

## Udvalget for Social og Psykiatri

### Referat

<b>Dato</b>	30. april 2018
<b>Mødetidspunkt</b>	16:00 <b>Sluttidspunkt</b> 18:15
<b>Sted</b>	Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus
<b>Medlemmer</b>	Jesper Berring-Poulsen, Mette Høgh Christiansen, Tom Michael Larsen, Kirsten Overgaard, Marie Hansen
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Bemærkninger</b>	Kl. 14.00-15.00 Budgetworkshop Kl. 16.00-17.00 Møde med foreningerne på området.

## Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
1. Udvalgets besøg i botilbud, aktivitetstilbud m.m. den 30. april 2018 .....	2
2. Budgetworkshop for fagudvalg og administration.....	3
3. Godkendelse af dagsorden .....	5
4. Møde ml. Udvalget for Social og Psykiatri og foreningerne på området .....	6
5. Økonomirapportering pr. 31. marts 2018 .....	7
6. Styring af det specialiserede voksenområde.....	9
7. Orientering fra administrationen og formanden maj 2018 .....	10
8. Eventuelt .....	11
9. Underskriftsark - 30. april 2018 .....	12
Bilagsoversigt.....	13
Underskriftsside.....	14

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

Sagsnr.: 18/5011 - Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen

### 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 udvalgmøde. Den sidste tur er planlagt til den 6. juni.

Programmet for turen den 30. april er vedlagt.

### Bilag:

1 Åben Program - Udvalgsbesøg 30. april 2018

59159/18

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

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

Fraværende: Kirsten Overgaard

*Indstillingen godkendt.*

## 2. Budgetworkshop for fagudvalg og administration

Sagsnr.: 18/10150 - Område: Afdeling for Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen

### 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,

<b>Vordingborg Kommune</b> Udvalget for Social og Psykiatri	Dato 30-04-2018	Side 4
--	--------------------	-----------

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**

Fraværende: Kirsten Overgaard

*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 senhjerneskade, 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.*

### 3. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 17/29643 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen

#### **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.*

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

Sagsnr.: 18/8392 - Område: Psykiatri og handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen

### 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 udvalgsmødet 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*

## 5. Økonomirapportering pr. 31. marts 2018

Sagsnr.: 18/8081 - Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Rikke Larsen

### 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.

### Bilag:

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Notat om Psykiatri og Handicaps økonomi - 19.04.2018 | 56117/18 |
| 2 | Åben | Økonomirapportering pr. 31.03.2018                   | 56161/18 |

### 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



<b>Vordingborg Kommune</b> Udvalget for Social og Psykiatri	Dato 30-04-2018	Side 8
--	--------------------	-----------

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.*

## 6. Styring af det specialiserede voksenområde

Sagsnr.: 18/9390 - Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen

### 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.*

## 7. Orientering fra administrationen og formanden maj 2018

Sagsnr.: 17/29236 - Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen

### 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 videokommunikationsscenerier 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.

### Bilag:

1 Åben Årshjul 2018

183374/17

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

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

*Indstillingen godkendt.*

<b>Vordingborg Kommune</b> Udvalget for Social og Psykiatri	Dato 30-04-2018	Side 11
--	--------------------	------------

## **8. Eventuelt**

Sagsnr.: 17/29644 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen

### **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.*

## 9. Underskriftsark - 30. april 2018

Sagsnr.: - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen

**Kompetenceudvalg**  
Udvalget for Social og Psykiatri.

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

**Bilag:**

1 Åben Godkendelsesark - 30-04-2018

65465/18

**Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 30-04-2018**  
*Protokollen underskrevet.*

## Bilagsoversigt

1. Udvalgets besøg i botilbud, aktivitetstilbud m.m. den 30. april 2018
  1. Program - Udvalgsbesøg 30. april 2018 (59159/18)
  
5. Økonomirapportering pr. 31. marts 2018
  1. Notat om Psykiatri og Handicaps økonomi - 19.04.2018 (56117/18)
  2. Økonomirapportering pr. 31.03.2018 (56161/18)
  
