

REFERAT Handicap- og Psykiatriudvalget (2014-2018)

d. 03-06-2015

Mødedato Onsdag d. 03. juni 2015 kl. 13:00

Mødested Rådhuset Slagelse, Mødelokale 223, 2. sal, 4200 Slagelse

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Socialtilsyn på virksomhederne 2014 (O).....	5
Kvalitetsstandarder for botilbud (B).....	9
Opsamling fra Dialogmøde og Strategi 2016-2019 (B).....	12
Status på Handleplan 2015/16 for myndighedsområdet (O).....	15
4. behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (B).....	18
Drøftelse af udviklingspuljen 2015-2018 (D).....	24
Ændring af ugedag for Handicap- og Psykiatriudvalgets møder (B).....	27
Meddelelser (O).....	30
Eventuelt (O).....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2014-92115

Dok.nr.: 330-2015-271683

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at dagsorden godkendes.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 3. juni 2015:

Fraværende: Helle Blak (A)

Godkendt.

Punkt 2: Socialtilsyn på virksomhederne 2014 (O)

Socialtilsyn på virksomhederne 2014 (O)

Sagsfremstilling

2. Socialtilsyn på virksomhederne 2014 (O)

Sagsnr.: 330-2015-5868

Dok.nr.: 330-2015-274250

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Handicap og Psykiatriudvalget orienteres om resultaterne af Socialtilsyn Øst's kvalitetsvurdering af virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri på baggrund af det driftsorienterede tilsyn i 2014.

Baggrund

Pr. 1. januar 2014 overgik kommunernes godkendelse af og driftstilsyn med private og kommunale opholdssteder og botilbud ved *Lov om Socialtilsyn* til 5 tilsynskommuner. Socialtilsyn Øst i Holbæk Kommune godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med såvel de kommunale og private døgntilbud for voksne og børn beliggende i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune skal fortsat godkende og føre driftstilsyn med private og kommunale tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud efter servicelovens §§ 103, 104.

Der er krav om, at alle tilbud skal have mindst ét årligt tilsynsbesøg og alle tilbud skal være igennem en regodkendelse inden 1. januar 2016.

Kvalitetsmodel og kvalitetstemaer

Kvaliteten af et tilbud skal være kendetegnet ved, i hvor høj grad tilbuddet formår at forbedre borgernes situation og bidrage til borgerens trivsel. Til brug for vurderingen af tilbuddenes kvalitet anvendes en kvalitetsmodel, som ved hjælp af opstillede kriterier og indikatorer giver mulighed for dialog på et systematisk og ensartet grundlag om kvaliteten i indsats og resultater overfor borgere i tilbuddene og om tilbuddenes økonomiske og organisatoriske forhold. Socialtilsynet foretager på baggrund af en gennemgang af temaer, kriterier og indikatorer i kvalitetsmodellen ved hjælp af en 5-trins skala en samlet, faglig vurdering af, om tilbuddenes kvalitet er tilstrækkelig god.

De 7 kvalitetstemaer i kvalitetsmodellen:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgruppe, metoder og resultater
4. Organisation og ledelse
5. Kompetencer
6. Økonomi
7. Fysiske rammer

I 2014 har alle virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri med tilbud der er omfattet af *Lov om Socialtilsyn* (VASAC og CSU er undtaget) haft tilsynsbesøg af Socialtilsyn Øst. Der har været tale om et helt ordinært driftstilsyn med fokus på udvalgte temaer i kvalitetsmodellen.

Som det fremgår af den skematiske oversigt over Socialtilsynets kvalitetsvurdering af virksomhederne scorer Autisme Center Vestsjælland lavt på tema 3 og 7. Det har sin forklaring i, at Socialtilsynet ved tilsynsbesøg i 2014 på en enkelt adresse på ACV udstedte et straks påbud om flytning af en borger på baggrund af oplysninger om en hændelse om knivstikkeri for et år tilbage. Administrationen påklagede i samarbejde med ACV straks påbuddet til Ankestyrelsen da administrationen var af den opfattelse, at kommunen i det konkrete tilfælde ikke ville have lovhjemmel til at effektuere påbuddet. Slagelse Kommune fik medhold i klagen. Udvalget er tidligere orienteret herom af Handicapchefen. Selv om Socialtilsynets straks påbud blev underkendt af Ankestyrelsen, har Socialtilsyn

Øst lagt deres vurdering for straks påbuddet til grund for kvalitetsvurderingen af ACV, hvilket Slagelse Kommune anser som fuldstændigt uacceptabelt. Socialtilsyn Øst har på trods af hørings skrivelser til Tilsynsrapporten og kontakt med tilsynschefen gjort socialtilsynet opmærksom på, at Slagelse Kommune ikke vil acceptere deres kvalitetsvurdering af ACV på baggrund af et grundlag som ligger under for socialtilsynets tilsynskompetence. Sagen er endnu ikke afsluttet, der afholdes et møde mellem Socialtilsynet, ACV og lederen af Socialfagligt Team i Center for Handicap og Psykiatri i starten af juni måned.

