige delelementer i Handleplan 2015 for Myndighedsområdet.

Centeret vil løbende orientere udvalget i 2015 om de igangsatte dele i Handleplan 2015 samt de realiserede resultater på de enkelte delelementer.

I tilknytning til denne orientering gennemføres handleplanens pkt. 8 om sænkning af udgifts- og serviceniveauet på Myndighed for Misbrug til sammenlignelige kommuner med kr. 1,2 mio. fra 1. januar 2015 og fremover. Bevillingen på Myndighed for Misbrug overføres til Myndighed for Handicap og Psykiatri.

Handleplan 2015 vedhæftes som **bilag 1**

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Udvalget skal konkret tage stilling til flytning af en bevilling fra Misbrugscentrets bevilling til det store Myndighedsbudget. Derudover kan udvalgets medlemmer under drøftelsen fremsætte eventuelle ønsker til det videre arbejde med handleplanen.

Vurdering

Med den aktuelle beslutning om bevillingsflytning er pkt. 8 i Handleplanen gennemført.

Handleplanens punkter 1-4 og 6-7 er i forskelligt omfang iværksat (f.eks. opfølgning på sager og kvalitetsstandard for § 85)

Yderligere indgår et redskab som samlet giver overblik over status for Handleplanens gennemførelse samt afvikling af et møde den 10. februar 2015 med alle medarbejdere i center for handicap og Psykiatri for at koordinere fokus på Handleplanens gennemførelse.

Lederen af Myndighed for Handicap og Psykiatri vil på mødet orientere om status for Handleplan 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Med beslutningen overføres 1,2 mio. kr. fra Myndighed for Misbrug til Myndighed for Handicap og Psykiatri med virkning fra 1. januar 2015.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift udgifter	4.1	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Drift udgifter	4.1	1.200	1.200	1.200	1.200
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på -1,2 mio. kr. til nedsættelse af udgiftsrammen på Myndighed for Misbrug (enhed 0125) i budget 2015 og i overslagsårene 2016-2018
2. at der gives tillægsbevilling 1,2 mio. kr. til forøgelse af udgiftsrammen på Myndighed for Handicap og Psykiatri (enhed 0129) i budget 2015 og i overslagsårene 2016-2018
3. at orienteringen om status for Handleplan 2015 tages til efterretning.

Bilag

330-2014-629196

Bilag 1 Handleplan 2015 for Myndighedsområdet 070115

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. februar 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 6: Orientering om fremtidige ændringer indenfor bygningsdrift (O)

Orientering om fremtidige ændringer indenfor bygningsdrift (O)

Sagsfremstilling

6. Orientering om fremtidige ændringer indenfor bygningsdrift (O)

Sagsnr.: 330-2014-11279

Dok.nr.: 330-2014-635305

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om fremtidige ændringer indenfor bygningsdrift.

Baggrund

I forlængelse af den nye styrelsesvedtægt besluttede Byrådet i oktober 2014, at samle al bygningsdrift under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Det betyder, at alle opgaver og resurser til vedligeholdelse, drift og administration af bygninger samles i Ejendomscentret. Det kommer til at betyde ændringer for de decentrale virksomheder og for alle de medarbejdere der er beskæftiget indenfor området.

For at sikre en god proces er der afsat god tid til dialog. Hele 2015 er afsat til at afdække medarbejderresurser og økonomi samt til dialog med de kommende servicemodtagere og medarbejderne i den kommende serviceorganisation. En ny driftsorganisation forventes at træde i kraft i 2016.

Processen vil tage udgangspunkt i en dialog med servicemodtagerne (skoler, institutioner og lign.) om de fremtidige serviceleverancer og herefter en proces med de kommende medarbejdere i serviceorganisationen om hvordan organisationen tilpasses den aftalte service.

Økonomidirektøren og Ejendomschefen vil på mødet orientere yderligere om emnet.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomidirektøren og Ejendomschefen indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. februar 2015:

Fraværende:

Orienteringen blev taget til efterretning, idet det præciseres at (A) dog tager forbehold for forslaget om fremtidige ændringer indenfor bygningsdrift.

