

REFERAT Handicap- og Psykiatriudvalget (2014-2018)

d. 10-08-2015

Mødedato Mandag d. 10. august 2015 kl. 13:00

Mødested Misbrugscenteret, Ingemannsvej 26, 1. 4200 Slagelse

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Fremtidens samarbejde i Handicap- og Psykiatriudvalget (E).....	5
TEMA Misbrugsområdet - Handicap og Psykiatriudvalget (O).....	7
Strategi 2016 (B).....	10
Status på Handleplan 2015/16 for myndighedsområdet (O).....	13
Budgetopfølgning 2015 ultimo juni, Handicap- og Psykiatriudvalget (B).....	16
Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) vedr. 25 almene boliger og serviceareal på Rosenkildev	19
Årsrapport 2014 fra Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte (O).....	26
Magtanvendelser (E).....	29
Aktivitetsrapportering pr. ultimo juni 2015 - Myndighed for Handicap og Psykiatri (O).....	32
Perspektivanalyse på Handicap- og Psykiatriområdet (D).....	35
Ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B).....	38
Meddelelser (O).....	43
Eventuelt (O).....	45

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2014-92115

Dok.nr.: 330-2015-393745

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at dagsorden godkendes.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

P.g.a Morten Hass Augustsen (V)'s fravær er Ebbe Ahlgren (V) indkaldt til mødet.

Sag nr. 9 - Magtanvendelser udskydes, herefter er dagsorden godkendt.

Punkt 2: Fremtidens samarbejde i Handicap- og Psykiatriudvalget (E)

Fremtidens samarbejde i Handicap- og Psykiatriudvalget (E)

Sagsfremstilling

2. Fremtidens samarbejde i Handicap- og Psykiatriudvalget (E)

Sagsnr.: 330-2015-58235

Dok.nr.: 330-2015-397126

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Administrationen i Center for Handicap og Psykiatri inviterer til dialog om det fremtidige samarbejde i Handicap- og Psykiatriudvalget.

Baggrund

Der informeres kort om administrationens tanker og ambitioner i forhold til det fremtidige samarbejde i Handicap- og Psykiatriudvalget. Her lægges op til drøftelser i forhold til Udvalgets ønsker og forslag i forhold til administrationens oplæg.

Retligt grundlag

Styrelsesvedtægten 2014 § 8, stk. 1

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at forslagene til det fremtidige samarbejde tages til efterretning.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

Nyt fra administrationen. Protokol føres under mødet og derfor vil koordinator være med under mødet.

Opgaveliste opdateres efter hvert møde. Forslagene tages til efterretning.

Punkt 3: TEMA Misbrugsområdet - Handicap og Psykiatriudvalget (O)

Bilag

Bilag 1: Lovgrundlag for behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug 10.08.2015

TEMA Misbrugsområdet - Handicap og Psykiatriudvalget (O)

Sagsfremstilling

3. TEMA Misbrugsområdet - Handicap og Psykiatriudvalget (O)

Sagsnr.: 330-2015-52383

Dok.nr.: 330-2015-343910

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Misbrugscentret orienterer om behandlingstilbuddene for alkohol- og stofmisbrug i Slagelse Kommune.

Baggrund

Misbrugscentret har på baggrund af lovgivning og opgaver, både myndighed og udførerdelen på området. Der orienteres om tilbuddene til de forskellige målgrupper set i et helhedsorienteret og tværgående perspektiv:

- Myndighedsrollen.
- Salg af ydelser til andre kommuner.
- Orientering om generelle tendenser.
- Ny lovgivning på området.

Retligt grundlag

Behandling for stofmisbrug: Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142. Behandling for alkoholmisbrug: Sundhedslovens § 141. En kort beskrivelse af lovgrundlagene er vedhæftet som **bilag 1**.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2015-353509

Bilag 1: Lovgrundlag for behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug
10.08.2015

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

Punkt 4: Strategi 2016 (B)

Bilag

Bilag 1: Opsamling på Dialogmøde 12. maj 2015

Bilag 2: Strategioplæg 2016

Bilag 3: Appendiks til Strategi 2016

Strategi 2016 (B)

Sagsfremstilling

4. Strategi 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-38516

Dok.nr.: 330-2015-341930

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

På mødet i det politiske udvalg den 3. juni 2015 blev det besluttet at udsætte udvalgsområdets strategiplæg for 2016 til udvalgsområdet den 10. august 2015. I forlængelse heraf har Administrationen udarbejdet et forslag til strategien for 2016 og et tilhørende appendiks til politisk drøftelse og beslutning.

Baggrund

Strategiplægget bygger videre på forrige års strategi med fire strategiske fokusområder, se bilag *Strategi 2016*:

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

De fire strategiske fokusområder udgør milepælene for de indsatser, som iværksættes i Center for Handicap og Psykiatri i 2016. De indsatser, der er i fokus og som forventes iværksat i 2016, er beskrevet i strategiplægget efter hvert strategisk fokusområde, se bilag 2: *Strategiplæg 2016*.

Strategien for 2016 bygger på fire principper:

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

Appendiks

Til *Strategi 2016* er vedlagt et appendiks, se bilag 3: *Appendiks til Strategi 2016*. Som det fremgår, har strategiprocessen 2016 resulteret i mange gode indspark fra områdets samarbejdspartnere til den fremtidige strategi for Center for Handicap og Psykiatri, hvoraf nogle er indarbejdet i Strategi 2016. Administrationen foreslår, at Strategiprocessen for Budget 2016 og de øvrige input til en fremtidig strategi for udvalgsområdet tages til efterretning og indgår i en ny strategiproces i 2017. De mange forslag fra udvalgsområdets samarbejdspartnere fremgår af bilag 1: *Opsamling fra Dialogmødet*.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Handicap og Psykiatriudvalget kan drøfte, hvilke strategiske fokusområder de ønsker at lægge vægt på i 2016. Desuden kan udvalget drøfte, hvorvidt de øvrige strategiske input fra områdets samarbejdspartnere skal tages til efterretning og indgå i en ny strategiproces i 2017.

Vurdering

Administrationen anbefaler en politisk godkendelse af *Strategi 2016* og *Appendiks til Strategi 2016*.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. **at** Handicap- og Psykiatriudvalget godkender *Strategi 2016*.
2. **at** Handicap- og Psykiatriudvalget godkender *Appendiks til Strategi 2015*

Bilag

330-2015-249167	Bilag 1: Opsamling på Dialogmøde 12. maj 2015
330-2015-359352	Bilag 2: Strategioplæg 2016
330-2015-361549	Bilag 3: Appendiks til Strategi 2016

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

Godkendt.

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

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på Handleplan 2015/16, Netto

Status på Handleplan 2015/16 for myndighedsområdet (O)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-22883

Dok.nr.: 330-2015-334795

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri orienterer med en månedlig status på gennemførelsen af den økonomiske Handleplan på 16,2 mio. kr. på Myndighedsområdet denne gang pr. 30. juni 2015.

Handleplan 2015-2016 blev for så vidt gennemførelsen som et flerårigt initiativ godkendt i Økonomiudvalgets møde den 15. december 2014 med en fravigelse af kravet om økonomisk balance ved udgangen af det efterfølgende år.

