

REFERAT Handicap- og Psykiatriudvalget (2014-2018)

d. 06-05-2015

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2015 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1, Torvegade 15, parterre

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Temamøde vedr. Handicapområdet (E).....	5
Aktivitetsrapportering pr. ultimo marts 2015 - Myndighed for Handicap og Psykiatri (O).....	8
Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - Handicap- og Psykiatriudvalget (B).....	11
3. Behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (D).....	15
Meddelelser (O).....	20
Eventuelt (O).....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2014-92115

Dok.nr.: 330-2015-222938

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at dagsorden godkendes.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 6. maj 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Temamøde vedr. Handicapområdet (E)

Bilag

Strategipapir for Specialcenter Øst, Specialcenter Vest, Socialt Resurse Center og ACV

Temamøde vedr. Handicapområdet (E)

Sagsfremstilling

2. Temamøde vedr. Handicapområdet (E)

Sagsnr.: 330-2015-29028

Dok.nr.: 330-2015-219169

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Temamøde med virksomhedslederne Sys Petersen, Linda Landersø, Flemming Hansen og Trine Stockholm vedrørende *Handicapområdet*.

Baggrund

Med baggrund i virksomhedernes strategipapir er der - som en del af budgetproceduren til Budget 2016-2019 - aftalt tre temamøder mellem det politiske udvalg og virksomhedslederne, hvor politikerne kort introduceres til virksomhederne og deres strategiske overvejelser. Formålet er en dialog mellem det politiske udvalg og virksomhedslederne om udviklingstendenser på det specialiserede tilbudsområde.

På det ekstraordinære udvalgsmøde den 23. april 2015 blev det politiske udvalg introduceret for de første to temaer:

- 1) Det specialiserede social- og specialundervisningsområde: Arbejdsmarked og uddannelse
- 2) Udsatteområdet

På udvalgsmødet den 6. maj 2015 introduceres det politiske udvalg for det sidste tema, som vedrører Handicapområdet.

Handicapområdet præsenteres af *Sys Petersen*, som er virksomhedsleder for Autisme Center Vestsjælland (ACV), *Linda Landersø* som er virksomhedsleder for Specialcenter Øst, *Flemming Hansen*, som er virksomhedsleder for Specialcenter Vest og *Trine Stockholm* som er virksomhedsleder for Socialt Resurse Center.

Virksomhedslederne vil holde et kort oplæg om de 4 virksomheder og om deres strategiske overvejelser.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at Handicap og Psykiatriudvalget tager temadrøftelserne om handicapområdet til efterretning.

Bilag

330-2015-219474

Strategipapir for Specialcenter Øst, Specialcenter Vest, Socialt
Resurse Center og ACV**Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 6. maj 2015:****Fraværende:**

Drøftet og taget til efterretning.

Punkt 3: Aktivitetsrapportering pr. ultimo marts 2015 - Myndighed for Handicap og Psykiatri (O)

Bilag

Bilag 1 Aktivitetsrapportering pr. ultimo marts 2015.pdf

Aktivitetsrapportering pr. ultimo marts 2015 - Myndighed for Handicap og Psykiatri (O)

Sagsfremstilling

3. Aktivitetsrapportering pr. ultimo marts 2015 - Myndighed for Handicap og Psykiatri (O)

Sagsnr.: 330-2015-24733

Dok.nr.: 330-2015-207852

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Aktivitetsrapporteringen pr. ultimo marts 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 sager. Aktivitetsrapporteringen pr. ultimo marts 2015 viser en samlet aktivitet på 1.457,1 sager. En stigning på 19,5 sager.

Handleplanen på 16,2 mio. kr. er indarbejdet i de budgetlagte gennemsnitspriser.

Nedenfor listes de væsentligste fokusområder op med årsagsforklaringer.

· § 85 Støtte til udvikling af færdigheder:

På § 85 har der været en stigning på 14,6 sager i forhold til det budgetterede. Der ses en stigende tendens for borgere med særlige sociale problemer, som har brug for støtte. Derudover er der borgere, som er blevet revisiteret fra midlertidige botilbud på § 107 til § 85 støtte, bl.a. til tilbuddet "Voksenliv" under Socialpsykiatrisk Center Slagelse.