7. Orientering fra administrationen og formanden maj 2018
  1. Årshjul 2018 (183374/17)
  
9. Underskriftsark - 30. april 2018
  1. Godkendelsesark - 30-04-2018 (65465/18)

## Underskriftsside

---

Jesper Berring-Poulsen

---

Mette Høgh Christiansen

---

Tom Michael Larsen

---

Kirsten Overgaard

---

Marie Hansen

**Bilag: 1.1. Program - Udvalgsbesøg 30. april 2018**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Psykiatri

**Mødedato:** 30. april 2018 - Kl. 16:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 59159/18



## **Program for besøg af tilbud under Social og Psykiatriudvalgets ansvarsområder**

*Mandag 30. april 2018*

*Vi besøger tilbud i Center for Socialpædagogik og Center for Socialpsykiatri i Præstø og Stårby.*

### **Vi mødes kl. 8.00 i aktivitetshuset på Håndværkervej nr. 3 i Præstø**

Her starter vi med en kop kaffe og en bid brød mens vi kort gennemgår dagens program og hører lidt fra Center for Socialpædagogik herunder om Neuropædagogikken.

Adressen indeholder aktivitetstilbud visiteret efter Servicelovens §104, klub samt administrative arbejdspladser.

Den udkørende §85 støtte har også sit udgangspunkt i bygningerne.

Centerleder Birgit Hansen og teamleder i aktivitetstilbudet Bente Hauser vil være til stede. Birgit er med hele turen.

**Kl. 8.55 kører vi til Ungebyen på Rosagervej**, (lige ved siden af Multicentret) som er et botilbud under Center for Socialpædagogik. Borgerne er visiteret til et længerevarende botilbud efter Servicelovens §108 og bor i en lejebolig med selvstændig lejekontrakt. Boligerne er opført efter Almenlovens §105.

Her vil leder af botilbuddet Susanne Henriksen også være til stede

**Kl. 9.40 kører vi til Rødegårdsvej**, som er et botilbud under Center for Socialpædagogik. Opført på samme måde som Ungebyen. Her visiteres der til længerevarende botilbud efter Servicelovens §108 i de fleste af boligerne og Socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85 i nogle af boligerne.

Her vil leder af botilbuddet Nura Reko også være til stede.

### **Kl. 10.25 kører vi til Rugvænget 72A og besøger STU-tilbudet og værestedet Toronto**

Særlig tilrettelagt uddannelse er visiteret efter lov under undervisningsministeriet og Arbejdsmarkedsafdelingen er hovedaktør ift. visitation. Psykiatri og Handicap samt Børn og Familie er med i visitationsudvalget. Herudover er det åbne værested Toronto også i bygningen, da de som bekendt ikke længere kan være i Priesessstræde pga fugtproblemer. Det er et uvisterede aktivitetstilbud efter Servicelovens 104. Der er også visiterede ydelser og andre aktiviteter som på Oasen i Stege og Ritas Corner i Vordingborg. Det udkørende § 85 team under Center for Socialpsykiatri har også sit udgangspunkt i bygningen)

Her vil teamleder Anette Johansen, Center for Socialpædagogik samt leder Rikke Hartmann, Center for Sociopsykiatri også være til stede.

**Kl. 11.15 kører vi Industrivej nr. 9**, som er en del af Center for Socialpædagogik - Social virksomhed. Det handler om beskyttet beskæftigelse visiteret efter Servicelovens § 103.

Her vil teamkoordinator Teddy Larsen også være til stede.

### **Kl. 11.40 - 12.30 spiser vi frokost på Industrivej**

**Kl. 12.35 - 12.50 kører vi til Stårbyhus, Stårbyvej 12, Stårby**, som er et botilbud under Center for Socialpædagogik. Det er opført efter Servicelovens §108 ligesom Færggårdsvej og Grønsalen. Dvs. at de bor uden selvstændig lejekontrakt. Borgene er visiteret til længerevarende botilbud efter Servicelovens §108, men det kan også anvendes til midlertidige botilbud efter Servicelovens §107.

Leder/teamleder af botilbuddet Michael Wulf vil være til stede.

