REFERAT Social- og psykiatriudvalget d. 17-03-2022

Mødedato Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Eftersyn af Psykiatrien..... 5
Videre drøftelse af indspil til ny strategi for Region Sjælland..... 9
Videre drøftelse af fokusområder for udvalgets arbejde..... 13
Godkendelse af arbejdsplan 2022..... 17
Satspuljeansøgning vedr. behandling af patienter med BED i Psykiatrien..... 19
Forlænget ommærkning af særlige pladser i Vordingborg..... 22
Opførelse af 8 nye §108-boliger på Synscenter Refsnæs..... 25
Aktuelle sager..... 31
Næste møde..... 33
Godkendelse af deltagelse ved møde i Social- og psykiatriudvalget den 17. marts 2022..... 35

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende

Tina Boel	Formand	(F)
Rene Vejby Kierch	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Lone Mortensen	Medlem	(V)

Bilag

.

2 (Åben) Eftersyn af Psykiatrien

Sagsresumé

Regionsrådet besluttede med Budgetaftale 2021, at der skulle gennemføres et eftersyn af Psykiatrien som forberedelse til arbejdet med regeringens kommende 10 års plan for psykiatrien. Eftersynet består af tre delanalyser. Det nye udvalg præsenteres med sagen for den eksterne organisationsanalyse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har med Budgetaftale 2021 besluttet, at der skulle gennemføres et eftersyn af Psykiatrien i Region Sjælland som forberedelse til arbejdet med regeringens kommende 10 års plan for psykiatrien.

Af budgetaftalen fremgår det, at eftersynet særligt skulle have fokus på Psykiatriens organisering og ledelsesforhold, initiativer til rekruttering og fastholdelse, fremtidige udfordringer og potentialer samt muligheder for uddannelsestilbud til kortuddannede.

<u>Afrapportering på eftersyn af Psykiatrien</u>

Eftersynet har haft fokus på at undersøge Psykiatrien i Region Sjælland som organisation med det formål at etablere et vidensgrundlag, identificere forbedringsområder og starte en indholdsdialog om fremtidens psykiatri i Region Sjælland. Eftersynet bidrager dermed til at udvikle Psykiatrien med udgangspunkt i borgeren ud fra et helhedsperspektiv.

Eftersynet af Psykiatrien består af tre forskellige spor:

1. Intern desk research, hvor behandlingspsykiatrien generelt og Psykiatrien i Region Sjælland specifikt er beskrevet ud fra data og eksisterende undersøgelser mv.
2. Ekstern analyse af Psykiatriens organisation med fokus på udfordringer og konkrete anbefalinger ift. organisering, samarbejdsstruktur, værdier og tilgange til arbejdet og ledelse samt kompetencer hos ledere og medarbejdere
3. Dialog om fremtidens psykiatri med afsæt i eksterne inspirationsbidrag, herunder dialog med patient- og pårørendeforeninger og Psykiatriens bruger- og pårørendepanel, konference om fremtidens psykiatri samt udvalgsdrøftelser.

Afrapportering på de tre spor er *vedlagt* og er desuden uddybet i sagsfremstillingen, der blev behandlet af Regionsrådet den 11. januar 2022.

Social- og psykiatriudvalget bliver på udvalgsmødet præsenteret for den eksterne organisationsanalyse af senior partner Michael Daubjerg fra Implement Consulting Group.

<u>Opfølgning på eftersynet</u>

Den 11. januar 2022 tog Regionsrådet den samlede afrapportering af eftersynet til efterretning.

Det tidligere Udvalg for social og psykiatri anbefalede desuden:

- At den samlede viden om Psykiatrien bliver videreformidlet og udbredt til det nye regionsråd på et temamøde

- At de overordnede fokusområder som forebyggelse og tidlig indsats, kvalitet, sammenhæng, organisering og ledelse indgår i det videre arbejde med fremtidens psykiatri
- At der sikres inddragelse og dialog med medarbejdere og brugere om den fortsatte udvikling af Psykiatrien
- At der politisk bliver truffet nogle strategiske beslutninger i forbindelse med revision af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien eller Regionsrådets nye overordnede strategi, som der ledelsesmæssigt kan følges op på via handleplaner.