· § 110 Botilbud for personer med særlige sociale problemer:

Der har været en stigning på 9,4 sager i forhold til det budgetterede. Under ledelse af Forsorgshjemmet Toften er der etableret 11 boliger på hhv. Nansensgade og Klosterbanken, hvor der er tilknyttet en social vicevært. Disse boliger var ikke med i aktivitetsopgørelserne i 2014, da den sociale vicevært blev aflønnet af Forsorgshjemmet Toften, og således var en del af taksten der. Dette er ændret i 2015. Der er blevet beregnet en særskilt takst for

boligerne på Nansensgade og Klosterbanken, og de indgår nu i aktivitetsopgørelsen. Myndighed benytter alle 11 boliger, og det er grunden til stigningen fra 39,9 sager til 49,3 sager pr. ultimo marts.

Gennemsnitsprisen på § 110 er faldet fra 206.885 kr., som er det budgetterede niveau, til 170.173 kr. pr. ultimo marts. Det skal ses i sammenhæng med de 11 boliger på Nansensgade og Klosterbanken. Taksten er meget lav for de 11 boliger i forhold til en takst på et ordinært forsorgshjem. Det betyder, at samlet falder gennemsnitsprisen til det nuværende niveau på 170.173 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er iværksat handleplan for at imødegå de økonomiske udfordringer. Handleplanen kan ses i sagen vedrørende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at Aktivitetsrapporteringen pr. ultimo marts 2015 tages til efterretning.

Bilag

330-2015-213439

Bilag 1 Aktivitetsrapportering pr. ultimo marts 2015.pdf

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 6. maj 2015:

Fraværende:

Rapporteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4: Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

Bilag

Bilag 1 Status på forventet regnskab pr. 31. marts 2015 for Driften - HPU

Bilag 2 Budgetopfølgning anlægsprojekter 310315 HPU 060515 .pdf

Bilag 3 Handleplan myndighed .pdf

Bilag 4 Handleplan 0346 Socialt Resursecenter Slagelse pr. 31.03.2015

Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-21737

Dok.nr.: 330-2015-193725

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 marts 2015.

Handicap- og psykiatriudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i den samlede opfølgning i Økonomiudvalget.

Baggrund

I budgetopfølgningen pr. 31. marts 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 Myndighedsområdet på 22,6 mio. kr. og mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i virksomhederne. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr.

Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget på drift og **bilag 2** angiver nærmere specifikation af forbruget på anlæg.

Driftsbudgetter:

På Myndighedsområdet 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 er dermed indarbejdet i det forventede merforbrug i 2015. Den iværksatte handleplan forventes at sikre almindelig driftsoverholdelse i 2015, men der er identificeret et strukturelt underskud på 12,0 mio. kr. i 2015 i tilknytningen til en stigende tilgang af børn og unge jvfr. budgetmodellen.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 fremlægges den løbende status for gennemførelse af Handleplan 2015-2016 på Myndighedsområdet jvfr. **bilag 3**.

Anlægsbudgetter:

Mindreforbruget vedr. anlæg knytter sig til en tidsmæssig forskydning på ca. 2 mdr. for etablering af 25 almene boliger. Mindreforbruget i 2015 anvendes i 2016 hvor byggeriet afsluttes.

Til fremskyndelse af afslutning af regnskabet for etablering af 20 almene boliger i Vemmelev foreslås et allerede afsat budgetbeløb på 1,0 mio. kr. til omkostninger ved en Voldgiftssag flyttes til en selvstændig anlægsbevilling, således regnskabet for bolig og servicearealer kan afsluttes.