Baggrund

Center for Handicap og Psykiatri har siden medio 2014 arbejdet med:

- dels at afdække handlemuligheder til imødegåelse af et stigende merforbrug som følge af en betydelig øget tilgang af borgere,
- dels at gennemføre den Handleplan 2015–2016 Handicap og Psykiatriudvalget godkendte i sine møder den 21. november og 3. december 2014.

Vedr. gennemførelsen af Handleplan 2015-2016 har der været 2 overordnede forudsætninger:

- En rapport: *Analyse af den økonomiske udfordring for Center for Handicap og Psykiatri* fra 18. november 2014 udarbejdet af Implement Consulting Group.
- Et valg om at fokusere på målgruppeorienterede besparelser frem for generelle tværgående besparelser

Når der arbejdes med en handleplan over et flerårigt initiativ kan der naturligt vise sig behov for revurderinger af de 8 enkelte delmål Handleplan 2015-2016 består af. Centeret har derfor i tilknytning til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 vurderet den økonomiske opdeling mellem de 8 delelementer som den godkendte Handleplan 2015-2016 består af. Opdelingen på delmål har ikke været lige entydig i hvert enkelt delmål hvorfor der er foretaget en justering af de økonomiske delmål indbyrdes.

Sigtet med disse indbyrdes økonomiske justeringer er, at sikre at målopfyldelsen til stadighed er gjort operativ i forhold til det daglige arbejde med gennemførelsen af Handleplan 2015-2016.

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

En særlig udfordring i tilknytning til besparelser vedr. de særligt dyre foranstaltninger er en samtidig nedgang eller bortfald af statsrefusion, der reducerer den opnåede nettobesparelse. I udvalgmødet orienteres om virkningen af refusionsmekanismen vedr. de særligt dyre foranstaltninger i form af en brutto- og netto besparelse. Handleplanen 2015-2016 realiseres fortsat med de opnåede nettobesparelser på samlet 16,2 mio. kr. jvfr. **bilag 1**.

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 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 2015-2016.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. **at** orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2015-352513

Bilag 1: Opfølgning på Handleplan 2015/16, Netto

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

Til efterretning.

Punkt 6: Budgetopfølgning 2015 ultimo juni, Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

Bilag

Bilag 1A Status på forventet regnskab pr. 30. juni 2015 for Driften - HPU

Bilag 1B Budgetopfølgning anlægsprojekter pr. 30-06-2015.pdf

Bilag 2 Handleplan 2015-2016 Myndighedsområdet 300615.pdf

Bilag 3 Handleplan 2014-2016 Social Resursecenter Slagelse 300615.xlsx

Bilag 4 Handleplan 2015-2016 VASAC 300615

Budgetopfølgning 2015 ultimo juni, Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

Sagsfremstilling

6. Budgetopfølgning 2015 ultimo juni, Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2015-21737

Dok.nr.: 330-2015-325576

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 juni 2015. Handicap- og Psykiatriudvalget godkender budgetopfølgningen, som indgår i den samlede opfølgning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund

I budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 forventes udvalget for hele året 2015 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 23,6 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug i myndighedsområderne på 24,5 mio. kr. og mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i virksomhederne. På anlægsområdet forventes mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i 2015.

Bilag 1A angiver nærmere specifikation af forbruget på drift i myndighedsområderne og virksomhederne og **bilag 1B** angiver nærmere specifikation af forbruget på anlæg.

Myndighedsområdet:

På Myndighed for Handicap og Psykiatri 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 dermed indgår som en del af det forventede merforbrug i 2015 på 24,6 mio. kr.

Den iværksatte Handleplan 2015/2016 forventes fortsat opfyldt vedr. 2015 med gennemførte besparelser på 15,0 mio. kr. På trods af opfyldelse af Handleplanen vedr. 2015 kan der ikke sikres almindelig driftsoverholdelse i 2015. Der forventes nu et almindeligt drifts merforbrug på 2,0 mio.kr Dertil kommer det identificerede strukturelle underskud på 12,0 mio. kr. i 2015 i tilknytningen til den kendte stigende tilgang af børn og unge jf. budgetmodellen. Sammen med det overførte merforbrug fra 2014 på 10,6 mio. kr. forventes merforbruget for hele 2015 at blive 24,6 mio. kr. Til belysning af mulighederne for på kortere og længere sigt at bringe sammenhæng mellem budget og forbrug er igangsat en perspektivanalyse, der skal fremlægges for Økonomiudvalget den 24. august 2015. Handicap- og Psykiatriudvalget orienteres om status på perspektivanalysen i et selvstændigt punkt på dagsordenen i samme møde som denne budgetopfølgning fremlægges.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 fremlægges den løbende status for gennemførelse af Handleplan 2015-2016 på Myndighed for Handicap og Psykiatri jf. **bilag 2**. Status for Handleplanen er fremlagt i et selvstændigt dagsordenspunkt til samme møde.

Anlægsområdet:

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 planlægges afsluttet.

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 Myndighed for Handicap og Psykiatri, Socialt Resursecenter Slagelse og VASAC Slagelse. Der er udarbejdet handleplan for de 3 områder, som er vedlagt som

bilag 2, 3 og 4.

Merforbruget på **Socialt Resursecenter Slagelse** opstod i 2014. Jf. kasse- og regnskabsregulativet må en handleplan kun løbe over 2 år. Grundet de særlige omstændigheder på området løber handleplanen frem til og med 2016. Det bemærkes i øvrigt, at det forventede resultat i 2015 for Socialt Resursecenter Slagelse er forbedret med 0,3 mio.kr siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015.

Merforbruget i **VASAC Slagelse** er et mindre beløb på kr. 124.000, der hentes i januar og februar måned 2016 jf. vedlagte handleplan.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at den samlede budgetopfølgning tages til efterretning, idet der arbejdes med gennemførelse af handleplanerne i Myndighed for Handicap og Psykiatri, Socialt Resursecenter Slagelse og VASAC Slagelse. For nærværende vurderes øvrige virksomheder at kunne overholde deres budgetter. Der er stort fokus på arbejdet med Handleplanen på Myndighed for Handicap og Psykiatri for opnåelse af målene i handleplanen vedr. 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. **at** de 3 handleplaner godkendes og videresendes til Økonomiudvalget
2. **at** budgetopfølgningen ultimo juni 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget.

Bilag

330-2015-287211	Bilag 1A Status på forventet regnskab pr. 30. juni 2015 for Driften - HPU
330-2015-324664	Bilag 1B Budgetopfølgning anlægsprojekter pr. 30-06-2015.pdf
330-2015-353913	Bilag 2 Handleplan 2015-2016 Myndighedsområdet 300615.pdf
330-2015-329159	Bilag 3 Handleplan 2014-2016 Social Resursecenter Slagelse 300615.xlsx
330-2015-328691	Bilag 4 Handleplan 2015-2016 VASAC 300615

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

At 1: Godkendt og videresendes til Økonomiudvalget.

At 2: Budgetopfølgningen godkendes og sendes videre til Økonomiudvalget.

