

# **REFERAT Udvalget for Social og Psykiatri (2018-2021)**

## **d. 30-04-2018**

**Mødedato** Mandag d. 30. april 2018 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus

**Mødedeltagere** Jesper Berring-Poulsen, Mette Høgh Christiansen, Tom Michael  
Larsen, Kirsten Overgaard, Marie Hansen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Udvalgets besøg i botilbud, aktivitetstilbud m.m. den 30. april 2018..... | 3  |
| Budgetworkshop for fagudvalg og administration.....                       | 4  |
| Godkendelse af dagsorden.....                                             | 6  |
| Møde ml. Udvalget for Social og Psykiatri og foreningerne på området..... | 7  |
| Økonomirapportering pr. 31. marts 2018.....                               | 8  |
| Styring af det specialiserede voksenområde.....                           | 9  |
| Orientering fra administrationen og formanden maj 2018.....               | 10 |
| Eventuelt.....                                                            | 11 |
| Underskriftsark - 30. april 2018.....                                     | 12 |

# **Punkt 1: Udvalgets besøg i botilbud, aktivitetstilbud m.m. den 30. april 2018**

18/5011

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Social og Psykiatri.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen har planlagt tre ture for udvalget for at vise den brede vifte af tilbud på det specialiserede voksenområde.

Den første tur er afholdt den 5. marts. Næste tur finder sted den 30. april efterfulgt af udvalgsmøde. Den sidste tur er planlagt til den 6. juni.

Programmet for turen den 30. april er vedlagt.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 30-04-2018**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Program - Udvalgsbesøg 30. april 2018

## **Punkt 2: Budgetworkshop for fagudvalg og administration**

18/10150

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Social og Psykiatri.

### **Lovgrundlag**

Budgetstrategi 2019–2022.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati besluttede på møde den 18. april 2018, at der skal afholdes budgetmøder i alle fagudvalg i maj måned. Det er ønsket, at budgetmøderne skal give anledning til en dialog mellem politikere, medarbejdere og ledere.

Budgetmøderne for alle fagudvalg har følgende formål:

- 1) Ideudvikling og drøftelser om forbedringer eller nye tiltag inden for udvalgets område som ønskes prioriteret
- 2) Ideudvikling og drøftelser om reduktioner (både effektiviseringer og forringelser), som kan gennemføres for at finansiere ovenstående
- 3) Mulighed for dialog mellem alle deltagerne inden der arbejdes videre med nogle af forslagene
- 4) Svar på spørgsmål om budgettet

Deltagerkredsen er:

- Udvalget
- Direktør
- Relevante chefer
- Relevante økonomimedarbejdere
- Relevante medarbejderrepræsentanter

Følgende punkter ønskes behandlet på mødet:

- 1) Direktøren præsenterer beslutningerne omkring reduktionsforslag i budgetprocessen og formålet med dette budgetmøde
- 2) Præsentation af mødedeltagere
- 3) Idégenerering til forbedringer eller nye tiltag på området
- 4) Drøftelser i hele gruppen om forslagene
- 5) Opsamling på en liste som prioriteres, og der angives en anslået pris
- 6) Idégenerering til reduktioner, som kan finansiere forbedringer eller nye tiltag
- 7) Drøftelser i hele gruppen om forslagene
- 8) Opsamling på en liste som prioriteres, og der angives en anslået gevinst
- 9) Aftale om, hvor meget administrationen skal arbejde videre med
- 10) Aftale om, hvilket kommende udvalgsmøde, ændringsforslagene skal behandles næste gang
- 11) Idégenerering til anlægsprojekter inden for udvalgets område
- 12) Drøftelser i hele gruppen om forslagene
- 13) Opsamling på en liste som prioriteres, og der angives en anslået pris
- 14) Aftale om, hvor meget administrationen skal arbejde videre med

Det er vigtigt at understrege, at ændringer inden for driften skal afholdes inden for udvalgets samlede budgetramme. Til gengæld skal materialet ikke indgå i en tværgående drøftelse i kommunalbestyrelsen, og der er derfor ikke krav om, at materialet skal være færdigt og godkendt inden et bestemt tidspunkt. Hvis ændringerne skal indgå i budgetbemærkninger og fremgå af det vedtagne budget, så skal det dog være besluttet senest i september måneds fagudvalgsmøder.

