

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

## **d. 07-11-2016**

**Mødedato** Mandag d. 07. november 2016 kl. 13:00

**Mødested** Værestedet Birkehuset, Egersundvej 30, 4220 Korsør

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 Handicap- og Psykiatriudvalget (E).....	4
Borgerrettet kørsel (O).....	7
Politisk kalender 2017 (B).....	8
Meddelelser (O).....	10
Eventuelt (O).....	11

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden (B)**

**Sagsnr.:** 330-2014-92115      **Dok.nr.:** 330-2016-472142

**Åbent**

**Kompetence:** Handicap- og Psykiatriudvalget

#### **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

#### **Indstilling**

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

- 1. at dagsorden godkendes.**

**Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. november 2016:**

**Fraværende:**

Godkendt.

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 Handicap- og Psykiatriudvalget (E)**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 Handicap- og Psykiatriudvalget (E)**

Sagsnr.: 330-2016-67624

Dok.nr.: 330-2016-560300

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 2016. Handicap- og Psykiatriudvalget godkender budgetopfølgning med bevillingsansøgninger som angivet. Budgetopfølgningen indgår i samlet opfølgning for alle udvalg til Økonomiudvalg og Byråd.

#### **Baggrund**

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2016 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 0,057 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 7,220 mio. kr.

#### **Merforbruget for driftsudgifterne på 0,057 mio.kr. fordeler sig således:**

Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug forventer et mindreforbrug på 2,016 mio. kr.

Virksomhederne forventer et merforbrug på 2,496 mio. kr. og de tværgående enheder forventer et mindreforbrug på 0,423 mio.kr.

Bilag 1a og 1b angiver nærmere specifikation af forbruget på drift og anlæg.

I budgetopfølgningen indgår bilagene fra månedsopfølgningen ultimo september 2016 (bilag 1c). Der vil derfor ikke blive udarbejdet en selvstændig sag vedrørende månedsrapporteringen ultimo september 2016. Næste månedsrapportering bliver ultimo oktober, som forelægges udvalget i december 2016.

#### **Retligt grundlag**

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

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **Handlemuligheder**

I tilfælde af afvigelser mellem korrigeret budget og forventet forbrug henvises til de udarbejdede handleplaner (bilag, 2, 3 og 4). Der er udarbejdet handleplan for Specialcenter Øst, Specialcenter Vest og VASAC Slagelse. Alle 3 virksomheder forventer, at indhente deres forventede merforbrug i 2017.

Socialpsykiatrisk Center Slagelse forventer et merbrug i 2016 på 0,920 mio. kr., men udarbejder ikke handleplan til denne budgetopfølgning på grund af en verserende sag på Århusvej. Der arbejdes hen imod, at have en handleplan klar til kommende budgetopfølgning.

Inden for de tværgående enheder, er der et enkelt område ”ældre-/handicapboliger”, hvor der forventes et merforbrug på 0,183 mio. kr. Ældre-/handicapboliger er de kommunalt ejede almene boliger. Driftsudgifter til disse boliger, som danner grundlag for udregning af beboernes husleje, skal indgå i Slagelse kommunes regnskab. Afvigelsen mellem de lagte budgetter og det faktiske regnskab, bliver reguleret via kassen ved regnskabsafslutningen.

#### **Bevilling til dækning af beboerindskud ved flytning fra botilbud efter servicelovens § 108 til de nye almene boliger Rosenkildevej 101A - 101H, Slagelse**

I forbindelse med forberedelserne til indflytning i de 25 nye almene boliger der tilknyttes Autisme Center Vestsjælland er det afdækket, at beboere der flytter direkte fra et botilbud efter servicelovens § 108, har krav på at få udlagt indskuddet i boligen af Slagelse Kommune.

Beboernes ret til dette udlæg fremgår af almenboliglovens § 74, stk. 3, uanset om botilbuddet efter servicelovens § 108 borgeren flytter fra, nedlægges. Der vil være få borgere, der ikke flytter fra et botilbud efter § 108, men fra andre boformer. Disse borgere skal selv betale indskuddet evt. opnå et boligindskudslån.

Beboerindskuddet udbetales til boligafdelingen og tilbagebetales til kommunen ved lejemalets ophør. Hvis den fraflyttede beboer, eller et bo efter en afdød beboer, ikke kan udrede istandsættelsesudgifter efter lejemalets ophør, har boligafdelingen krav på at modregne disse udgifter i tilbagebetalingen af indskuddet.

Det samlede beboerindskud for de 25 boliger udgør 0,948 mio. kr. og skal afholdes på balance konto 8.28.23. Staten afholder 2/3-del af omkostningerne – ligesom vi skal afregne 2/3-del til Staten ved afregning i forbindelse med flytning. Nettoudgiften for kommunen er 0,316 mio.kr.

### Vurdering

Der følges tæt op på de udarbejdede handleplaner for de 3 virksomheder, samt den kommende handleplan for Socialpsykiatrisk Center Slagelse.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen har nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>	1.04	316			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	-316			

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Centerchefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at der gives en nettotillægsbevilling på 316.000 kr. i 2016 til politikområde 1.04 Finansiering, finansieret af kassen.
2. at Budgetopfølgningen ultimo september 2016 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget i en samlet sag for alle fagudvalg.