Punkt 7: Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) vedr. 25 almene boliger og serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse (B)

Bilag

Bilag 1 Licitationsresultat 040615 25 boliger og servicearealer.pdf

Bilag 2 Skema B 25 boliger status 40-x.pdf

Bilag 3 Skema B servicearealer ved 25 boliger status 40-x.pdf

Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) vedr. 25 almene boliger og serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

7. Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) vedr. 25 almene boliger og serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2013-76781

Dok.nr.: 330-2015-341045

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Efter afholdt licitation skal der tages stilling til godkendelse af anskaffelsessum ved Slagelse Kommunes etablering af 25 almene boliger til voksne borgere med autisme samt servicearealer på Rosenkildevej i Slagelse. Samtidigt godkendes skema B for de 25 boliger og servicearealerne.

Baggrund

Byrådet godkendte den 29. august 2011, at de 25 almene boliger med tilknyttede servicearealer for personale, placeres på Rosenkildevej i Slagelse. Der er efterfølgende udarbejdet og godkendt lokalplan 1110 på arealet hvor byggeriet placeres.

Efterfølgende har byrådet den 26. januar 2015 godkendt tilsagn om støtte (skema A) til etablering af 25 almene boliger med serviceareal på Rosenkildevej i Slagelse.

Der er nu afholdt licitation i både fag- og hovedentreprise. For at sikre en fagligt objektiv sammenlignelighed mellem fag- og hovedentreprise er den billigste konditionsmæssige fagentreprise tillagt 5 % til dækning af de styringsmæssige omkostninger, bygherren vil have i forbindelse med fagentreprise fremfor hovedentreprise.

Licitationsresultatet blev således (alle priser i kr. excl. moms):

Entrepriseform	Bud	Budgiver
Hovedentreprise	34.583.016	Tømrermester Georg Berg A/S, Slagelse
Hovedentreprise	35.445.694	Brdr. Pedersen A/S, Nr. Alslev
Fagentreprise *)	36.691.742	9 fagentreprenører – se bilag
Hovedentreprise	36.974.000	SB Entreprise A/S, Ringsted
Hovedentreprise	39.552.294	Niels Lien Aps., Slagelse
Hovedentreprise	41.858.153	Entreprenørfirma H.J. Huse A/S, Slagelse

*) fagentreprise excl. styringstillæg på 5% udgør: kr. 34.944.516.

Det samlede licitationsresultatet fremgår af **bilag 1**.

I en sammenligning mellem fagentreprise og hovedentreprise fremgår det ovenfor, at laveste bud er opnået i hovedentreprise også før tillæg af 5 % styringstillæg set i forhold til laveste bud i fagentreprise.

I forbindelse med skema A beslutningen, ønskede Økonomiudvalget at få belyst m2 prisen på servicearealerne. I et notat fra 21. januar 2015 fremgår det, at der under servicearealøkonomien var afsat et økonomisk råderum på ca. 2,2 mio. kr. ekskl. moms af hensyn til en uændret samlet kommunal nettobevilling fra budgetaftale 2015. Dermed fremstod m2 prisen på servicearealerne betydeligt højere end de reelt var forventet at blive. Det økonomiske råderum er fremkommet på baggrund af, at der oprindeligt var indarbejdet 14 % grundkapital, hvorefter grundkapitalen er blevet midlertidigt nedsat til 10 % til og med udgangen af 2016. Administrationens udgangspunkt har herefter været at kunne spare så meget som muligt af de 2,2 mio. kr. i forbindelse med forhandlinger med lavest bydende og inden den endelige beslutning om anskaffelsessum og godkendelse af skema B beslutningen.

Forslag til ændringer og reduktioner

Der er herefter indledt forhandlinger med lavest bydende med sigte på at opnå sammenhæng mellem den gældende budgetramme og den kontrakt der skal indgås med lavestbydende.

Forhandlingerne har resulteret i forslag til ændring og reduktioner svarende til besparelser i forhold til det laveste bud på godt 1,6 mio. kr. Ændringer og reduktioner vedrører: Sokler og terrændæk hæves og trægulv under linoleum udgår. Malerbehandling udføres direkte på spartlet beton. Vægfliser i baderum ændres. Spa-rum ændres til aktivitetsrum. 1 cykelskur udgår og øvrige skure ændres. Belysning ude og inde ændres. Belægninger og stiføring på grunden justeres. Hvidevare ændres, skabslåge og væg ved vaskesøjler i baderum udgår.

Idet byggeprojektet har gennemgået 2 programfaser i henholdsvis 2013 og nu 2015 i forbindelse med den besluttede fremrykning af byggeriet har udbudsgrundlaget været særligt grundigt gennemgået og afstemt i forhold til den økonomiske ramme for byggeriet, således at kvalitetsniveauet i udbuddet har været godt afstemt til den økonomiske ramme for byggeriet. Det vurderes også at kunne afspejles i, at laveste bud ligger forholdsvis tæt på de budgetterede håndværkerudgifter med en afvigelse på kun 8 %.

Ovenstående betyder samtidigt, at yderligere ændringer eller reduktioner udover de viste vil gribe betydeligt ind i afgørende, enten funktionsmæssige eller kvalitetsmæssige, dele af byggeriet. F.eks. kan vægkonstruktioner ændres fra en tung væg (beton) til en let væg (trækonstruktion) hvor der opnås en yderligere men ret begrænset besparelse men samtidigt sker mindst en halvering af bygningens levetid samt påføres væsentlige højere vedligeholdelsesudgifter, der vil forhøje huslejen på kortere sigt. Ligeledes vil entreprenøren kunne stilles friere i materialevalg for opnåelse af en mindre besparelse. Sidstnævnte mulighed vil dels kunne medføre højere vedligeholdelsesudgifter, dels vil valgmuligheder i kontraktforholdet forringe kontraktens tydelighed i forhold til ansvarsplacering, afledte tvister m.v. Ingen af de 2 eksterne faglige (arkitekt og ingeniør) eller den økonomiske rådgiver kan anbefale at indarbejde de ovenstående ændringer i byggeriet.

Forslag til endelig fastlæggelse af anlægssummen.

Efter indarbejdelse af de nævnte ændringer og reduktioner ovenfor på godt 1,6 mio. kr. resterer fortsat kr. 553.000 i forhold til de forventede anlægsudgifter. På baggrund af ovenstående foreslår styregruppen for etablering af de nye boliger, at der anvendes kr. 553.000 af råderummet på 2,2 mio. kr. Den foreslåede disponering vil ikke påvirke huslejen, idet den maksimale ramme for huslejen er nået ved skema A.

Forhøjelsen af anlægssummen kan gennemføres inden for den frigivne anlægsramme til etablering af de 25 boliger og servicearealer da det ved behandlingen af skema A fremgik at det frigivne anlægsbeløb er godt 2,2 mio. kr. højere end de forventede anlægsudgifter ved skema A. De godt 2,2 mio. kr. er fremkommet som følge af, at der oprindeligt var afsat grundkapital med 14% som efterfølgende er nedsat til 10% frem til udgangen af 2016. Det resterende frigivne anlægsbeløb godt 1.650.000 mio. kr. foreslås tilført kassen.