### **Kl. 13.30 - 13.45 kører vi til Vordingborg**

**kl. 14.00 - 15 Møde med formandsskaberne i medudvalget i de 3 centre og Synscentralen**

**kl. 15.00 er der formøde i Vordingborg og pause for de andre på turen**

**Bilag: 5.1. Notat om Psykiatri og Handicaps økonomi - 19.04.2018**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Psykiatri

**Mødedato:** 30. april 2018 - Kl. 16:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 56117/18

# Notat om Psykiatri og Handicaps økonomi

## 1. Indledning og sammenfatning

Psykiatri og Handicap forventer et merforbrug i 2018 på 6,4 mio. kr. Merforbruget hænger sammen med en stigning af borgere i foranstaltninger i midlertidige botilbud efter Servicelovens §107 og socialpædagogisk bistand efter Servicelovens §85, samt stigende enhedspriser på §107 tilbud. Tendensen til stigning i antallet af handicapydelse er landsdækkende. Fra 2019 og frem forventes der et øget budgetbehov på ca. 14 mio. kr. årligt. Dette er indregnet udmøntningen af puljen afsat til det specialiserede socialområde. 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 at tilbydes et tilbud i Vordingborg kommune.

## 2. Udvikling i nøgletal og økonomi. Og er udviklingen særlig for Vordingborg?

### 2.1 Udvikling i ydelser

Psykiatri og Handicapområdet har, som det fremgår af Tabel 1, haft en stigning i antallet af helårsborgere samlet set. Den samlede stigning skyldes stigning i antallet af helårsborgere på Servicelovens §85 og §107. Antallet af helårsborgere på Servicelovens §§ 108 og 104 var været stabile, mens der har været et fald i Servicelovens §103.

Tabel 1: Antal helårspersoner fordelt på foranstaltning (kilde: egne beregninger)

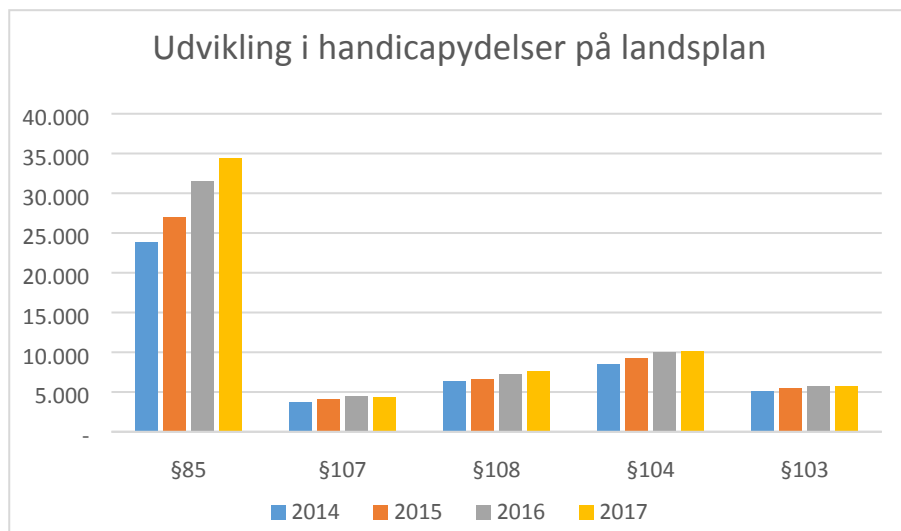
	2014	2015	2016	2017	Gns. pris 2017	Samlet udgift 2017
§85	514	531	541	556	83.880	46.598.631
§107	19	30	33	35	923.712	32.631.075
§108	84	84	81	82	743.800	60.927.037
§104	103	104	104	106	146.593	15.510.313
§103	141	134	135	130	101.974	13.286.657
	861	883	894	909	185.893	168.953.713

Tendensen til stigning i antallet af ydelser er ikke særlig for Vordingborg. Samme tendens gælder for hele landet. Figur 1 viser udviklingen i handicapydelse på landsplan<sup>1</sup>. Der er en generel tendens til stigning i antallet af ydelser på tværs af foranstaltninger.