Punkt 7: Beslutning om strategi- og budgetproces for 2016 - 2019 (B)

Bilag

Det politiske udvalgs strategi- og budgetproces til Budget 2016

Beslutning om strategi- og budgetproces for 2016 - 2019 (B)

Sagsfremstilling

7. Beslutning om strategi- og budgetproces for 2016 - 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2015-7558

Dok.nr.: 330-2015-45677

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Byrådet har i sit møde mandag den 26. januar 2015 godkendt budgetproces for budget 2016 – 2019. Samtidigt er fastlagt de økonomiske rammer for budget 2016. Fagudvalgene skal drøfte og indstille budgetoplæg til budget 2016 til 2019 indenfor egne områder. Budgetoplæg skal drøftes på udvalgenes møder i foråret, første gang på marts mødet.

Baggrund

Byrådet har den 26. januar 2015 fastlagt budgetprocessen for budget 2016-2019. Fagudvalgene skal på møderne i foråret 2015 forberede grundlaget for byrådets budgetforhandlinger.

Handicap og Psykiatriudvalget gives nu en tidlig orientering om budgetprocessen med det primære sigte at fastlægge en ramme og det overordnede indhold i udvalgets egen proces- og tidsplan incl. de strategiske forhold der knytter sig til budget 2016 - 2019

Udgangspunktet for drøftelserne er udvalgenes budgetrammer i budgetoverslag 2016. Budgetrammerne er reguleret for seneste skøn over pris- og lønudviklingen, tillægsbevillinger givet siden vedtagelsen af budget 2015- 2018.

Af den overordnede ramme- og tidsplan for budget 2016–2019 fremgår det, at fagudvalgene i perioden fra april til juni 2014 arbejder med budgettemner til budget 2016-2019, herunder udarbejder egen supplerende tids- og procesplan.

Udvalget kan allerede nu orienteres om følgende forudsætninger for arbejdet med forberedelse af forslag til budget 2016-2019 (Alle tallene er i priseniveau 2015):

- Budgetnotat med beregningsforudsætninger og grundlag på Handicap og Psykiatriområdet forelægges udvalget i marts mødet.
- Effektiviseringsforslag på Handicap og Psykiatriområdet er fastlagt til 9,2 mio. kr. for 2016 svarende til 2,49% af budgetrammerne. Hertil kommer andel af tværgående effektiviseringsforslag på samlet 16,0 mio. kr. for hele Slagelse Kommune. Fordeling af de tværgående effektiviseringsforslag fastlægges af økonomiudvalget. De 9,2 mio. kr. omfatter såvel effektiviseringsforslag der indgik i budgetaftalen indgået i 2014 vedr. budget 2016 samt nyt råderum/effektiviseringsforslag til budget 2016.
- Nye driftsønsker kan udgøre op til ½ delen af effektiviseringsforslagene svarende til højst 4,6 mio. kr. og ikke være "tilbagekøb" af effektiviseringsforslag.
- Anlægsønsker skal fagudvalgene endeligt godkende i sit april møde og fremsendes til LTE-udvalget (vedligeholdelsesønsker) hhv. Økonomiudvalget (udviklingsønsker).

Foreløbigt overblik over forslag til udvalgets egen budgetproces

Udvalgsmøde	Aktivitet/handling
4. februar 2015	Indledende orientering, drøftelse samt beslutning om proces <ul style="list-style-type: none">· Byrådets vedtagelse af budgetproces for 2016-2019· Beslutning om Handicap og Psykiatriudvalgets egen strategi- og budgetproces.· Drøftelse og beslutning om høringsmøder i maj/juni md.

4. marts 2015	<p>1. Behandling af budget 2016-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> · Orientering om budgetgrundlag herunder rammer, forudsætninger, fordelingsmodeller og nøgletal. · Generelle budgetdrøftelser, herunder effektiviserings- og besparelsesmuligheder. · Første drøftelse af effektiviseringsforslag på i alt 9,2 mio. kr. (prisniveau 2015) · Nye driftsønsker drøftes · Anlægsønsker drøftes før beslutning i april mødet.
8. april 2015	<p>2. Behandling af budget 2016-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> · Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 1 · Fortsatte drøftelser og beslutning om anlægsønsker. · Drøftelse af oplæg vedr. overførselsudgifter · Nye driftsønsker drøftes
6. maj 2015	<p>3. Behandling af budget 2016-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> · Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 2 · Opsamling på effektiviseringsforslag får høringsmøde · Opsamling på nye driftsønsker. · Opsamling på budgetønske vedr. overførselsudgifter.
XX. maj/juni 2015	<p>Dialogmøde med Råd og samarbejdspartnere</p> <ul style="list-style-type: none"> · Handicaprådet og Udsatterrådet · De frivillige samarbejdspartnere KFUM's Social Arbejde/Toften, Kirkens Korshær, Ringen, Klub Fri m.fl. · Sektorudvalget
3. juni 2015	<p>4. Behandling af budget 2016-2019</p> <p>Godkendelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Effektiviseringsforslag til budget 2016 – 2019 · Nye driftsønsker · Forslag til overførselsudgifter.