Deadline for anlægsforslag er i starten af august, så materialet kan samles og præsenteres for kommunalbestyrelsen inden budgetforhandlingerne starter.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til budget 2019-22 drøftes

at det besluttet, hvilke områder, administrationen skal arbejde videre med m.h.p. at

indgå i det videre budgetarbejde og udvalgets fremtidige arbejde.

## **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 30-04-2018**

Drøftet.

Center for Psykiatri:

- Ønske om Skype-lignende løsning til hjemmeboende, psykisk syge.

Finansiering: § 85.

Center for Autisme:

- Bygge nyt tilbud til unge fra 15 år (til enkeltmandstilbud).

Finansiering: Andre kommuner.

Synscentralen:

- Øget indsats for borgere med senhjerneskode, der har påvirket syn.

Finansiering: Dækkes af abonnement.

Center for Socialpædagogik:

- Udfordringer med særtakst på Stårbyhus.

Finansiering: Kræver økonomiske beregninger.

- IBG (interaktiv borger guide)

- Lundegårds fælleshus har behov for renovering.

Finansiering: Afsatte midler til køkken i aktivitetshus i Præstø Center for Socialpsykiatri.

## **Punkt 3: Godkendelse af dagsorden**

17/29643

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Social og Psykiatri.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Social og Psykiatri.

### **Sagsfremstilling**

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Social og Psykiatri i henhold til den godkendte forretningsorden.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

### **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 30-04-2018**

Godkendt.

## **Punkt 4: Møde ml. Udvalget for Social og Psykiatri og foreningerne på området**

18/8392

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Social og Psykiatri.

### **Sagsfremstilling**

I anledning af, at Udvalget for Social og Psykiatri er et nyt politisk udvalg i Vordingborg Kommune, har udvalget inviteret de relevante foreninger på området til udvalgs mødet i april. På mødet er der mulighed for at hilse på hinanden og høre om foreningernes arbejde og de aktuelle problemstillinger, som foreningerne beskæftiger sig med.

Følgende foreninger er inviteret:

- Alzheimerforeningen
- Bedre Psykiatri
- LAP
- SIND
- SAND
- Depressionsforening
- Angstforening
- Danske Handicaporganisationer Vordingborg
- Landsforening LEV
- Dansk Handicap Forbund
- Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)
- Landsforeningen Autisme Kreds Storstrøm

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 30-04-2018**

Der arbejdes videre med de af foreningerne nævnte problemstillinger, herunder:

- Arrangementer for demente
- Overgange barn/voksen
- Arbejdet med livskvalitet
- Problem med finansiering af sommerarrangement
- Udvikling af frivillige peers
- Torontos besøgende

## **Punkt 5: Økonomirapportering pr. 31. marts 2018**

18/8081

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Social og Psykiatri.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2018 fremlægges med følgende konklusioner:

Driftsramme 1: Der forventes et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 9 mio. kr. på midlertidige botilbud efter Servicelovens §107 og merindtægter fra refusion på 1,2 mio. kr.

Anlæg – Der er et mindre merforbrug på anlæg af pavillon, som forventes dækket af de resterende midler fra puljen til det specialiserede socialområde fra 2017. Øvrige anlægsprojekter forløber som forventet. Projekterne forventes afsluttet i 2018.

Driftsramme 2: Der forventes merindtægter fra husleje på 1,5 mio. kr. i tråd med regnskabsresultatet for 2017.

### **Tillægsbevilling i 2018 og budgetbehov 2019-2022**

I forbindelse med overførselssagen fra 2017-2018 blev det med udgangspunkt i budgetudfordringerne på det specialiserede socialområde besluttet at båndlægge en del af overførslerne til udmøntning ved 1. budgetopfølgning i 2018. På den baggrund ansøges der om tillægsbevilling i 2018 på 6,4 mio. kr. svarende til Psykiatri og Handicaps samlede forventede merforbrug.

Som besluttet på mødet den 18. april 2018 i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati behandles budgetbehovet for 2019-2022 i forbindelse med kvartalsrapporteringen. Psykiatri og Handicap har i 2019-2022 et budgetbehov på 14 mio. kr. udover det tekniske budget. Budgetpresset på området hænger sammen med stigning i antallet af borgere i foranstaltninger i midlertidige botilbud efter Servicelovens §107 og socialpædagogisk bistand efter Servicelovens §85 samt stigende enhedspriser på §107 tilbud.