Det "store" tilsynsbesøg, -regodkendelsen, hvor virksomhedernes kvalitet skal vurderes ud fra samtlige temaer og indikatorer i kvalitetsmodellen pågår i skrivende stund og alle virksomheder skal være regodkendt pr. 1. januar 2016.

Socialtilsynets kvalitetsvurdering af virksomhederne i 2014 på udvalgte kvalitets temaer ud fra 5- trins-skalaen.

5. i meget høj grad opfyldt

4. i høj grad opfyldt

3. i middel grad opfyldt

2. i lav grad opfyldt

1. i meget lav grad opfyldt

Tallene i skemaet er et gennemsnitstal indenfor temaet.

Virksomhed	Tema1	Tema2	Tema3	Tema4	Tema5	Tema6	Tema7
ACV			3,3				2,5
Specialcenter Øst				5,0	4,5		4,3
Specialcenter Vest			4,0	4,7	4,0		3,7
Socialt Resurse Center Heimdal Aflastningen Bof.Kalundborgvej Bof. Grendalsvej Bof. Egersundsvej Bof. Solgården Bof. Motalavej Bøgehaven				4,7 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8	5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0		5,0 4,0 4,3 4,3 5,0 4,3 5,0 3,0
Socialpsykiatrisk Center Østergården Bof. Århusvej Ungekollegiet				4,7 3,0 3,0	5,0 4,0 4,0		4,3 5,0 4,5
Toften				5,0	5,0		4,0
Misbrugscentret				4,7	5,0		4,0

Retligt grundlag

Lov om Socialtilsyn.

Handlemuligheder

1. Udvalget orienteres 1x årligt om såvel socialtilsyn og det kommunale tilsyn på virksomhederne. Som led i orienteringen fremlægges tilsynsrapporterne som bilag til sagen. Ved afgørelser om skærpet tilsyn eller, hvis der opstår tvister af principiel karakter mellem Socialtilsyn Øst og Slagelse Kommune orienteres udvalget straks eller på det førstkomende udvalgs møde.
2. Udvalget orienteres 1x årligt om socialtilsyn og det kommunale tilsyn på virksomhederne.

Vurdering

Administrationen anbefaler model 1, da den vil sikre at udvalgets medlemmer løbende får ajourført deres viden og kendskab til de enkelte virksomheder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** udvalget tager orienteringen om socialtilsyn på virksomhederne i 2014 til efterretning.
2. **at** udvalget tilslutter sig model 1.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 3. juni 2015:

Fraværende: Helle Blak (A)

Orienteringen blev taget til efterretning og model 1 blev tiltrådt.

Punkt 3: Kvalitetsstandarder for botilbud (B)

Bilag

Kvalitetsstandard_Botilbud_1.pdf

Kvalitetsstandards for botilbud (B)

Sagsfremstilling

3. Kvalitetsstandards for botilbud (B)

Sagsnr.: 330-2015-42032

Dok.nr.: 330-2015-274680

Åbent

Kompetence: Handicap- og psykiatriudvalget

Beslutningstema

Handicap og Psykiatriudvalget skal tage stilling til ny kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud, med henblik på at sende kvalitetsstandarden videre i høring i Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte samt i Slagelse Kommunes berørte virksomheder.

Baggrund

Kvalitetsstandards skal sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen gennem Handicap og Psykiatriudvalget fastlægger og den indsats, der visiteres og leveres til Slagelse Kommunes borgere.

Kvalitetsstandarden definerer borgerens behov for antallet af ydelser for, at borgeren gives tilbud om hjælp og støtte i et midlertidigt eller varigt botilbud. Endvidere beskriver kvalitetsstandarden borgerens rettigheder og pligter når man bor i botilbud samt klagevejledning. Kvalitetsstandarden beskriver således ikke omfanget af den konkrete hjælp og støtte borgeren får i det visiterede botilbud, den definerer alene, hvornår borgerens hjælpe- og støttebehov medfører et tilbud om botilbud.

Kvalitetsstandarden kan således ikke stå alene, men skal suppleres med konkrete servicedeclarationer fra de enkelte botilbud (virksomheder). Virksomhedernes servicedeclarationer er en beskrivelse af de konkrete ydelser/tilbud som botilbuddet leverer indenfor virksomhedens takstniveauer. Det forventes at alle virksomheder har udarbejdet servicedeclarationer (serviceniveau) med udgangspunkt i de vedtagne takster for 2016 medio november 2015.

Retligt grundlag

Lov om Social Service §§ 138, 107, 108, samt §§ 83,85. Lov om almene boliger § 105 stk. 2.