I Vordingborg kommune er det lykkedes at holde antallet af ydelser på Servicelovens §§ 108, 104 og 103 på stabilt eller faldende niveau i modsætning til landsudviklingen.

<sup>1</sup> Opgørelsen indeholder data fra 78 kommuner.

Figur 1: Udvikling i handicapydelse på landsplan (Kilde: Danmarks Statistik)



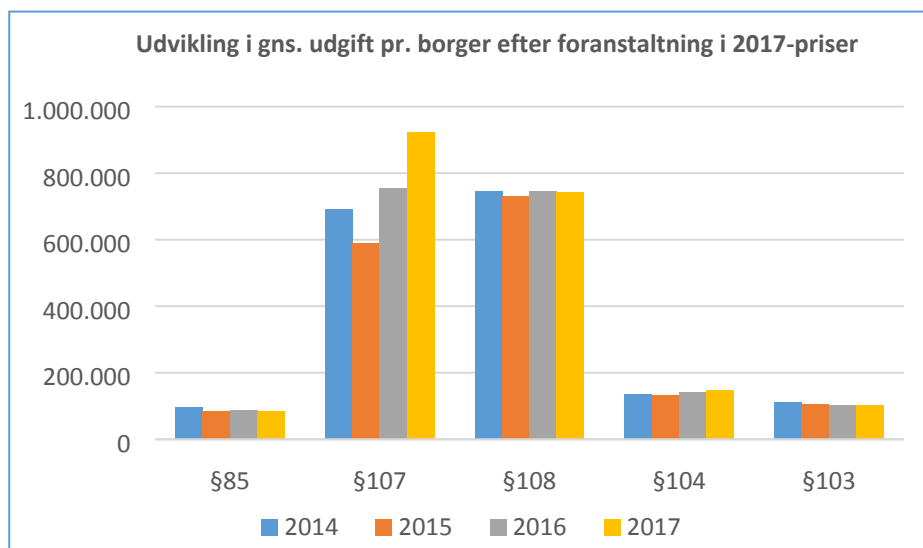
## 2.2 Udvikling i pris

Der har været en stigning i den gennemsnitlige udgift pr. borger i midlertidige botilbud efter Servicelovens §107 fra 2015-2017. Det er denne stigning i enhedsprisen sammen med stigningen i antallet af helårsborgere til foranstaltningen, der er den hovedsagelige årsag til udgiftspresset på området. Gennemsnitsprisen for unge under 20 år, er mere end dobbelt så høj som udgiften for de ældre borgere.

Der har været et fald i enhedsudgiften til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85. Da stigningen i borgere har været størst til denne foranstaltning, har faldet i enhedsudgiften medvirket til at holde det samlede udgiftsniveau nede.

Udgifterne til længerevarende botilbud efter Servicelovens §108 og aktivitetstilbud efter Servicelovens §104 er rimelig stabile, og der har været et mindre fald i enhedsudgiften til beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §103.

Figur 2: Udvikling i gennemsnitlig udgift pr. borger fordelt på foranstaltning (kilde: egne beregninger)



### 2.3 Udvikling i udgiftsniveau

Tabel 2 viser udgiftsniveauet til voksne med særlige behov for Vordingborg kommune, sammenligningsgruppen, regionen og hele landet. Tabellen viser, at Vordingborg kommune for budget 2018 ligger lavere end sammenligningsgruppen, regionen og hele landet. Det til trods for, at kommunens udgiftsbehov er højere, som det også fremgår af tabellen.

Det bemærkes, at udgiftsniveauet her er udtrykt som budget og ikke reelt forbrug, for at sikre så aktuelle tal som muligt. Udgiftsniveauet i Vordingborg kommune er på den baggrund underestimeret i forhold til det forventede forbrug på området.