Der er igangsat en række foranstaltninger for at nedbringe budgetbehovet herunder styrkelse af overgangen fra barn til voksen i kraft af ungekoordineringsforum og godkendelse af pladser ned til 15 år. Samtidig er der øget fokus på opfølgning på midlertidige tilbud, revurderinger af døgnanbringelser samt anvendelse af pavilloner til mere fleksible løsninger, så borgerne i højere grad tilbydes et tilbud i Vordingborg kommune.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at økonomirapportering pr. 31. marts tages til efterretning
- at der gives tillægsbevilling til Psykiatri og Handicap vedrørende budget 2018 på kr. 6,4 mio. kr. finansieret af kassen
- at der indregnes 13,98 mio. kr. i merudgifter for Psykiatri og Handicap årligt i 2019-2022.

### **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 30-04-2018**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Notat om Psykiatri og Handicaps økonomi - 19.04.2018

Økonomirapportering pr. 31.03.2018



## **Punkt 6: Styring af det specialiserede voksenområde**

18/9390

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Social og Psykiatri.

### **Sagsfremstilling**

Afdeling for Psykiatri og Handicap har hele tiden haft initiativer i gang for at kunne overholde budgettet på et område, som løbende har været under pres. Det er lykket at overholde budgettet år efter år på et område, hvor der er store budgetoverskridelser i andre kommuner. Der er drejet på mange forskellige håndtag for at begrænse udgiftsstigning.

Den overordnede strategi er at støtte det enkelte menneske i at klare sig selv i egen bolig i så høj grad som muligt på egne præmisser. Det handler om at støtte borgeren i at leve sit eget liv med fokus på identitet og selvstændighed og mulighed for at bidrage til samfundet.

Hjørnestenen i strategien er varierede, gode og fagligt stærke dagtilbud, som giver struktur på døgnet. Det betyder, at ressourcerne rækker længere, da der i dagtilbuddene er langt større mulighed for at færre personaler kan støtte flere borgere, og der samtidig er en høj effekt ved samvær, relationer og gensidig læring.

På mødet vil Psykiatri- og handicapchef Marita Dalsgaard orientere om styringen af det specialiserede voksenområde.

Der bliver på mødet redegjort for, hvilke initiativer, der løbende er sat i gang for at hindre udgiftsudvikling på området.

- Samling af virksomhederne/tilbuddene i centre
- Rammestyring
- Fremskudt sagsbehandling
- Sløjfeprojekt og ydelsespakker
- Godkendelse af pladser ned til 15 år
- Styrket fokus på opfølgning på midlertidige tilbud
- Taksterne i den lavere ende end gennemsnittet
- Udvikling af de fysiske rammer i vores tilbud
- Stram visitation
- Revurdering af døgnanbringelser herunder kontrakter
- Indkøb af pavilloner

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 30-04-2018**

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 7: Orientering fra administrationen og formanden maj 2018**

17/29236

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Social og Psykiatri.

### **Sagsfremstilling**

#### **1. Vordingborg Kommune inviteres til afprøvning af VDX-Videoknudepunktet**

Afdeling for Psykiatri og Handicap er inviteret med i Region Sjællands afprøvning af den fælles videomødeplatform VDX.

VDX, der forvaltes af MedCom og er en del af Sundhedsdatanettet, er en fællesoffentlig og tværsektoriel videoknudepunktsløsning, der gør det muligt for forskellige videomødeteknologier at snakke sammen i én platform. Det vil sige, at VDX gør det muligt at holde videomøder på tværs af sektorer og teknologier samt med deltagelse af borgere uden videomødeløsninger.

I pilotprojektet skal forskellige videokommunikationsscenarier testes på platformen i praksis. Ud over Vordingborg Kommune deltager Psykiatrien, Koncern IT og Somatik fra Region Sjælland samt MedCom i pilotprojektet. Opstarts- og afklaringsmødet forventes at foregå i maj.

#### **2. Årshjul 2018**

Årshjulet er vedhæftet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,  
at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 30-04-2018**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Årshjul 2018

## **Punkt 8: Eventuelt**

17/29644

### **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 30-04-2018**

Den 13. juni fejrer Autismecentret, at de har fået 4 priser for deres film.

## **Punkt 9: Underskriftsark - 30. april 2018**

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Social og Psykiatri.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

### **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 30-04-2018**

Protokollen underskrevet.

### **Bilag**

Godkendelsesark - 30-04-2018