Handlemuligheder

Kvalitetsstandarden for botilbud er sammen med kvalitetsstandarden for servicelovens § 85 et vigtigt element i den samlede i handleplan, der efter høringen fremlægges til foreløbig beslutning på udvalgets møde d. 12. august 2015. Kvalitetsstandarden suppleret med virksomhedernes servicedeclarationer vil således angive; 1) hvornår borgeren for tilbud om hjælp og støtte i botilbud 2) og serviceniveauet for hjælp og støtte i det konkrete visiterede botilbud. Der vil således ikke være tale om en harmonisering af servicen i kommunens botilbud, men der vil være tale om en øget gennemsigtighed for borger og myndighed i sammenhængen mellem kvalitet og pris i relation til målgruppen. Endvidere skal det bemærkes, at denne sammenhæng er en forudsætning for Socialtilsynets godkendelse af botilbuddet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den nye kvalitetsstandard vil understøtte den økonomiske handleplan. Administrationen anbefaler derfor, at kvalitetsstandarden for hjælp og støtte i botilbud sendes videre til høring i Handicapråd, Rådet for Socialt Udsatte og de berørte kommunale virksomheder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Som udgangspunkt vil en vedtagelse af disse kvalitetsstandards ikke have økonomiske og personalemæssige konsekvenser, idet kvalitetsstandarden vil angive Slagelse Kommunes nuværende serviceniveau.

Fremadrettet vil kvalitetsstandarderne kunne få økonomiske og personalemæssige konsekvenser, såfremt Slagelse Kommunes serviceniveau på dette område ændres igennem justering af serviceniveauet i kvalitetsstandarderne. Dette vil kræve en politisk beslutning.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicapråd, Rådet for Socialt Udsatte samt på de berørte virksomheder i Slagelse Kommune.

Bilag

330-2015-274001

Kvalitetsstandard_Botilbud_1.pdf

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 3. juni 2015:

Fraværende: Helle Blak (A)

Tiltrådt.

Punkt 4: Opsamling fra Dialogmøde og Strategi 2016-2019 (B)

Bilag

Bilag 1 Opsamling på Dialogmøde 12. maj 2015

Opsamling fra Dialogmøde og Strategi 2016-2019 (B)

Sagsfremstilling

4. Opsamling fra Dialogmøde og Strategi 2016-2019 (B)

Sagsnr.: 330-2015-38516

Dok.nr.: 330-2015-249152

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

På baggrund af Handicap og Psykiatriudvalgets tre temamøder med virksomhedslederne og dialogmødet med samarbejdspartnere den 12. maj 2015 har administrationen udarbejdet et oplæg til strategi 2016-2019 til politisk drøftelse og beslutning.

Baggrund

Til Budget 2016 har Center for Handicap og Psykiatri gennemført en strategiproces, som bestod af tre temamøder mellem Handicap og Psykiatriudvalget og virksomhedslederne: 1. tema: Udsatteområdet, 2. tema: Arbejdsmarked/uddannelse og 3. tema: Handicapområdet.

Endvidere afholdte Handicap og Psykiatriudvalget et dialogmøde med udvalgsområdets samarbejdspartnere den 12. maj 2015. Resultatet af drøftelserne på dialogmødet er opsamlet i et notat, se **bilag 1** "Opsamling fra Dialogmøde".

På baggrund af temamøderne og Dialogmødet har administrationen udarbejdet et oplæg til en Strategi for 2016-2019 **bilag 2** til politisk drøftelse og beslutning.

Strategioplægget bygger videre på forrige års strategi med følgende fire strategiske fokusområder:

- Aktivt medborgerskab
- Etik og velfærd
- Et rummeligt arbejdsmarked
- Fremtidens marked.

De fire strategiske fokusområder udgør milepælene for de indsatser og aktiviteter, som iværksættes i Center for Handicap og Psykiatri i de kommende år, og de bygger alle på følgende principper:

- Mere myndiggørelse af borgerne, mindre myndighed
- Mindste-indgrebsprincippet
- Tillid og motivation

Strategioplægget bilag 2 eftersendes til udvalgets medlemmer (elektronisk)

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Handicap og Psykiatriudvalget kan drøfte hvilke strategiske fokusområder, de ønsker at lægge vægt på i perioden 2016-2019.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** Handicap og Psykiatriudvalget tager opsamlingen fra dialogmødet til efterretning
2. **at** Handicap og Psykiatriudvalget godkender Strategi 2016-2019.

Bilag

330-2015-249167

Bilag 1 Opsamling på Dialogmøde 12. maj 2015

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 3. juni 2015:

Fraværende: Helle Blak (A)

Orienteringen blev taget til efterretning. Oplæg til Strategi 2016-2019 vil blive forelagt udvalget i august-mødet.

