

REFERAT Handicap- og Psykiatriudvalget (2014-2018)

d. 04-03-2015

Mødedato Onsdag d. 04. marts 2015 kl. 08:30

Mødested Torvegade 15, Parterre, Lokale 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Regnskabsresultat for 2014, og overførelse til 2015 (B).....	5
Status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (O).....	10
Opfølgning på anlægsprojekter for 2015 - 2018 (B).....	13
1. behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (D).....	16
Magtanvendelse i 2014 (O).....	20
Kompetenceoverdragelse af Servicelovens § 95 stk. 3 (B).....	25
Nedsættelse af projektorganisation til udvikling af CSR-strategi for Slagelse Kommune (B).....	28
Bygningskategori - Udpegning af basisbygninger (E).....	31
Velfærdsteknologisk Investeringsbank (B).....	34
Etablering af psykiatrisygehuset og samarbejdet med SPIR (O).....	38
Meddelelser (O).....	41
Eventuelt (O).....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2014-92115

Dok.nr.: 330-2015-100272

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at dagsorden godkendes.

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

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Regnskabsresultat for 2014, og overførelse til 2015 (B)

Bilag

Bilag 1: Driftsoverførsler Regnskab 2014 til budget 2015.pdf

Bilag 2: Anlægsoverførsler Regnskab 2014 til budget 2015.pdf

Regnskabsresultat for 2014, og overførelse til 2015 (B)

Sagsfremstilling

2. Regnskabsresultat for 2014, og overførelse til 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-1956

Dok.nr.: 330-2015-57779

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget orienteres omkring regnskabsresultat for 2014. Desuden skal udvalget tage stilling til ansøgning om overførsel af mindre-/merforbrug på drift og anlæg til 2015.

Baggrund

Der foreligger nu regnskabsresultat for 2014 på drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af bilag 1. og er fordelt på udgiftstyper, samt resultat pr. enhed/virksomhed. Resultat på anlæg fremgår af bilag 2. og er fordelt på de enkelte projekter.

Fagudvalgene skal fremsende ansøgning til Økonomiudvalget om overførsel af dels mindreforbrug, og dels merforbrug på drift og anlæg fra 2014 til 2015, således at Økonomiudvalget på møde d. 23. marts 2015 kan tage stilling til de enkelte fagudvalgs anbefalinger.

Der er med virkning for 2014 indført begrænsning i overførelser af mindreforbrug på drift. Der kan derfor ikke overføres mindreforbrug på mere end 5 % af budgetrammen med mindre Økonomiudvalget har givet dispensation i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo september.

Merforbrug overføres fuldt ud til 2015. Merforbrug skal dog hentes senest ved udgangen af efterfølgende regnskabsår. Samtidig skal der ved merforbrug på over 100.000 kr. udarbejdes en handleplan, som godkendes af udvalget. Det betyder, at merforbrug ved udgangen af 2014 skal være hentet inden udgangen af 2015.

Overførslen sker med udgangspunkt i reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ, som er gældende for regnskab 2014.

Hovedreglen for 2014 er:

Ø at overførsel mellem årene beregnes pr. virksomhed/enhed for alle områder med serviceudgifter, udgifter til drift ældreboliger, samt refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Ø at mindreforbrug under 5 % overføres

Ø at mindreforbrug på over 5 % overføres, såfremt der er givet overførelsesadgang.

Ø at mindreforbrug på over 5 %, hvor der ikke er søgt om overførelsesadgang tilføres kassen

Ø at mindreforbrug på over 5 % som vedr. indtægter vedr. tilskud fra EU, milliardpulje m.fl., hvor der er krav om kommunal medfinansiering er ikke omfattet af reglen.

Ø at merforbrug overføres og skal være afviklet inden udgangen af 2015

Ø at mer- og mindreforbrug på anlæg overføres

Rammeaftalen:

En del af virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri er takstfinansieret, og taksterne beregnes i henhold til rammeaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland. Reglerne på rammeaftaleområdet omkring overførsel af over-/underskud er jf. nedenstående:

Ø Ved underskud op til 5 % af nettobudgetrammen overføres merforbruget til virksomheden. Den del af underskuddet, der overstiger 5 % indregnes i taksterne senest 2 år efter det er opstået.

Ø Ved overskud kan der maksimalt overføres 5 % af nettobudgetrammen til virksomheden. Overskud udover de 5 % indregnes i taksterne senest 2 år efter det er opstået.

1. Regnskabsresultat

Regnskabsresultatet for 2014 viser et samlet forbrug på 375,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 på 369,5 mio. kr., giver dette et merforbrug på 5,8 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således:

4.1 Handicap og Psykiatri (i 1.000 kr.)	Korr. budget 2014	Forbrug 2014	Afvigelse 2014
Serviceudgifter	374.552	380.572	-6.020
Overførselsudgifter	1.491	1.343	148
Refusion særligt dyre enkeltsager	-6.514	-6.562	48
I alt	369.529	375.353	-5.824

Vedr. serviceudgifter afspejler merforbruget på 6,0 mio. kr. følgende 4 hovedelementer i mio. kr.:

Merforbrug i Myndighedsområdet for handicap og psykiatri	-10,6 mio. kr.
Mindreforbrug i Myndighedsområdet for misbrug	0,7 mio. kr.
Mindreforbrug vedr. projekter	1,3 mio. kr.
Mindreforbrug i virksomheder inden for rammeaftaleområdet	2,6 mio. kr.
<u>I alt</u>	<u>-6,0 mio. kr.</u>

I maj måned 2014 blev påbegyndt analyse af myndighedsområdet med ekstern konsulent som i efteråret 2014 udarbejdede rapport med tilhørende handleplan for de områder, som Myndighedsområdet for handicap og psykiatri er betydeligt økonomisk udfordret på. Handleplanen er igangsat primo 2015 med en målsætning om effektiviseringer og besparelser i størrelsesorden 15 mio. kr. Der sker en løbende orientering om status på Handleplanens gennemførelse til fagudvalget.

I virksomhedsområdet her Socialt Resursecenter Slagelse et merforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af vigende belægning på døgntilbuddet Heimdal. Merforbruget overføres til 2015 og indgår i en handleplan, som blev iværksat i 2014 og løber fortsat i 2015.

