

REFERAT Psykiatri- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 22-06-2022

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2022 kl. 21:35

Mødested 2608 – Gladsaxeværrelset

Indholdsfortegnelse

Budgetbidrag 2023-2026 for Psykiatri- og Handicapudvalget.....	3
Mundtlige meddelelser.....	8
Lukket:	9
Godkendelse.....	10

Punkt 1: Budgetbidrag 2023-2026 for Psykiatri- og Handicapudvalget

22-5-85.10.00-P07

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Psykiatri- og Handicapudvalget behandlede 09.06.2022, punkt 5 sagen vedrørende Budgetbidrag 2023-2026 for Psykiatri- og Handicapudvalget. Enhedslisten havde fremsendt følgende forslag:

”Alle spareforslag og ønsker på Bilag A2 under Bilag 1, overgår til budgetforhandlingerne.

Begrundelse: Vi ønsker, at diskussion og beslutning for at sikre midler til eksisterende aktiviteter og nødvendige nye tiltag tages i forbindelse med budgetforhandlingerne og i lyset af den nye budgetaftale som lige er indgået mellem KL og regeringen. Det vil give mere tid til at belyse konsekvenser af forslag til finansiering, og budgetforhandlingerne vil give mulighed for at prioritere aktiviteter og økonomi på tværs af kommunens forskellige områder, så der forhåbentlig kan findes bedre løsninger.”

Enhedslistens ændringsforslag blev vedtaget i udvalget, og derfor har forvaltningen tilrettet budgetbidraget i overensstemmelse med ændringsforslaget. Ændringerne indebærer, at de forslag der i budgetbidraget af 09.06.2022 var stillet som aktivitetsændringer indenfor rammen (Bilag A2) har ændret status til at være henholdsvis ønsker til nye driftsaktiviteter (Bilag B) og forslag om finansiering (Bilag C).

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger det reviderede budgetbidrag 2023-2026 for Psykiatri- og Handicapudvalgets område.

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetcirkulæret (jf. Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 5).

Det betyder, at der er indarbejdet finansieringsforslag, som samlet svarer til ca. 1 pct. af udvalgets serviceudgifter. Finansieringsforslagene fremgår af Bilag A2 "Forslag indenfor rammen" og Bilag C "Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger, personalemæssige konsekvenser og økonomi".

Forslagene på Bilag A2 er omprioriteringer, hvor ændringer i eksisterende indsatser er med til at finansiere andre og eventuelt nye indsatser inden for rammen. Summen af ændringerne er derfor 0, og ændringerne implementeres efter udvalgets godkendelse, og indgår derfor ikke i den videre budgetproces.

Forslagene på Bilag C indgår som en del af den samlede budgetproces, og vil eventuelt blive indarbejdet i Borgmesterens forslag til budget og dermed bidrage til at finansiere nye politiske initiativer eller omprioriteringer.

Det bemærkes, at budget og takster på det takstfinansierede område (Ramme 3) ikke fastsættes endeligt i forbindelse med selve budgetbidraget, men først senere i budgetprocessen.

Materialet (Bilag 1) omfatter følgende bilag:

Bilag A: Overensstemmelse med driftsrammen

Bilag A1: Tekniske korrektioner

Bilag A2: Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen

Bilag B: Ønsker til nye aktiviteter

Bilag B1: Beskrivelse af ønsker om nye driftsaktiviteter

Bilag C: Forslag til finansiering af ønsker

Bilag C1: Beskrivelse af forslag til finansiering af ønsker

Bilag E: Overensstemmelse med anlægsrammen

Bilag F: Bemærkninger til anlægsbudget

Bilag G: Ønsker til nye anlægsprojekter

Bilag G1: Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter

Bilag H: Takstbilag

Bilag I: Status på beslutningsnoter fra Budget 2021

Beskrivelse af de enkelte bilag:

Bilag A er en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetbidraget. Der er indarbejdet merudgifter som følge af en reform af Socialtilsynet samt en afbalancering af indtægtsbudgetterne på de takstfinansierede tilbud.

Bilag A1 beskriver de tekniske korrektioner nærmere.

Bilag A2 beskriver forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen.

Bilag B indeholder ønsker til nye driftsaktiviteter.

Der er opstillet to forslag til driftsønsker på Psykiatri- og Handicapudvalgets område.