Punkt 5: Status på Handleplan 2015/16 for myndighedsområdet (O)

Status på Handleplan 2015/16 for myndighedsområdet (O)

Sagsfremstilling

5. Status på Handleplan 2015/16 for myndighedsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2015-22883

Dok.nr.: 330-2015-274636

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri orienterer hermed om en status på de allerede gennemførte, samt kommende dele i udmøntningen af Handleplan 2015/16.

Baggrund

Center for Handicap og Psykiatri har gennem de seneste 3-4 måneder gennemført en række beregninger og dialogmøder med virksomhedsledelserne, for herigennem at kunne implementere Handleplan 2015/16, med så få gener for borgerne som muligt.

Det har været afgørende, at Handleplanens enkelte elementer kan dokumenteres med paragraf eller personnummer, samt virksomhed der bidrager. Opdelingen på delmål er derimod endnu ikke entydig, hvilket der fortsat arbejdes med. Der tages i det videre arbejde udgangspunkt i det materiale som er leveret af Implement Consulting Group.

Økonomiudvalget har som bekendt 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.

Centeret vil på mødet orientere om en status på de igangsatte dele samt planlægningen af gennemførelsen af de øvrige delelementer i Handleplan 2015/16 for Myndighedsområdet.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes fortsat, at administrationen kan dokumentere besparelser som forudsat i Handleplan 2015/16 med udgangen af 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Omfanget af generelle og specifikke besparelser som er aftalt med virksomhederne gør, at der forventeligt vil ske reduktioner af personale i egne virksomheder, private tilbud samt andre kommuners tilbud. Det understreges, at denne vurdering alene er møntet på de effektiviseringer og besparelser som følger af Handleplan 2015/16.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 3. juni 2015:

Fraværende: Helle Blak (A)

Orienteringen blev taget til efterretning. Der gives fortsat en månedlig opdatering på handleplanen.

Punkt 6: 4. behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (B)

Bilag

Bilag 1 Skema 1 Effektivis. og bespar 2016-2019 HPU 03.06.15 Forhandling med eksterne leverandører.xlsx

Bilag 2 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 03.06.15 Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016.xlsx

Bilag 3 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 03.06.15 Reduktion af timer i § 104 dagtilbud.xlsx

Bilag 4 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 03.06.15 Generel procentbesparelse..xlsx

Bilag 5 Skema 3 Driftsønsker 2016-2019 HPU 030615 Strukturelt underskud vedr. dagtilbud SEL § 103.xlsx

Bilag 6 Skema 3 Driftsønsker 2016-2019 030615 HPU Implementering af Housing First .xlsx

Bilag 7 HPU Budgetgrundlag B2016-2019 version 4.docx

4. behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (B)

Sagsfremstilling

6. 4. behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (B)

Sagsnr.: 330-2015-7558

Dok.nr.: 330-2015-254151

Åbent

Kompetence:

Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til behandling på Byrådets budgetseminar. Udvalget skal godkende de effektiviserings- og besparelsesforslag, driftsønsker, forslag til overførselsudgifter m.v. samt evt. takster, som i givet fald skal indgå i budgetforhandlingerne. Endelig fremlægges ajourført budgetgrundlag til orientering.

Baggrund

Udvalget godkendte i sit møde i februar og april proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. På møder i april og maj har udvalget godkendt anlægsforslag samt drøftet oplæg til driftsønsker samt effektiviserings- og besparelsesforslag i henhold til de udmeldte økonomiske rammer.

På baggrund af udvalgets behandlinger, fremlægges beskrivelser af 4 effektiviseringsforslag (**bilag 1-4**) og af 2 nye driftsønsker (**bilag 5-6**).

Alle forslagene i bilag 1-6 skal beslutes af udvalget i juni, og kan efterfølgende indgå i Byrådets forhandlinger om budget 2016-19 på budgetseminar primo september. Forslagene kan endvidere blive en del af det materiale, som sendes i høring i august.

Takster for brugerbetaling i 2016 skal godkendes sammen med budgetvedtagelsen i oktober. Takster, der forventes at indgå i budgetforhandlingerne, kan fremsendes sammen med budgetforslaget. Takster, der påvirkes af den endelige budgetvedtagelse beregnes når budgettet er fastlagt, forelægges i september/oktober. Taksterne på det specialiserede socialområde falder inden for den sidstnævnte kategori og fremlægges senere til endelig godkendelse.

Budgetgrundlaget er ajourført og afspejler elementer bag udvalgets samlede budget (**bilag 7**).

