

REFERAT Handicap- og Psykiatriudvalget (2014-2018)

d. 07-01-2015

Mødedato Onsdag d. 07. januar 2015 kl. 15:30

Mødested Kobæk Strand, Konferencecenter

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Tilsagn om støtte (Skema A) til etablering af 25 almene boliger med serviceareal på Rosenkildevej,	5
Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 (D).....	10
Godkendelse af tilpasning af takster 2015 for botilbud ved Autisme Center Vestsjælland (B).....	14
Budget 2015 - Oversigt over puljer på Handicap- og Psykiatriområdet (D).....	17
Orientering om status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (O).....	20
Opfølgning på puljeansøgninger (O).....	23
Den Ethiske BUM-model (O).....	26
Forslag til Studieture (D).....	29
Meddelelser (O).....	32
Eventuelt (O).....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2014-92115

Dok.nr.: 330-2014-631864

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at dagsorden godkendes

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Tilsagn om støtte (Skema A) til etablering af 25 almene boliger med serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse (B)

Bilag

Bilag 1 Notat vedr. efterspørgsel og kvalitet af byggeriet

Bilag 2 Skema A bolig Autismeboliger.pdf

Bilag 3 Skema A service Autismeboliger.pdf

Tilsagn om støtte (Skema A) til etablering af 25 almene boliger med serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

2. Tilsagn om støtte (Skema A) til etablering af 25 almene boliger med serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2013-76781

Dok.nr.: 330-2014-561999

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om tilsagn (Skema A) til Slagelse kommunes etablering af 25 almene boliger med serviceareal på Rosenkildevej i Slagelse.

Baggrund

Byrådet godkendte med budget 2011 etableringen af 25 almene handicapboliger til voksne med autisme. Sigtet med etableringen er en udvidelse af de eksisterende botilbud til voksne med autisme med stort og mellem støttebehov indenfor rammeaftalen for det specialiserede socialområde i region Sjælland. Der opføres 20 boliger til målgruppen med stort støtte behov og 5 til målgruppen med mellem støtte behov.

Byrådet besluttede den 29. august 2011 den endelige placering af de 25 almene handicapboliger mellem Valmuevej og Rosenkildevej i Slagelse. Placering tager højde for, at de fremtidige beboere i bebyggelsen kan være følsomme overfor støj, men kan også selv være støjende. Den valgte placering er endvidere driftmæssigt fordelagtigt p.g.a. nærhed til Rosenkildeparken, dels fordi særligt målgruppen med stort støtte behov er meget afhængig af de trygge omgivelser Rosenkildeparken kan tilbyde og dels fordi borgerne vil kunne bruge dagtilbud placeret i Rosenkildeparken.

Idet processen omkring etableringen påbegyndtes primo 2012 godkendte Byrådet den 30. april 2012, at Slagelse kommune skulle være bygherre samtidigt blev anlægsbevillingen frigivet. Den 17. december 2012 godkendte Byrådet bevillingsændringer som følge af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL 2012 hvor den kommunale grundkapital blev nedsat fra 14 % til 10 % pr. 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2016.

Der er udarbejdet lokalplan for området - Lokalplan 1110, 25 almene boliger til voksne med særlige behov, Rosenkildevej, vedtaget i Byrådet 26. november 2012.

På baggrund af en afholdt EU-prækvalifikation, blev totalrådgiverydelsen udbudt mellem 5 udvalgte totalrådgiverhold i 2013. Der blev indgået kontrakt med vinderen af konkurrencen – Mangor og Nagel. Der foreligger et færdigt projektforslag fra 2013 som er udarbejdet i dialogen med brugergruppen for projektet.

Budgetaftalen for 2014 betød, at projektprocessen blev sat på pause til 2016. Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2015, at projektet fremrykkes til 2015 for at udnytte markeds- og beskæftigelsespotentialer. Samtidigt blev besluttet at give tillægsbevilling til genopstartsomkostninger samt til at løfte bevillingen til året for opstarten af byggeriet - 2015.

Handicap- og Socialpsykiatriudvalget besluttede den 21. november 2012, at udbudsgrundlaget for håndværkerydelsen for 25 almene boliger skulle udarbejdes således at det er muligt at byde ind på både fagentreprise og hovedentreprise. Grundet at projektet har været sat på pause samt for at give mulighed for at orientere om erfaringerne fra udbuddet af boligbyggeriet på Kastanievej, så har Økonomiudvalget behandlet valget af udbudsform den 15. december 2014. Økonomiudvalget bekræftede beslutningen om at projektet udbydes således at det er muligt at byde ind på både fagentreprise og hovedentreprise.

Retligt grundlag

Behandling om tilsagn om støtte for opførelse af almene ældreboliger er omfattet af lov om almene boliger:

- Tilvejebringelsen af almene ældre boliger 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
- Projektet gennemføres efter bestemmelserne i støttebekendtgørelsen vedrørende bl.a. opførelse af ældreboliger, udbuds-, ansvars-, pris- og tidsreglerne m.m.

Det fremgår af gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet den 16. december 2013, at kompetencen for så vidt angår den faglige vurdering af projektets egnethed og nødvendighed ligger ved Handicap- og Psykiatriudvalget.

