

Dagsorden

Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Mødedato	17. juni 2010 kl. 15.00
Mødelokale	Mødelokale 2, Valbyvej 71, Slagelse
Fraværende	
Åbne sager	9
Lukkede sager	0
Mødet hævet	

Indholdsfortegnelse

Handicap- og Socialpsykiatriudvalget den 17. juni 2010 kl. 15.00

Sag nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Turnusanalyse Handicap og Socialpsykiatri 2010.....	1
3. Handleplan på myndighedsområdet til nedbringelse af merforbrug på Handicap og Socialpsykiatriområdet	2
4. Behandling af udkast til Udviklingsaftale til budgetseminar.....	5
5. Handicap og Socialpsykiatriudvalgets bidrag til budget 2011-2014.....	6
6. Beslutning om takster for kørsel til dagtilbud efter servicelovens §§ 103 og 104 ved VASAC fra 1. januar 2010.	7
7. Godkendelse af nye takster til ungdomsuddannelse for unge med sær-lige behov (USB), samt takster for kørsel til USB og Klub efter SEL§ 104 på Center for Specialundervisning.	11
8. Meddelelser til udvalget.....	13
9. Eventuelt.....	14

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Kompetence: H&SU

Åben sag

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

2. Turnusanalyse Handicap og Socialpsykiatri 2010

Sagsnr.:

Kompetence:

Åben sag

Sagens indhold

Som led i udmøntningen af kommunens effektiviseringsstrategi udarbejdes der en turnusanalyse på området for handicap og socialpsykiatri. Udvalget er løbende blevet orienteret om analysens indhold, senest på udvalgets møde den 1. juni 2010.

På dette møde vil Deloitte fremlægge foranalysens hovedkonklusioner samt en status på arbejdet med hhv. budgetfordelingsmodel og BUM-model på området. Derudover gives der en orientering om den igangværende proces i turnusanalysen.

Udover den egentlige turnusanalyse bliver der sideløbende arbejdet med tilvejebringelse af bidrag til råderumspuljen. Projekt og Analyse vil på mødet præsentere de foreløbige resultater af dette arbejde.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

3. Handleplan på myndighedsområdet til nedbringelse af merforbrug på Handicap og Socialpsykiatriområdet

Sagsnr.:

Kompetence: H&SU

Åben sag

Sagens indhold

Som et led i Handicap og Socialpsykiatriudvalgets økonomiske udvalgsrapporteringen pr. 31. Marts 2010 blev udarbejdet handleplan for Myndighedsområdet.

Udvalgsrapporteringen viste et forventet merforbrug på 18,8 mio. kr. Efterfølgende er underskuddet fra 2009 på 2,2 mio. kr. overført til 2010. Det samlede merforbrug forventedes ved opgørelsen i april måned 2010 derfor at blive i alt 21,0 mio. kr.

Den 17. Maj 2010 besluttede økonomiudvalget for udvalgsområder med handleplaner at:

"der ønskes mere tydelige og klare handleplaner på tiltag, der skal nedbringe forventede merudgifter således at forbrug er i balance med budgettet".

På baggrund af ovenstående har Center for Handicap og Socialpsykiatri udarbejdet dels:

- En mere detaljeret handleplan på Myndighedsområdet
- Indarbejdet forslag til servicenedsættelser, der sparer **12,2 mio. kr.** i sidste halvdel af 2010
- Årsvirkningen af servicenedsættelserne i 2010 bliver **30,0 mio. kr.** i 2011.

Baggrund for merudgifterne:

Årsagerne til de stærkt stigende udgifter er:

- Øget tilgang af borgere mod en meget beskeden afgang
- Takststigninger på botilbud (køb i andre kommuner)
- En række dyre sager som følge af overgangen fra ung til voksen
- Betydeligt øget støtte til unge med henblik på at fastholde dem i uddannelse/job - en vækst, der ikke indgår i dannelsen af budgetrammen.
- Flere borgere stiller krav om (har behov for) mere støtte

Af tabel 1 nedenfor fremgår det, at sagsvæksten på området udgør 4 % (5 måneder). Der er i den forventede merudgift ikke taget højde for den eventuelle fortsatte vækst af sager resten af 2010, da de er ukendte.