Rød tekst angiver beslutning

En oversigt over forslag til den politiske udvalgs strategi- og budgetproces til Budget 2016-2019 med ekstraordinært møde samt høringsmøde med virksomhedslederne fremgår af **bilaget**.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Handicap og Psykiatriudvalget skal i dette møde primært drøfte og træffe beslutninger om udvalgets egen proces- og tidsplan

Nedenfor er skitseret en række vilkår der er gældende for de kommende drøftelser budget 2016 - 2019

I budget 2016-19 er der indarbejdet rammebesparelser svarende til 2,49 % af udvalgets ramme til serviceudgifter. Den konkrete udmøntning af effektiviseringer og besparelser skal besluttes i forbindelse med at udvalget udmønter budgetrammen.

Myndighedsenheden vedr. handicap og psykiatri, Myndighedsenheden på Misbrugsområdet samt mindre rammebudgetter i nogle virksomheder er tilsammen udgangspunkt for udmåling af områdets effektiviseringsforslag og besparelser. De 2 myndighedsområder køber i økonomisk henseende ca. 1/3 af egne virksomheders salg. Det betyder grundlæggende, at hver gang der skal reduceres med **1,0 mio. kr.** i myndigheden skal der reduceres udgifter med **3,0 mio. kr.** i virksomhederne

Såfremt fagudvalgene indenfor budgettrammerne kan omprioritere og effektivisere yderligere, kan sådanne beløb anvendes til at gennemføre egne ønsker til nye aktiviteter udover de 4,6 mio. kr. Sådanne evt. ønsker indgår i den samlede budgetproces

Fagudvalgene kan komme med ønsker til anlæg. Ønskerne skal prioriteres over alle 4 budgetoverslagsår, og der skal fastlægges mål for de enkelte anlægsønsker. Eventuel afledt drift skal kunne finansieres indenfor udvalgets ramme, f.eks. via effektiviserings- og besparelsetiltag bl.a. underbygget af business cases eller lign.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der sker en drøftelse af tilrettelæggelsen af proces- og tidsplanen med henblik på at indarbejde strategiprocesen med områdets virksomheder og 2 myndighedsenheder i tidsplanen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger i forhold til proces- og tidsplan

Konsekvenser for andre udvalg

Beslutninger om budgetproces og høringsmøder har umiddelbart ingen konsekvenser for andre udvalg når den overordnede budgetproces følges.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at udvalget drøfter og aftaler egen strategi og budgetproces
2. at udvalget drøfter og aftaler dato for høringsmøde

Bilag

330-2015-51655

Det politiske udvalgs strategi- og budgetproces til Budget 2016

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. februar 2015:

Fraværende:

Tiltrådt.

Punkt 8: Drøftelse af kapacitet og efterspørgsel på udsatte området (D)

Bilag

Årsrapport 2012-2013 Rådet for Socialt Udsatte

Drøftelse af kapacitet og efterspørgsel på udsatte området (D)

Sagsfremstilling

8. Drøftelse af kapacitet og efterspørgsel på udsatte området (D)

Sagsnr.: 330-2015-7082

Dok.nr.: 330-2015-43849

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Et udvalgsmedlem har ved flere lejligheder efterlyst pladser til erstatning for brug af hotelværelser til forskellige udsatte grupper. På den baggrund fremlægger administrationen efter aftale med formanden her nogle faktuelle forhold omkring udsatte-området. Efterspørgslen i 2014 efter pladser på forsorgshjem, herunder henvendelser der ikke har kunnet imødekommes. Yderligere foreligger overblik over et antal borgere, hvor primært korte hotelophold har fungeret som midlertidig bolig. På dette oplysningsgrundlag kan udvalget tage en første drøftelse af kapacitet og efterspørgsel på udsatte-området.

Baggrund

Støtte til udsatte herunder hjemløse borgere bygger i væsentligt grad på servicelovens § 85 pædagogisk støtte, § 99 støtte og kontaktperson, § 104 bl.a. væresteder og varmestuer og § 110 forsorgshjem.