Det fremgår af gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet den 16. december 2013, at den sagsforberedende kompetence omkring de økonomiske dispositioners forsvarlighed vedrørende nybyggeri, udbygning af kommunens ejendomsportefølje samt godkendelse af huslejens størrelse ligger ved økonomiudvalget.

Godkendelse af Skema A for nybyggeri, anlægsbevillinger samt meddelelse af støttetilsagn på statens vegne foretages af Byrådet.

Handlemuligheder

Der henvises til budgetaftalen for 2015 hvor der blev truffet beslutning om fremrykning af byggeriet fra 2016 til 2015.

Vurdering

Administration anbefaler at skema A godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved budgetlægningen af anlægsbevillingen til 2015 blev anvendt et skønnet rammebeløb for 2015 på 24.320 kr. og der er medtaget et skønnet energitillæg for 2015 på 980 kr. pr. m² for energiklasse 2. Rammebeløb og energitillæg for 2015 er nu offentliggjort, og der er en mindre korrektion af anskaffelsessummen på 18.750 kr.

Anskaffelsessummen kan med det nye rammebeløb og energitillæg fastsættes til:

-

Anskaffelsessum for de 25 almene boliger

Max. Rammebeløb 2015 inkl. energitillæg $25.290 \times 1875 \text{ m}^2 = 47.418.750 \text{ kr.}$ inkl. moms.

Anskaffelsessummen er inkl. værdi af grund på 3.125.000 kr. jf. vurdering fra Plan & Erhverv

Finansiering af anskaffelsessummen til etablering af de 25 almene boliger sker således:

Lån i Kommunekredit (88 %)	41.728.500 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)	4.741.875 kr.
<u>Boligindskud (2%)</u>	<u>948.375 kr.</u>
Anskaffelsessum inkl. moms	<u>47.418.750 kr.</u>

-

Anskaffelsessum for kommunens servicearealer

Servicearealerne er en kommunal udgift og påvirker ikke huslejen. Den samlede anskaffelsessum er på 7.314.100 kr. ekskl. moms. Her er indregnet kommunens udgifter til genopstart på 795.000 kr.

Der opføres 210 m² servicearealer. Anskaffelsessummen for de 210 m² servicearealer er opgjort på grundlag af maksimumsbeløb pr. m² for boliger i 2015 før energitillæg med tillæg af tidligere fastlagt ramme til omkostninger og bygherreindkøb.

Udgifterne til etablering af servicearealerne finansieres 100 % af Slagelse Kommune som dog samtidig modtager et servicearealtilskud fra staten på 40.000 kr. pr. tilknyttet bolig. Der vil derfor kunne hjemtages 1.000.000 kr. i tilskud til servicearealerne.

Skema A for henholdsvis boligerne og servicearealerne vedlægges som bilag 2 og 3

Den endelige anskaffelsessum for såvel boligerne som servicearealet fastlægges først ved skema B, når licitationsresultatet er kendt.

Huslejeniveau og driftsbudget

Med udgangspunkt i den foreslåede anskaffelsessum for boligerne er beregnet en husleje på 6.912 kr. pr. måned for en bolig på 75 m². Beregningen viser en samlet årlig m2 pris på 1.106,- kr. bestående af kapitaludgifter på 726 kr. pr. m2 og anslåede driftsudgifter på 380 kr. pr. m2.

Beboerne i de nye handicapboliger vil efter de almindelige regler være berettiget til at søge om boligstøtte.

Ovenstående huslejeniveau svarer overens med det huslejeniveau, der er gældende i de øvrige byggerier af nye handicapboliger, når der tages højde for de prisstigninger der sker i forhold til de forskellige byggeriers ibrugtagningstidspunkter.

Administrationen vurderer at huslejeniveauet er i overensstemmelse med den efterspørgsel der er efter denne type boliger, som er målrettet et specialiseret botilbud.

Afledte driftsudgifter og finansiering.

Følgende afledte driftsudgifter forventes:

· Udgifter til boligstøtte - Med flytning fra et botilbud efter serviceloven til egen almen bolig, skal borgeren betale husleje og bliver berettiget til boligstøtte. De 25 nye boliger vil isoleret set have den afledte effekt, at Slagelse Kommunes udgifter til boligstøtte vil stige som følge af at 5 Slagelse borgere forventes at flytte ind. Der er mellemkommunal refusion på boligstøtten til borgere fra andre kommuner.

Følgende afledte driftsudgifter afholdes via driften af tilbuddet og finansieres over takstbetaling. Der er tale om 100 % takstfinansieret tilbud.

· Tomgangsudgifter ved ledige boliger - Disse finansieres ved, at der i takstberegningen fastsættes en belægningsprocent. Grundet stabil efterspørgsel er belægningsprocenten erfaringsmæssigt 98 %.

Kommunal nettoøkonomi

Projektets nettoøkonomi kan ved skema A opgøres som følger:

Nettoøkonomi vedr. boliger

Kommunal grundkapital – udgift	4.741.875 kr.
<u>"Salg" af grund – indtægt</u>	<u>-3.125.000 kr.</u>
I alt boliger	1.616.875 kr.