Tabel 1: Sagsvæksten på hele området i perioden 1.11.2009 til 31.3.2010:

Sagsantal jfr. budget 2010 - opgjort pr. 1.11.2009	Tilgang 1.11-31/3 2010 (jan. kv. 2010)	Afgang i samme periode	Nettovækst	Faktisk antal pr. 31.3.2010	Nettovækst i procent
1.243	135	86	49	1.292	4 pct.

Handleplanen viser en mere detaljeret beskrivelse af til- og afgang af borgere på de enkelte ydelsesområder. Handleplanen vedhæftes som bilag 1.

8 Besparelsesforslag:

Til imødegåelse af det forventede merforbrug på nu ca. 20,0 mio. kr. er nu udarbejdet forslag til nedsættelse af serviceniveauerne på følgende 8 områder:

1. Nedsættelse af dagtilbud efter SEL §§ 103 og 104 for 181 Slagelse borgere til ½ tid fra 1. August 2010. Besparelseeffekt i 2010 = **4,8 mio. kr.** Årsvirkning 11,4 mio. kr.
2. Bortfald/nedsættelse af § 85 støtte til 351 borgere fra 1. September 2010, heraf 70 borgere på kontanthjælp - bortfald af støtte og 281 borgere på pension - 20% reduktion af støtten.

Besparelseseffekt i 2010 = **3,0 mio. kr.** Årsvirkning 9,0 mio. kr.

3. Nedsættelse af timeprisen til 366,00 kr. til private leverandører af § 85 støtte til aktuelt 10 borgere fra 1. September 2010. Besparelseseffekt i 2010 = **0,2 mio. kr.** Årsvirkning 0,6 mio. kr.
4. Nedsættelse af bevilling til ledsagelse for 27 borgere til højst 7 timer månedligt fra 1. August 2009. Besparelseseffekt i 2010 = **0,1 mio. kr.** Årsvirkning 0,4 mio. kr.
5. Nedsættelse af aflastningsdøgn fra 90 dage til højst 50 dage årligt for 10 borgere fra 1. August 2010. Besparelseseffekt i 2010 = **0,5 mio. kr.** Årsvirkning 1,1 mio. kr.
6. Midlertidigt stop for placeringer i botilbud. 4 pladser fra 1. Juli 2010 og 4 pladser fra 1. Oktober 2010. Besparelseseffekt i 2010 = **2,1 mio. kr.** Årsvirkning 5,5 mio. kr.
7. Nedsættelse af serviceniveauet for 7 borgere i særligt dyre tilbud fra 1. Juli 2010. Besparelseseffekt i 2010 = **1,0 mio. kr.** Årsvirkning 2,0 mio. kr.
8. Ændret fordeling af udgift til borger i misbrugsbehandling. Besparelseseffekt i 2010 = **0,5 mio. kr.** Årsvirkning 0,5 mio. kr.

En opsummering af besparelsesforslagene viser.

Forslag	Navn:	Forventet besparelse i 2010 1.000 kr.	Forventet besparelse i 2011 1.000 kr.
1.	Beskyttet beskæftigelse/samværstilbud (maksimal besparelse)	4,8	11,4
2.	Pædagogisk støtte til pensionister Pædagogisk støtte til kontanthjælpsmodtagere m.fl. (maksimal besparelse)	1,4 1,6	4,4 4,6
3.	Nedsættelse af timepris hos private leverandører	0,2	0,6
4.	Ledsageordning til beboere i bosteder	0,1	0,4
5.	Aflastningsophold	0,5	1,1
6.	Forventet afgang/stop for nyanbringelser (maksimal besparelse)	2,1	5,5
7.	Nedsættelse af støtte/pris i særligt dyre sager	1,0	2,0
8.	Udgiften på én sag deles med Misbrugscentret	0,5	0,0
	TOTAL	12,2	30,0

Økonomisk konklusion:

Ud fra de fremsatte forslag kan der (i bedste fald) opnås en besparelse på 12,2 mio. kr. i 2010. Der er ikke regnet på eventuelle modgående udgifter. Der er gjort særligt opmærksom på de forslag, hvor modgående udgifter eller anke adgang kan mindske besparelsesforslagets omfang.