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 · 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 · 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. (prismiveau 2015) · Nye driftsønsker drøftes · Anlægsønsker drøftes før beslutning i april mødet.
8. april 2015	2. Behandling af budget 2016-2019 · 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 · Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 1

	- Arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet - Udsatteområdet
6. maj 2015	3. Behandling af budget 2016-2019 · Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 2 o Handicap og Psykiatriområdet · Opsamling på effektiviseringsforslag før dialogmøde 12.5. · Opsamling på nye driftsønsker. · Opsamling på budgetønske vedr. overførselsudgifter. · Orientering om 360 gr. undersøgelsen
12. maj 2015	Dialogmøde med Råd og samarbejdspartnere 1. Handicaprådet og Udsatterådet 2. De frivillige samarbejdspartnere KFUM's Social Arbejde/Toften, Kirkens Korshær, Ringen, Klub Fri m.fl. 3. Sektorudvalget
3. juni 2015	4. Behandling af budget 2016-2019 Godkendelse af: · Strategi for 2016-2019 · Effektiviseringsforslag til budget 2016 – 2019 · Nye driftsønsker · Forslag til overførselsudgifter. Orientering om: · Status på politikområderne

Rød tekst angiver beslutning

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Administrationen har arbejdet videre med de forslag til besparelser, der blev fremlagt den 5. maj 2015. Der er i bilagene også en beskrivelse af konsekvenserne af besparelsesforslagene – for målgrupperne, for politikker og aftaler og personale. Alle fremsatte forslag kan naturligvis erstattes af andre forslag, men udvalgets bundne opgave er at anvise besparelser på 9,2 mio. kr.

Der er i administrationens forslag fremsat et generelt forslag til en procentbesparelse på netto 4,2 mio. kr., som skal hentes på virksomhederne – udover det konkrete forslag om timereduktion i Aktivitets- og samværstilbuddene. Den reelle besparelse eller bruttobesparelsen i virksomhederne vil for disse 2 forslag samlet beløbe sig til 18 mio. kr. (svarende til ca. 42 stillinger, inkl. lederstillinger). Man skal så være opmærksom på, at hver gang der peges på en lokalt rettet nettobesparelse på 1 mio. kr. fra myndighedsbudgettet, vil det aflaste bruttobesparelsen i virksomhederne med 3,0 mio. kr.

I det udsendte materiale findes mulige forslag til aflastning af den foreslåede bruttobesparelse (udsendt særskilt til udvalgsmedlemmerne).

Derudover kan der på sigt indgå et investeringsperspektiv i udvalgets overvejelser. Slagelse Kommune er en sælgerkommune og har som sådan fordele – både faglige og indtægtsmæssige (skattegrundlag) – ved at investere i nye aktiviteter. Når der etableres f.eks. 10 nye pladser til voksne borgere med autisme, hvoraf de 9 pladser købes af andre kommuner, så øges Autisme Center Vestsjællands indtægter med ca. 8 mio. kr. Mere end 70 % af personalet vil erfaringsmæssigt være bosat i Slagelse Kommune og være gode/nye skatteborgere her.

Et investeringsperspektiv for Slagelse Kommune kunne være at udvikle specielt psykiatriområdet med nye, forebyggende tiltag, som dels kunne mindske antallet af specielt unge sindslidende og sætte ind mod forværring af lidelsen, dels kunne der – i samarbejde med psykiatrisygehuset – udvikles nye typer af tilbud, som også kunne være attraktive for andre kommuner.

To andre investeringsperspektiver er væsentlige i dag: Hvordan kan kommunen via et samarbejde mellem

Jobcenter og Handicap og Psykiatri sikre, at et øget antal borgere bliver inkluderet på arbejdsmarkedet frem for at "falde tilbage" på Handicap- og Psykiatrimrådet, selv om man næppe kan tale om et egentligt handicap i traditionel forstand. For det andet: Hvordan kan et øget forebyggelsesindsats på det brede børn og unge-område (CBUF og skoler) – eventuelt sammen med handicapområdet – styrkes, så færre unge straks efter skolegangen bliver afhængig af pædagogisk støtte og ydelser?

Den igangværende 360-graders analyse vedr. Handicap og Psykiatri (og Jobcentret) sigter på at kortlægge "fællesmængden", og det indgår i overvejelserne, hvordan de to centre sammen kan håndtere og udvikle tilbud til en relativt stor gruppe af især yngre borgere, som hverken er uddannelses- og eller arbejdsmarkedsparate eller handicappede i nogen væsentlig betydning, men måske nok psykisk skrøbelige.

Også i relation til børn og unge arbejdes der videre i 360-graders analysen. Dels er der tale om relativt store overgange af handicappede unge dels står det efterhånden klart, at den store gruppe af bl.a. psykisk skrøbelige i vid udstrækning synes at udgå fra folkeskolen og altså ikke kun fra tilbud i Børn, Unge og Familie.

Effektiviserings og besparelsesmuligheder

Til udvalgets drøftelse fremlægges følgende 4 forslag til effektiviseringer og besparelser.