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 underskud på Myndighedsområdet, samt Socialt Resursecenter Slagelse. Der er udarbejdet handleplan for Myndighedsområdet samt Socialt Resursecenter Slagelse som er vedlagt som **bilag 3 og 4**. Underskuddet på Socialt Resursecenter Slagelse opstod i 2014. Jf. kasse- og regnskabsregulativet må en handleplan kun løbe over 2 år. For at kunne bringe virksomheden i balance løber

handleplanen frem til 2016. Det er således en 3 årig handleplan, som skal godkendes af Økonomiudvalget.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at den samlede budgetopfølgning tages til efterretning, idet der arbejdes med gennemførelse af handleplanerne i såvel Socialt Resursecenter Slagelse, samt på Myndighedsområdet. For nærværende vurderes øvrige virksomheder at kunne overholde deres budgetter. Der er stort fokus på arbejdet med Handleplanen på Myndighedsområdet for opnåelse af budgetoverholdelse ved udgangen af 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvfr. bemærkninger til anlægsopgørelsen foreslås et anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. overført til en selvstændig anlægsbevilling for at fremme aflæggelse af anlægsregnskab for boliger og serviceareal.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg 018520	4.01	- 1000			
Anlæg 550061	4.01	1000			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at den 3 årige handleplan for Socialt Resursecenter Slagelse godkendes.
2. at der gives anlægsbevilling til sted 550061 på 1,0 mio. kr. i budget 2015
3. at anlægsbevillingen finansieres af sted 018520 med -1,0 mio. kr. i budget 2015
4. at Budgetopfølgningen ultimo marts 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget.

Bilag

330-2015-129203	Bilag 1 Status på forventet regnskab pr. 31. marts 2015 for Driften - HPU
330-2015-219392	Bilag 2 Budgetopfølgning anlægsprojekter 310315 HPU 060515 .pdf
330-2015-225877	Bilag 3 Handleplan myndighed .pdf
330-2015-211302	Bilag 4 Handleplan 0346 Socialt Resursecenter Slagelse pr. 31.03.2015

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 6. maj 2015:

Fraværende:

Tiltrådt.

Punkt 5: 3. Behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (D)

Bilag

Bilag 1 Skema 1 Effektivis. og bespar 2016-2019 HPU 06.05.15 Forhandling.xlsx

Bilag 2 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 06.05.15 Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016.xlsx

Bilag 4 Skema 1 Effektivis. og bespar 2016-2019 HPU 06.05.15 Nedlæggelse eller reduktion af tilbud.xlsx

Bilag 5 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 06.05 2015 Generel procentbesparelse..xlsx

Bilag 6 Skema 3 Driftsønsker 2016-2019 HPU 060515 Strukturelt underskud vedr. dagtilbud SEL § 103.xlsx

Bilag 7 Skema 3 - Driftsønsker 2016-2019 Implementering af Housing First vedr. udsatte HPU 060516 .xlsx

Bilag 8 HPU Budgetgrundlag B2016-2019 version 3.docx

Bilag 9 Det politiske udvalgs strategi- og budgetproces 2016-19 version 2 HPU 060515

3. Behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (D)

Sagsfremstilling

5. 3. Behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (D)

Sagsnr.: 330-2015-7558

Dok.nr.: 330-2015-193806

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Effektiviserings- og besparelsesforslag for 9,2 mio. kr. samt driftsønsker for 4,6 mio. kr. til budget 2016-19 fremlægges til drøftelse med henblik på, at udvalget i juni skal beslutte, hvilke forslag, der skal fremsendes til byrådets budgetseminar. Oplæg vedr. overførselsudgifter drøftes.

Baggrund

Udvalget godkendte i sine møder i februar og april proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19 (**bilag 9**). På mødet i april blev indledningsvis drøftet forslag til effektiviseringer i henhold til de udmeldte rammer.

På baggrund af udvalgets behandling fremlægges beskrivelser for effektiviserings- og besparelsesforslag (**bilag 1-5**) og for nye driftsønsker (**bilag 6-7**). Forslagene kan bearbejdes af udvalget frem til juni, hvor de endelige forslag, der besluttet fremsendt til byrådets budgetseminar skal godkendes som udvalgets bidrag til den videre budgetlægning for 2016-2019.

Oplæg til budgetforslag for overførselsudgifter fremlægges ligeledes med henblik på endelig godkendelse i udvalget i juni mødet.

Budgetgrundlag er i (**bilag 8**) ajourført i overensstemmelse med bl.a. pris- og lønudvikling, effektiviseringsforslag samt demografiregulering som godkendt i Økonomiudvalget den 20. april.