På årsbasis kan effekten af forslagene beregnes til 30 mio. kr. Det betyder – alt andet lige – at underskuddet på myndighedsbudgettet på 20 mio. kr. kan nedbringes over en to-årig periode.

Samlet konklusion for 2010 og perspektiver for 2011

Center for Handicap og Socialpsykiatri har bestræbt sig på i videst muligt omfang at sætte forslag i spil, som kan bringe myndighedsbudgettet i balance på kortest mulig tid.

På det korte sigt kan det kun ske ved at dreje på de håndtag, som findes uden for de takstbelagte områder – dvs. inden for en ramme af 60 mio. kr. Til gengæld indebærer det, at der fremlægges en række dybtgående forslag, med en besparelse på 20 % til følge.

På det største udgiftsområde – det takstbelagte område – er der derudover en række bestræbelser i gang for at nedbringe udgifterne, både i Slagelse Kommune (en del af turnusanalysen). De må forventes at få virkning fra 2011 og fremover.

Generelt for forslagene må der påregnes adskillige klagesager, som afgøres i ankeinstansen (Statsforvaltningen). Nogle af sagerne kan ventes tabt.

Både effekt og konsekvenser er beskrevet for hvert enkelt forslag. Det skal dog bemærkes, at flere forslag er forbundet med afskedigelser og deraf følgende opsigelsesvarsler. Dette er ikke indregnet i effekt for 2010, jf. "maksimal besparelse" i skemaet.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der i de forventede udgifter for 2010 (og 2011) ikke er taget højde for den eventuelle fortsatte vækst af sager vedr. unge, hvad enten det drejer sig om botilbud eller det drejer sig om pædagogisk støtte. Der foreligger simpelt hen ikke oplysninger herom.

Hvis man skulle pege på en væsentlig ændring i de fremtidige vilkår for udgiftsbeslutninger på det specialiserede socialområde, kan det nævnes, at Folketinget netop har vedtaget, at betalings- og handlekommuneansvaret fremadrettet skal være identiske, dvs. at udgangspunktet er at den kommune, der betaler, samtidig har visitationskompetencen (handleretten). Slagelse Kommune har aktuelt 177 borgere anbragt i tilbud i andre kommuner.

Samtidig har KL iværksat et analysearbejde i forhold til priser og incitamenter på købs- og salgsområdet som aftalt økonomiaftalen for 2010. Arbejdet skal afdække forklarende faktorer vedr. udgiftsvæksten og komme med løsningsmuligheder. Resultaterne heraf skal indgå i forhandlingerne mellem KL og regeringen om økonomiaftalen for 2011.

Derudover bør kommunerne i region Sjælland intensivere samarbejdet omkring rammeaftalen med henblik på at skabe mere tillid, samarbejde og enighed om, at kommunerne driver nogle tilbud for hinanden, hvor det er den enkelte kommunes forpligtelse at holde budgetterne i balance og udgiftsvæksten nede.

Indstilling

Handicapchefen indstiller:

at besparelsesforslagene drøftes.

at sagen oversendes til økonomiudvalg og byråd

Beslutning

Bilag

Handleplan for myndighedsområdet

4. Behandling af udkast til Udviklingsaftale til budgetseminar

Sagsnr.:

Kompetence: HS&U

Åben sag

Sagens indhold

I 2011 skal Center for Handicap og Socialpsykiatri, som et led i aftalestyringen, udarbejde en udviklingsaftale. Aftalen skal indgås mellem Borgmester/Direktør og Udvalgsformand/Handicapchef og være underskrevet inden udgangen af oktober 2010.