Det første forslag udspringer af øgede udgifter til køb af bo- og dagtilbud til handicappede og sindslidende borgere (købsbudgettet). For at imødegå et stigende udgiftspres på købsbudgettet ønskes en tilførsel af yderligere budgetmidler på 2,7 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Det andet forslag kommer af, at der er en række mindre tilbagevendende udgiftsposter, hvor der ikke er afsat budget. Det ønskes, at der bliver rettet op på i forbindelse med dette budgetønske, hvor der samlet set ønskes 0,08 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Heraf ønskes afsat 0,01 mio. kr. til Handicappreisen samt 0,04 mio. kr. årligt til udvalgets studietur (udvalget er på rejse en gang i valgperioden til en ca. pris på 0,16 mio. kr.) og 0,03 mio. kr. til et nyetableret udsatteråd.

Bilag C indeholder forslag om finansiering, som indgår i den videre budgetproces.

Bilag C1 beskriver forslag til finansiering nærmere.

Der er opstillet tre finansieringsforslag på Psykiatri- og Handicapudvalgets område.

Der foreslås en effektivisering på de takstfinansierede tilbud på 1,5% svarende til godt 2 mio. kr. Da Gladsaxe kommune sælger en stor andel af de takstfinansierede pladser til andre kommuner vil den reelle besparelse i Gladsaxe udgøre 0,75 mio. kr. En reduktion på 1,5 pct. vurderes mulig, ikke mindst i lyset af de mindreforbrug det takstfinansierede område har udvist i de seneste regnskabsår.

Der foreslås en øget anvendelse af kompenserende støtte efter servicelovens § 85 (fleksibel udvidet støtte) som alternativ til botilbud på det psykosociale område. Erfaringer fra 2021 viser, at den faglige udvikling med øget anvendelse af fleksibel udvidet støtte som alternativ til botilbud også har et økonomisk potentiale. En øget brug af den udvidede støtte i eget hjem forventes at medføre en besparelse på 1,7 mio. kr.

Der foreslås en justering af budgettet på "Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning" (SB) på 0,3 mio. kr. som følge af tidligere års mindreforbrug.

På Psykiatri- og Handicapudvalgets område udgør 1 pct. af den samlede serviceramme et beløb på 3,2 mio. kr. Det samlede indstillede beløb på servicerammen udgør jf. ovenstående 2,75 mio. kr.

Der indstilles således knap 0,5 mio. kr. mindre end måltallet, hvilket skyldes, at der er indstillet et tilsvarende større beløb på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Dermed er der samlet set tale om en 1 pct. reduktion på tværs af de to udvalg.

Bilag D viser ændringer i de demografiske udgifter i forhold til de tidligere budgetterede udgifter.

Der er ingen budgetområder under Psykiatri- og Handicapudvalget, som er omfattet af en regulering, som følge af demografi.

Bilag E viser allerede vedtagne anlægsprojekter tilføjet tekniske korrektioner vedrørende de større anlæg i 2026, og Bilag F beskriver anlægsprojekterne i Bilag E nærmere.

Bilag G indeholder udvalgets forslag til nye anlægsønsker, herunder også videreførelse af eksisterende puljer.

Der foreligger tre anlægsønsker. De vedrører videreførelse af funktionsændringspuljen på henholdsvis ikke-takstfinansierede tilbud og de takstfinansierede tilbud, i alt 1,4 mio. kr. Puljerne ønskes videreført til Budget 2026 og anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer. Det tredje anlægsønske omhandler etablering af et nyt Ungehus. Dette med baggrund i at det nuværende Ungehus ikke understøtter det pædagogiske arbejde med de unge og ikke mindst, at der i den nuværende bygning er konstateret asbest og PCB. Samlet søges der afsat 80 mio. kr. i budgetperioden.

Bilag G1 beskriver anlægsønskerne i Bilag G nærmere.

Bilag H indeholder forslag til takster og gebyrer på Psykiatri- og Handicapudvalgets område, der skal være gældende i budgetperioden.

Der er ikke indført nye gebyrer eller sket ændringer i taksterne for 2023 i forhold til 2022 ud over almindelig pristalsregulering.

Bilag I indeholder en samlet status på de beslutningsnoter, der blev vedtaget i Budget 2022, og som afrapporteres til Psykiatri- og Handicapudvalget.