Den overordnede styring af indsatsen i Slagelse Kommune er fastlagt i den vedtagne Udsattepolitik for 2013-2015 med tilhørende strategiplan, der skal omsætte den vedtagne politik til handlinger.

Udover de kommunale aktiviteter er samarbejdet med de frivillige organisationer af afgørende betydning i driften af tilbuddene og den daglige kontakt med borgere der har brug for støtte.

Samarbejdet med de frivillige organisationer omfatter KFUM's Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Slagelse der efter aftale udfører tilbud for Slagelse Kommune. Desuden foregår samarbejde med øvrige frivillige organisationer med tilbud til udsatte borgere f.eks. Ringen.

I de kommunale tilbud indgår, Socialpsykiatrisk Center Slagelse, og Misbrugscenteret.

Senest er udarbejdet en årsrapport 1. juli 2012 – 31. december 2013 fra Rådet for Socialt Udsatte, Slagelse. Årsrapporten er forelagt udvalget 7. april 2014 og vedhæftes som **bilag 1**. Årsrapport for 2014 forventes at foreligge i løbet af foråret 2015

En foreløbig opgørelse af henvendelser til Forsorgshjemmet Toften i 2014 viser, at Toften har måttet afvise ca. 765 henvendelser som omfatter ca. 450 enkeltpersoner, da flere personer har henvendt sig flere gange. Knap 100 henvendelser er anonyme eller ikke fuldstændig genkendelige, f.eks. telefoniske henvendelser eller henvisninger fra andre.

Af de 765 henvendelser vedr. 148 henvendelser identificerede borgere fra Slagelse Kommune. Disse henvendelser repræsenterer 106 enkeltpersoner. 13 af disse enkeltpersoner har henvendt sig flere gange og repræsenterer i alt 56 henvendelser. Af disse 13 personer har 7 personer modtaget tilbud om en forsorgshjemsplads ved Toften ved deres sidste henvendelse.

De opsøgende medarbejdere i Team 99 ved Socialpsykiatrisk Center Slagelse har i 20 tilfælde i 2014 gjort brug af indlogering på hotel som en mulig løsning for midlertidigt hjemløse. Der er i kvartalene jan – okt. 2014 tale om hhv. 7 i januar, 6 i april, 5 i juli og 2 personer i oktober kvartal der som midlertidigt hjemløse er indlogeret på et hotel i Slagelse Kommune. Pr. 20. januar 2015 er 6 personer indlogeret på et hotel. Hertil kommer 2 personer der hele 2014 har boet på hotel og som ikke ønsker at flytte foreløbig. Borgere der bor på hotel betaler selv opholdsudgiften af sin indtægt f.eks. kontanthjælp eller pension mellem 3.500,- og 4.000,- månedligt for opholdet.

Retligt grundlag

Lov om social service § 85 om pædagogisk støtte/efterforsorg, § 99 om støtte og kontaktpersoner, § 104 om aktivitets og samværstilbud og § 110 om midlertidig ophold på forsorgshjem.

Handlemuligheder

Med baggrund i den vedtagne politik og strategiplan på Udsatte området, de nuværende tilbud i Slagelse Kommune samt de nu fremlagte foreløbige tal for søgningen til Forsorgshjemmet Toften og anvendelse af hotel som indkvartering kan udvalget tage en drøftelse af kapacitet og efterspørgsel på udsatte-området.

Det vil være en mulighed at fremlægge forslag til kapacitetstilpasninger i forbindelse med forslag til budget 2016-2019, hvor fagudvalgene senest i april 2015 skal videregive anlægsforslag.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at frigørelse af akutte pladser på forsorgshjemmet Toften bør ske igennem tilvejebringelse af overgangsboliger som f.eks. skæve boliger, svarende til den strategiplan der knytter sig til Udsattepolitikken.

I tilknytning til ovenstående foregår aktuelt initiativ i Skælskør hvor Skælskør Boligselskab etablerer 20 startboliger for unge i foråret 2015 med tilknyttet vicevært. Slagelse Kommune har ikke anvisningsret til boligerne, men et planlagt samarbejde om mulighed for anvendelse af ledige boliger

Desuden er igangsat et Housing First projekt ved Forsorgshjemmet Toften, hvor forebyggelse mod hjemløshed er i fokus. Målet for dette projekt er, at et mindre antal hjemløse hurtigere etableres i egen bolig og dermed at forebygge/bryde forløbet som hjemløse og en deraf ofte forværring af borgerens samlede livssituation.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Når der sker en vurdering af øget kapacitet er der især 2 økonomiske parametre der kan påvirkes.