Med udgangspunkt i Slagelse Kommunes budgetaftale for 2011 har Center for Handicap og Socialpsykiatri tilpasset de udvalgsspecifikke udviklingsmål / indsatsområder og de tværgående udviklingsmål for fagområdet i 2011.

Af tværgående mål er der i udviklingsaftalen 2011 sat fokus på:

- Agenda 21: Valbyvej 71 er en energibesparende og bæredygtig arbejdsplads plus fælles målene for hele organisationen.
- Integration: Gennemførelse af en undersøgelse af voksne borgere med anden etisk baggrund end dansk. Herudover fælles målene for integration
- Sundhed: Uddannelse af sundhedsambassadører
- Attraktive arbejdspladser: Center for Handicap & Socialpsykiatri er en rummelig og social ansvarlig arbejdsplads

Af udvalgsspecifikke indsatsområder og udviklingsmål er der i aftalen for 2011 sat fokus på:

- Forbedring af boligstandarden med nye og tidssvarende handicapboliger.
- Udvidelse af tilbudsviften med mere fleksible ydelser og tilbud til borgere med sindslidelse.
- Udvidelse af tilbudsviften med mere fleksible ydelser og tilbud til borgere med handicap
- Tydelighed, gennemsikuelighed og sammenhæng mellem bestilling af serviceydelser, leverancer og pris.
- Styrkelse af indsatsen for borgere med dobbeltdiagnoser.
- Etablering af 25 nye almene boliger til voksne borgere med autisme.
- Styrkelse af senhjerneskatteområdet med udvikling af eksisterende tilbud.
- Udarbejdelse af en politik for udsatte borgere.
- Styrkelse af samarbejdet med den frivillige sektor.

Efterfølgende skal iværksættes en proces med virksomhederne om indgåelse af virksomhedsaftaler. Disse skal bidrage til opfyldelsen af såvel de tværgående udviklingsmål som udvalgets indsatsområder / udviklingsmål for handicap- og socialpsykiatriområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiecenterets påtegning

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

at forslag til udviklingsaftale for Handicap & Socialpsykiatri godkendes

Beslutning

Bilag

Udkast til udviklingsaftale

5. Handicap og Socialpsykiatriudvalgets bidrag til budget 2011-2014

Sagsnr.:

Kompetence: HS&U

Åben sag

Sagens indhold

I forlængelse af arbejdet med strategioplæg og forslag til udviklingsaftale for 2011, samt de indledende drøftelser af forslag til budget 2011 – 2014 fremlægges hermed forslag til budget 2011 og overslagsårene.

Handicap og Socialpsykiatriområdet er udtaget til Turnusanalyse i 2010 og bidrager herigennem til Økonomiudvalgets råderumspulje. Det skal derfor klargøres, at de besparelser, der indgår i Turnusanalysen på Handicap og Socialpsykiatriområdet ikke indgår i denne sag/del af budgetprocessen.

Der har været afholdt dialogmøde med virksomheder og faglige organisationer og sideløbende har udvalget drøftet de fremtidige budgetindsatsområder.

På udvalgsmødet, den 17. Juni 2010 fremlægges således endelige forslag til

7 forslag til nye aktiviteter

- Styrkelse af omstillingsproces flere borgere for færre penge
- Fastholdelse af bolig og uddannelse for sindslidende
- Social virksomhed for sindslidende
- Værested for udviklingshæmmede
- Sociale netværk, sociale virksomheder og de frivillige
- Værested for senhjerneskadede
- Regionalt tilbud til sindslidende med dobbeltdiagnoser

2 anlægsforslag og afledte driftsudgifter.

- Nybyggeri af 25 almene boliger – Slagelse som sælgerkommune
- Fortsat gennemførelse af 112 nye boliger til voksne udviklingshæmmede

Der udarbejdes en skematisk oversigt over de 2 indsatsområder, der eftersendes dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag, der vedhæftes som bilag 1 til 9. De endelige konsekvenser vil afhænge af Byrådets budgetvedtagelse.