2. Overførelse drift (bilag 1)

Nedenfor er vist den overordnede overførsel til budget 2015, samt til kassen. Fordelingen af den samlede overførsel fordelt på enheder fremgår af bilag 1.

Områder (i 1.000 kr.)	Overføres til 2015	Overføres til kassen
Virksomheder, samt tværgående områder	3.978	-62
Myndighed for Handicap og Psykiatri samt Myndighed for Misbrug	-9.890	0
I alt	-5.912	-62

o Resultatet på de 4 hovedområder fremgår ovenfor under afsnit 1 regnskabsresultatet.

o Merforbrug netto 9,890 mio. kr. vedr. de 2 myndighedsområder ønskes overført til 2015

o Mindreforbrug netto 3,978 mio. kr. i virksomheder og tværgående områder består dels af mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. projekter der ønskes overført til 2015. Det resterende mindreforbrug på netto 2,6 mio. kr. vedr. de 9 virksomheder og består af 3 virksomheder med merforbrug på 2,3 mio. kr. og 6 virksomheder med mindreforbrug på tilsammen 4,9 mio. kr. Alle 9 virksomheders mer- eller mindreforbrug ligger under 5 % grænsen og ønskes derfor overført til 2015. For de 3 virksomheder med merforbrug er for én virksomhed med et underskud på 1,3 mio. kr. iværksat handleplan i 2014, der fortsætter i 2015. For de 2 øvrige virksomheder er der tale om merforbrug på hhv. 0,4 og 0,6 mio. kr. I disse virksomheder sker der en tæt opfølgning på økonomien i 2015 med henblik på vurdering af om der ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 skal iværksættes en handleplan.

3. Overførsel anlæg (bilag 2)

Regnskabsresultatet for 2014 viser et mindreforbrug på 14,4 mio. kr., og det vedrører samlet 16 anlægssager o Mindreforbruget på 14,4 mio. kr. afspejler fuldt ud en tidsforskydning på 3-4 måneder for gennemførelse af etablering af 18 almene boliger på Kastanievej i Slagelse, hvor der overføres 14,0 mio. kr.

o Alle øvrige mindreforbrug på anlæg herunder endnu ikke modtagne statstilskud til servicearealer og forventede indtægter ved salg af ejendom tilsammen netto 0,4 mio. kr. ønskes ligeledes overført til 2015 til disse anlægs færdiggørelse i 2015.

Retligt grundlag

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ regler omkring overførelsesadgang

Handlemuligheder

Handicap- og Psykiatriudvalget kan beslutte, at anbefale administrationens forslag til godkendelse af regnskab 2014 samt overførsler til 2015.

Anbefalingerne vedrørende overførsler på virksomhedsområdet følger de regler og vilkår for overførsel mellem årene, der knytter sig til takstaftalen i rammeaftalen. For øvrige områder følger overførslerne kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser om overførsel mellem årene.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskab 2014 kan anbefales til den videre politiske godkendelse. For så vidt angår de områder hvor der ses merforbrug, er dels igangsat godkendte handleplaner, dels sker der på områder med overførsel af forholdsvis små merforbrug en tæt opfølgning på udviklingen med henblik på afklaring af om der ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 skal iværksættes handleplaner i 2 virksomheder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	4.1	-5.912			
Anlæg	4.1	14.395			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.4	-8.483			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 4.1 overføres et samlet merforbrug på drift på i alt -5,912 mio. kr. til fordeling på de respektive enheder jf. bilag 1

2. at fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 4.1 ikke overføres et samlet merforbrug på drift vedr. PA-elever, Ældre-/handicapboliger og Overførsel vedr. rammeinstitutioner på i alt -0,062 mio. kr.

3. at fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 4.1 overføres et samlet mindreforbrug på anlæg på i alt 14,395 mio.kr. til fordeling på de respektive stednr. jf. bilag 2

Bilag

330-2015-91720

Bilag 1: Driftsoverførsler Regnskab 2014 til budget 2015.pdf

330-2015-91737

Bilag 2: Anlægsoverførsler Regnskab 2014 til budget 2015.pdf

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

Handicap- og Psykiatriudvalget anbefaler beslutningen, dog kan (A) ikke anbefale indstillingens punkt 2, da man anser en 5%’s grænse for overførsel for at være uhensigtsmæssig.

Punkt 3: Status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (O)

Bilag

Bilag 1 Handleplan 2015 for Myndighedsområdet 070115

Status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (O)

Sagsfremstilling

3. Status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2014-82556

Dok.nr.: 330-2015-95029

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

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

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

Baggrund

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

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

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

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

Handleplan 2015 vedhæftes som **bilag 1**

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Handicap og Psykiatriudvalgets medlemmer kan tage administrations orientering til efterretning. Derudover kan udvalgets medlemmer under drøftelsen fremsætte eventuelle ønsker til det videre arbejde med handleplanen.

Vurdering

Handleplanens pkt. 8 er gennemført med beslutningen i udvalgets møde den 4. februar 2015 hvor der overførtes 1,2 mio. kr. fra Misbrugsrådets Myndighed til Handicap og Psykiatriområdets Myndighed.

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

Yderligere indgår arbejde med udformning af et redskab som samlet giver overblik over status for Handleplanens gennemførelse. Den 10. februar 2015 blev afviklet et møde med alle medarbejdere i Center for Handicap og Psykiatri for at koordinere fokus på Handleplanens gennemførelse.

Administrationen vil på mødet orientere om status for Handleplan 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** orienteringen om status for Handleplan 2015 tages til efterretning

Bilag

330-2014-629196

Bilag 1 Handleplan 2015 for Myndighedsområdet 070115

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

Fraværende:

Orienteringen blev taget til efterretning. Det bemærkes dog, at handleplanen ikke kan gennemføres uden personalemæssige konsekvenser (personalereduktion i form af afskedigelser).