Nettoøkonomi vedr. serviceareal

Genopstartsomkostninger	795.000 kr.
<u>Etablering af servicearealer</u>	<u>6.519.100 kr.</u>
Nettoudgift før tilskud	7.314.100 kr.
<u>Servicearealtilskud 25 boliger á 40.000 kr. indtægt</u>	<u>-1.000.000 kr.</u>
I alt serviceareal	6.314.100 kr.

Kommunal udgift i alt **7.930.975 kr.**

Den samlede anlægsbevilling blev frigivet af Byrådet den 30. april 2012. I forbindelse med budgetaftalen 2015-2018 besluttede Byrådet, at fremrykke byggeriet fra 2016 til 2015. Samtidigt blev det besluttet at give en tillægsbevilling til genopstartsomkostninger samt at løfte bevillingen til året for opstarten af byggeriet 2015 – i alt 3,6 mio. kr., som på nuværende tidspunkt ikke er frigivet, hvorfor det indstilles, at der gives anlægsbevilling på 3,6 mio. kr., således at den samlede anlægssum er til rådighed for byggeriet.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
Bevillingsønske					
Drift					

Anlæg	4.1		3.554		
Anlæg	4.1		-19		
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	4.1		-3.554		
Byggecredit	1.2		16,5		
Beboerindskud	1.2		0,5		
Kommunal grundkapital (Kassen)	1.2		2		

Konsekvenser for andre udvalg

Center for kultur, fritid og borgerservice vil få øgede udgifter til boligstøtte for forventet 5 borgere fra Slagelse kommune.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

- 1. at** Handicap og Psykiatriudvalget anbefaler at projektet gennemføres
- 2. at** Økonomiudvalget anbefaler de økonomiske dispositioner overfor Byrådet samt at kommunens ejendomsportefølje udvides og at lejens størrelse er acceptabel i forhold til behovet og nuværende kapacitet
- 3. at** Byrådet godkender skema A for etableringen af 25 almene boliger med anskaffelsessum på 47.418.750 kr. inkl. moms og inkl. værdi af grund på 3.125.000 kr. ,
- 4. at** Byrådet godkender skema A for etablering af servicearealet i tilknytning til de 25 almene boliger med anskaffelsessum på 7.314.100 kr. ekskl. moms svarende til en anskaffelsessum på 9.142.625 kr. inkl. moms,
- 5. at** Byrådet godkender at der gives anlægsbevilling på genopstartsomkostninger samt løft af bevilling til niveau '2015 på i alt 3.553.599 kr.
- 6. at** Byrådet godkender at der sker korrektion af anlægsbevilling på stednummer 530550 på -18.750 kr. i budget 2015
- 7. at** Byrådet godkender at der sker korrektion af mellemfinansiering på byggecredit på 16.500 kr., kommunal grundkapital på 1.875 kr. og beboerindskud på 375 kr.
- 8. at** Byrådet godkender at den foreløbige gennemsnitlige bruttohusleje for boligerne på 6.912 kr. pr. måned,
- 9. at** Byrådet godkender at der på statens vegne meddeles tilsagn om tilskud til etablering af servicearealet,
- 10. at** Byrådet godkender at der på statens vegne meddeles tilsagn om ydelsesstøtte til 25 almene boliger.

Bilag

330-2014-633107	Bilag 1 Notat vedr. efterspørgsel og kvalitet af byggeriet
330-2014-629184	Bilag 2 Skema A bolig Autismeboliger.pdf
330-2014-629193	Bilag 3 Skema A service Autismeboliger.pdf

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 3: Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 (D)

Bilag

Bilag 1 Anlægsoversigt HP.xlsx

Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 (D)

Sagsfremstilling

3. Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 (D)

Sagsnr.: 330-2014-89132

Dok.nr.: 330-2014-608151

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte mål, indhold og økonomi på anlægsprojekter med afsat rådighedsbeløb i budget 2015-2018.

Baggrund

I budget 2015-2018 er der godkendt nye anlægsprojekter samt afsat rådighedsbeløb til allerede eksisterende anlægsprojekter. Udvalgets anlægsprojekter 2015-2018 fremgår af **bilag 1**.

På Handicap og Psykiatriområdet fremgår 2 byggerier der hver for sig vedr. 2 bevillinger, tilsammen i alt 4 bevillinger.

- Etablering af 18 almene boliger på Kastanievej i Slagelse med 2 bevillinger
- Etablering af 25 almene boliger på Valmuevej/Rosenkildevej i Slagelse med 2 bevillinger.

Udgangspunktet i denne sag er, at udvalget skal drøfte mål, indhold og økonomi i de enkelte anlægsprojekter, og fastlægge rammerne for administrationens videre arbejde med anlægsprojekterne. Imidlertid er de 2 byggerier dels igangsat i 2014 på baggrund af tidligere beslutninger og dels langt fremme i planlægningen med baggrund i tidligere besluttede målsætninger for etablering af nye handicapboliger.

Når rammerne for anlægsprojekterne er fastlagt, udarbejder administrationen ansøgning om anlægsbevilling til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

For de 2 nævnte anlægsprojekter er status:

Etablering af 18 almene boliger på Kastanievej i Slagelse

Byrådet har i sit møde den 28. april 2014 givet anlægsbevilling samt godkendt skema B som de økonomiske rammer for byggeriet. Etableringen af boligerne er ca. halvvejs gennemført og forventes på nuværende tidspunkt at kunne ibrugtages juni 2015.