Retligt grundlag

Opførelse af almene ældreboliger er omfattet af lov om almene boliger:

- Tilvejebringelse af almene ældreboliger med særligt henblik på at betjene voksne handicappede sker jf. § 105, stk. 2.
- Ydelsesstøtte givet på statens vegne sker jf. § 115, stk. 2.
- Grundkapitalens størrelse fremgår af § 118, stk. 1.

I forbindelse med udbud og aftaleindgåelser er bestemmelserne i bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v. §§ 30-32 vedr. udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, indsamling af nøgletal, bygningsdrift og eftersyn m.v. overholdt uden fravigelser.

Handlemuligheder

Der er følgende handlemuligheder:

- At godkende anskaffelsessummen med det fremlagte skema B.

o En godkendelse af skema B for de 25 almene boliger og servicearealer vil være en del af opfyldelsen af budgetaftalen vedr. budget 2015 om fremrykning af etableringen af de 25 boliger til voksne med autisme samt i tråd med godkendelsen af skema A for de 25 almene boliger i byrådet i januar 2015.

- At afvise godkendelsen af anskaffelsessummen i det forelagte skema B.

o Byrådet kan vælge ikke at godkende skema B, selvom der er givet tilsagn ved skema A. Eftersom der har været afholdt en licitation og udpeget en vinder skal kommunen i udbudsretligt henseende have en saglig grund til at aflyse licitationen. Dette kan begrundes i at projektet ikke kan realiseres indenfor de økonomiske rammer forudsat i udbuddet.

o Konsekvensen af at stoppe etableringen af de 25 boliger ved skema B vil være, at kommunen vil skulle betale for det udførte arbejde i relation til de rådgivningskontrakter kommunen har indgået, samt allerede afholdte udgifter som følge af Byrådets godkendelse af skema A. Der er for nuværende indgået 2 kontrakter vedrørende rådgivning for byggeriet på i alt ca. 2,4 mio. kr. excl. moms. Udgifterne til ophævelse af kontraktlige bindinger såvel som allerede afholdte udgifter vil således være en 100% kommunal udgift. Der er ultimo juni måned 2015 afholdt udgifter incl. stopomkostninger m.v. for 2.506.217 kr. excl. moms. Dertil skal ved evt. stop tillægges udgifter til ophævelse af kontraktlige bindinger som ikke kendes på nuværende tidspunkt.

- At udsætte behandlingen af skema B

o En udsættelse – med sigte på at der forhandles om yderligere besparelser - vil betyde en kortere forsinkelse i gennemførelse af byggeriet, udgifter til omprojektering vedr. vægkonstruktionen og mindre udgifter til indeksering af entreprisekontrakt på grund af en forlænget byggeperiode. Det skal samtidig sikres at hovedentreprenøren vedstår sit tilbud. I denne forbindelse skal det fremhæves, at der er en 9 måneders frist for perioden fra kommunens behandling af skema A til behandlingen af skema B. Denne frist udløber ultimo september måned 2015. Herefter skal kommunen skulle starte forfra med et nyt skema A tilsagn.

Vurdering

Administrationen herunder styregruppen anbefaler, at de nævnte ændringer og reduktioner indarbejdes i kontrakten med lavest bydende svarende til en reduktion på godt 1,6 mio. kr. og der således disponeres kr. 553.000 af det økonomiske råderum på 2,2 mio. kr.

Brugergruppen er dog bekymret og ærgerlig over, at det udbudte spa-rum har måttet ændres til et aktivitetsrum af økonomiske årsager og muligheden for den erfarede gode effekt spabad har for beboerne ikke kan indbygges i byggeriet.

Administrationens anbefaling bygger på følgende vurderinger:

Efterspørgslen – det kommunale behov for de 25 boliger.

Behovet for de 25 almene boliger er fortsat uændret tilstede, således, at der forventes at bo 5 borgere fra Slagelse Kommune og 20 borgere fra andre kommuner. På nuværende tidspunkt bor 19 af de 25 borgere allerede i midlertidige boliger tilknyttet ACV. Ventelisten til botilbud ved ACV er fortsat jævnt stigende, hvilket underbygger etableringen og grundlaget for at anvende både markeds- og beskæftigelsespotentialer samt anvende mulighederne i Rammeaftale samarbejdet i Region Sjælland på det specialiserede socialområde.

Kvaliteten i byggeriet

Byggeriets funktionalitet og fremtræden

Brugergruppen har været inddraget kontinuerligt siden opstarten af byggeprojektet og har arbejdet indenfor de politisk besluttede principper. Vurderingen er, at byggeriet i funktionalitet og kvalitet er på samme niveau som lignende byggerier. Konkret har brugergruppen sikret, at de 25 almene boliger særligt vil blive kendetegnet ved:

- Et fokus på et bomiljø, der tilgodeser voksne borgere med autisme med behov for stor støtte i dagligdagen
- Funktionaliteten i forhold til såvel fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, således at kravene til ældre- og handicapboliger er opfyldt både i forhold til nuværende målgruppe og eventuelt fremtidige målgrupper med funktionsnedsættelser.

Byggeriets tekniske forudsætninger

Slagelse Kommune har som bygherre opsat en række krav til vedligeholdelse, energi m.m. Slagelse Kommunes bygherrerådgivning har sikret at der er sket inddragelse af kommunens teknik- og energifolk, således at byggeriet bygges efter Slagelse Kommunes standarder.

Administrationen vurderer, at handicapboligerne såvel i funktionalitet og fremtræden samt teknisk overholder gældende standarder for tidssvarende handicapboliger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Huslejeniveau

Med godkendelse af skema A blev en foreløbig husleje på kr. 6.912,- mdl. for bolig på 75 m2 godkendt. En genberegning af huslejen ved skema B viser at huslejen beregnes at blive kr. 6.881,- mdl. idet driftsudgifter ved boligerne kan forudsættes at være lidt lavere end ved skema A. Denne mindre driftsudgift knytter sig bl.a. til erfaringstal fra de øvrige ibrugtagne handicapboliger i Slagelse Kommune. Den årlige leje pr. m2 er forudsat at være kr. 1.101,- pr. m2 fordelt med kr. 726,- vedr. kapitaludgifter og kr. 375,- vedr. driftsudgifter.

Med godkendelse af skema B foreslås godkendt en forventet gennemsnitlig husleje på kr. 6.881,- mdl.

Anskaffelsessum for boligerne

Ansøgning om godkendelse af anlægssum med skema B bygger på følgende forudsætninger:

- Det maksimale rammebeløb incl. moms for 2015 udgør for ældreboliger i Slagelse Kommune kr. 25.290 pr. m2 incl. energitillæg. For 25 boliger af 75 m2 i alt 1.875 m2 kan beregnes et maksimumbeløb på kr. 47.418.750.

Finansiering er beregnet således:

- Støttede lån – realkreditlån (88%) 41.728.500 kr.
- Kommunal grundkapital (10%) 4.741.875 kr.
- Beboerindskud (2%) 948.375 kr.

I alt 47.418.750 kr.

Specificeret anlægsbudget vedr. boligerne med tilhørende bemærkninger og forudsætninger fremgår af vedlagte skema B (**bilag 2**).