1. Forhandling med eksterne leverandører: 2,5 mio. kr. **bilag 1**
2. Meropfyldelse af Handleplan 2015 i 2016: 1,6 mio. kr. **bilag 2**
3. Reduktion af timer i aktivitets- og samværstilbud efter § 104: 0,9 mio. kr. **bilag 3**
4. Generel besparelse på 2,9% i alle specialiserede tilbud: 4,2 mio. kr. **bilag 4**

Forslaget om revurdering af § 85 støtte er udtaget og forslaget om nedlæggelse eller reduktion af tilbud, er nu konkretiseret i forslaget om reduktion af timer i aktivitets- og samværstilbud.

Det nærmere indhold fremgår af bilagene.

Et medlem af udvalget har stillet forslag om etablering af flere skæve boliger til udsatte borgere som en del af forslagene til budget 2016-2019.

Der tages udgangspunkt i, at anlægsfinansieringen af flere skæve boliger sker med et tilskud på op til kr. 400.000 pr. bolig fra Ministeriet fra By, Bolig og Landdistrikter. Sker anlægsfinansieringen med nævnte tilskud forudsættes der ikke at være behov for kommunale anlægsmidler.

Yderligere vil boligerne kunne etableres for beskedne driftsmidler hvad angår den viceværtstøtte der tilknyttes boligerne. Der er derfor ikke et behov for at fremlægge forslag til budget 2016 for at kunne etablere f.eks. op til 10 skæve boliger. Forslaget vil kunne initieres allerede i 2015.

Det foreslås derfor, at administrationen fremlægger en handleplan for etablering af ca. 10 skæve boliger på udvalgets møde primo september 2015

Nye driftsønsker

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

1. Strukturelt underskud vedr. dagtilbud 3,75 mio. kr. **bilag 5**
2. Implementering af Housing First vedr. udsatte 0,85 mio. kr. **bilag 6**

Det nærmere indhold af forslagene fremgår af bilagene

Overførselsudgifter vedr. servicelovens § 100.

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 tilrettede forslag. Der vil desuden til udvalgets medlemmer blive fremsendt alternative forslag til effektiviserings- og besparelsesforslag før udvalgets møde den 3. juni 2015.

Effektiviserings og besparelsesforslag

Idet Slagelse Kommune sælger ca. 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.

I ovenstående økonomiske forudsætninger er yderligere indbygget en balance mellem 2 modsatrettede hensyn: På den ene side at gennemføre besparelser i tilbud Slagelse Kommunes Myndighed anvender – overfor – på den anden side at styrke konkurrenceevnen i Slagelse Kommunes tilbud der købes af andre kommuner – alt under de gældende vilkår i taksttalerne mellem kommunerne.

De fremlagte generelle besparelser på 2,9% er forudsat gennemført i alle specialiserede sociale tilbud i Slagelse Kommune.

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 er indarbejdet i det endelige materiale for besparelser – og effektiviseringsforslagene.

Konsekvenser for andre udvalg

Der gøres opmærksom på, at gennemførelse af forslaget om en generel 2,9% besparelse også vil omfatte takster som anvendes af Børn og Unge området samt Skole og Fritidsområdet.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** udvalget godkender effektiviserings- og besparelsesforslag og driftsønsker 2016-2019 til fremsendelse til Byrådets budgetseminar
2. **at** udvalget godkender forslag til proces for mulig etablering af op til 10 skæve boliger
3. **at** ajourført budgetgrundlag tages til efterretning

Bilag

330-2015-268924	Bilag 1 Skema 1 Effektivis. og bespar 2016-2019 HPU 03.06.15 Forhandling med eksterne leverandører.xlsx
330-2015-269057	Bilag 2 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 03.06.15 Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016.xlsx
330-2015-269086	Bilag 3 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 03.06.15 Reduktion af timer i § 104 dagtilbud.xlsx
330-2015-269973	Bilag 4 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 03.06.15 Generel procentbesparelse..xlsx
330-2015-270033	Bilag 5 Skema 3 Driftsønsker 2016-2019 HPU 030615 Strukturelt underskud vedr. dagtilbud SEL § 103.xlsx
330-2015-271236	Bilag 6 Skema 3 Driftsønsker 2016-2019 030615 HPU Implementering af Housing First .xlsx
330-2015-254158	Bilag 7 HPU Budgetgrundlag B2016-2019 version 4.docx

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 3. juni 2015:

Fraværende: Helle Blak (A)

Handicap- og Psykiatriudvalget anbefaler indstillingen, dog tager (A) forbehold.

Udvalget kvitterede for, at der udarbejdes en handleplan for etablering af 10 |skæve| boliger, som bl.a. også kan understøtte Socialpsykiatrisk Centers Team 99 i dets arbejde.

Udvalget ønsker et strategioplæg, som skaber debat om den langsigtede videreudvikling af udvalgets område, herunder ønsker udvalget, at der skal udarbejdes en strategiplan for Slagelse Kommune som sælgerkommune på handicap- og psykiatriområdet.