Tabel 2: Sammenligning af udgiftsniveau til voksne med særlige behov (Kilde: ECO nøgletal)

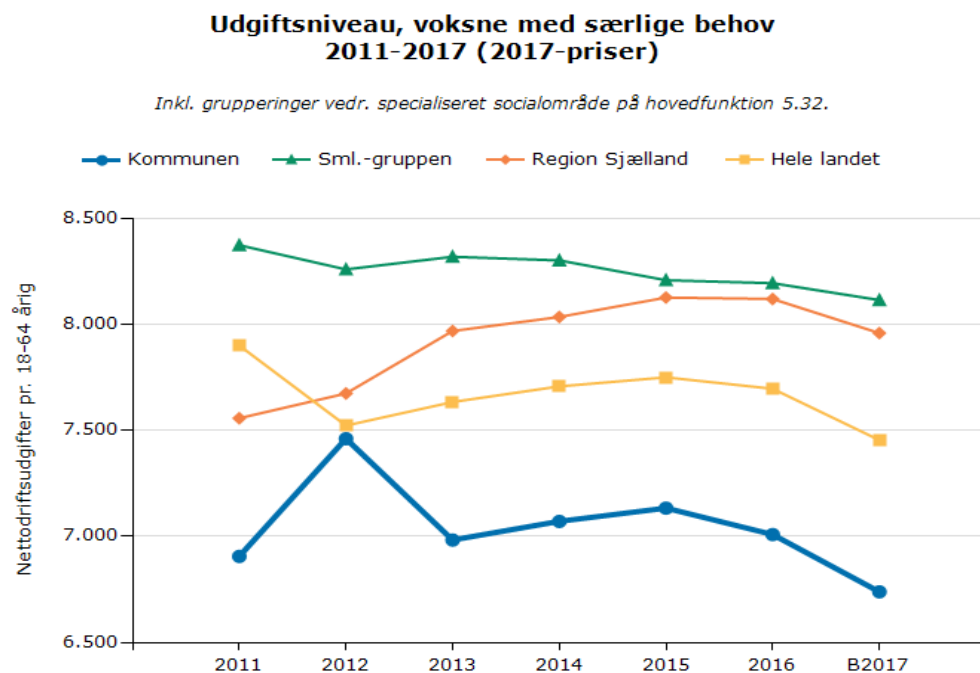
<i>Udgifter til voksne med særlige behov</i>	<b>Vordingborg Kommune</b>	<b>Sml.- gruppen<sup>2</sup></b>	<b>Region Sjælland</b>	<b>Hele landet</b>
<b>Budget 2018</b>				
Udgiftsniveau, indeks	81,7	103,3	108,1	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	113,8	114,1	108,8	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	71,8	90,5	98,9	100,0

Figur 3 viser udviklingen i Vordingborg kommunes udgiftsniveau i forhold til sammenligningsgruppen, region Sjælland og hele landet. Vordingborg kommunes udgiftsniveau har i hele perioden fra 2011 til 2017 ligget lavere end de øvrige.

---

<sup>2</sup> I sammenligningsgruppen indgår Næstved, Thisted, Esbjerg, Tønder, Odsherred, Guldborgsund og Nyborg kommuner.

Figur 3: Sammenligning af udgiftsniveau til voksne med særlige behov (Kilde: ECO nøgletal)



### 3. Budgetbehov 2019 og frem

Udviklingen i antallet af helårsborgere betyder, at Psykiatri og Handicaps udgifter ikke kan holdes indenfor rammen i 2018 samt fra 2019 og fremadrettet. Dette er særligt gældende for modtagere af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85 samt modtagere af støtte efter Servicelovens §107.

Samlet set er der er merudgiftsbehov på området på godt 14 mio. kr. årligt.

Tabel 3: Budgetbehov fordelt på foranstaltning - budget 2019 (Kilde: Egne beregninger)

Foranstaltning	Budget 2019	Udgiftsbehov	Afvigelse
§85	46.904	48.002	1.098
§107	27.651	35.616	7.965
§108	56.325	62.325	6.000
§104	15.009	16.168	1.159
§103	14.304	13.850	-454
Refusion	-7.029	-7.775	-746
Øvrige	11.794	11.794	0
Virksomheder	10.234	10.897	663
Ældreboliger	-4.346	-6.053	-1.707
<b>Ændret udgiftsbehov i alt</b>			<b>13.978</b>