Anskaffelsessum for servicearealet

Den fremsendte ansøgning om skema B vedr. servicearealet bygger på følgende forudsætninger:

- Arealbehovet er 212 m2. Anskaffelsessummen for servicearealet kan derfor fastlægges til 212 m2 x 18.944 kr. pr. m2. hvortil skal lægges udgifter til (bygherreindkøb kr. 300.000, stopomkostninger i forbindelse med genprojektering kr. 795.000 samt de foreslåede kr. 553.000) i alt kr. 5.664.100 excl. moms

Ansøgt anlægssum for etablering af serviceareal udgør i 2015 niveau: kr. 7.080.125 incl. moms svarende til kr. 5.664.100 excl. moms.

Udgifterne til etablering af servicearealet finansieres 100 % af Slagelse Kommune, som dog modtager et serviceareal tilskud på kr. 40.000 pr. bolig svarende til i alt kr. 1.000.000.

Slagelse Kommunes nettoudgifter vedr. servicearealet udgør herefter:

· Anlægssum excl. moms	5.664.100 kr.
· Servicearealtilskud	<u>-1.000.000 kr.</u>
Netto anlægssum vedr. servicearealer	4.664.100 kr.

Specificeret anlægsbudget for servicearealet med tilhørende bemærkninger og forudsætninger fremgår af vedlagte

skema B (bilag 3).

Tidsplan:

Den nuværende tidsplan fastslår en aflevering af byggeriet sker ultimo november 2016. Herefter anvendes en måned til borgernes personlige aptering af boligerne, således indflytning kan ske 1. januar 2017.

Afledte driftsudgifter

Følgende afledte driftsudgifter vil komme efter indflytningen:

· Udgifter til boligstøtte: Ved flytning fra et botilbud efter serviceloven til almen bolig skal borgeren til at betale husleje, men bliver samtidigt berettiget til boligstøtte, hvorfor Slagelse Kommunes udgifter til boligstøtte vil stige. Der vil være mellemkommunal refusion for boligstøtte til borgere fra andre kommuner

Det skal oplyses, at eventuelle tomgangsudgifter til ledige boliger afholdes via driften af botilbuddet og finansieres over takstbetaling. Der er tale om en 100 % takstfinansieret udgift, som håndteres ved, at der i takstberegningen fastsættes en belægningsprocent. Grundet stabil efterspørgsel vil belægningsprocenten forudsættes til at være 98 % ud fra erfaringstal.

Samlet kommunal nettoøkonomi

Projektets nettoøkonomi kan på ovenstående grundlag opgøres som følger:

· Kommunal grundkapital – udgift	4.741.875 kr.
· "Salg" af grund – indtægt	<u>- 3.125.000 kr.</u>
I alt	1.616.875 kr.
· Etablering af servicearealer – udgift	<u>5.664.100 kr.</u>
Nettoudgift før tilskud	7.280.975 kr.
· Servicearealtilskud 25 boliger á 40.000 kr. indtægt	<u>- 1.000.000 kr.</u>
Samlet kommunal nettoudgift i alt	<u>6.280.975 kr.</u>

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg sted 018570	4.1	-1.650			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.4	1.650			

Konsekvenser for andre udvalg

Center for kultur, fritid og borgerservice vil få øgede udgifter til boligstøtte for forventet 5 borgere fra Slagelse Kommune. Slagelse Kommune modtager mellemkommunal refusion for boligstøtte der ydes til borgere fra andre kommuner.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at anskaffelsessum og skema B for 25 almene boliger godkendes med kr. 47.418.750 incl. moms og incl. værdi af grund kr. 3.125.000
2. at anskaffelsessum og skema B for servicearealerne godkendes med kr. 5.664.100 excl. moms svarende til kr. 7.080.125 incl. moms

3. at den foreløbige gennemsnitlige bruttohusleje for boligerne på kr. 6.881,- mdl. godkendes
4. at den ikke disponerede anlægssum kr. 1.650.000 tilføres kassen.

Bilag

330-2015-345031	Bilag 1 Licitationsresultat 040615 25 boliger og servicearealer.pdf
330-2015-345026	Bilag 2 Skema B 25 boliger status 40-x.pdf
330-2015-345027	Bilag 3 Skema B servicearealer ved 25 boliger status 40-x.pdf

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

At 1 til at 4 - Godkendt.

Punkt 8: Årsrapport 2014 fra Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte (O)

Bilag

Årsrapport Handicaprådet 2014

Årsrapport Rådet for Socialt Udsatte 2014

Årsrapport 2014 fra Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte (O)

Sagsfremstilling

8. Årsrapport 2014 fra Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte (O)

Sagsnr.: 330-2012-34334

Dok.nr.: 330-2015-338414

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om Handicaprådets og Rådet for Socialt Udsattes arbejde i 2014.

Baggrund

Ifølge vedtægterne for Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte, udarbejder rådene hvert år en beretning for rådernes arbejde til orientering for Handicap og Psykiatriudvalget. Årsrapporterne bygger dels på faktuelle data over rådernes aktiviteter og dels på en kort beskrivelse af de temaer der har været aktuelle for rådene at sætte fokus på.

I tilrettelæggelsen af rådernes arbejde udarbejdes et årshjul, hvor der skabes overblik over rådernes mødeaktivitet, samt hvilke emner/temaer rådene ønsker prioriteret for den kommende periode.

I prioriteringen af temaer for rådernes arbejde lægges der først og fremmest vægt på, at understøtte implementeringen af Slagelse kommunes politikker gældende for områderne (Handicappolitikken, Udsattepolitikken og Sindslidendepolitikken), samt de aktuelle lokale udfordringer der er i forhold til rådernes målgrupper, men også på sammenhængen med de nationale og lokale strategier og udviklingstendenser inden for handicap, psykiatri og udsatteområdet.

Handicaprådet

Handicaprådet har i 2014 afholdt 6 ordinære møder og 2 ekstraordinære møder i forbindelse med høringer. Rådet har i 2014 afgivet 22 svar på sager der har været sendt i høring i rådet.

Udover høringssager, orienteringssager og beslutningssager har rådet haft følgende temaer på dagsordenen:

- Inspektion af handicaptilgængeligheden i Slagelse byrum
- Strategi for det videre arbejde med Handicappolitikken i Handicaprådet
- Sundhedsaftale 2015-2018
- Undersøgelse vedrørende Handicapturisme

Handicaprådet uddeler hvert år en Handicappris, som overrækkes ved et særligt arrangement den 3. december som er den internationale handicapdag. Temaet for årets handicappris var inklusion af børn og unge med særlige behov i folkeskolen. Prisen gik til Nymarksskolen.

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet har i 2014 afholdt 8 ordinære møder og deltaget i 3 ekstraordinære møder. Rådet har i 2014 afgivet svar på 11 sager som har været sendt i høring i rådet.