Punkt 7: Drøftelse af udviklingspuljen 2015-2018 (D)

Bilag

Bilag 1: 4.1 HPU 03.06.15 Oversigt over puljer 2015-2018.xlsx

Drøftelse af udviklingspuljen 2015-2018 (D)

Sagsfremstilling

7. Drøftelse af udviklingspuljen 2015-2018 (D)

Sagsnr.: 330-2014-85398

Dok.nr.: 330-2015-274243

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Der er udarbejdet oversigt over udviklingspuljen inden for Handicap- og Psykiatriudvalgets budgetramme. Oversigten forelægges til drøftelse.

Baggrund

Indenfor fagudvalgenes budgetrammer er der i større eller mindre omfang budgetpuljer. Puljer er i denne sammenhæng ikke-disponerede budgetmidler, som kan være rettet mod bestemte formål, men ikke fordelt til virksomheder o. lign.

Der er udarbejdet en oversigt over de afsatte puljemidler på udvalgets område. Oversigten fremgår af bilaget til sagen.

Oversigten er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre, hvor der er budgetmidler, som fagudvalgene har mulighed for at prioritere i løbet af budgetåret.

Retligt grundlag

Sagen er i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

Handlemuligheder

Der kan være mange årsager til, at der etableres puljer i forbindelse med enten budgetlægningen eller i løbet af et budgetår. Nogle puljer afsættes for i løbet af året at kunne imødegå udsving i antallet af brugere i et tilbud, mens andre puljer afsættes for, at det er muligt at dække uforudsete udgifter, der opstår i løbet af budgetåret. Derudover kan der være afsat puljer, som er tiltænkt udviklingstiltag, der ved budgetlægningen endnu ikke er specificeret eller beskrevet. I udgangspunktet er Handicap- og Psykiatriudvalgets puljemidler tænkt som en *investeringspulje*.

I forbindelse med den løbende økonomistyring og tilrettelæggelse af arbejdet i organisationen er puljer med til at sikre, at der er en vis manøvrer mulighed i forhold til opståede problemstillinger.

Udviklingspuljen er afsat under Myndighedsområdet, hvor den bedst kan understøtte udviklingsarbejde/-opgaver. Puljen udgør i 2015; 794.000 kr.

Udvalget kan på baggrund heraf drøfte, hvordan prioriteringen af denne pulje tilrettelægges.

Vurdering

Centerchefen har lagt til grund, at udviklingspuljen kan disponeres til følgende 4 udviklingsopgaver i 2015:

- Velfærdsledelse og afsluttende implementering af funktionsudredning (FUR)
- Udvikling af analyseværktøjer til understøttelse af Handleplan 2015 på Myndighedsområdet
- Juridisk bistand vedr. udvikling af aftale og betalingsforhold med eksterne samarbejdspartnere
- Udviklingsopgaver vedr. *Corporate Social Responsibility (CSR) og Sociale virksomheder, konsulentbistand m.v.*

Disponeringen til udviklingsområderne fremgår af **bilag 1**.

Det skal så tilføjes, at udviklingspuljen i ét tilfælde i 2015 er anvendt til at dække et mindre underskud i et byggeri

(Halseby). Det skete ved udvalgsbeslutningen i mødet den 8. april 2015 pkt. 3.

Centerchefen redegør ved udvalgsmødet for de truffne dispositioner og fremlægger handlemuligheder for udvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at oversigten over puljer i budget 2015-2018 drøftes

Bilag

330-2015-273697

Bilag 1: 4.1 HPU 03.06.15 Oversigt over puljer 2015-2018.xlsx

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 3. juni 2015:

Fraværende: Helle Blak (A)

Handicap- og Psykiatriudvalget anbefaler administrationen, at der i 2016 overføres 400.000 kr. fra udviklingspuljen til myndighedsbudgettet.

Punkt 8: Ændring af ugedag for Handicap- og Psykiatriudvalgets møder (B)

Ændring af ugedag for Handicap- og Psykiatriudvalgets møder (B)

Sagsfremstilling

8. Ændring af ugedag for Handicap- og Psykiatriudvalgets møder (B)

Sagsnr.: 330-2013-110703

Dok.nr.: 330-2015-273374

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Handicap- og Psykiatriudvalgets skal beslutte ændring af Udvalgets mødedag fra onsdag til mandag.

Baggrund

Udvalgets mødetid kan igen blive afholdt om mandagen, dog undtaget af mødet i december 2015, hvor det vil blive en tirsdag.

Hermed foreslåede mødedatoer for Udvalgets møder i efteråret 2015:

Mandag den 10. august 2015 kl. 13.00

Mandag den 7. september 2015 kl. 13.00

Mandag den 5. oktober 2015 kl. 13.00

Mandag den 2. november 2015 kl. 13.00

Tirsdag den 1. december 2015 kl. 13.00

Retligt grundlag

Jf. Styrelseslovens 20 stk. 1.

Handlemuligheder

Udvalget tilrettelægger sin mødeplan i efteråret 2015 under hensyntagen til den mødestruktur, der er fastsat af Byrådet.