Målsætning og projektindholdet for de 18 boliger er etablering af erstatningsboliger for små værelser uden eget bad, toilet og køkken i Rosenkildeparken. Målgruppen er unge udviklingshæmmede, som kan tilbydes et kollegielignende botilbud hvori bl.a. kan indgå botræning og etablering af sociale fællesskaber med sigte på træning og afklaring af en fremtidig bomulighed.

Der er fortsat behov for de 18 boliger svarende til de forudsætninger der blev beskrevet ved godkendelsen i april 2014. Her blev der redegjort for, at der vil være stabil efterspørgsel på tilbuddet på kort og lang sigt.

Den aktuelle status på anlægsbevillingen er, at den samlede anlægsbevilling vil kunne afholde de budgetterede udgifter. I den forbindelse har byrådet den 24. november 2014 givet en særskilt anlægsbevilling på 1.267.000 kr. til afholdelse af uforudsete udgifter til forurening og blød bund. Fordelingen af anlægsbevillingen mellem 2014 og 2015 viser, at der vil være et mindreforbrug i 2014 på ca. 13,5 mio. kr. som forudsættes overført til og anvendt i 2015. Når der aflægges regnskab og godkendes et skema C vil der efterfølgende blive udbetalt servicearealtilskud med 720.000 kr. Disse udbetalinger sker 2 gange årligt i hhv. april og oktober måned for godkendte regnskaber i det forudgående halvår. Tilskuddet må nu forventes at blive udbetalt i 2016 mod budgetteret i 2015. Administrationen vil derfor i udvalgets møde i marts måned 2015 fremlægge forslag til bevillingstilpasning der tager højde for det forventede tidspunkt for udbetaling af servicearealtilskuddet.

Etablering af 25 almene boliger på Valmuevej/Rosenkildevej i Slagelse

Med godkendelse af anlægsbudget 2015-2018 blev etablering af 25 almene boliger til voksne med autisme fremrykket til opstart i 2015 mod tidligere planlagt opstart i 2016. For bedst muligt at sikre fremrykningen gennemført fremlægges i dette møde den 7. januar 2015 forslag om tilsagn om støtte - skema A samt frigivelse af det ændrede rådighedsbeløb, der knytter sig til fremrykningen af opstart af byggeriet til 2015.

Det overordnede mål for anlægsprojektet er at imødekomme en efterspørgsel efter botilbud til voksne borgere med autisme med behov for omfattende støtte. Botilbud til voksne med autisme indgår som en del af samarbejdet i Styringsaftalerne (tidligere Rammeaftalen) mellem kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland. Aktuelt er der 39 borgere med behov for omfattende støtte på venteliste til et botilbud i Autisme Center Vestsjælland

Projektet indeholder etablering af 25 boliger til målgruppen på en kommunalt ejet grund ved Rosenkildevej/Valmuevej i Slagelse. En nedsat brugergruppe har sammen med den totalrådgiver der vandt prækvalifikationen udarbejdet et færdigt projektforslag. I projektforslaget indgår servicearealer for personale.

Den samlede kommunale nettoøkonomi bestående af indskud i landsbyggefonden samt nettoudgifterne til servicearealer for personale udgør 7.930.975 kr. svarende til det samlede afsatte rådighedsbeløb i årene 2015 til 2017. Når der er gennemført licitation fremlægges en godkendelse af valg af hoved- eller fagentrepriser med tilhørende endelige bevillinger for byggeriets gennemførelse.

For en nærmere belysning af mål, indhold og økonomi vedr. anlægsprojektet med 25 boliger kan henvises til, at en sag med tilsagn om støtte samt skema A for projektet behandles i samme møde den 7. januar 2015.

Retligt grundlag

Slagelse kommunens styrelsesvedtægt og kompetenceplan, hvoraf det fremgår hvilke områder, de enkelte udvalg har ansvaret for.

Handlemuligheder

Udvalget kan drøfte de enkelte anlægsprojekter for at præcisere indholdet og formålet yderligere, hvor det er nødvendigt.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at etableringen af de 18 boliger på Kastanievej kan afsluttes og ibrugtages inden for den afsatte bevilling. Da byggeriet nu er halvvejs i anlægsforløbet er der ikke anledning til eller kontraktmæssige muligheder for justeringer af mål, indhold eller økonomi.

Vedr. igangsætning af etableringen af de 25 boliger er det tidligere udsatte projekt genstartet efter vedtagelsen af fremrykningen med vedtagelsen af budget 2015-2018. Der er ikke ændrede forudsætninger vedr. mål, indhold og økonomi i forhold til budgetvedtagelsen. Når der foreligger et licitationsresultat fremlægges valg af hoved- eller fagentreprice. Resultatet heraf forventes fremlagt inden sommerferien 2015

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De to berørte anlægsprojekter følger fortsat de givne anlægsbevillinger. Når der foreligger et licitationsresultat vedr. de 25 boliger skal der træffes beslutning om valg af hoved- eller fag-entrepriser med tilhørende tilpasninger af bevillinger. Sidstnævnte forventes at kunne ske i juni måned 2015.