### 3.1 Seneste igangsatte tiltag der kan mindske budgetpresset

- Godkendelse af pladser ned til 15 år
- Ungekoordineringsforum
- Styrket fokus på opfølgning på midlertidige tilbud
- Revurdering af døgnanbringelser herunder kontrakter
- Pavilloner

### 3.2 Risici der kan medføre yderligere budgetpres

- Regionspsykiatrien – tidligere udskrivelser
- Udfald af særligt dyre sager
- Tilgang af sager fra Børn- og Familie
- Ankestyrelsens praksis
- Særlige pladser i psykiatrien

## 4. Budgetbehov i 2018 og budgetårene 2019-2022

Det forventede forbrug i Psykiatri og Handicap er i 2018 176,8 mio. kr., hvilket er 6,4 mio. kr. højere end budgettet på 170,5 mio. kr.

Fra 2019 og fremadrettet er der et budgetbehov på 184,82 mio. kr. årligt, hvilket er 13,98 mio. kr. højere end budgettet på 170,84 mio. kr.

*Tabel 4: Budgetbehov 2018-2022*

<i>I 1.000 kr.</i>	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetbehov, jf. budgetnotat	176.843	184.820	184.820	184.820	184.820
Afsat budget	170.479	170.842	170.842	170.842	170.842
Manglende budget	6.364	13.978	13.978	13.978	13.978



**Bilag: 5.2. Økonomirapportering pr. 31.03.2018**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Psykiatri

**Mødedato:** 30. april 2018 - Kl. 16:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 56161/18

# ØKONOMIRAPPORTERING - 31. MARTS 2018

## UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI

### Psykiatri og Handicap

#### Resultat på drift

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Faktisk forbrug	Forventet regnskab	Forventet mer-/mindre forbrug	Forventet forbrugs-%
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>156.781</b>	<b>170.479</b>	<b>29.780</b>	<b>176.843</b>	<b>6.364</b>	<b>104%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>161.003</b>	<b>174.701</b>	<b>29.700</b>	<b>182.565</b>	<b>7.864</b>	<b>105%</b>
<b>Øvrige udvalgsrammer</b>		<b>151.039</b>	<b>168.828</b>	<b>21.539</b>	<b>176.692</b>	<b>7.864</b>	<b>105%</b>
Botilbud til længerevarende ophold (§108)		55.057	63.672	7.549	63.672	0	100%
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	1	16.884	28.493	6.138	37.567	9.074	132%
Beskyttet beskæftigelse (§103)		13.972	13.209	1.711	13.209	0	100%
Aktivitets- og samværstilbud (§104)		14.658	13.118	1.455	13.118	0	100%
Personlig og praktisk hjælp (§85)		45.822	46.947	5.082	46.947	0	100%
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)		2.932	1.677	-87	1.677	0	100%
Kontaktperson og ledsagerordning		717	717	185	740	23	103%
Støtte til frivillig socialt arbejde		1.022	1.022	763	1.022	0	100%
Refusioner		-6.902	-6.902	-1.395	-8.137	-1.235	118%
Specialiserede landsdækkende tilbud		6.877	6.877	137	6.877	0	100%
<b>Virksomheder</b>		<b>9.964</b>	<b>5.873</b>	<b>8.161</b>	<b>5.873</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>-4.222</b>	<b>-4.222</b>	<b>80</b>	<b>-5.722</b>	<b>-1.500</b>	<b>136%</b>
Ældreboliger	2	-4.222	-4.222	80	-5.722	-1.500	136%

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til forventet regnskab, drift

##### Note 1

Der er et forventet merforbrug på 9 mio. kr. på midlertidige botilbud efter Servicelovens §107.

##### Note 2

Der er forventede merindtægter på 1,5 mio. kr. vedrørende leje af ældreboliger. Beløbet er i tråd med merindtægterne i regnskab 2017.