Der er planlagt temamøde i Regionsrådet den 5. april 2022 om psykiatri som indspil til den videre strategidrøftelse. Udvalget kan samtidig som led i indspil til ny strategi for Regionsrådet være med til at sætte en tydelig retning for den videre udvikling af Psykiatrien, der kan følges op af en konkret handleplan for Psykiatrien Region Sjælland efterfølgende.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at opfølgning på eftersyn af Psykiatrien drøftes.

Sagen afgøres af Social- og psykiatriudvalget.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Udvalget blev præsenteret for den eksterne organisationsanalyse af Psykiatrien. Udvalget vil følge op på det samlede eftersyn af Psykiatrien på udvalgsmøde den 9. juni 2022 i forlængelse af ny strategi for Region Sjælland.

Fraværende

Tina Boel	Formand	(F)
Rene Vejby Kierch	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Lone Mortensen	Medlem	(V)

Bilag
1. Bilag 1_ Desk research rapport (DokID: 10274464 - EMN-2022-00927)
2. Bilag 2_Ekstern organisationsanalyse (DokID: 10274462 - EMN-2022-00927)
3. Bilag 3_Opsamling på dialog om fremtidens psykiatri (DokID: 10274463 - EMN-2022-00927)

3 (Åben) Videre drøftelse af indspil til ny strategi for Region Sjælland

Sagsresumé

Med konstitueringsaftalen er det besluttet, at der indenfor første halvår af 2022 skal udarbejdes en ny samlet Region Sjælland strategi for perioden 2022-2025. I forlængelse af de politiske strategidrøftelser kvalificerer udvalget indspil til strategien inden for udvalgets arbejdsområde.

Sagsfremstilling

Med konstitueringsaftalen er det besluttet, at der indenfor første halvår af 2022 skal udarbejdes en ny samlet Region Sjælland strategi for perioden 2022-2025. Strategien skal sætte retning for de næste fire års arbejde med fokus på et stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang, mere nærhed i sundhedstilbuddene, styrket fokus på forebyggelse og styrket grøn omstilling.

Med afsæt i det første Regionsrådsseminar den 20.-21. januar 2022 havde udvalget en indledende drøftelse af indspil til ny strategi på temamøde for udvalget den 28. februar 2022, hvor udvalget bl.a. blev præsenteret for det faglige oplæg til 10-års plan for psykiatrien.

Udvalget lagde vægt på, at der i den kommende strategi skal være fokus på afstigmatisering af psykisk sygdom og en større prioritering og ligestilling mellem psykiatri og somatik.

Udvalget ønskede desuden at styrke den mentale sundhed hos børn og unge. Regionen skal være med til at sikre, at børn og unge får en tidlig, sammenhængende, tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Fx gennem en regional rådgivningsfunktion.

Strategien skal også fokusere på, at borgere med psykisk sygdom får behandling af høj kvalitet, der er tilpasset deres individuelle behov, og der så vidt muligt kan foregå i deres nærmiljø. I den forbindelse er implementering af F-ACT teams og Stepped Care som rammen for samarbejdet med kommunerne og almen praksis vigtige elementer.

Endelig skal borgerne opleve, at Region Sjælland går foran for at sikre sammenhængende behandlingstilbud. Det gælder bl.a. borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug. Det gælder også ift. det specialiserede socialområde, hvor region skal arbejde for at overtager en større del af ansvaret for det specialiserede socialområde.

Medarbejderne er vores vigtigste ressource og en forudsætning for, at vi kan sikre disse forandringer for borgerne. Derfor skal der være fokus på rekruttering og fastholdelse og sikring af de rette kompetencer gennem kompetenceudvikling, uddannelse og et godt tværfagligt arbejdsmiljø.

Udvalgets input blev efterfølgende præsenteret på Regionsrådsseminaret den 8.-9. marts som afsæt for den videre politisk drøftelse.