Udover høringssager, orienteringssager og beslutningssager har rådet haft følgende temaer på dagsordenen:

- Anbefalinger til regeringens sociale 2020-mål "Alle skal med"
- Julearrangement for ensomme – nedsættelse af arbejdsgruppe
- Overgangen fra Udbetaling Danmark og den digitaliserede postkasse
- Status på Udsattepolitikken og Strategiplanen for udsatteområdet
- Planlægning af årets studietur
- Behovet for tandpleje til svage ældre og socialt udsatte borgere
- Udsatte borgere føler sig diskrimineret

- Inklusion i folkeskolen
- Styrkelse af dialogen med rådets målgruppe
- Alternative plejehjemspladser og skæve boliger

Rådet for Socialt Udsatte har skabt tradition for hvert år at arrangere en studietur, hvor der hentes viden og inspiration til det kommende arbejde på udsatteområdet. Sammen med rådets medlemmer og suppleanter deltager medlemmer af Handicap og Psykiatriudvalget, samt kommunale nøglepersoner i udsatte indsatsen. Der var tilmeldt 27 deltagere til turen som gik til Odense Kommune.

Årsrapport fra Handicaprådet **bilag 1** og Rådet for Socialt Udsatte **bilag 2** er vedhæftet sagen.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at orientering om Handicaprådets og Rådet for Socialt Udsattes arbejde i 2014 tages til efterretning.

Bilag

330-2015-343963	Årsrapport Handicaprådet 2014
330-2015-332701	Årsrapport Rådet for Socialt Udsatte 2014

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

Orienteringen tages til efterretning. Opfordrer til at tage med til Rådet for Socialt Udsattes studietur, torsdag den 17. september 2015.

Punkt 9: Magtanvendelser (E)

Bilag

Bilag: 2015-06-25 magtanvendelse

Magtanvendelser (E)

Sagsfremstilling

9. Magtanvendelser (E)

Sagsnr.: 330-2015-40364

Dok.nr.: 330-2015-332725

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Handicap- og Psykiatriudvalget orienteres om antallet af magtanvendelser i 1. kvartal 2015 for tilbud for børn/unge og voksne, som drives af Slagelse Kommune. Udvalget orienteres endvidere om magtanvendelse i 1. kvartal 2015 foretaget overfor børn/unge og voksne, som er anbragt i private tilbud eller i tilbud i andre kommuner.

Baggrund

Handicap- og Psykiatriudvalget har besluttet at antallet af magtanvendelser på kommunens tilbud skal nedbringes, og har i den forbindelse iværksat en politisk handleplan. Som et led i dette arbejde har Udvalget ønsket, at følge udviklingen tæt og ønsket at modtage en kvartalsvis orientering, herunder at følge udviklingen i antallet af tilladte og ikke tilladte magtanvendelser.

Antallet af magtanvendelse i 1. kvartal 2015:

Antallet af magtanvendelser på Slagelse Kommunes borgere viser en faldende tendens i 1. kvartal på alle tilbud på nær Specialcenter Øst. Specialcenter Øst har haft 4 magtanvendelser heraf 3 på Slagelse borgere i perioden. Centeret må dermed siges at have stigende tendens. Tendensen skal dog ses i lyset af, at specialcentret i sidste kvartal af 2014 ikke havde nogle magtanvendelser.

I alt har der været 152 magtanvendelser på voksne borgere. I sidste kvartal af 2014 var tallet 170. Af disse er 36 magtanvendelser på Slagelse kommunes borgere. I sidste kvartal var tallet 35. Der har således været et fald af magtanvendelser samlet set på 18.

I alt har der været 62 magtanvendelser på børn/unge. I sidste kvartal af 2014 var tallet 78. Af disse er alle 59 magtanvendelse på Slagelse borgere. I sidste var tallet 72. Der har således været et fald af magtanvendelse på 10.

Endvidere viser opgørelsen, at der ud af de i alt 214 magtanvendelser er 59 ikke tilladte.

Retligt grundlag

Lov om social service (SEL) kapitel 24 §§ 24 – 137:

- Lovgrundlaget på børne/unge området er SEL § 123 og bekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014.
- Lovgrundlaget på voksenområdet er SEL 124-137 og bekendtgørelse nr. 392 af 24. april 2014

For langt den overvejende del af magtanvendelserne er disse foretaget i akutte situationer. Personalet har i akutte situationer mulighed for at gribe ind, hvis barnet/den unge eller voksne er til fare for sig selv eller andre - eller hvis barnet/den unges forsatte ophold i fælleskabet er uforsvarligt.

Handlemuligheder

Udvalget er på mødet den 8. april 2015 blevet orienteret om administrationens arbejde med at understøtte centrets virksomheder i arbejdet med at forebygge, håndtere og følge op på magtanvendelserne. Der afvikles således i perioden april 2015- december 2015 følgende initiativer:

- Afvikling af en temadag for ledere om forebyggelse af magtanvendelse den 26. august 2015, herunder lovgrundlag,
- Afvikling af temadag om konfliktløsning og pædagogiske metoder den 27. oktober 2015.
- Afvikling af temadag om dokumentation og effektmåling (endnu ikke datolagt).
- Konkret sparring af virksomhederne i forhold til pædagogisk indsats og metoder til konfliktløsning (løbende i hele perioden).

- Konkret sparring af virksomhederne til udarbejdelse af handleplan for 2016 (3. kvartal).

Vurdering

Det er administrationens vurdering at opfølgningen på den politiske handleplan og de planlagte initiativer vil medvirke til at det samlede antal magtanvendelser falder i 2015, og at dette arbejde allerede kan ses i et forhold til antallet af magtanvendelser i 1. kvartal 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen af magtanvendelser udført i 1 kvartal 2015.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at Handicap- og Psykiatriudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

330-2015-331804

Bilag: 2015-06-25 magtanvendelse

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

Udsættes.

Punkt 10: Aktivitetsrapportering pr. ultimo juni 2015 - Myndighed for Handicap og Psykiatri (O)

Bilag

Bilag 1 Aktivitetsrapportering pr. ultimo juni 2015.pdf

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

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-24733

Dok.nr.: 330-2015-391637

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Aktivitetsrapporteringen pr. ultimo juni 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 juni 2015 viser en samlet aktivitet på 1.449,4 sager. En stigning på 11,8 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:

Der er fortsat en stigning i aktiviteterne på § 85. Pr. ultimo juni er der 19,9 flere sager end 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 revisteret fra midlertidige botilbud på § 107 til § 85 støtte i egen bolig.

Gennemsnitsprisen er faldende til 200.410 kr., hvor den budgetterede gennemsnitspris er på 213.145 kr.

· §§ 107 og 108 midlertidigt og længerevarende botilbud:

På § 107 er der 16,8 færre sager end budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med § 85 jf. ovenstående afsnit. Gennemsnitsprisen er dog fortsat højere end den budgetterede. På nuværende tidspunkt er den på 584.658 kr., hvor den budgetterede er på 566.543 kr.

På § 108 er der 2,5 flere sager end budgetteret. Gennemsnitsprisen er 668.247 kr., hvor den budgetterede

gennemsnitpris er på 683.905 kr. Den nuværende gennemsnitspris ligger således under den budgetterede gennemsnitspris.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er iværksat handleplan for at imødegå de økonomiske udfordringer. Handleplanen kan bl.a. ses i sagen vedrørende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at aktivitetsrapporteringen pr. ultimo juni 2015 tages til efterretning.

Bilag

330-2015-391907

Bilag 1 Aktivitetsrapportering pr. ultimo juni 2015.pdf

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

Til efterretning.