Punkt 4: Opfølgning på anlægsprojekter for 2015 - 2018 (B)

Bilag

Bilag 1. oversigt ændring af rådighedsbeløb.xlsx

Opfølgning på anlægsprojekter for 2015 - 2018 (B)

Sagsfremstilling

4. Opfølgning på anlægsprojekter for 2015 - 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2014-89132

Dok.nr.: 330-2015-96486

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

I udvalgets møde i januar måned 2015 blev drøftet mål, indhold og økonomi for anlægsprojekter i 2015 – 2018. Der er nu sket en gennemgang af anlægsprojekternes bevillingsmæssige placering i forhold til hvornår bevillingerne forventes afholdt.

Gennemgangen giver anledning til flytningen af 2 bevillinger fra budget 2015 til budget 2016 vedr. servicearealtilskud fra staten

Baggrund

Administrationen har i forlængelse af drøftelserne om mål, indhold og økonomi i udvalgets møde i januar 2015 gennemgået de gældende anlægsbevillinger for 2015.

Gennemgangen giver anledning til forslag om flytning af 2 indtægtsbevillinger fra budget 2015 til budget 2016 begge vedrører budgetterede servicearealtilskud fra staten.

Servicearealtilskud udbetales fra staten 2 gange årligt i april og oktober på baggrund af de af byrådene godkendte anlægsregnskaber og tilknyttede skema C for almene boliger for det foregående halvår.

For de 2 berørte bevillinger skyldes den senere udbetaling af tilskuddene dels, at byggerierne har haft kortere forsinkelser i gennemførelsen, dels at regnskabsaflæggelserne ofte først kan afvikles senere end planlagt og dermed gennemføres i et senere halvår, end det der blev forventet 2-3 år tidligere ved budgetlægningen.

Konkret foreslås, at det budgetterede servicearealtilskud i nedenstående 2 anlægsprojekter flyttes fra budget 2015 til budget 2016:

- Etablering af serviceareal til 18 boliger på Kastanievej i Slagelse med tilskud på kr. 720.000
- Etablering af serviceareal til 24 boliger på Fasanstien i Korsør med tilskud på kr. 960.000

Flytningerne af disse 2 indtægtsbevillinger skal bringe overensstemmelse mellem det budgetterede og det faktisk forventede udbetalings tidspunkt nu i 2016.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ

Handlemuligheder

Handicap- og Psykiatriudvalget kan anbefale at fremsende administrationens forslag til Økonomiudvalget og Byrådets videre behandling.

Hvis forslaget ikke anbefales forbliver de 2 indtægtsbevillinger i budget 2015 og vil blive overført mellem 2015 og 2016 i den årlige generelle overførsel mellem årene, da indtægten ikke kan forventes at indgå i 2015.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de 2 indtægtsbevillinger bør overføres fra budget 2015 til budget 2016,

således der er fuld overensstemmelse mellem tidspunkterne for bevillingerne og de forventede tidspunkter for bevillingernes afholdes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De 2 indtægtsbevillinger for servicearealtilskud i alt 1.680.000 kr. foreslås overført fra budget 2015 til budget 2016
jvfr. **bilag 1**

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg sted 018540		720	-720		
Anlæg sted 018590		960	-960		
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-1.680	1.680		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** anlægsbevillingen vedrørende servicearealtilskud på -720.000 kr. på sted 018540 flyttes fra budget 2015 til budget 2016.
2. **at** anlægsbevillingen vedrørende servicearealtilskud på -960.000 kr. på sted 018590 flyttes fra budget 2015 til budget 2016.
3. **at** sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget i en samlet sag på tværs af udvalgene.

Bilag

330-2015-59303

Bilag 1. oversigt ændring af rådighedsbeløb.xlsx

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

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 5: 1. behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (D)

Bilag

Bilag 1 HPU Budgetgrundlag B2016-2019 version 1.docx

Bilag 2 Det politiske udvalgs strategi- og budgetproces til Budget 2016 ver.2

Bilag 3 første drøftelse af anlægsønsker 040315.docx

1. behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (D)

Sagsfremstilling

5. 1. behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (D)

Sagsnr.: 330-2015-7558

Dok.nr.: 330-2015-93321

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Fagudvalgene skal drøfte og senere indstille oplæg til budget 2016-2019. Budgetoplæg skal behandles på udvalgenes møder i foråret. Fagvalget beslutter udvalgets egen budgetproces inden for rammerne af den overordnede budgetproces.

Handicap- og Psykiatriudvalget skal i dette møde primært drøfte forslag til anlægsinvesteringer i årene 2016-2019, da udvalget skal afslutte sine drøftelser vedr. anlæg i mødet den 8. april 2015. Herefter skal anlægssforslag oversendes til Økonomiudvalget vedr. udviklingsønsker og Landdistrikt, Teknik og Erhvervsudvalget vedr. vedligeholdelsesønsker.

Udvalget orienteres desuden om det generelle budgetgrundlag **bilag 1** for området og kan tage en første drøftelse af mulighederne for effektiviserings- og besparelsesforslag og nye driftsønsker.

Baggrund

Byrådet har den 26. januar 2015 fastlagt budgetprocessen for budget 2016-19. Fagudvalgene skal på møderne i foråret 2015 forberede grundlaget for byrådets budgetforhandlinger.

Udgangspunktet for drøftelserne er udvalgenes budgetrammer i budgetoverslag 2016. Budgetrammerne er reguleret for seneste skøn over pris- og lønudviklingen, tillægsbevillinger givet siden vedtagelsen af budget 2015- 18 samt på udvalgte områder konsekvenser af den demografiske udvikling.

Budgetrammerne samt de bagved liggende forudsætninger er beskrevet i **bilag 1** vedr. budgetgrundlag.

Handicap- og Psykiatriudvalget tiltrådte i sit møde den 4. februar 2015 den foreslåede proces for Strategi og Budgetproces 2016 med justeringer af enkelte datoer for mødeafviklingen.