Administrationen vil på baggrund af drøftelsen på Regionsrådsseminaret den 8.-9. marts præsentere et oplæg til drøftelse på udvalgsmødet. Præsentationen fremsendes forud for udvalgsmødet i separat mail. Formålet er, at udvalget kvalificerer indspil til strategien for Region Sjælland inden for udvalgets arbejdsområde.

Videre proces
Udvalgenes indspil til strategien vil indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af strategi for Region Sjælland. Strategiudkastet drøftes på temamøde i Regionsrådet i april forud for forelæggelse for Forretningsudvalget den 30. maj og Regionsrådet den 7. juni 2022.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og kvalificerer indspil til strategi for Region Sjælland 2022-2025 inden for udvalgets arbejdsområde.

Sagen afgøres af Social- og psykiatriudvalget.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Sagen blev drøftet. Udvalget har følgende bemærkninger til opsamlingen fra Regionsrådets seminar:

#4: Ordlyden blev drøftet, og det kan overvejes at ændre det til: *Borgerne møder et nærværende sundhedsvæsen og medarbejdere*.

Ad Tættere på:
- *Psykiatri* indsættes under punkt 2
- *Sociale institutioner* tilføjes under punkt 3
- Omformulering af punkt 4 til: *En god og tilgængelig psykiatri med behandling af høj kvalitet*
- Omformulering af punkt 5 til: *En kræftbehandling af høj kvalitet*

Ad Mere forebyggelse:
- *Inddragelse af borgeren i eget forløb* tilføjes under punkt 2
- *Helhedsorienteret og særligt i Psykiatrien* tilføjes under punkt 5
- *Tidlig opsporing i Psykiatrien bl.a. via digitale muligheder* tilføjes som nyt punkt

Ad Øget grøn omstilling:
- Ændre madspild til spild under punkt 4

Fraværende

Tina Boel	Formand	(F)
Rene Vejby Kierch	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Lone Mortensen	Medlem	(V)

Bilag

.

4 (Åben) Videre drøftelse af fokusområder for udvalgets arbejde

Sagsresumé
Som input til det videre arbejde med udvalgets kommissorium drøfter udvalget fokusområder for udvalgets arbejde.

Sagsfremstilling
På udvalgsmødet den 10. februar 2022 drøftede udvalget en indledende konkretisering af kommissorium for udvalgets arbejde.

Hensigten med kommissoriet er at beskrive formålet med udvalgets arbejde. Alle stående udvalg forventes at arbejde ud fra kommissorier, som vil indeholde beskrivelser af udvalgets arbejdsområde, fokusområder og kompetencer.

Med afsæt i udvalgets drøftelse og de rammer, der er beskrevet i Styrelsesvedtægten har administrationen arbejdet videre med forslag til fokusområder for udvalgets arbejde.

Forslag til fokusområder er udfoldet nedenfor.

<u>Fokusområder</u>
Udvalget vil have fokus på den regionale psykiatri og det regionale specialiserede socialområde i relation til:

Øget regionalt ansvar på psykiatri- og socialområdet
Udvalget vil arbejde for, at behandling af patienter med dobbeltdiagnoser samles i regionerne og arbejde for, at regionerne overtager en større del af ansvaret for det specialiserede socialområde for at sikre sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet.

Strategi 3.0 på Socialområdet
Udvalget vil følge implementeringen af Strategi 3.0. på Socialområdet, herunder arbejde målrettet med indsatser, der kan sikre høj faglig standard på de sociale institutioner til gavn for borgerne.

Handleplan for Psykiatrien i Region Sjælland
Udvalget vil udarbejde en handleplan for Psykiatrien med afsæt i Regionsrådets strategi 2022-2025, Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023, eftersynet af Psykiatrien og Regeringens 10-års plan for psykiatrien i Danmark. Udvalget vil løbende følge op på handleplanen og de konkrete indsatser.

Drifts- og udviklingsaftaler for Psykiatrien og Socialområdet
Udvalget vil beskæftige sig med de årlige drifts- og udviklingsaftaler for Psykiatrien og Socialområdet.