Personalemæssige konsekvenser

De mulige personalemæssige konsekvenser fremgår ligeledes af forslagene. De endelige konsekvenser vil afhænge af Byrådets budgetvedtagelse og af den efterfølgende udmøntning af det vedtagne budget.

Indstilling

Handicapchefen indstiller:

- at** udvalget beslutter hvilke forslag til nye aktiviteter, det videresender til Byrådets budgetbehandling.
- at** udvalget beslutter hvilke forslag til anlæg og afledte driftsudgifter, det videresender til Byrådets budgetbehandling.

Beslutning

Bilag

Nybyggeri af 25 almene boliger
Fortsat gennemførelse af 112 nye boliger
Regionalt tilbud til sindslidende med dobbeltdiagnoser
Fastholdelse af bolig og uddannelse for sindslidende
Social virksomhed for sindslidende
Sociale netværk, sociale virksomheder og de frivillige
Styrkelse af omstillingsproces flere borgere for færre penge
Værested til udviklingshæmmede
Værested for senhjerneskadede

6. Beslutning om takster for kørsel til dagtilbud efter servicelovens §§ 103 og 104 ved VASAC fra 1. januar 2010.

Sagsnr.:

Kompetence: Byråd

Åben sag

Sagsfremstilling

Til og med den 31. december 2009 indgik den kommunale del af udgiften til befordring til og fra aktivitets- og samværstilbud i den samlede takst for kommunernes betaling for sådanne tilbud. Med virkning fra 1. januar 2010 skal udgifter til befordring til og fra beskæftigelsestilbud, udskilles og afregnes særskilt. Virkningen vil bl.a. være, at den enkelte kommunes beta-

ling mere konkret vil dække befordringsudgiften for den enkelte borger. Samlet set er der således tale om opdeling af en samlet uændret udgift fra før én takst til nu to takster.

Betalingskommunerne, herunder Slagelse kommune skal afholde udgiften til befordring ud over de første 10 km til og fra beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103 og hele befordringsudgiften til aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.

Slagelse kommune tilbyder beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud ved henholdsvis VASAC og Center for Specialundervisning (CSU) for i alt ca. 140 personer. Heraf betaler andre kommuner for ca. 95 personers tilbud og Slagelse kommune betaler således for ca. 45 personers tilbud. Den samlede udgift til transport er i budget 2010 beregnet til 3.555.000 kr.

VASAC og Center for Specialundervisning er omfattet af Rammeaftalen mellem Region Sjælland og de 18 kommuner i region Sjælland.

I takstaftalen tilknyttet rammeaftalen er fra 1. januar 2010 fastlagt, at den kommunale del af udgifterne til transport ikke må indregnes i taksten, men fremover skal afregnes individuelt og i overensstemmelse med de faktiske omkostninger. Det er tilladt at anvende forholdstal og gennemsnit i forbindelse med opgørelse af omkostningerne til transport.

Transportudgifter (kr. 3.555.000) er i 2010 holdt ude af beregningsgrundlaget for taksterne for selve beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbuddene herunder også i de 5 botilbud der i 2009 udførte denne kørsel

7 virksomheder (5 botilbud, VASAC og CSU) inden for Handicap- og Socialpsykiatri har indtil 1. januar 2010 udført transporten af borgere til og fra beskæftigelses- og aktivitets- og samværstilbud. I Færdselsstyrelsens regler om tilladelsesfri kørsel (kørsel uden erhvervsmæssig bevilgning) er fastsat at kørsel alene må udføres for de borgere der benytter stedets sociale tilbud. VASAC må således ikke køre borgere til tilbud hos CSU og omvendt. Fra 1. januar 2010 foreslås transporten alene varetaget af VASAC og CSU hver for de borgere der benytter tilbud hos VASAC og CSU. Dog varetager Autismecenter Vestsjælland fortsat selv transporten for deres borgere til dagtilbud i VASAC, idet den autistiske diagnose kombineret med adfærdsproblestillinger, gør det vanskeligt at indpasse dem i "normal rutefart".

Herefter skal der fra 1. januar 2010 fastlægges en model for fordeling af transportudgifterne, mellem de enkelte borgere og ske afregning af udgiften med den enkelte borgers betalingskommune.