Handicap- og Psykiatriudvalgets egen budgetproces tiltrådt den 4. februar 2015 og 8. april 2015.

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	1. Behandling af budget 2016-2019 <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	2. Behandling af budget 2016-2019 <ul style="list-style-type: none">· Fortsatte drøftelser og beslutning om anlægsønsker· Drøftelse af oplæg vedr. overførselsudgifter· Indledende drøftelse af effektiviseringsforslag på i alt 9,2 mio. kr.· Nye driftsønsker drøftes.· Orientering om 360 gr. undersøgelsen
23. april 2015	Ekstraordinært møde i Handicap og Psykiatriudvalget <ul style="list-style-type: none">· Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 1- Arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet- Udsatteområdet
6. maj 2015	3. Behandling af budget 2016-2019 <ul style="list-style-type: none">· Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 2 o Handicap og Psykiatriområdet

	<ul style="list-style-type: none"> · Opsamling på effektiviseringsforslag før dialogmøde 12.5. · Opsamling på nye driftsønsker. · Opsamling på budgetønske vedr. overførselsudgifter. · Orientering om 360 gr. undersøgelsen
12. maj 2015	<p>Dialogmøde med Råd og samarbejdspartnere</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handicaprådet og Udsatterrådet 2. De frivillige samarbejdspartnere KFUM's Social Arbejde/Toften, Kirkens Korshær, Ringen, Klub Fri m.fl. 3. Sektorudvalget
3. juni 2015	<p>4. Behandling af budget 2016-2019</p> <p>Godkendelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Godkendelse af strategi for 2016-2019 · Effektiviseringsforslag til budget 2016 – 2019 · Nye driftsønsker · Forslag til overførselsudgifter. <p>Orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Status på politikområderne

Rød tekst angiver beslutning

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Effektiviserings- og besparelsesforslag og driftsønsker kan bearbejdes og kvalificeres yderligere, inden der i udvalgets møde den 3. juni skal træffes beslutning om hvilke forslag, der skal indgå i budgetseminaret.

I forbindelse med gennemgangen af budgetforslagene gives en status for arbejdet med 360 gr. undersøgelsen

Effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Til udvalgets drøftelse af effektiviserings- og besparelsesmuligheder på i alt 9,2 mio. kr. fremlægges nedenstående forslag:

1. Forhandling med eksterne leverandører – **bilag 1**
2. Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016 – **bilag 2**
3. Revurdering af § 85 støtte – **bilag 3** - *bilag udleveres på mødet*
4. Nedlæggelse eller reduktion af tilbud – **bilag 4**
5. Generel procentbesparelse – **bilag 5**

Det nærmere indhold af forslagene fremgår af bilagene.

Nye driftsønsker

Til udvalgets drøftelse af nye driftsønsker på op til 4,6 mio. kr. fremlægges nedenstående forslag:

- Strukturelt underskud vedr. dagtilbud – **bilag 6**
- Implementering af Housing First vedr. udsatte – **bilag 7**

Det nærmere indhold af forslagene fremgår af bilagene

Overførselsudgifter

Det afsatte budget til overførselsudgifter – dækning af borgeres merudgifter efter servicelovens § 100 – er i de seneste budgetår tilpasset en faldende udgift og vurderes derfor at være på niveau med de forventede udgifter i 2016.

I budget 2014 var afsat 1,491 mio. kr. hvor regnskabet viste et forbrug på 1,343 mio. kr. I 2015 i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 er der afsat 1,513 mio. kr. hvor der skønnes et forbrug for hele 2015 på 1,351 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i 2015 på 0,162 mio. kr.

Vurdering

Administrationen gennemgår de fremlagte forslag til effektiviseringer og besparelser, samt nye driftsønsker og overførselsudgifter.

Effektiviseringer og besparelser

Idet Slagelse Kommune sælger godt 60 % af virksomhedernes specialiserede tilbud til andre kommuner betyder forslaget om generelle % besparelser, at der skal gennemføres betydelige merbesparelser i virksomhederne for opnåelse af det fastlagte sparemål på 9,2 mio. kr. i 2016-2019 i Myndighedsområdet i Slagelse Kommune

Som det fremgår af forslaget om generelle % besparelser skal virksomhedernes budgetter reduceres med 3 – 4 gange større beløb end det fastlagte sparemål på 9,2 mio. kr.