Lighed i sundhed
Udvalget vil have fokus på styrket sammenhæng mellem psykiatrisk og somatisk behandling og sundhedsindsatser på Socialområdet, så udsatte borgeres levetid og livskvalitet forbedres.

Tidlig indsats og forebyggelse

Udvalget vil arbejde med tidlig indsats og forebyggelse, herunder intensiveret forebyggelsesindsats for børn og unge og fokus på overgang fra ung- til voksenpsykiatri.

Stepped Care og tilbud tættere på borgerne
Udvalget vil følge arbejdet med Stepped Care og styrkelse af det tværsektorielle samarbejde blandt andet i regi af Sundhedsklyngerne, så borgerne kommer til at opleve bedre sammenhæng på tværs af sektorer. Udvalget vil desuden følge implementeringen af F-ACT teams i den ambulante psykiatri for at sikre, at borgerne får fleksibel, udgående og opsøgende behandling i deres nærmiljø.

Nedbringelse af tvang
Udvalget vil følge arbejdet med nedbringelse af tvang i Psykiatrien, så børn, unge og voksne med psykiske lidelser udsættes for mindre tvang og magtanvendelse

De rette kompetencer
Udvalget vil fokusere på, at de rette kompetencer er til stede i Psykiatrien og på Socialområdet. I den forbindelse er rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt kompetenceudvikling og (special)uddannelser afgørende for, at kvalitet gennem flerfaglig og rehabiliterende indsats sikres. Udvalget følger desuden udviklingen af Psykiatriens Onlineklinik i København som platform til at rekruttere speciallæger samt brug af virtuelle konsultationer til at sikre lægedækning i øvrigt.

Inddragelse af brugere og netværk
Udvalget vil gå i dialog med og inddrage brugere og netværk i udvalgets arbejde, hvor det er muligt, og fortsætte dialogforum med foreninger på psykiatriområdet.

<u>Sammenhæng til øvrige politikområder</u>
På en række områder forudsættes opgaverne løst i dialog med andre udvalg for at sikre koordination. Sammenhæng til de øvrige politikområder og arbejdsfelter drøftes i relation til udvalgets fokusområder.

Når alle udvalg har haft drøftelser af deres fokusområder, vil administrationen se på grænseflader mellem de forskellige udvalg. Afsættet er at følgende principper er aftalt mellem formandskabet og udvalgsformændene:

- Ansvaret for opgaver, der går på tværs af flere udvalg, skal entydigt placeres i ét udvalg, der så har pligt til at inddrage andre relevante udvalg i opgavens løsning. Det gælder fx opgaver i forhold til forebyggelse og lighed i sundhed.
- Der kan ikke træffes beslutninger i et udvalg, som i væsentlig grad påvirker arbejdet i et andet udvalg, uden at det andet udvalg inddrages.

<u>Videre proces</u>
Regionsrådet vil i forbindelse med godkendelse af udvalgenes kommissorier få forelagt selvstændige sager om delegation af kompetencer til udvalgene samt en revision af Regionrådets kompetenceregler.

Parallelt med udformning af kommissorier arbejder Regionsrådet i 1. halvår 2022 med formulering af ny samlet Region Sjælland strategi for perioden 2022-2025. Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser og den videre strategiproces forelægges udkast til kommissorium på udvalgets møde i maj.

Herefter forelægges kommissorier for alle udvalg samlet på Forretningsudvalgets møde den 30. maj 2022 og i Regionsrådet den 7. juni 2022.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at Social- og psykiatriudvalget drøfter fokusområder for udvalgets arbejde.

Sagen afgøres af Social- og psykiatriudvalget.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Sagen blev drøftet. Udvalget ønsker at tilføje fokus på overlap mellem Socialområdet og Psykiatrien, patienter med dobbeltdiagnoser samt rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Udvalget er i øvrigt opmærksom på snitflader til andre udvalg fx ift. lighed i sundhed, forebyggelse og inddragelse.

Fraværende

Tina Boel	Formand	(F)
Rene Vejby Kierch	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Lone Mortensen	Medlem	(V)

Bilag
.