Handicap- og Psykiatriudvalgets egen budgetproces tiltrådt den 4. februar 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 · Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 1 · Fortsatte drøftelser og beslutning om anlægsønsker. · Drøftelse af oplæg vedr. overførselsudgifter · Nye driftsønsker drøftes
23. april 2015	Ekstraordinært møde i Handicap og Psykiatriudvalget

	· Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 2. · Status på politikområderne.
6. maj 2015	3. Behandling af budget 2016-2019 · Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 2 · Opsamling på effektiviseringsforslag får høringsmøde · Opsamling på nye driftsønsker. · Opsamling på budgetønske vedr. overførselsudgifter.
12. maj 2015	Dialogmøde med Råd og samarbejdspartnere · Handicaprådet og Udsatterrådet · De frivillige samarbejdspartnere KFUM's Social Arbejde/Toften, Kirkens Korshær, Ringen, Klub Fri m.fl. · Sektorudvalget
3. juni 2015	4. Behandling af budget 2016-2019 Godkendelse af: · Effektiviseringsforslag til budget 2016 – 2019 · Nye driftsønsker · Forslag til overførselsudgifter.

Rød tekst angiver beslutning

Der vedlægges ajourført Strategi og Budgetproces 2016 med tilføjet ekstraordinært udvalgsmøde samt dato for høringsmøde som **bilag 2**.

Fagudvalget skal i overensstemmelse med ovenstående oversigt forholde sig til:

1. Anlægsønsker 2016-19
2. Effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-19
3. Nye driftsønsker 2016-19

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Til udvalgets første drøftelse af anlægsønsker er udarbejdet et ideoplæg **bilag 3**.

Ideoplægget er opbygget med udgangspunkt i nedenstående 3 opdelinger, der for de første 2 grupper er tale om anlægsønsker, der ikke blev opfyldt i budgetaftalen for 2015-2018 og som fortsat vurderes at være aktuelle. Den 3. gruppe er ideoplæg til helt nye anlægsønsker. Sidstnævnte gruppe knytter sig i flere sammenhænge til realisering af Handleplan 2015 for Myndighedsområdet.

1. **Anlægsønsker udvalget prioriterede højest til budget 2015, men som ikke indgik i budgetaftalen for 2015**
2. **Anlægsønsker udvalget prioriterede næsthøjest til budget 2015, som ikke indgik i budgetaftalen for 2015**
3. **Nye forslag til anlægsønsker for 2016-2019**

På mødet vil der blive redegjort for en række perspektiver der knytter sig til de enkelte anlægsønsker, som grundlag for udvalgets drøftelse.

Udvalgets drøftelse skal tage sigte på, at administrationen kan arbejde videre med en kvalificering af de anlægsønsker, der skal indgå i udvalgets endelige beslutning i mødet den 8. april 2015.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der med udgangspunkt i en orientering om det generelle budgetgrundlag samt ideoplæg til anlægsønsker kan tages en første drøftelse af anlægsønsker til budget 2016-2019

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** udvalget drøfter og tager orienteringen om områdets budgetgrundlag til efterretning.
2. **at** udvalget udpeger de anlægsforslag der skal indgå i den endelige prioritering af anlægsforslag i mødet den 8. april 2015
3. **at** udvalget kan tage en første drøftelse af forslag til effektiviseringer og besparelser samt nye driftsønsker til budget 2016.

Bilag

330-2015-58575	Bilag 1 HPU Budgetgrundlag B2016-2019 version 1.docx
330-2015-82171	Bilag 2 Det politiske udvalgs strategi- og budgetproces til Budget 2016 ver.2
330-2015-100645	Bilag 3 første drøftelse af anlægsønsker 040315.docx

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

Fraværende:

Administrationens orientering blev taget til efterretning, og udvalget som helhed udtrykte sin anerkendelse af det gode budgetoplæg, som administrationen har forelagt.

(A) bemærkede, at man er uenig i budgetgrundlagets politiske forudsætninger.

Punkt 6: Magtanvendelse i 2014 (O)

Bilag

Bilag 1 til orientering om magtanvendelse 2014

Bilag 2 orientering om magtanvendelse 2014

Bilag 3 orientering om magtanvendelse 2014

Magtanvendelse i 2014 (O)

Sagsfremstilling

6. Magtanvendelse i 2014 (O)

Sagsnr.: 330-2014-2665

Dok.nr.: 330-2015-74847

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget, Uddannelsesudvalget og Handicaprådet.

Beslutningstema

Udvalgene orienteres om antallet af magtanvendelser i 2014 på de tilbud for børn og voksne, som drives af Slagelse Kommune.

Udvalgene orienteres endvidere om magtanvendelse foretaget over for børn og voksne, som er anbragte i private tilbud eller i tilbud i andre kommuner.

Baggrund

En gang om året skal udvalgene og Handicaprådet orienteres om antallet af magtanvendelser og om arbejdet med at nedbringe antallet af magtanvendelser.

Udvalgene orienteres om udviklingen af det samlede antal af magtanvendelser fra 2013 og til 2014 og for antallet af tilladte og ikke tilladte magtanvendelser.

Om det totale antal magtanvendelser og antallet af tilladte/ikke tilladte.

Center for Handicap og Psykiatri er bemyndiget til at træffe afgørelser i sager om magtanvendelse over for børn og voksne, som er omfattet af bestemmelserne om magtanvendelse, og hvor Slagelse Kommune er handlekommune.

Tallene vedrørende tilladte og ikke tilladte magtanvendelser refererer derfor udelukkende til børn og voksne, som Slagelse Kommune er handlekommune for.

De kommunale tilbud i Slagelse betjener en lang række kommuner, som hver især har afgørelseskompetencen med hensyn vurderingen af, om en konkret magtanvendelse over for en konkret borger er tilladt eller ikke tilladt. Slagelse Kommune har kun i meget begrænset omfang kendskab til, hvordan en konkret anden kommune har vurderet en konkret magtanvendelse.

Udviklingen i antallet af magtanvendelser fra 2013 til 2014.

Det totale antal på voksenområdet i 2013 var 380. I 2014 var det totale antal for voksne 409.

Det totale antal på børneområdet i 2013 var 196. I 2014 var det total antal for børn 297.

Derudover er der et antal indberettede magtanvendelser fra tilbud, hvor børn og voksne er anbragt i private tilbud eller i andre kommuner:

Voksenområdet.

Der kan konstateres en lille stigning i det samlede antal fra 2013 til 2014. Udsving mellem årene kan skyldes flere forhold, eksempelvis ud- og indskrivninger af børn/borgere, som kan have større adfærdsmæssige udfordringer eller børn/borgere som i perioder kan have svære adfærds- og funktionsændringer, samt medicinregulering. Der kan også være tale om uhensigtsmæssige fysiske rammer og/eller utilstrækkelige personalekompetencer i forhold til at kunne møde barnets/borgerens udfordringer ad pædagogisk vej.