Punkt 11: Perspektivanalyse på Handicap- og Psykiatriområdet (D)

Bilag

Bilag 1 Foreløbig perspektivanalyse på handicap og psykiatri

Perspektivanalyse på Handicap- og Psykiatriområdet (D)

Sagsfremstilling

11. Perspektivanalyse på Handicap- og Psykiatriområdet (D)

Sagsnr.: 330-2015-51072

Dok.nr.: 330-2015-334416

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Handicap- og Psykiatriudvalget skal drøfte den foreløbige perspektivanalyse.

Baggrund

Den første budgetopfølgning, der blev forelagt i maj måned, viste, at der i 2015 forventes væsentlige merforbrug inden for de specialiserede områder samt arbejdsmarkeds- og integrationsområdet.

Desuden forventes i 2015 lavere indtægter – primært som følge af efterregulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2014 og 2015, et lavere tilskud til skatnedsættelse end budgetteret, tilbagebetaling af grundskyld på grund af nedsat grundvurderinger samt lavere renteindtægter.

Økonomiudvalget besluttede på den baggrund at iværksætte perspektivanalyser på områderne med forventede merforbrug.

Status på analyserne er forelagt økonomiudvalget på deres møde den 22. juni 2015. Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med perspektivanalyserne, således at de kan foreligges Byrådet op til budgetseminaret.

Økonomiudvalget besluttede også, at de forelagte perspektivanalyser skal forelægges de relevante fagudvalg i august til drøftelse. Vedlagt er således den foreløbige perspektivanalyse på politikområdet 4.1 Handicap og Psykiatri. På mødet gives endvidere en kort mundtlig orientering om den aktuelle status på analysen.

Retligt grundlag

Styrelsesloven.

Handlemuligheder

De foreløbige perspektivanalyser for de specialiserede områder viser, at de økonomiske udfordringer i høj grad skyldes stigende aktivitet og faldende budgetter. Trods faldende enhedsomkostninger på de fleste områder kan dette ikke opveje, at der på samme tid er stigende aktivitet og faldende budgetter.

På Myndighed for Handicap og Psykiatri er der i 2015 iværksat konkrete handleplansinitiativer, som skal hente 16,2 mio. kr. i 2015/2016.

Trods handleplanen forventes et strukturelt underskud i 2016 på 26,2 mio. kr., idet aktivitetsstigningerne forventes at fortsætte, ligesom det politisk er besluttet, at der skal fremlægges besparelses- og effektiviseringsforslag for 9,2 mio. kr. til budget 2016.

I perspektivanalysen peges på en række områder, hvor der er igangsat analyser (360-graders analyser) for at finde yderligere muligheder for at nedbringe merforbruget.

- Visitationspraksis
- Serviceniveau på virksomhederne
- Kortlægning af tilgang af sager

· Fælles borgere mellem Center for Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet.

Den foreløbige perspektivanalyse er vedlagt som bilag 1.

Vurdering

Den foreløbige perspektivanalyse viser, at den strukturelle udfordring i 2015 forventes at fortsætte i 2016. Der er således brug for at få beskrevet handlemulighederne nærmere i 2015, bl.a. med baggrund i 360-graders analysen, så der til budgetseminaret er et grundlag for at tage stilling til budget 2016 og overslagsårene

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at udvalget drøfter status på perspektivanalysen

Bilag

330-2015-334746

Bilag 1 Foreløbig perspektivanalyse på handicap og psykiatri

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

Foreløbig perspektivanalyse drøftet. Udvalget sætter pris på dette perspektivanalyse arbejde og håber på at sådanne analyser kan brede sig til normalområdet for børn og unge.

Punkt 12: Ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B)

Bilag

Bilag 1 - Sundhedspolitik 2015-2025 Slagelse Kommune

Ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

12. Ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2014-44686

Dok.nr.: 330-2015-240559

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte den ny sundhedspolitik samt beslutte, om den kan sendes i høring. Politikken skal endelig godkendes i Byrådet (BY).

Baggrund

Ny sundhedspolitik forelægges Sundheds- og Seniorudvalget på ny efter redaktionelle ændringer på baggrund af Sundheds- og Seniorudvalgets behandling af sagen i udvalgsrådet 30. april 2015.

Den nuværende Sundhedsstrategi udløb ved udgangen af 2014. For at sikre at Slagelse Kommune også fremadrettet har en overordnet politisk vedtaget politik for, hvordan kommunen arbejder med at forbedre borgernes sundhed, er der udarbejdet en ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune.

På baggrund af Sundheds- og Seniorudvalgets anbefaling d. 13.8.2014 besluttede Byrådet d. 15.9.2014 at nedsætte § 17 stk. 4 udvalg til udvikling af ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune.

Formålet med at nedsætte et sådant udvalg var, dels at udvalget skulle fungere som et rådgivende og forberedende udvalg forud for den politiske behandling, dels at sikre kvaliteten i, ejerskabet til og opmærksomheden omkring den efterfølgende prioritering af indsatserne. Arbejdet med sundhed er af natur tværgående og påvirker, og er påvirket af, forskellige fagområder og sektorer. Derfor har udvalget været bredt sammensat;

Politikere:

Helle Jacobsen (V), Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (formand for udvalget)

Ali Yavuz (A), Handicap- og Psykiatriudvalget

Tonny Borgstrøm (I), Uddannelsesudvalget

Eksterne:

Selandia – direktør, Michael Kaas-Andersen

Repræsentant for lokalrådene, Lars Schou Pedersen

Repræsentant for de boligsociale helhedsplaner, Hanne Thomsen

Repræsentant for de praktiserende læger i Kommunalt Lægeligt Udvalg, Annette Stærke

Interne:

Borgerdirektør, Lone Irene Petersen

Centerchef for Sundhed og Omsorg, Marianne Kristensen

Leder af Folkesundhed, Kim Jensen/Mette Mandrup

Udviklingskonsulent i Folkesundhed, Lasse Borre

Rammerne for udarbejdelsen af sundhedspolitikken

Jf. referatet fra Sundheds- og Seniorudvalgets møde d. 13.8.2015 blev det anbefalet:

"at politikken bliver på overordnet og visionært niveau og fokuserer på, hvordan Slagelse Kommune skaber sunde rammer for borgerne i kommunen, som videre har stor betydning for kommunens overordnede mål og visioner – indenfor vækst, erhvervsudvikling, bosætning, uddannelse og oplevelser.

Politikken kan tage udgangspunkt i Regeringens nationale indsatsområder og mål (2014) for sundhed. Målene i

den overordnede Sundhedspolitik bør være af overordnet karakter og have et langsigtet tidsperspektiv, eksempelvis 8-10 år, idet effekterne af sundhedsindsatsen ofte først kan ses på den lange bane”.

§ 17 stk. 4 udvalget har arbejdet indenfor disse rammer, hvilket sundhedspolitikken afspejler.