5 (Åben) Godkendelse af arbejdsplan 2022

Sagsresumé
Udkast til arbejdsplan for 2022 forelægges med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling
Udvalgets møder struktureres ud fra en arbejdsplan. Arbejdsplanen er bygget op med afsæt i udvalgets virkefelt og tidligere drøftelser i udvalget. Øvrige relevante sager inden for udvalgets område vil blive tilføjet arbejdsplanen løbende.

Arbejdsplanen har således en dynamisk karakter og kan tilpasses, hvis der opstår væsentlige aktuelle sager, eller det hen af vejen giver mere mening at ændre rækkefølgen i temaerne.

Administrationen har med afsæt i drøftelser i Social- og psykiatriudvalget på møde den 10. februar 2022 udarbejdet et udkast til arbejdsplan for 2022. Udkast er *vedlagt*.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget godkender arbejdsplan for 2022.

Sagen afgøres af Social- og psykiatriudvalget.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Arbejdsplanen for 2022 blev godkendt med de faldne bemærkninger.

Fraværende

Tina Boel	Formand	(F)
Rene Vejby Kierch	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Lone Mortensen	Medlem	(V)

Bilag
1. Arbejdsplan for Social- og psykiatriudvalget 2022 (DokID: 10274660 - EMN-2022-00927)

6 (Åben) Satspuljeansøgning vedr. behandling af patienter med BED i Psykiatrien

Sagsresumé

Med aftale om udmøntning af reserven for foranstaltning på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 er der afsat 49 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten til behandling af patienter med BED (Binge Eating Disorder - tvangsoverspisning). Der forelægges projektansøgning, der er indsendt med forbehold for politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Med aftale om udmøntning af reserven for foranstaltning på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 er der afsat 49 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten til behandling af patienter med BED.
Det overordnede formål med puljen er at styrke indsatsen for patienter med BED, og der kan søges midler til at videreføre og udvide eksisterende behandlingsmuligheder i den regionale psykiatri eller hos private aktører.
En tværregional arbejdsgruppe har udarbejdet udkast til behandlingsvejledning for BED hos voksne i regi af den regionale psykiatri, og behandlingstilbuddet i Psykiatrien Region Sjælland vil tage udgangspunkt i behandlingsvejledningens anbefalinger.
Der er derfor ansøgt om puljemidler til at tilbyde psykoterapeutisk gruppebehandlingsforløb. Behandlingen vil blive varetaget af tværfagligt personale som speciallæge, sygeplejerske, socialrådgiver, diætist og fysioterapeut. Behandlingstilbuddet vil være forankret i Center/Klinik for Spiseforstyrrelser i Roskilde.
Vedlagte projektansøgningen er fremsendt til Sundhedsstyrelsen inden for fristen den 15. marts 2022 med forbehold for politisk godkendelse.

Der er i alt afsat 49 mio. kr. til puljen, hvoraf administrationsudgifterne udgør 1,4 mio. kr. Der er derfor tale om en samlet pulje på 47,6 mio. kr. til BED-behandling. Der søges om midler ud fra bloktilskudsnøglen, som betyder, at Psykiatrien har mulighed for at søge om 7.201.901 kr., der skal dække hele projektperioden. Det årlige budget vil således være ca. 1,1 mio. kr. i 2022 stigende til ca. 2 mio. kr. årligt i 2023-2025 til behandlingstilbud for borgere med BED i Psykiatrien Region Sjælland. De ansøgte midler vil blive udmøntet til igangsættelse fra sommeren 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og psykiatriudvalget godkender projektansøgning til BED-behandling.

Sagen afgøres af Social- og psykiatriudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning
Udvalget godkendte projektansøgning vedr. BED-behandling.