På Socialpsykiatrisk Center/Østergården kan der påvises en direkte sammenhæng mellem et intensiveret fokus på nedbringelse af magtanvendelse i kombination med kompetenceudvikling af personalet og et betydeligt fald i

antallet af indberetninger. Eksempelvis er der arbejdet systematisk med uddannelse i brug af aggressionsprofiler, i samtaleteknikker, i analyse af borgeradfærd og supervision.

Den punktvis stigning i 3. kvartal skyldes, at en borger blev voldsomt udadreagerende i en akut situation i forbindelse med hospitalsundersøgelse.

Børneområdet.

Stigningen på ACV på ca. 50 % fra 2013 til 2014 i antallet af magtanvendelser foretaget overfor børn skyldes flere forhold: Dels at magtanvendelser foretaget i skoleregi ikke var medtaget i opgørelsen fra 2013, men er indeholdt i opgørelsen for 2014. Dels at der har været en væsentlig øget tilgang af børn med stort støttebehov både i skolen og i aflastningen i 2014.

Socialfagligt Team i Center for Handicap og Psykiatri mødes med konkrete tilbud/afdelinger

Administrationen besluttede i 2014 at tage kontakt til de tilbud/afdelinger, hvor der er et stort antal magtanvendelser, eller hvor der er et stort antal magtanvendelser, der vurderes som ikke tilladte.

Dette gælder uanset om Slagelse Kommune er handlekommune eller ej. Som handlekommune har Slagelse Kommune en forpligtelse til følge op på magtanvendelse over for den enkelte borger som en del af det personrelaterede tilsyn. Som driftsherre for en række tilbud, som betjener borgere fra andre kommuner, har Slagelse Kommune en pligt til og en stor interesse i at sikre, at tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats for alle borgere tager udgangspunkt i at undgå magtanvendelse.

Konkret er det foregået ved, at en eller to konsulenter fra Socialfagligt Team mødes med ledelse og personale fra den pågældende afdeling. På mødet drøftes de udfordringer og problemstillinger, som personalet oplever i det daglige arbejde med borgere, som har brug for omfattende hjælp til alle områder af deres liv. Konsulenterne sætter på disse møder fokus på lovgivningens rammer for magtanvendelse og på individets ret til selvbestemmelse uanset udviklingsniveau. Magtanvendelse er en undtagelse og skal altid være sidste udvej. Der sættes fokus på, at personalet i alle forhold søger at tilrettelægge det daglige arbejde med den enkelte borger på en sådan måde, at magtanvendelse så vidt muligt undgås.

Administrationen oplever, at disse møder er nyttige og frugtbare og vil fortsætte med at tage initiativ til sådanne i 2015.

Retligt grundlag

Lovgrundlaget for voksne er SEL §§ 124 – 129 og bekendtgørelse nr. 392 af 24. april 2014.

Langt den overvejende del af magtanvendelserne er foretaget efter § 126, som giver hjemmel til i en akut situation at gribe ind fysisk over for en borger, som er til fare for sig eller andre.

Lovgrundlaget for børn er SEL § 123 og bekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014.

Også her er der tale om en akut situation, hvor barnet er til fare for sig eller andre, eller hvis barnets fortsatte ophold i fællesskabet er uforsvarligt.

Handlemuligheder

Handleplan

Virksomhederne er lige nu ved at udarbejde deres konkrete handleplaner for nedbringelse af magtanvendelse i henhold til udvalgets beslutning af 11. august 2014.

Administrationen er kontinuerligt i dialog med virksomhederne med henblik på at understøtte og kvalificere arbejdet med udarbejdelse af handleplaner.

Administrationen modtager i februar 2015 tilbuddenes generelle handleplan for nedbringelse af magtanvendelse. Administrationen modtager ligeledes individuelle handleplaner for de borgere, hvor der enten er 8 eller flere

magtanvendelser på en måned, eller hvor andre forhold taler for, at der udarbejdes en særlig handleplan.

Administrationen holdt den 12. november 2014 møde med alle de kommunale tilbud. På mødet blev tilbuddene orienteret om formålet med den politisk vedtagne handleplan.

Udvalget orienteres om status på dette arbejde på udvalgets møde den 8. april 2015.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den politisk vedtagne handleplan vil medvirke til, at det samlede antal magtanvendelser vil falde i 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Center for Handicap og Psykiatri har indgået aftale med Center for Børn, Unge og Familie om at behandle magtanvendelser foretaget på børn anbragt af Slagelse Kommune. Denne redegørelse forelægges derfor for Uddannelsesudvalget på møde den 7. april 2015 og for Handicaprådet den 10. marts 2015.

Bilag

Antallet af magtanvendelser for 2014 fremgår af følgende bilag:

- Bilag 1: Opgørelse af magtanvendelse for 2014 over for voksne i tilbud i Slagelse Kommune.
- Bilag 2: Opgørelse af magtanvendelse for 2014 over for børn i tilbud i Slagelse Kommune.
- Bilag 3: Opgørelse af magtanvendelse for 2014 over for Slagelse børn og voksne Slagelse borgere i udenbys tilbud.

Alle tre bilag indeholder en opgørelse af det totale antal borgere, der har været anvendt magt overfor og det totale antal magtanvendelser på de enkelte tilbud.

Dernæst indeholder alle bilag en opgørelse af de Slagelse borgere, både børn og voksne, som der har været foretaget magtanvendelse over for. I forhold til de borgere, børn og voksne, som Slagelse Kommune er handlekommune over for, er der endvidere en opgørelse over antallet af tilladte og ikke tilladte magtanvendelser.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** udvalget tager denne orientering til efterretning.

Bilag

330-2015-87566	Bilag 1 til orientering om magtanvendelse 2014
330-2015-87576	Bilag 2 orientering om magtanvendelse 2014
330-2015-87302	Bilag 3 orientering om magtanvendelse 2014

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

Fraværende:

Udsat.