Ønsker til Budget 2023-2026 fra råd og brugerbestyrelser:

Fra Handicaprådet er indgået et ønske om et blad tilsvarende ældreområdet 60+, men med fokus på handicappede og deres pårørende. Forvaltningen vurderer, at målgruppen er for uensartet til, at det er relevant med et blad for mennesker med handicap - også når man medregner deres pårørende. En styrkelse af kommunikation i relation til denne målgruppe kan i givet fald ske på andre måder.

Fra Handicaprådet er også indgået et ønske om ansættelse af en pårørendevejleder.

Interesseorganisationer som SIND, LEV, Epilepsiforeningen og andre har en stor indsigt, forståelse og mulighed for at understøtte behovene for pårørende.

Forvaltningen vurderer, at der derudover ikke er en tilstrækkelig efterspørgsel efter en pårørendevejleder.

Endelig er indgået et ønske fra Cathrinegårdens bruger- og pårørenderåd, som ønsker et orangeri/multirum bygget på Cathrinegårdene areal.

Forvaltningen vurderer, at et orangeri ikke er afgørende nødvendigt for driften af tilbuddet. Det bemærkes videre, at driften af et øget kommunalt areal i givet fald vil øge prisen på botilbudspladserne marginalt, selv om selve byggeriet eventuelt kunne finansieres af tidligere overskud på området.

Se Bilag 2 og 3 for de fulde beskrivelser af budgetønsker.

Forelæggelse for MED-udvalg

Psykiatri- og Handicapafdelingen's MED-udvalg behandlede budgetbidraget 31.05.2022. Høringssvar fra Psykiatri- og Handicap's MED møde 31.05.2022 er vedlagt som Bilag 4.

Sagen fremlægges af

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag 2023-2026 indgår i den videre budgetproces.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 09.06.2022, punkt 5

Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 5

Bilag

Bilag 1 PHU Budgetbidrag 2023-26, rettet efter udvalgmøde 09.06.2022

Bilag 2 - Budgetønsker fra Handicaprådet

Bilag 3 - Cathrinegårdens budgetønske

Bilag 4 Høringssvar vedr PHU's budgetbidrag 2023-26

Punkt 2: Mundtlige meddelelser

21-30-00.22.04-P35

Meddelelse

1. Forvaltningen orienterede om, at der pr. 1. august 2022 tiltræder ny afdelingschef for Psykiatri- og Handicap.

2. De sidste borgere fra Buddingecenteret er flyttet ud og de sekspladser i Buddingecenteret står nu tomme.

De nye fysiske rammer (Kellersvej 5) for det andet botræningstilbud, som i dag ligger på Valdemars Alle 81A er forsinket, som følge af ændret tidsplan på Boliv byggeprojektet på Kellersvej. De nye fysiske rammer forventes at stå klar i løbet af første halvår 2023.

Forvaltningen oplever i øjeblikket en øget efterspørgsel efter botræning til borgere, som passer til botræningstilbuddet på Valdemars Allé 81A/ Kellersvej 5. For at kunne imødekomme behovet, ønsker Forvaltningen at arbejde hen imod en midlertidig placering af botræningstilbuddet Valdemars Alle 81A/ Kellersvej 5 i de fysiske rammer, hvor botræningstilbuddet Buddingecenteret tidligere har ligget og dermed udvide fra 4 til 6 pladser frem til flytningen til Kellersvej 5. Da der allerede nu er borgere, som har behov for denne type botræning, haster det med at få flyttet og udvidet tilbuddet.

For at gøre processen så kort som muligt af hensyn til borgernes behov, vil Forvaltningen hurtigst muligt gå i dialog med Socialtilsynet omkring flytning af Valdemars Alle 81A til botræningstilbuddet Buddingecenteret tidligere boliger og allerede nu flytte borgeren til Buddingecentret. Psykiatri- og Handicapudvalget vil få sagen forelagt til behandling på udvalgets møde i september.

3. Forvaltningen orienterede om, at vi oplever at få borgere under 30 år, ønsker at komme i Kellersklubben, der i dag er et populært tilbud for borgere over 30 år.

Punkt 3: Lukket:

21-30-00.22.04-P35

Punkt 4: Godkendelse

21-30-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.