### Bilag

330-2016-547710	Bilag 1A Budgetopfølgning på drift og anlæg.docx
330-2016-617318	Bilag 1B Budgetopfølgning på anlægsprojekter 300916.pdf
330-2016-628334	Bilag 1C HPU Månedsopfølgning Myndighed pr. ultimo september 2016.pdf
330-2016-618144	Bilag 2 Handleplan Specialcenter Øst.pdf
330-2016-618158	Bilag 3 Handleplan Specialcenter Vest.pdf
330-2016-	Bilag 4 Handleplan VASAC Slagelse.pdf

**Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. november 2016:**

**Fraværende:**

Til efterretning.

**Bilag**

Bilag 1A Budgetopfølgning på drift og anlæg.docx

Bilag 1B Budgetopfølgning på anlægsprojekter 300916.pdf

Bilag 1C HPU Månedsopfølgning Myndighed pr. ultimo september 2016.pdf

Bilag 2 Handleplan Specialcenter Øst.pdf

Bilag 3 Handleplan Specialcenter Vest.pdf

Bilag 4 Handleplan VASAC Slagelse.pdf

## Punkt 3: Borgerrettet kørsel (O)

### Sagsfremstilling

#### 3. Borgerrettet kørsel (O)

Sagsnr.: 330-2015-98664      Dok.nr.: 330-2016-560113

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

#### Beslutningstema

Information om udbud af de lukkede ruter i den borgerrettede kørsel og efterfølgende proces ved udmøntning af vedtaget besparelse i budget 2015. Sagen forelægges til udvalgets orientering.

#### Baggrund

I Byrådets vedtagelse af budget 2015, indgik besparelser på den borgerrettede kørsel gældende fra 1. oktober 2017. Besparelsen tog udgangspunkt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Besparelsen er vedtaget til først at skulle gælde fra 1. oktober 2017, idet Slagelse Kommunes kontrakt på de lukkede ruter, som er en del af den borgerrettede kørsel, udløber denne dato.

Der arbejdes pt. på genudbud af de lukkede ruter. Udbudsarbejdet tager udgangspunkt i nugældende serviceniveau.

Den vedtagne besparelse udgør ca. 4,8 mio.kr. i årseffekt.

Det skal nævnes at begrebet borgerrettet kørsel, dækker over al den kørsel som Slagelse Kommune har udgifter til i forhold til befordring af borgerne. Dvs. udover de lukkede ruter som nævnt ovenfor, gælder det også kørsel til læge/speciallæge, flextrafik, kollektiv trafik, skolebuskort og i øvrigt andre særlige kørsler.

#### Handlemuligheder

Som nævnt gennemføres udbuddet på de lukkede ruter, på grundlag af det serviceniveau der gælder i dag. Det økonomiske resultat af udbuddet kendes først til foråret 2017.

Der arbejdes pt. på udbudsmaterialet, og det forventes at udbuddet offentliggøres primo 2017, sådan at en ny kontrakt kan indgås omkring maj måned 2017, med opstart af kørsel den 1. oktober 2017.

Hvis der efter gennemførelse af udbud på de lukkede ruter, fortsat er en økonomisk udfordring, vil der, for de relevante fagudvalg, blive forelagt sag (i maj eller juni 2017) med angivelse af hvilke muligheder, der er for at nedbringe udgifterne på andre borgerrettede kørselsområder, end de lukkede ruter.

#### Vurdering

Administrationen forelægger sagen til orientering for de relevante fagudvalg.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ikke yderligere bemærkninger.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Sagen forelægges for Uddannelsesudvalget, Handicap- og Psykiatriudvalget, Sundheds- og seniorudvalget samt Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

#### Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb/forsikring indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. november 2016:

##### Fraværende:

Til efterretning.

## Punkt 4: Politisk kalender 2017 (B)

### Sagsfremstilling

#### 4. Politisk kalender 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2016-64779

Dok.nr.: 330-2016-614644

Åbent

Kompetence: Fagudvalgene

#### Beslutningstema

Godkendelse af forslag til politisk kalender 2017.

#### Baggrund

Der er udarbejdet forslag til politisk kalender for 2017 med baggrund i udvalgets mødedag og mødetidspunkt i 2016.

#### Retligt grundlag

Et udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal holdes, jf. styrelseslovens § 20, stk. 1. Kravet om mødeplan har til formål at lette udvalgsmedlemmernes arbejdstilrettelæggelse og koordineringen med arbejdet.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Administrationen anbefaler, at mødeplanen for udvalgets møder godkendes.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

#### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at forslag til politisk kalender 2017 godkendes.

#### Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 2. november 2016:

##### Fraværende:

Udvalget godkender, at afholde udvalgs møder de foreslåede onsdage kl. 16:30.

Temadrøftelse m.m. ønskes planlagt andre dage, og således ikke i forlængelse af udvalgs møderne.

#### Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. november 2016:

Fraværende: Anders Nielsen (A)

Godkendt.

#### Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. november 2016:

Fraværende:

Godkendt.

#### Bilag

330-2016-625095

Forslag til mødeplan 2017

**Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. november 2016:**

**Fraværende:**

Godkendt.

## **Bilag**

Forslag til mødeplan 2017

## **Punkt 5: Meddelelser (O)**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Meddelelser (O)**

**Sagsnr.:** 330-2015-96942      **Dok.nr.:** 330-2016-472204

**Åbent**

**Kompetence:** Handicap- og Psykiatriudvalget

Gensidig orientering

#### **Indstilling**

Handicapchefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. november 2016:**

#### **Fraværende:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 6: Eventuelt (O)**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Eventuelt (O)**

**Sagsnr.:** 330-2013-114301      **Dok.nr.:** 330-2016-472283

**Kompetence:** Handicap- og Psykiatriudvalget

**Åbent**

**Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. november 2016:**

**Fraværende:**

Intet.