Punkt 7: Kompetenceoverdragelse af Servicelovens § 95 stk. 3 (B)

Kompetenceoverdragelse af Servicelovens § 95 stk. 3 (B)

Sagsfremstilling

7. Kompetenceoverdragelse af Servicelovens § 95 stk. 3 (B)

Sagsnr.: 330-2014-85469

Dok.nr.: 330-2014-584574

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap – og Psykiatriudvalget skal tage stilling til, om de kan indstille til Økonomiudvalget at træffe beslutning om at overdrage kompetenceansvaret for servicelovens § 95 stk. 3 fra Sundheds – og Seniorudvalget til Handicap- og Psykiatriudvalget.

Baggrund

Sundhed – og Seniorudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse efter servicelovens § 95 stk. 3.

Personer, der har behov for mere end 20 timers personlig og praktisk hjælp samt støtte om ugen, har ret til at få udbetalt kontakt tilskud og selv ansætte hjælpere til at udføre opgaverne efter servicelovens § 95 stk.2. En forudsætning for at få udbetalt tilskuddet efter § 95 stk. 2 er, at borgeren selv kan fungere som arbejdsleder og også som arbejdsgiver, hvis borgeren ønsker dette.

Hvis borgeren som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller andre mentale funktionsnedsættelser ikke selv kan fungere som arbejdsgiver eller arbejdsleder, kan det kontante tilskud udbetales til en nærtstående person, som passer den pågældende efter servicelovens § 95 stk.3.

De 7 borgere, der aktuelt har en bevilling efter § 95 stk.3, har alle et tilhørsforhold til Center for Handicap og Psykiatri, da de tilhører centrets målgruppe og modtager anden hjælp fra dette center. Bevilling efter § 95 stk. 3 er i de aktuelle tilfælde givet til forældre, når den unge fyldte 18 år, så forældrene fortsat har kunnet varetage plejen og omsorgen til den unge i hjemmet. Den unge vil også fremover have behov for anden hjælp fra Center for Handicap og Psykiatri blandt andet i forbindelse med flytning til botilbud.

Retligt grundlag

Styrelsesvedtægten i Slagelse Kommune og lov om Social Service § 95 stk. 3.

Handlemuligheder

Der er to handlemuligheder:

1. Sundheds– og Seniorudvalget kan beslutte at beholde bevillingskompetencen til servicelovens § 95 stk. 3 eller
2. Sundheds– og Seniorudvalget kan beslutte at overdrage kompetencen til bevilling af servicelovens § 95 stk. 3 til Handicap – og Psykiatriudvalget.

En overdragelse af kompetencen forudsætter at budgetansvaret med budgetsum på 3,140 mio. kr. flyttes fra politikområde 7.01 under Sundheds- og Seniorudvalget til politikområde 4.01 under Handicap- og Psykiatriudvalget.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at kompetencen til bevilling af servicelovens § 95 stk. 3 overdrages til Handicap – og Psykiatriudvalget, da det vil medføre et langt mere sammenhængende forløb for borgerne og deres pårørende og dermed også en helhedsløsning i forhold til denne borgergruppes behov for hjælp på kort og længere sigt.

Bemærk dog, at ved ansøgning og udmåling af § 95 stk. 3, samt § 96 skal der fortsat deltage en visitator fra Center for Sundhed og Omsorg med henblik på udmåling af personlig og praktisk hjælp ifølge § 83.

Der vil som en afledt konsekvens af indstillingen og Økonomiudvalgets beslutning om overdragelse af kompetencen

fra Sundheds- og Seniorudvalget til Handicap- og Psykiatriudvalget skulle ske en mindre tilpasning af kompetencedelegationen (Kompetenceplanen) på de to udvalgs områder. Ændringen vil blive indarbejdet næste gang, når der er en overordnet politisk opfølgning på kompetencedelegationen (Kompetenceplanen).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
Bevillingsønske					
Drift	7.01		-3.140	-3.140	-3.140
Drift	4.01		3.140	3.140	3.140
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen og Handicapchefen indstiller,

- 1. at** Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget anbefaler, at hhv. beslutningskompetencen og budgetansvar for servicelovens § 95 stk. 3 flyttes til Handicap- og Psykiatriudvalget.
- 2. at** der til dækning af bevilgede ydelser, samt sagsbehandling iht. § 95 stk. 3 flyttes budgetsum på 3,140 mio. kr. fra politikområde 7.01 til politikområde 4.01 under Handicap- og Psykiatriudvalget..
- 3. at** ændringen indarbejdes i Udvalgenes Kompetencedelegation (Kompetenceplanen), næste gang, der er en overordnet politisk opfølgning på Kompetenceplanen.

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

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 8: Nedsættelse af projektorganisation til udvikling af CSR-strategi for Slagelse Kommune (B)

Bilag

Kommissorium for CSR.

Nedsættelse af projektorganisation til udvikling af CSR-strategi for Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

8. Nedsættelse af projektorganisation til udvikling af CSR-strategi for Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2015-6108

Dok.nr.: 330-2015-87671

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af CSR-strategi.

Baggrund

Byrådet har besluttet, at Slagelse Kommune skal fremme CSR (CSR = Corporate Social Responsibility). CSR er betegnelsen for organisationers arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne. Dog er det ikke bare private virksomheder, der kan arbejde med CSR. Også offentlige institutioner kan udvise samfundsansvar udover det, som de er forpligtet til at levere rent lovmæssigt. Slagelse Kommune vil markere sig i arbejdet med CSR, og arbejdet skal danne grundlag for ansvarlig vækst og bæredygtighed internt i kommunen og i relation til samarbejdet med de private virksomheder.

Der skal formuleres en overordnet CSR-strategi med afsæt i kommunens allerede fastsatte politiske rammer. CSR-strategien tænkes som en paraply over en række af kommunens øvrige aktiviteter på hhv. miljøområdet, HR, indkøb m.m., ligesom det tidligere er besluttet af Handicap- og Psykiatriudvalget, at kommunen skal udvikle en politik for socialøkonomi, og denne tænkes integreret i den samlede CSR-strategi.

Der vil blive nedsat en tværorganisatorisk projektorganisation, som har til opgave at udvikle en samlet CSR-strategi for hele kommunen. Økonomiudvalget er overordnet ansvarlig for CSR-strategien, hvor arbejdet forankres, mens kompetenceområderne ligger indenfor de fire fagudvalg (Handicap- og Psykiatriudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget samt Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget).