For det første vil et mindre indgribende tilbud f.eks. flytning fra et forsorgshjem til en skæv bolig set på den enkelte borger betyde en faldende udgift for Myndighedsområdet.

Imidlertid vil der fortsat kunne opstå samlede merudgifter så længe der fortsat er behov for de forsorgshjemspladser der frigøres når en borger flytter fra et forsorgshjem til egen bolig og den ledige plads på forsorgshjemmet anvendes af borgere der ikke før var plads til.

Når forsorgshjemmet Toften kan imødekomme alle henvendelser eller måtte få ledige pladser vil der – alt andet lige – fremkomme faldende nettoudgifter.

Ovenstående økonomiske cyklus skal ses særskilt for den enkelte kommune, da hver kommune betaler for egne borgere uanset hvilket forsorgshjem borgeren bor på.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at der sker en drøftelse af kapaciteten og efterspørgslen for støtte til hjemløse m.fl.
2. at Udvalget drøfter handlemuligheder.

Bilag

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. februar 2015:**Fraværende:**

Oplægget blev drøftet, og det blev aftalt, at Center for Handicap og Psykiatri tager en drøftelse af sagen med Borgerservice og eventuelle andre involverede interessenter. Herefter vender administrationen til med en orientering til udvalget.

Punkt 9: Politisk kalender 2015 Handicap og Psykiatriudvalget (B)

Bilag

Udkast til Politisk kalender 2015

Program for Studietur til Holbæk

Politisk kalender 2015 Handicap og Psykiatriudvalget (B)

Sagsfremstilling

9. Politisk kalender 2015 Handicap og Psykiatriudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2015-8368

Dok.nr.: 330-2015-50186

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med planlægning af Handicap og Psykiatriudvalgets mødevirksomhed i 2015 har administrationen udarbejdet en kalender med planlagte og endnu ikke datolagte aktiviteter

Baggrund

I en række forskellige sammenhænge er der fastlagt mødevirksomhed for Handicap og Psykiatriudvalget i løbet af 2015. Yderligere er der i udvalgsrådet den 4. februar 2015 indlagt drøftelser med mulighed for at fastlægge forskellige aktiviteter

Fastlagte møder:

- Ordinære udvalgsråd
- Budgetproces 2016-2019.
- Studietur til Holbæk

Møder der kan drøftes og fastlægges.

- Evt. behov for ekstraordinære udvalgsråd i forhold til budgetproces 2016-2019
- Høringsmøde i forhold til budgetproces 2016-2019.
- Studierejse i 2. halvdel af 2015.

Administrationen vil indarbejde beslutninger og andre kommende aktiviteter i en kalender, således der til kommende udvalgsråd vil blive udleveret en ajourført kalender når der foreligger ændrede eller nye aktiviteter.

Udkast til kalender vedlægges som **bilag**.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Handicap og Psykiatriudvalget kan drøfte og aftale møder m.v. der efterfølgende indarbejdes i en politisk kalender 2015 for udvalget

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at en politisk kalender 2015 drøftes og der besluttet nye aftaler som indarbejdes i kalenderen

Bilag

330-2015-50668	Udkast til Politisk kalender 2015
330-2015-52369	Program for Studietur til Holbæk

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. februar 2015:

Fraværende:

Tiltrådt som forelagt i sagsfremstillingen.

Punkt 10: Meddelelser (O)

Meddelelser (O)

Sagsfremstilling

10. Meddelelser (O)

Sagsnr.: 330-2014-92183

Dok.nr.: 330-2015-46243

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

1) Orientering om status på job med løntilskudsordning.

2) Handicap- og Psykiatriudvalget udsatte ved mødet den 7. januar 2015 behandlingen af "Oversigt over udviklingspuljen", idet udvalget efterlyste flere handlemuligheder. Fornyet sagsfremstilling og beslutningsforslag fremlægges på udvalgets næste møde den 4. marts 2015.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. februar 2015:

Fraværende:

Orienteringerne blev taget til efterretning, dog således at forslaget: "Oversigt over udviklingspuljen" først forelægges i april-mødet.

Punkt 11: Eventuelt (O)

Eventuelt (O)

Sagsfremstilling

11. Eventuelt (O)

Sagsnr.: 330-2014-92126

Dok.nr.: 330-2015-46279

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. februar 2015:

Fraværende:

Intet.