Driftsøkonomisk er der for begge anlægsprojekter, når disse tages i brug tale om budgetter med lige store udgifter og indtægter (0-budgetter) idet alle udgifter takstfinansieres.

Personalemæssigt er der for de 18 boligens vedkommende tale om allerede ansatte medarbejdere der flytter ansættelsessted i tilknytning til beboerne flytter ind i de nye boliger.

For de 25 boligens vedkommende er der både tale om allerede ansatte medarbejdere der flytter ansættelsessted

samt nyansatte medarbejder i tilknytningen til beboerne flytter ind i de nye boliger. De medarbejdere der flytter ansættelsessted er allerede ansat i tilknytning til den støtte der ydes til de 17 beboere, som p.t. bor i midlertidige botilbud ved Autisme Center Vestsjælland.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** udvalget drøfter mål, indhold og økonomi på vedtagne anlægsprojekter i budget

2015-2018.

Bilag

330-2014-608139

Bilag 1 Anlægsoversigt HP.xlsx

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende:

Til efterretning.

Punkt 4: Godkendelse af tilpasning af takster 2015 for botilbud ved Autisme Center Vestsjælland (B)

Godkendelse af tilpasning af takster 2015 for botilbud ved Autisme Center Vestsjælland (B)

Sagsfremstilling

4. Godkendelse af tilpasning af takster 2015 for botilbud ved Autisme Center Vestsjælland (B)

Sagsnr.: 330-2014-27824

Dok.nr.: 330-2014-629595

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Handicap- og Psykiatriudvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster 2015, samt de tilhørende bevillingsændringer for Autisme Center Vestsjælland, som er en virksomhed under Center for Handicap og Psykiatri.

Baggrund

Taksterne for botilbuddene efter servicelovens §§ 107 og 108, samt de almene boliger § 105 er blevet genberegnet i forbindelse med indarbejdelse af Funktions-Udrednings-Redskabet (FUR). FUR anvendes til at sikre et ensartet serviceniveau for borgerne på tværs af botilbuddene i virksomhederne. Ressourcetildelingen på baggrund af FUR består af to dele, en pædagogisk del og en driftsdel.

Det har vist sig, at de godkendte takster 2015 for botilbuddene efter servicelovens §§ 107 og 108, samt de almene boliger § 105 for så vidt angår driftsdelen har betydet en uforholdsmæssig stor forskydning mellem taksterne i 2014 og 2015 på 9 takster hos Autisme Center Vestsjælland.

Ved indarbejdelsen af FUR er den pædagogiske del tilpasset borgerens støttebehov. Driftsdelen planlægges harmoniseret til brug ved udarbejdelsen af taksterne for 2016 på tværs af alle tilbuddene. Driftsdelen påvirker derfor takster i 2015 uden at være harmoniseret. Det vurderes nødvendigt at foretage en foreløbig tilpasning vedr. driftsdelen i 2015 for at imødegå utilsigtede udsving i taksterne for 2015.

Retligt grundlag

Taksterne for 2015 er beregnet efter følgende aftale:

- Takstaf tale 2015 om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.
- Bekendtgørelse nr. 683 af 20/06/2007 om omkostningsbaseret takster for kommunale tilbud.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen anbefaler, at taksterne samt de anførte bevillingsændringer godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I skemaet er angivet de senest godkendte takster i Byrådet den 22. december 2015, samt de nye beregnede takster gældende fra 1. januar 2015.

Autisme Center Vestsjælland	Gl. takst 2015	Ny takst 2015
Døgn botilbud SEL§107	1.247	982
Døgn botilbud SEL§108 – Takst 1	1.278	1.119
Døgn botilbud SEL§108 – Takst 2	1.804	1.591

Døgn botilbud SEL§108 – Takst 3	2.838	2.732
Døgn botilbud SEL§108 – Takst 4	3.878	3.772
Døgn botilbud ABL§105 – Takst 1	1.254	989
Døgn botilbud ABL§105 – Takst 2	1.780	1.422
Døgn botilbud ABL§105 – Takst 3	2.814	2.602
Døgn botilbud ABL§105 – Takst 4	3.854	3.642

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
Bevillingsønske					
Drift – udgifter	4.1		-1.170		
Drift – indtægter	4.1		1.170		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at de ændrede takster for 2015 godkendes gældende fra 1. januar 2015,
2. at der gives tillægsbevilling på -1,170 mio. kr. til politikområde 4.1 til nedsættelse af Autisme Center Vestsjællands udgiftsramme i budget 2015-2018,
3. at der gives tillægsbevilling på 1,170 mio. kr. til politikområde 4.1 til nedsættelse af Autisme Center Vestsjællands indtægtsramme i budget 2015-2018,
4. at indstillingen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 5: Budget 2015 - Oversigt over puljer på Handicap- og Psykiatriområdet (D)

Bilag

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

Budget 2015 - Oversigt over puljer på Handicap- og Psykiatriområdet (D)

Sagsfremstilling

5. Budget 2015 - Oversigt over puljer på Handicap- og Psykiatriområdet (D)

Sagsnr.: 330-2014-85398

Dok.nr.: 330-2014-591951

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Der er udarbejdet oversigt over puljer indenfor Handicap- og Psykiatriudvalgets budgetramme. Oversigten forelægges til drøftelse.