Proces

Der har været afholdt tre møder i udvalget, og på baggrund af drøftelserne på møderne, er sundhedspolitikken blevet udarbejdet. Sundhedspolitikken er klar til at blive sendt i høring. Hvis udvalget følger indstillingen om at sende den videre i høring, vil der pågå en høringsperiode fra juni til august. Udvalget vil få forelagt høringssvarene og evt. forslag til justeringer i politikken d. 9/9, inden den videresendes til godkendelse i BY d. 5/10

Ansvar, implementering og udmøntning

Sundhedspolitikken er en af Slagelse Kommunes tværgående politikker, og skal, jf. Kompetenceplanen vedtages i BY. Dermed er det BY, der har det overordnede politiske ansvar for sundhedspolitikken. I praksis er det de politiske fagudvalg og fagområder, der har ansvaret for at planlægge, indarbejde, gennemføre og følge op på indsatserne. Indsatser og aktiviteter udvikles løbende i nært samarbejde med de politiske fagudvalg, fagcentre, virksomheder og øvrige interessenter interne såvel som eksterne.

-
-

Kort om indholdet i sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken fortæller, hvordan vi vil arbejde for at forbedre borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet.

Visionen for sundhedspolitikken er *”En sund kommune i udvikling og vækst”*, og politikken er således skrevet op imod kommunens overordnede visioner om vækst, erhvervsudvikling, uddannelse og oplevelser.

Det gennemgående tema er *”Sunde rammer hele livet”*, og politikken har et særligt fokus på trivsel hos børn, unge og borgere med særlige behov.

Der er fem overordnede indsatsområder; Trivsel, Bevægelse, Tobak, Alkohol og Misbrug samt Kost.

Udmøntningen af sundhedspolitikken vil ske i samspil med interessenter og samarbejdspartnere – interne og eksterne - såvel som med borgerne.

Undervejs i sundhedspolitikken er værdien og gevinsterne ved en forbedret sundhedstilstand illustreret og fremhævet. Det gælder både set ud fra kommunens synspunkt og ud fra borgernes.

Politikken tager videre udgangspunkt i Sundhedsloven, Forebyggelsespakkerne, Sundhedsprofilerne samt De nationale sundhedsmål, som også de opstillede mål er udarbejdet på baggrund af.

Sundhedspolitikken og målene heri gælder for en 10-årig periode, jf. de politisk vedtagne rammer for sundhedspolitikken. Indsatserne og aktiviteterne udvikles løbende undervejs, ligesom der løbende følges op på målene i forbindelse med sundhedsprofilerne for børn og voksne.

Retligt grundlag

Sundhedsloven § 119

Handlemuligheder

1. Udvalget drøfter sundhedspolitikken og kan indgive ønsker til ændringer i sundhedspolitikken.
2. Udvalget drøfter sundhedspolitikken og sender den i høring og til videre politisk behandling.

Vurdering

Det vurderes, at sundhedspolitikken vil understøtte den videre udvikling i Slagelse Kommune. Sundhed er et centralt omdrejningspunkt for, at kommunen kan indfri de overordnede politiske visioner. Sundhedspolitikken er et vigtigt

element, fordi den angiver retning på at sikre de bedst mulige rammer for sundheden, trivslen og livskvaliteten for borgerne i alle aldre i Slagelse Kommune. Sundhedspolitikken er relevant for alle fagområder i kommunen, idet den – udover at skabe bedre rammer for sundheden – understøtter kommunens øvrige fagområder og disses kerneopgaver.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Sundhedspolitikken har betydning og er relevant for de øvrige fagudvalg og -områder i kommunen, idet alle kan arbejde med sundhed som en integreret del af indsatserne. Udmøntningen af politikken vil løbende ske i praksis på tværs og i nært samarbejde med de politiske fagudvalg, fagcentre, virksomheder og øvrige interessenter interne såvel som eksterne.

Indstilling

§17 stk. 4 udvalget for udvikling af ny sundhedspolitik indstiller,

1. at Udvalget sender den ny sundhedspolitik i høring hos de øvrige politiske fagudvalg samt øvrige høringsberettigede parter og interessenter.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 3. juni 2015:

Fraværende: Steen Olsen (A)

Indstillingen tiltrådt.

Sundheds- og Seniorudvalget opfordrer til temamøde om sundhedsområdet og indsatser i forbindelser med sundhedspolitikken.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15. juni 2015:

Fraværende: Christopher Trung Paulsen, Morten Hass Augustsen (V)

Udvalget finder det uhensigtsmæssigt, at FOU ikke har været inddraget i § 17, stk. 4 udvalget, da emnerne bevægelse/kost rækker ind i det folkeoplysende område.

Der nedsættes 2 arbejdsgrupper, som udarbejder udkast til høringssvar der fremlægges på næste møde når sagen genoptages. Den 10. august rundsendes udkastet pr. mail til udvalgets medlemmer.

Trivsel / bevægelse/ kost:

- Lis Bager Christensen

- Sabine Skou Gøtterup

- Lene Wibroe

- Jørn C. Nielsen

Alkohol / misbrug / tobak:

- Anni Vilsgård

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Johnny Persson (V), Niels Christian Nielsen (A)

Drøftet med bemærkning om, at Uddannelsesudvalget ser frem til en nærmere beskrivelse af indsatser, der sikrer udmøntningen af politikken.

Bilag

330-2015-262611

Bilag 1 - Sundhedspolitik 2015-2025 Slagelse Kommune

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 13: Meddelelser (O)

Bilag

Åbent hus Fasanstien

Meddelelser (O)

Sagsfremstilling

13. Meddelelser (O)

Sagsnr.: 330-2014-92183

Dok.nr.: 330-2015-371519

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

1) Studietur til London

Handicap- og Psykiatriudvalget besluttede på udvalgsmøde den 7. januar 2015, at administrationen udarbejdede et forslag til studiebesøg om *recovery* i London i efteråret 2015. Studieturen er fastsat til

Fra søndag den 8. november 2015 til onsdag den 11. november 2015.

Udvalget orienteres om det foreløbige program, herunder afrejse-, hjemreisetidspunkter samt deltagere. Det endelige program og budget for studieturen fremlægges for udvalget på dets møde den 7. september 2015.

2) Invitation til KL's Rusmiddelkonference den 29. oktober 2015. Det er nu muligt at tilmelde sig KL's Rusmiddelkonference, som afholdes

Torsdag den 29. oktober 2015 på Hotel Comwell Kolding

Temaet for årets Rusmiddelkonference er "Sociale indsatser kan betale sig". Konferencen er igen i år en blanding af oplæg, debat og sessioner. Sidste år deltog over 600 personer fra kommuner, regioner, organisationer, ministerier mv. **Program og tilmelding:** Se programmet og tilmeld dig konferencen allerede nu, hvis du vil være sikker på at komme med.

Læs mere om KL's Rusmiddelkonference 2015, se hele programmet og tilmeld dig på:

www.kl.dk/rusmiddelkonference2015.

3) Åbent hus – Fasanstien Korsør – den 11. september 2015 kl. 13.00-15.00. Invitation vedlagt som bilag.

4) Formanden orienterede om Åbning af Slagelse Open i Skælskør Hallen.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at meddelelserne tages til efterretning.

Bilag

330-2015-411833

Åbent hus Fasanstien

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

Orienteringerne taget til efterretning.

Punkt 14: Eventuelt (O)

Eventuelt (O)

Sagsfremstilling

14. Eventuelt (O)

Sagsnr.: 330-2014-92126

Dok.nr.: 330-2015-393856

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

Helle Blak (A) ønsker at få undersøgt om der har været Slagelse Borgere med til Speciel Olympics.