Model for afregning af transportudgifter fra 1. januar 2010.

En arbejdsgruppe har vurderet hvilken model og hvilke forhold der får betydning for prisfastsættelsen for afregning af transportudgifter.

Der har været vurderet 3 grundmodeller for prisfastsættelsen:

1. En GPS-målt (Kilometerfordelt) model
2. En Zone model A ved anvendelse af trafiksekskabernes zoneopdeling
3. En Zone model B ved anvendelse af ringzoner på hver 5 km. med Slagelse by som centrum. Illustreret i bilag 1.

Følgende forhold har været medtænkt som betydende for prisfastsættelsen.

Gradueringen af udgifterne kan indarbejdes gennem 2 hovedmodeller. Enten konkret km. afstand (GPS-model) eller pris for kørsel i et interval (zonemodellerne).

- A. For at tilgodese en hensigtsmæssig administration fastsættes en mindstebetaling på en måned herunder, at skift til en ny månedsbetaling sker fra den 1. i den følgende måned efter ændringen er indtrådt.
- B. Kommuner hvis borgere gør brug af transport mellem 1 og 5 dage ugentligt tilgodeses gennem en prisgraduering for hhv. 1, 2, 3, 4 eller 5 dages ugentlig transport.
- C. Månedsprisen gradueres efter zoneinddeling og antal kørte dage pr. uge.
- D. Prisudregningen bygger på en ligefrem proportional fordeling af udgifterne, hvilket betyder der ikke er rabat på prisen for kørsel i mange zoner set i forhold til kørsel i få zoner.
- E. For borgere, der varigt eller i en periode på mere end 1 måned af pædagogiske eller sikkerhedsmæssige årsager ikke kan transporteres sammen med andre borgere fastsættes transportudgiften efter den faktiske omkostning.
- F. Borgere, der transporterer sig selv mellem hjem og tilbud indgår ikke i modelgrundlaget/prisfastsættelsen.

Overvejelserne mellem valg mellem modellerne 1 – 3 spænder fra model 1 den mest nøjagtige, men samtidigt teknisk og administrative mest omfattende til model 3, som bygger på et fordelingsprincip, der samtidigt kan vise en pris, der overordnet bygger på en zoneopdeling, som grundlag for udregning af en pris pr måned svarende til månedskort. Pris pr måned vil samtidigt være en mere enkel og forståelig afregningsmodel.

På baggrund af ovenstående foreslår arbejdsgruppen, at der anvendes en zone model B med 5 km. ringzoner med Slagelse by som centrum. Vedhæftet bilag 1 illustrerer modellen.

Med udgangspunkt i Vasac's samlede årlige udgift til transport, hvilket udgør 3.216.000 kr., er nedenstående månedlige takster beregnet for henholdsvis 1, 2, 3, 4 eller 5 dages ugentlige transport.

Skema 1: Månedstakster pr. 1. Jan. 2010 for kørsel til og fra dagtilbud ved VASAC (incl. ACV).

	1 zone	2 zoner	3 zoner	4 zoner	5 zoner
1 dag	105	210	315	421	526
2 dage	210	421	631	841	1.051
3 dage	315	631	946	1.262	1.577
4 dage	421	841	1.262	1.682	2.103
5 dage	526	1.051	1.577	2.103	2.629

Der er også beregnet kørselstakster for CSU, men udover kørsel til dagtilbud/klub efter §104, indgår der i samme kørselstakster, også transportudgifter vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Derfor indgår CSU's kørselstakst i sagen vedr. godkendelse af nye takster for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Finansiering af busser til transport ved VASAC

For at sikre en fuldstændig adskillelse af udgifter mellem det sociale tilbud og befordringen, er det fundet nødvendigt, at anskaffelse af bus sker som en anlægsbevilling. Afskrivning af busserne sker via indregning af afskrivningen i transporttaksterne.