Baggrund

Indenfor fagudvalgenes budgetrammer er der budgetlagt større eller mindre budgetpuljer. Puljer er i denne sammenhæng ikke-disponerede budgetmidler, der er afsat indenfor rammen, men ikke fordelt til virksomheder o. lign.

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

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

Retligt grundlag

Sagen er i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

Handlemuligheder

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

På Handicap- og Psykiatriområdet er afsat én pulje under Myndighedsområdet hvor hovedformålet er at understøtte udviklingsarbejde/-opgaver. Puljen udgør i 2015; 794.000 kr.

I forbindelse med den løbende økonomistyring og tilrettelæggelse af arbejdet i organisationen er puljer med til at sikre, at der er en vis manøvre mulighed i forhold til opståede problemstillinger. I vurderingen af de afsatte puljer er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at visse puljer er nødvendige for at sikre en jævn og forsvarlig drift.

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

Vurdering

Centerchefen vurderer at udviklingspuljen kan disponeres til følgende 4 udviklingsopgaver i 2015:

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen ved selve drøftelsen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** oversigten over puljer i budget 2015-2018 drøftes
2. **at** der træffes beslutning om disponering af udviklingspuljen for året 2015.

Bilag

330-2014-591997

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

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende:

Handicap- og psykiatriudvalget anmodede om et oplæg med flere forslag til anvendelse af udviklingspuljen.

Punkt 6: Orientering om status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (O)

Bilag

Bilag 1 Handleplan 2015 for Myndighedsområdet 070115

Orientering om status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (O)

Sagsfremstilling

6. Orientering om status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2014-82556

Dok.nr.: 330-2014-628712

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget har i sit møde den 15. december 2014 behandlet forslag til Handleplan 2015 for Myndighedsområdet. 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 Implemenet Consulting Group.

Centeret vil på mødet orientere om en 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

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de allerede igangsatte dele i Handleplanen sammen med den aktuelle planlægning af den samlede Handleplans gennemførelse har et meget bredt fokus på realiseringen i hele centeret.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

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

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende:

Til efterretning.

Punkt 7: Opfølgning på puljeansøgninger (O)

Opfølgning på puljeansøgninger (O)

Sagsfremstilling

7. Opfølgning på puljeansøgninger (O)

Sagsnr.: 330-2012-34334

Dok.nr.: 330-2014-630064

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Inden for handicap og psykiatriområdet var ansøgt om støtte til tre projekter. Udvalget orienteres om afgørelser på ansøgningerne.

Baggrund

På handicap og psykiatriområdet er ansøgt om økonomisk støtte til nedenstående tre projekter gennem puljer afsat inden for Sundhedsstyrelsen og Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

1. Puljen til Forankring og udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
2. Puljen vedr. "Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen overfor personer med en psykisk lidelse". Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
3. Puljen til "Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser" Satspulje Sundhedsstyrelsen

Center for Handicap og Psykiatri har fået bevilget midler fra puljen til Forankring og udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien (1), og har modtaget afslag på ansøgningerne til de to øvrige puljer.

Der er bevilget 400.979 kr. til projektet **"Implementering og forankring af Housing First tilgangen via CTI-metoden på hjemløse området i Slagelse Kommune"**.

Projektet er etableret i et samarbejde med Forsorgshjemmet Toften og løber fra den 1. november 2014 til den 31. marts 2016.

Housing First tilgangen er henvendt til hjemløse borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre psykosociale vanskeligheder, og som samtidig med en boligløsning har brug for social støtte.

Housing First består i, at hjemløse borgere i starten af et indsatsforløb flytter i en permanent selvstændig bolig, samtidig med at der gives en individuel og helhedsorienteret social støtte til borgeren og med udgangspunkt i borgerens konkrete behov.

Den væsentligste forskel i forhold til eksisterende indsats består i, at borgeren flytter i egen bolig med det samme, og ikke først skal vurderes boligparat fx gennem ophold på et forsorgshjem.

Den manglende bolig anses som en del af borgerens ustabile livssituation, og en stabilisering af boligsituationen som en forudsætning for en forbedring af borgerens livssituation og livskvalitet.

Gennem forskning i udlandet er det dokumenteret at tre forskellige bostøttemetoder har en særlig effekt i forhold til at få hjemløse i egen bolig og til at fastholde boligen. Det er metoderne ACT (Assertiv Community Treatment), ICM (Intensive Case Management) og CTI (Critical Time Intervention).

Metoderne er afprøvet i den danske Hjemløsestrategi, hvor metoderne også har vist sig at være virksomme i forhold til at hjælpe borgere ud af hjemløshed.

De tre bostøttemetoder er henvendt til forskellige målgrupper alt efter støttebehov og kan enkelt beskrives som stort (ACT), mellem (ICM) eller lille støttebehov (CTI).

Det er projektets formål at understøtte implementering og forankring af Housing First tilgangen via CTI metoden på hjemløseområdet i Slagelse Kommune. Samtidig er det projektets formål på sigt at hindre, at borgere bevæger sig ud og ind af akut hjemløshed, med risiko for en forværring af både fysisk helbred, misbrugsproblemer eller psykisk sygdom.

Projektets målgruppe er voksne Slagelse borgere som ikke disponere over egne bolig, men som er henvist til midlertidige bo-alternativer.