Forslag til effektiviserings- og besparelser retter derfor fokus på målrettede områder med sigte på at reducere omfanget af generelle % besparelser.

Nye driftsønsker

Nye driftsønsker retter fokus mod strukturelle ændringer i Myndighedens forbrug som stiller større økonomiske krav til myndighedsområdet samt udviklingstiltag der skal understøtte borgernes udvikling af selvstændighed i en kombination med imødegåelse af stigende udgifter på Myndighedsområdet.

Overførselsudgifter

Det er administrationens vurdering af det gældende budget til overførselsudgifter er passende til det forventelige udgiftsniveau i 2016 og der derfor ikke er behov for forslag til budgettilpasning af det afsatte beløb til overførselsudgifter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser indarbejdes i de endelige forslag til effektiviserings- og besparelsesforslagene der fremlægges til udvalgets møde den 3. juni 2015.

Konsekvenser for andre udvalg

Besparelser- og effektiviseringsforslag, der har effekter for andre udvalg skal forelægges de berørte udvalg, inden det sendes frem til byrådets budgetseminar. Endvidere er det indeholdt i budgetprocessen, at Økonomiudvalget skal fremlægge tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag for 16 mio. kr. pr. år. Disse forslag kan have betydning for alle fagudvalg.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** Udvalget drøfter effektiviserings- og besparelsesforslag til budget 2016-19
2. **at** Udvalget drøfter nye driftsønsker til budget 2016-2019
3. **at** Udvalget drøfter oplæg vedr. overførselsudgifter til budget 2016-2019

Bilag

330-2015-219306	Bilag 1 Skema 1 Effektivis. og bespar 2016-2019 HPU 06.05.15 Forhandling.xlsx
330-2015-220446	Bilag 2 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 06.05.15 Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016.xlsx

330-2015-219329	Bilag 4 Skema 1 Effektivis. og bespar 2016-2019 HPU 06.05.15 Nedlæggelse eller reduktion af tilbud.xlsx
330-2015-220357	Bilag 5 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 06.05 2015 Generel procentbesparelse..xlsx
330-2015-220172	Bilag 6 Skema 3 Driftsønsker 2016-2019 HPU 060515 Strukturelt underskud vedr. dagtilbud SEL § 103.xlsx
330-2015-219175	Bilag 7 Skema 3 - Driftsønsker 2016-2019 Implementering af Housing First vedr. udsatte HPU 060516 .xlsx
330-2015-213666	Bilag 8 HPU Budgetgrundlag B2016-2019 version 3.docx
330-2015-223568	Bilag 9 Det politiske udvalgs strategi- og budgetproces 2016-19 version 2 HPU 060515

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 6. maj 2015:

Fraværende:

Drøftet. (A) tog forbehold over for de konkrete forslag.

Punkt 6: Meddelelser (O)

Meddelelser (O)

Sagsfremstilling

6. Meddelelser (O)

Sagsnr.: 330-2014-92183

Dok.nr.: 330-2015-222973

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

1) Orientering om arealoverdragelse i Rosenkildeparken.

Administrationen orienterer om dialog med Skov- og Naturstyrelsen om en mulig arealoverdragelse af et areal i den nordlige del af Rosenkildeparken. Arealet støder op til arealer, der indgår i det igangsatte skovrejsningsprojekt nord for Slagelse by. Arealet indgår som fastlagt grønt område i den gældende lokalplan for Rosenkildeparken.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 6. maj 2015:

Fraværende:

Til efterretning.

Punkt 7: Eventuelt (O)

Eventuelt (O)

Sagsfremstilling

7. Eventuelt (O)

Sagsnr.: 330-2013-114301

Dok.nr.: 330-2015-222990

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 6. maj 2015:

Fraværende:

Det blev aftalt, at der gives en snarlig rapportering om Tilsyn og det undersøges, hvordan tilsynsrapporterne kan blive tilgængelige for udvalgsmedlemmerne.