Vasac anvender p.t. 7 busser. Det fremtidige behov vil være 8 busser, således, at én nuværende større bus konverteres til to mindre busser. Aktuelt er behov for anskaffelse af én mindre bus.

Økonomiske konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2009	2010	2011	2012
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	7.01		325		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			-325		

Økonomiecenterets påtegning

Økonomiecenterets bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Personalemæssige konsekvenser

Ved Vasac vil der være tale om et uændret, eller svagt stigende personalebehov, som følge af overtagelsen af transporten fra de 5 botilbud. En evt. stigning vil først kunne afklares i forlængelse af den endelige tilrettelæggelse af kørselsruterne.

Ved CSU varetages transporten af et privat firma på grund af de få personer der skal transporteres fra fritidstilbuddet.

I de 5 botilbud har 4 af tilbuddene medarbejdere der udfører kørsel. Det er afklaret at de ret få timer, der har været anvendt til kørsel og som nu frigøres kan indarbejdes i tjenesteplanlægningen således der ikke sker ansættelsesændringer for de berørte medarbejdere, f.eks. gennem tilsvarende reduktion i forbruget af vikartimer. Den økonomiske ressource botilbuddene har anvendt er indarbejdet i den samlede ressource 3.555.000 kr. der fremover administreres af VASAC, CSU og ACV.

Indstilling

Handicapchefen indstiller:

- at** Vasac og Autismecentret fra 1. januar 2010 varetager transporten til Vasac's dagtilbud efter servicelovens §§ 103 og 104
- at** de beregnede takster i skema 1 anvendes som grundlag for de to virksomheders opkrævning af betaling for kørsel fra 1. januar 2010.
- at** betaling af kørsel for borgere, som af pædagogiske og sikkerhedsmæssige grunde sker som ene transport fastsættes til den faktiske udgift ved kørslen.
- at** indstillingen videresendes til behandling i økonomiudvalget og byrådet.
- at** der ansøges om en anlægsbevilling på 325.000 kr. til indkøb af en bus finansieret af kassen.

Beslutning

Bilag

1. Illustration af zoneinddeling.

7. Godkendelse af nye takster til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB), samt takster for kørsel til USB og Klub efter SEL§ 104 på Center for Specialundervisning.

Sagsnr.:

Kompetence: HS&U

Åben sagÅben sag

Sagens indhold

Loven vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov trådte i kraft den 1. august 2007. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Center for Specialundervisning (CSU) har tilbud efter denne lovgivning, og har på nuværende tidspunkt en takststruktur baseret på en enhedstakst pr. elev på de standardiserede uddannelseslinjer uanset støttebehovet. Alle udgifter til uddannelsen er indeholdt i prisen uanset transportafstand, støttebehov, valg af indhold mv.

Nuværende takststruktur	Antal pladser	Takst pr. dag
Ungdom	20	651 kr.
Erhverv	24	792 kr.

Center for Specialundervisning har udarbejdet en ny betalingsmodel, som differentierer taksbetalingen efter personlig støttebehov og holdstørrelse. Der arbejdes ud fra en grundtakst med tilkøb af særlige ydelser jf. den unges forudsætninger. Betalingsmodellen blev godkendt på Handicap- og Socialpsykiatriudvalgsmøde den 4. maj 2010.

Den nye betalingsmodel skelner mellem 4 forskellige niveauer, samt en takst baseret på timepris.

Skema 1:

Taksttype	Antal pladser	Takst pr. dag
Grundtakst	30	507 kr.
Grundtakst + lille støttebehov	12	576 kr.
Grundtakst + mellem støttebehov	3	737 kr.
Grundtakst + stort støttebehov	5	852 kr.

Taksttype	Timetakst
Gennemførselsvejleder	550 kr.

I ovenstående takster er transport ikke indeholdt i takstberegningsgrundlaget. Transportudgifterne vil blive opkrævet individuelt pr. elev afhængig af transportafstanden.

Taksterne skal være gældende fra 1. august 2010.

Takst for kørsel:

Der er beregnet takst for kørsel for de elever, som skal transporteres mellem hjem og tilbud med privat busselskab.