De primære deltagere i projektet er medarbejdere der i forvejen deltager i indsatsen på hjemløseområdet gennem tilbud om efterforsorg, socialpædagogisk støtte, gadesygeplejerske, socialvicevært, opsøgende gademedarbejdere, opholdsplaner og § 141 handleplaner.

De økonomiske omkostninger vil på sigt kunne rummes inden for den eksisterende økonomiske ramme i Center for Handicap og Psykiatri, da projektet handler om at mestre nye måder at løse tilbud til hjemløse på.

På borger niveau forventes projektet at bidrage til:

- borgeren i en kritisk overgangsfase tilbydes en systematisk og målrettet indsats
- borgeren tilbydes en hjælp og støtte der tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov
- borgeren hurtigst muligt etableres i egen bolig
- borgerens muligheder for at fastholde sin bolig styrkes

På organisatorisk niveau forventes projektet at bidrage til:

- Slagelse Kommune opnår viden og erfaring med tilrettelæggelse af arbejdet på hjemløseområdet ud fra Housing First tilgangens værdigrundlag, samt først og fremmest CTI metoden som grundlæggende værktøj i indsatsen
- Slagelse Kommune får udarbejdet en plan for, hvordan allerede eksisterende indsats kan kombineres og samordnes med CTI metoden
- På sigt at mindske antallet af genindskrivninger, og dermed risikoen for en forværring i den enkelte borgers samlede livssituation
- På sigt at nedbringe antallet af hjemløse, alternativt at forebygge en stigning i antallet af hjemløse
- At myndighed i Center for Handicap og Psykiatri får et alternativt tilbud til ophold på forsorgshjem

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende:

Til efterretning.

Punkt 8: Den Etiske BUM-model (O)

Bilag

Kommissorium for netværk for etikambassadører

Den Etske BUM-model (O)

Sagsfremstilling

8. Den Etske BUM-model (O)

Sagsnr.: 330-2014-91599

Dok.nr.: 330-2014-628903

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om omlægningen af Etisk Dialogforum til et netværk for etik ambassadører (NEA) i bestræbelserne på at forankre den Etske BUM-model i Center for Handicap og Psykiatri (CHP).

Baggrund

Den Etske BUM-model er en del af CHP's strategiplan for 2015-2016, som skal medvirke til at styrke den relationelle koordinering mellem centrets faggrupper og sikre en menneskelig vinkel i mødet og i arbejdet med borgerne.

Den Etske BUM-model blev udviklet i forbindelse med et projekt for Videnscenter for Velfærdsledelse, som blev afsluttet ultimo 2013. Modellen består af tre spor:

1. FUR – Den sociale værktøjskasse til dannelse af et fælles sprog mellem udførende virksomheder og Myndighed
2. Etisk Dialogforum til udbredelse af den etiske model i Slagelse Kommune
3. Lederuddannelse i relationel etik og relationel koordinering.

Denne sagsfremstilling vedrører kun **spor 2: Etisk Dialogforum til udbredelse af den etiske model i Slagelse Kommune**.

Fra Etisk Dialogforum til Netværket for Etikambassadører

Etisk Dialogforum blev etableret i 2012 og bestod af 12 medarbejdere og lægfolk, som enten var rekrutteret internt i kommunen eller eksternt. Omdrejningspunktet for Etisk Dialogforum var at behandle borgersager, politiske temaer og socialpædagogiske dilemmaer ud fra et etisk perspektiv.

Af kommissoriets formålsparagraf fremgik det, at Etisk Dialogforum skulle:

"a) kvalificere beslutningsgrundlaget for den personkreds, der skal træffe afgørelser/ beslutninger vedrørende Slagelse Kommunes borgere og effektuere dem i praksis.

b) øge den etiske kompetence ved at udbrede og formidle viden om etisk refleksion i den offentlige indsats /arbejde både internt og eksternt i Slagelse Kommune.

c) indsamle grundlæggende viden om etiske udfordringer og problemstillinger i Slagelse Kommune på handicap, socialpsykiatri- og udsatteområdet for herigennem at øge fokus på etiske udfordringer i livsvilkår for udsatte målgrupper."

En evaluering af Etisk Dialogforum foretaget af administrationen i foråret 2014 viste imidlertid, at forummet havde en uhensigtsmæssig form og struktur, som gjorde det vanskeligt at realisere kommissoriets formålsparagraf. For eksempel blev der kun afholdt fire møder om året i Etisk Dialogforum. Set i forhold til nogle af de komplicerede problemstillinger, som frontpersonalet til tider kan stå med i forhold til en borger, så var forummets møderække for ufleksibelt til at kunne imødekomme et akut behov for at få vendt et etisk dilemma. Forummets sammensætning af interne medarbejdere og ulønnede eksterne lægfolk satte en naturlig grænse for både mødeantal og mødefleksibilitet.

Til forankring af den Ethiske BUM-model er der derfor truffet beslutning om at omlægge Etisk Dialogforum til et netværk for etikambassadører, jf. bilag. Etikambassadørerne består af medarbejdere fra Specialcenter Vest, Specialcenter Øst, Socialpsykiatrisk Center, Socialt Resursecenter og CSU Slagelse, som alle har gennemgået en uddannelse i den etiske model v./ konsulentfirmaet Etikos.