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan godkende det fremlagte forslag til kommissorium og tidsplan med eventuelle ændringer. Økonomiudvalget kan afvise det fremlagte forslag.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgifter til drift af projektet afholdes inden for administrationens bevillinger. Opgaven vil blive løst inden for administrationens nuværende ressourcer.

Konsekvenser for andre udvalg

Fagudvalgene vil jf. tidsplanen blive involveret i udarbejdelse af CSR-strategi.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at fagudvalgene anbefaler oplæg til kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af CSR-strategi til

Økonomiudvalget med eventuelle kommentarer.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 3. marts 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-88721

Kommissorium for CSR.

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

Fraværende:

Handicap- og Psykiatriudvalget anbefaler indstillingen. Udvalget ønsker en statusorientering vedr. socialøkonomiske virksomheder

Punkt 9: Bygningskategori - Udpegning af basisbygninger (E)

Bilag

Bilag 1 - Bygningskategori - Basisbygninger

Bygningskategori - Udpegning af basisbygninger (E)

Sagsfremstilling

9. Bygningskategori - Udpegning af basisbygninger (E)

Sagsnr.: 330-2014-11279

Dok.nr.: 330-2015-80336

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal orienteres om Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets (LTE) beslutning om udpegning af basisbygninger.

Baggrund

Ejendomsstrategien og Plan for udmøntning af ejendomsstrategien blev vedtaget i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget hhv. 5. maj 2014 og 2. juni 2014.

Jf. udmøntningsplanen skal alle kommunens bygninger tildeles en bygningskategori, som skal lægges til grund for de nærmere ejendomsstrategiske analyser og støtte i prioriteringen af den fremadrettede bygningsvedligeholdelse.

I første omgang skal udvalget udpege, hvilke bygninger der politisk udpeges som basisbygninger forud for den efterfølgende proces, hvor bygningerne analyseres i geografisk afgrænsede områder.

Denne udpegning af basisbygninger er kun første runde af kategoriseringen af vores bygningsmasse. Efterfølgende vil gennemgangen af de geografiske områder vise, hvilke bygninger der yderligere skal udpeges som basisbygninger og øvrige bygningskategorier.

Kriterierne for udpegning af basisbygninger er bygninger, der investeres i på langt sigt med henblik på at optimere dem som fleksible flerbrugerbygninger samt bygninger, der falder ind under følgende kriterier:

- Historiske og politisk fredede bygninger
- Skoler med udgangspunkt i den aktuelle skolestruktur
- Større bygninger som er svært omsættelige
- Bygninger, der har en helt særlig betydning for lokalområdet

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Dette er første step i processen. Der vil senere være mulighed for at tilføje yderligere bygninger i de forskellige bygningskategorier.

Næste step er, at der udpeges geografiske områder, som skal danne rammen for den videre proces med borgerdialog, analyser og derefter udvælgelse af bygningskategorier for de øvrige ejendomme.

Vurdering

LTE har i første omgang valgt at udpege alle skoler i den nuværende skolestruktur til basisbygninger. Øvrige tilgår i den geografiske proces.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Øvrige udvalg orienteres.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** sagen tages til efterretning

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende: ingen

Til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Til efterretning

Bilag

330-2015-82445

Bilag 1 - Bygningskategori - Basisbygninger

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

Fraværende:

Udsat.

Punkt 10: Velfærdsteknologisk Investeringsbank (B)

Bilag

Bilag 1 - investeringsbank.pdf

Velfærdsteknologisk Investeringsbank (B)

Sagsfremstilling

10. Velfærdsteknologisk Investeringsbank (B)

Sagsnr.: 330-2015-11845

Dok.nr.: 330-2015-69215

Åbent

Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget, Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget skal drøfte og beslutte en model for en velfærdsteknologisk investeringsbank. Modellen for den velfærdsteknologiske investeringsbank vil gælde frem til slutningen af 2017 og er led i udmøntningen af den velfærdsteknologiske strategi, som begge udvalg tidligere har besluttet.

Baggrund

På Sundheds- og Seniorudvalgets og Handicap- og Psykiatriudvalgets møde den 5. november 2014 blev Slagelse Kommunes Velfærdsteknologiske Strategi 2014 – 2017 godkendt. I strategien beskrives oprettelsen af en velfærdsteknologisk investeringsbank.

Den velfærdsteknologiske investeringsbank oprettes med det formål, at understøtte og lette de enkelte virksomheders arbejde med velfærdsteknologi. Banken vil således sikre økonomisk understøttelse af de velfærdsteknologiske initiativer, der sættes i gang. Investeringer fra banken tilbagebetales af de besparelser, der "høstes" i driften, som følge af investeringen. Herved kan midlerne i banken genanvendes til investeringer i nye velfærdsteknologiske tiltag.

De velfærdsteknologiske investeringer har store menneskelige gevinster for både borger og medarbejder. I modellen for den velfærdsteknologiske investeringsbank er kun de økonomiske gevinster omtalt.

Følgende er en beskrivelse af en model for den velfærdsteknologiske investeringsbank.

Etablering

Den velfærdsteknologiske investeringsbank etableres i fællesskab mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Handicap og Psykiatri med en startsum på 1 mio. kr. Midlerne finansieres inden for de to udvalgs egen ramme.

Ansøgning

Den velfærdsteknologiske investeringsbank kan ansøges af virksomheder eller disses underafdelinger i Center for Sundhed og Omsorg og Center for Handicap og Psykiatri. Det vil være muligt at ansøge banken to gange årligt, hvilket annonceres internt i de pågældende centre.

Udvælgelses

Til at evaluere og udvælge de ansøgninger, der skal modtage finansiering, nedsættes et udvalg med repræsentanter fra begge centre. For hver ansøgning opdeles de ansøgte midler i anlæg og drift. Ansøger modtager midler fra hhv. de velfærdsteknologiske anlægsmidler (anlægsmidler) og den velfærdsteknologiske investeringsbank (driftsmidler) svarende hertil.