Taksten vedrører kørsel i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fra 1. august 2010 og kørsel vedrørende dagtilbud/klub jf. servicelovens §104 fra 1. januar 2010.

De månedlige takster er beregnet for henholdsvis 1, 2, 3, 4 eller 5 dages ugentlige transport.

Skema 2:

	1 zone	2 zoner	3 zoner	4 zoner	5 zoner	6 zoner	7 zoner	8 zoner	9 zoner	10 zoner
1 dag	191	381	572	763	953	1.144	1.334	1.525	1.716	1.906
2 dage	381	763	1.144	1.525	1.906	2.288	2.669	3.050	3.431	3.813
3 dage	572	1.144	1.716	2.288	2.859	3.431	4.003	4.575	5.147	5.719
4 dage	763	1.525	2.288	3.050	3.813	4.575	5.338	6.100	6.863	7.625
5 dage	953	1.906	2.859	3.813	4.766	5.719	6.672	7.625	8.578	9.532

Ved den nye betalingsmodel for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, er pladsantallet øget fra 44 pladser til 50 pladser. Der skal således foretages en teknisk korrektion af CSU's budgetramme for 2010 og i overslagsårene. I alt drejer det sig om følgende beløb:

Center for Specialundervisning (CSU)	Budgetramme 2010 (hele kr.)
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	297.864 kr.

Der er alene tale om en teknisk korrektion af CSU's budgetramme. CSU's bevilling ændres nettomæssigt ikke, da der er tale om nul-budgettering, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter.

Økonomiske konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2010	2011	2012	2013
Bevillingsønske					
Drift	7.01	0	0	0	0
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Økonomiecenterets påtegning

Økonomiecenterets bemærkninger er indarbejdet i sagen

Personalemæssige konsekvenser**Indstilling**

Handicapchefen indstiller,

- at** de beregnede takster i skema 1 vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særlige behov godkendes gældende fra 1. august 2010.
- at** de beregnede takster i skema 2 vedrørende kørsel for USB godkendes gældende fra 1. august 2010 og
- at** de beregnede takster i skema 2 vedrørende kørsel for Klub jf. §104 godkendes gældende fra 1. januar 2010.
- at** der bliver givet tillægsbevilling på i alt -297.864 kr. til politikområde 7.01 til forhøjelse af CSU's indtægtsramme for 2010 og i overslagsårene
- at** der bliver givet tillægsbevilling på i alt 297.864 kr. til politikområde 7.01 til forhøjelse af CSU's udgiftsramme for 2010 og i overslagsårene
- at** indstillingen videresendes til behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

8. Meddelelser til udvalget

Sagsnr.:

Kompetence: H&SU

Åben sag

Sagsfremstilling

1. Opdateret Masterplan og Aktivitetskalender for 2010 fremlægges for udvalget. I årsplanlægningen af udvalgsmøder er der til hvert udvalgsmøde planlagt med socialpolitiske temaer, der henhører under udvalgets ressortområde.

Masterplan og Aktivitetskalender skal ses som et dynamisk planlægningsværktøj for udvalgets arbejde, og vil således løbende blive opdateret og fremlagt ved hvert udvalgsmøde.

2. Den 1. juni 2010 afholdte Handicap- og Socialpsykiatriudvalget et dialogmøde i forbindelse med strategiplanlægningen 2011-2014 for områdets centrale aktører og interessenter

På mødet blev der fremlagt idéer og stillet forslag til den fremtidige indsats/strategi på handicap-, socialpsykiatri- og udsatteområdet. Disse er blevet opsamlet i et idekatalog 2011-2014 til inspiration for Handicap- og Socialpsykiatriudvalget og andre interesserede.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

at orienteringen tages efterretning

at Idekataloget for handicap-, socialpsykiatri- og udsatteområdet drøftes

Beslutning

Bilag

1. Masterplan 2010
2. Aktivitetskalender 2010
3. Idekatalog 2011-2014

9. Eventuelt

Sagsnr.:

Kompetence: H&SU

Åben sag