Formålet med Etikambassadørnetværket er at etablere et forum, hvor der kan udveksles ideer og erfaringer med etikens muligheder i den socialpædagogiske praksis. Netværket skal således medvirke til at udfolde og skærpe frontpersonalets fokus på etikken i arbejdet med og om borgerne på tværs af hele udvalgsområdet.

Parallelt med omlægningen til Etik Ambassadørnetværket er flere af virksomhederne gået i gang med at udvikle en etisk profil, ligesom de har skærpet fokus på etikken gennem arbejde med og uddannelse af medarbejderne i etik i den socialpædagogiske praksis.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

I bestræbelserne på at forankre den Ethiske BUM-model på hele udvalgsområdet, vurderer administrationen, at omlægningen fra Etisk Dialogforum til Etik Ambassadørnetværket er den bedst mulige fremgangsmåde. Etikken opstår i mødet med et andet menneske, og det er derfor vigtigt, at frontpersonalet dagligt har etikken med i deres overvejelser over handlemuligheder i arbejdet med og om borgerne - ikke kun én gang i kvartalet.

En sidegevinst ved Etik Ambassadørnetværket er, at medarbejderne også får mulighed for at sparre og udveksle viden om den socialpædagogiske praksis på tværs af virksomhederne, hvilket kan bidrage til et generelt løft af de borgerrettede indsatser.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen om omlægningen af Etisk Dialogforum til Netværket for Etikambassadører (NEA) til efterretning.

Bilag

330-2014-631003

Kommissorium for netværk for etikambassadører

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende:

Til efterretning.

Punkt 9: Forslag til Studieture (D)

Bilag

Bilag til studiebesøg 2015

Forslag til Studieture (D)

Sagsfremstilling

9. Forslag til Studieture (D)

Sagsnr.: 330-2014-92458

Dok.nr.: 330-2014-634473

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Handicap- og Psykiatriudvalget drøfter forslag og tema for studiebesøg/rejser for udvalget i 2015.

Baggrund

Formålet med studiebesøg/rejser er, at udvalget får en fælles viden fra ind – og udland om centrale social- og handicappolitiske tendenser. Det drejer sig om tendenser på såvel nationalt som lokalt niveau, som kan være til inspiration for udvikling af Slagelse Kommunes tilbud på handicap og psykiatriområdet.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge ét eller flere studiebesøg indenlands og/eller både indenlandske studiebesøg samt evt. en udenlands studierejse.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget udvælger 2 temaer for studiebesøg/rejse i 2015, samt fastsætter dato for et kombineret besøg i Socialtilsyn Øst og Fonden Sidesporet i Holbæk Kommune.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at udvalget drøfter forslag til temaer og destination.
2. at udvalget fastsætter tidspunkt for studietur/studiebesøg, herunder for besøg i Socialtilsyn Øst og Fonden Sidesporet i Holbæk Kommune.

Bilag

330-2014-634506

Bilag til studiebesøg 2015

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende:

Handicap- og Psykiatriudvalget ønsker et besøg i Holbæk Kommune, som både indbefatter et møde med Socialtilsyn Øst og et besøg i Sidesporet (Foreningen Sidesporets Fond). Mødet søges tilrettelagt som et heldagsmøde, der også omfatter et ordinært udvalgsmøde, gerne den 4. marts 2015.

Udvalget ønsker forslag om studierejse (om recovery, i London) forelagt på udvalgets næste møde. Besøget søges afviklet i september 2015.

Punkt 10: Meddelelser (O)

Bilag

Bilag: Indbydelse til åbning af nyt snoezelhus

Meddelelser (O)

Sagsfremstilling

10. Meddelelser (O)

Sagsnr.: 330-2014-92183

Dok.nr.: 330-2014-632336

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

1) KL's Sociale Topmøde finder sted den 28. og 29. maj 2015. Program og tilmelding ventes i februar 2015.

2) Oversigt over Handicap- og Psykiatriudvalgets møder i 2015, kl. 13.00-15.00:

Ø 7. januar 2015

Ø 4. februar 2015

Ø 4. marts 2015

Ø 8. april 2015

Ø 6. maj 2015

Ø 3. juni 2015

Ø 12. august 2015

Ø 9. september 2015

Ø 7. oktober 2015

Ø 4. november 2015

Ø 2. december 2015

3) Indvielse af Snoezelhus:

Der blev omdelt invitation til indvielse af Snoezelhus på Autisme Center Vestsjælland den 15. januar 2015. Invitation vedlagt som bilag.

4) Formanden orienterede om sin deltagelse i dobbeltinterview på Sjællandske sammen med Henrik Skov.

5) Udvalget bad om en orientering om samarbejdet med det nye psykiatriske sygehus, som fortsat forventes færdiggjort i august 2015.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2015-10527

Bilag: Indbydelse til åbning af nyt snoezelhus

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende:

Til efterretning.

Punkt 11: Eventuelt (O)

Eventuelt (O)

Sagsfremstilling

11. Eventuelt (O)

Sagsnr.: 330-2014-92126

Dok.nr.: 330-2014-631914

Åbent

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende:

Intet.