## Resultat på anlæg

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. budget	Korr. budget	Faktisk forbrug	Forventet regnskab	Forventet mer-/mindre-forbrug	Forventet forbrugs %
(tal i 1.000 kr.)							
<b>Anlæg i alt</b>		<b>800</b>	<b>1.092</b>	<b>33</b>	<b>1.159</b>	<b>68</b>	<b>106%</b>
BN Præstø alarm og handicaptoliet		0	58	0	58	0	100%
BN Præstø indretning af faciliteter		0	61	0	61	0	100%
Bo og Naboskab køkken		800	800	0	800	0	100%
Ekstraudgifter ved nybyggerier		0	107	0	107	0	100%
Lokaler STU-bygning i Præstø		0	100	0	100	0	100%
Pavilloner	1	0	-34	33	33	68	-97%

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til forventet regnskab, anlæg

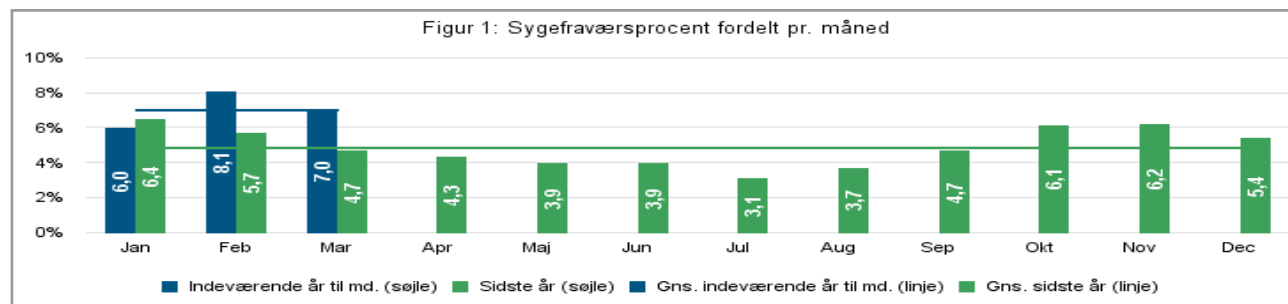
### Note 1

Der forventes ikke flere udgifter på anlægget. Anlægget forventes afsluttet i 2018 og merforbruget forventes dækket de resterende midler fra puljen til det specialiserede socialområde fra 2017.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværprocent fordelt pr. måned for Psykiatri og Handicap.



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent					Jan - Mar 2018			
	Mar 2018	Mar 2017	Jan - Mar 2017	Jan - Mar 2018	Seneste 12 måneder	Hele 2017	Antal personer	Antal sygefraværs dage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>7,0%</b>	<b>4,7%</b>	<b>7,0%</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,2%</b>	<b>4,8%</b>	<b>615</b>	<b>4,5</b>	<b>545</b>
Afdeling for Psykiatri og Handicap	7,0%	4,7%	7,0%	5,6%	5,2%	4,8%	615	4,5	545

**Bilag: 7.1. Årshjul 2018**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Psykiatri

**Mødedato:** 30. april 2018 - Kl. 16:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 183374/17

# Årshjul for Social- og Psykiatriudvalget 2018

8. januar 2018

B = Beslutning  
O = Orientering  
D = Drøftelse

Sekretariat	Dagsordenspunkter	B	O	D	Bemærkninger
Psykiatri og Handicap	Udmøntning af Budget 2018		x		
			x		
Psykiatri og Handicap	Drøftelse med afsæt i den digitale informationsmappe			x	
Psykiatri og Handicap	Status om Værestedet Toronto	x			
Psykiatri og Handicap	Orientering fra formanden		x		

29. januar 2018

**B = Beslutning**  
**O = Orientering**  
**D = Drøftelse**

Sekretariat	Dagsordenspunkter	B	O	D	Bemærkninger
Psykiatri og Handicap	Området i overblik			x	
Psykiatri og Handicap	Orientering fra formanden		x		

5. marts 2018

**B = Beslutning**  
**O = Orientering**  
**D = Drøftelse**

<b>Sekretariat</b>	<b>Dagsordenspunkter</b>	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>D</b>	<b>Bemærkninger</b>
Psykiatri og Handicap	Årsregnskab 2018				
Psykiatri og Handicap	Dialog med virksomhederne: Socialpsykiatrien			x	
Psykiatri og Handicap	Oprettelse af Udsatteråd	x			
Psykiatri og Handicap	Orientering fra formanden		x		