Mødetidspunktet foreslås til kl. 13.00 til kl. 15.00.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at mødedagen for Handicap- og Psykiatriudvalget ændres fra onsdag til mandag med start i august 2015.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 3. juni 2015:

Fraværende: Helle Blak (A)

Tiltrådt.

Punkt 9: Meddelelser (O)

Bilag

Bilag: Brev fra Rådet for Socialt Udsatte vedr. budget 2016 - 2019

Meddelelser (O)

Sagsfremstilling

9. Meddelelser (O)

Sagsnr.: 330-2014-92183

Dok.nr.: 330-2015-271716

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

1) Slagelse Open – Projekt for udviklingshæmmede i almenidrætten.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samt Handicap- og Psykiatriudvalget er orienteret om projektansøgningen vedrørende inklusion af udviklingshæmmede i almenidrætten, der er et samarbejde mellem lokale foreninger, Center for Kultur, Fritid og Borgerservice samt Center for Handicap og Psykiatri.

Projektets formål er at skabe en øget tilknytning til foreningslivet for unge og voksne udviklingshæmmede dels gennem:

- en uges sommerferieidræt, hvor lokale trænere og ledere fra foreningslivet kan stifte bekendtskab med at arrangere idræt med målgruppen, og hvor målgruppen på samme måde kan stifte bekendtskab med, hvilke muligheder der eksisterer i det lokale foreningsliv.
- etablere hold i de lokale idrætsforeninger tilpasset til målgruppen, der skal fungere i hverdagen uden for ferierne.
- guidede forløb til de udviklingshæmmede så adgangen lettes for de individuelle udøvere, der således kan deltage enkeltvis, uden at der nødvendigvis skal oprettes et helt hold for målgruppen.

Til orientering for udvalget har projektet foreløbig fået tilsagn om økonomisk støtte fra KL/SL – Fremfærdspuljen om ny specialisering og inklusion på 150.000 kr., samt modtaget årets Sjølepris som uddeles på Sjællandsfestivalen på 25.000 kr.

Sidste nye glade nyhed er, at **Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold** har begunstiget Slagelse Open med 446.000,- kr.

2) Projektansøgninger til Puljen vedr.: Styrket indsats til forebyggelse af vold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udmeldt en pulje til styrkelse af indsatsen til forebyggelse af vold, på botilbud i henhold til Servicelovens §§ 107 og 108 og Almenboliglovens § 105, samt § 110 (kommunale og selvejende forsorgshjem med driftsoverenskomst med kommunen). Ansøgningsfristen er den 1. juni 2015.

Formålet med puljen er at forebygge og understøtte en bedre håndtering af voldsepisoder, samt medvirke til at skabe ny viden om, hvordan man kan reducere antallet af voldsepisoder i disse boformer.

Puljen skal understøtte afprøvning af redskaberne Mestringsskema i kombination med Brøset Violence Checklist (BVC).

BCV er udviklet og afprøvet i behandlingspsykiatrien i Norge og er siden blevet internationalt anerkendt og valideret i forhold til at kunne bestemme risikoen for vold. Region Nordjylland har etableret praksisforskning på Mestringsskemaet, som indikerer at øget grad af forebyggelse og et øget fokus på mestring, vil have effekt i form af reduceret omfang af vold.

Center for Handicap og Psykiatri sender to ansøgninger til puljen – en fælles ansøgning fra Halsebyvænget og Østergården i Rude, samt en ansøgning fra Forsorgshjemmet Toften. Den kommunale medfinansiering vil blive afholdt af tilbuddene, som deltager i projektansøgningen.

3) Skrivelse fra Rådet for Socialt Udsatte i forbindelse med den forestående Budgetproces vedlagt som bilag.

4) Aktuelle presseklip.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2015-274137

Bilag: Brev fra Rådet for Socialt Udsatte vedr. budget 2016 - 2019

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 3. juni 2015:

Fraværende: Helle Blak (A)

5) Anders Koefoed orienterede om sin deltagelse den 19. maj 2015, i et møde om sundhedsambassadører 2015 i Slagelse Kommune.

6) Anders Koefoed orienterede om udgivelsen af en Turistguide for bevægehandicappede borgere, som blev offentliggjort ved et åbent Hus-arrangement på Musholm Ferie Center den 13. maj 2015.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 10: Eventuelt (O)

Eventuelt (O)

Sagsfremstilling

10. Eventuelt (O)

Sagsnr.: 330-2013-114301

Dok.nr.: 330-2015-271760

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 3. juni 2015:

Fraværende: Helle Blak (A)

Udvalget erindrede om et ønsket temamøde om Misbrugscentret, specielt vedr. stofmisbrug, som opfølgning på Rådet for Socialt Udsattes studietur til Odense Kommune (gerne i forbindelse med et udvidet, ordinært møde).