Tilbagebetaling

De ansøgte midler tilbagebetales til investeringsbanken gennem besparelser "høstet" i driften. Når ansøger tilbagebetaler til Investeringsbanken, vil investeringsbankens midler vokse.

Et eksempel på en ansøgningsrunde samt pengestrømme er illustreret i bilag 1.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Udvalgene har mulighed for at beslutte den foreslåede model for implementering af den velfærdsteknologiske investeringsbank. Alternativt kan udvalgene forslå justeringer af modellen, en anden model eller forkaste den foreslåede model. Den besluttede model vil gælde frem til udgangen af 2017.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den foreslåede model for den velfærdsteknologiske investeringsbank vil give gode muligheder for at understøtte virksomhederne i deres arbejde med velfærdsteknologi. Ikke blot ved at understøtte implementeringen af velfærdsteknologi økonomisk, men også ved, at resultaterne af investeringen afspejler sig i driften.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Når der ansøges om midler i den velfærdsteknologiske investeringsbank, vil de midler, ansøger modtager, komme dels fra investeringsbanken og dels fra de velfærdsteknologiske anlægsmidler.

Herved får Center for Handicap og Psykiatri, gennem den velfærdsteknologiske investeringsbank, adgang til de velfærdsteknologiske anlægsmidler. Der opsættes dog en ramme for, hvor mange velfærdsteknologiske anlægsmidler, Center for Handicap og Psykiatri kan få adgang til. Frem til 2017 vil denne ramme, som en begyndelse være på 1. mio. kr.

Der opnås herigennem en fælles anvendelse, både af midler i den velfærdsteknologiske investeringsbank og af de velfærdsteknologiske anlægsmidler, de to centre imellem.

Tilbagebetalingen vil fra begge centre ske af besparelser "høstet" i driften og midlerne, der føres retur til den velfærdsteknologiske investeringsbank, vil derfor være driftsmidler.

Den velfærdsteknologiske investeringsbank og de velfærdsteknologiske anlægsmidler vil forblive hos Sundheds- og Seniorudvalget. Der vil derfor ikke som udgangspunkt flyttes midler fra Sundheds- og Seniorudvalget til Handicap- og Psykiatriudvalget.

Konsekvenser for andre udvalg

Modellen for den velfærdsteknologiske investeringsbank har ingen konsekvenser for andre udvalg end Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget.

Indstilling

Borgerdirektøren indstiller,

1. at Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget godkender modellen for den velfærdsteknologiske investeringsbank.

Bilag

330-2015-85452

Bilag 1 - investeringsbank.pdf

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

Fraværende:

Tiltrådt.

Punkt 11: Etablering af psykiatrisygehuset og samarbejdet med SPIR (O)

Etablering af psykiatrisygehuset og samarbejdet med SPIR (O)

Sagsfremstilling

11. Etablering af psykiatrisygehuset og samarbejdet med SPIR (O)

Sagsnr.: 330-2013-25707

Dok.nr.: 330-2015-96884

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Orientering om psykiatrisygehuset og vurdering af samarbejdet med SPIR

Baggrund

September 2015 åbnes det nye psykiatrisygehus i Slagelse. Det bliver 44.000 m² stort, får 194 sengepladser, akutmodtagelse, ambulante behandlingsfunktioner og faciliteter til forskning. Sygehuset indbefatter en ny sikringsafdeling til afløsning af den eksisterende i Nykøbing Sj. Sygehuset bliver arbejdsplads for ca. 650 ansatte.

Psykiatrisygehuset bygges i forbindelse med det somatiske sygehus i Slagelse, og der etableres direkte adgang mellem de to sygehuse via en tunnel. Psykiatrisygehusets placering giver unikke muligheder for at kombinere somatisk og psykiatrisk behandling. Anlægget etableres på begge sider af Grønningen med sikringsbygningen placeret øst for Grønningen og det resterende anlæg vest for.

Sygehusets behandlings- og sengeafsnit opføres i en etage. Tårnbygningen mod nord opføres i 5 etager indeholdende indgangs- og akutområde, ambulante funktioner, kontorområder, forskning, kantine og auditorium.

Michael Schmidt, Ledende overlæge, Psykiatrien Vest, giver en orientering om sygehusbyggeriet og dets status, herunder sygehusets betjeningsområde, samspillet med kommunerne, samt en vurdering af SPIR samarbejdet.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Udvalgsmedlemmerne har mulighed for at fremsætte spørgsmål til sygehusets betydning for Slagelse Kommune og om der er problemstillinger, man eventuelt ønsker yderligere belyst.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der via SPIR-projektet er skabt gode samarbejdsrelationer til Psykiatrien Vest i Slagelse. Det er efter administrationens vurdering et godt udgangspunkt for det fremtidige samarbejde med det nye sygehus. Det er samtidig et godt udgangspunkt for at styrke samarbejdet mellem kommunerne på psykiatriområdet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

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

Ledende overlæge Michael Schmidts orientering om det nye psykiatriske sygehus i Slagelse blev | med tak - taget til efterretning. Udvalgets medlemmer blev inviteret til en besigtigelse af det nye sygehus, så snart der gives mulighed for det.

Punkt 12: Meddelelser (O)

Bilag

DK-nyt

Sjællandske

Meddelelser (O)

Sagsfremstilling

12. Meddelelser (O)

Sagsnr.: 330-2014-92183

Dok.nr.: 330-2015-100346

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

1) Projekt markedsmodning, 2 bilag fra pressen vedlægges her.

2) Social- og Sundhedspolitisk Forum den 28. og 29. maj 2015 (*tidligere KL's sociale temamøde*)

KL indbyder politikere og embedsmænd med interesse for årets tema til at deltage i Social- og Sundhedspolitisk Forum

Torsdag den 28. og fredag den 29. maj 2015

Konferencen afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center og emnet for årets konference er:

Giv ordet til brugere og samarbejdspartnere

Et foreløbigt program kan ses på www.kl.dk/forum2015.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2015-100360

DK-nyt

330-2015-100353

Sjællandske

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

Fraværende:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 13: Eventuelt (O)

Eventuelt (O)

Sagsfremstilling

13. Eventuelt (O)

Sagsnr.: 330-2014-92126

Dok.nr.: 330-2015-100371

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

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

Fraværende:

Intet.