### 3. april 2018 Kl.

**B = Beslutning**  
**O = Orientering**  
**D = Drøftelse**

Sekretariat	Dagsordenspunkter	B	O	D	Bemærkninger
Psykiatri og Handicap	Budget 2019-2022	x			
Psykiatri og Handicap	Dialog med virksomhederne: Center for Socialpædagogik			x	
Psykiatri og Handicap	Kvalitetsstandarder 2018 vedrørende borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne	x			
Psykiatri og Handicap	Årsberetning 2017 - Magtanvendelser i Afdeling for Psykiatri og Handicap		x		
Psykiatri og Handicap	Orientering fra formanden		x		



30. april 2018

B = Beslutning  
O = Orientering  
D = Drøftelse

Sekretariat	Dagsordenspunkter	B	O	D	Bemærkninger
Psykiatri og Handicap	Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2018				
Psykiatri og Handicap	Dialog med relevante interesseorganisationer			x	
Psykiatri og Handicap	Styring af det specialiserede voksenområde		x		
Psykiatri og Handicap	Orientering fra formanden		x		

6. juni 2018

B = Beslutning  
O = Orientering  
D = Drøftelse

Sekretariat	Dagsordenspunkter	B	O	D	Bemærkninger
Psykiatri og Handicap	Budget 2019-2011			x	
Psykiatri og Handicap	Dialog med virksomhederne: Autismecenter			x	
Psykiatri og Handicap	Opsamling af strategier på området			x	
Psykiatri og Handicap	Frivillighed	x			
Psykiatri og Handicap	Orientering fra formanden		x		

## 7.august 2018

B = Beslutning  
O = Orientering  
D = Drøftelse

Sekretariat	Dagsordenspunkter	B	O	D	Bemærkninger
Psykiatri og Handicap	Budget 2019-2022			x	
Psykiatri og Handicap	Orientering fra formanden		x		

## 4. september 2018

B = Beslutning  
 O = Orientering  
 D = Drøftelse

Sekretariat	Dagsordenspunkter	B	O	D	Bemærkninger
Psykiatri og Handicap	Halvårsregnskab pr. 30. juni 2018 -				
Psykiatri og Handicap	Dialog med virksomhederne: Synscentralen			X	
Psykiatri og Handicap	Støtte til frivilligt socialt arbejde 2019 jf. § 18 i Lov om Social Service	X			
Psykiatri og Handicap	Orientering fra formanden		X		

## 2. oktober 2018

B = Beslutning

O = Orientering

D = Drøftelse

Sekretariat	Dagsordenspunkter	B	O	D	Bemærkninger
Psykiatri og Handicap	Mødeplan 2019 - Social- og Psykiatriudvalget			x	
Psykiatri og Handicap	Orientering fra formanden		x		

## 6.november 2018

B = Beslutning

O = Orientering

D = Drøftelse

Sekretariat	Dagsordenspunkter	B	O	D	Bemærkninger
Psykiatri og Handicap	Kvartalsrapportering pr. 30. september 2018		x		
Psykiatri og Handicap	Orientering fra formanden		x		

## 4.december 2018

**B = Beslutning**  
**O = Orientering**  
**D = Drøftelse**

Sekretariat	Dagsordenspunkter	B	O	D	Bemærkninger
Psykiatri og Handicap	Fordeling af § 18 midler – frivilligt socialt arbejde	x			
Psykiatri og Handicap	Orientering fra formanden		x		

**Bilag: 9.1. Godkendelsesark - 30-04-2018**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Psykiatri

**Mødedato:** 30. april 2018 - Kl. 16:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 65465/18



# Godkendelsesark

**Mødedato** 30. april 2018

**Udvalg** Udvalget for Social og Psykiatri

**Møde** Dagsorden

**Dagsordenpunkt** 9 - Underskriftsark - 30. april 2018

## Bruger

Jesper Berring-Poulsen

Kirsten Overgaard

Marie Hansen

Mette Høgh Christiansen

Tom Michael Larsen

## Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

## Dato for godkendelse

30. april 2018

30. april 2018

30. april 2018

30. april 2018

30. april 2018