Fraværende

Tina Boel	Formand	(F)
Rene Vejby Kierch	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Lone Mortensen	Medlem	(V)

Bilag
1. Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: (DokID: 10276870 - EMN-2022-00927)

7 (Åben) Forlænget ommærkning af særlige pladser i Vordingborg

Sagsresumé

Forretningsudvalget godkendte den 20. september 2021 ommærkning af 5 særlige pladser i Vordingborg for perioden 1. september 2021 til 28. februar 2022 efter anbefaling fra Social- og psykiatriudvalget. Efter en høringsrunde blandt kommunerne foreslås en forlængelse af ommærkningen med yderligere 6 måneder til 31. august 2022.

Sagsfremstilling

Afsnit S4 i Vordingborg er afsnit for de særlige pladser. Målgruppen er borgere over 18 år med svære psykiske lidelser, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelt misbrug.

Som en del af udmøntningsaftalen vedrørende finanslovsmidler til styrket psykiatri blev der den 30. april 2020 indgået aftale om model for bedre udnyttelse af særlige pladser i psykiatrien. I henhold til aftalen kan Region Sjælland ommærke op til fem særlige pladser ud af de i alt 23 særlige pladser til almindelige psykiatriske sengepladser. De særlige pladser kan ommærkes hver 6. måned.

Udvalget anbefalede ommærkning af 5 særlige pladser på sit møde den 16. august 2021 over for Forretningsudvalget, som godkendte ommærkningen på sit møde den 20. september 2021. Forretningsudvalget besluttede desuden, at kompetencen til at godkende ommærkning fremadrettet blev delegeret til Social- og psykiatriudvalget.

De særlige pladser har aktuelt 18 åbne pladser og 7 beboere (dvs. 11 ledige pladser). Yderligere 2 borgere er visiteret til en plads med henblik på indflytning i marts måned. Anmodninger fra kommunerne om visitation af borgere til de særlige pladser har været faldende, og Psykiatrien Syd gennemfører aktuelt en fornyet informationsindsats over for kommunale samarbejdspartnere.

Psykiatrien har gennemført en høring blandt de 17 kommuner, som alle erklærer sig enige i, at 5 særlige pladser fortsat ommærkes for perioden 1. marts - 31. august 2022.

Økonomi

Ommærkning af fem særlige pladser indebærer, at den kommunale takstfinansiering for disse pladser bortfalder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forlængelse af ommærkning af fem særlige pladser for perioden 1. marts - 31. august 2022 godkendes.

Sagen afgøres af Social- og psykiatriudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning
Udvalget godkendte forlængelse af ommærkning af fem særlige pladser for perioden 1. marts til 31. august 2022.

Fraværende

Tina Boel	Formand	(F)
Rene Vejby Kierch	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Lone Mortensen	Medlem	(V)

Bilag
.

8 (Åben) Opførelse af 8 nye §108-boliger på Synscenter Refsnæs

Sagsresumé

Regionsrådet godkendte 7. juni 2021 idéoplæg for opførelse af 8 nye boliger på Synscenter Refsnæs, og bevilgede anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektering. Med denne sagsfremstilling lægges dispositionsforslaget op til godkendelse. Der søges om tillægsbevilling på 22,6 mio. for at kunne gennemføre projektet.

Sagsfremstilling

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse beliggende i Kalundborg.

På grund af kommunernes øgede efterspørgsel er der et behov for at øge kapaciteten af højt specialiserede §108 pladser på Synscenter Refsnæs med yderligere 8 nye §108 døgnpladser.

Servicelovens §108 vedrører boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Det drejer sig både om nye visitationer eksternt fra og visitationer internt fra Synscenter Refsnæs øvrige botilbud af unge, som kommunerne ønsker at visitere til §108 tilbud, når de fylder 18 år.

De 8 nye boliger "Kastanjehuset" planlægges opført som en ny bygning placeret på nordsiden af Birkehuset. Kastanjehuset sammenbygges med Birkehuset, hvorved der skabes en fysisk og funktionel sammenhæng, der i det daglige understøtter en optimal drift og et tæt samarbejde på tværs af begge bygninger.

<u>Arkitektonisk udtryk</u>

Tilbygningen tilpasser sig den eksisterende arkitektur i sin materialitet (teglfacader, tegltag og paptag) og ved at fremstå som en del af Birkehuset, der forlænges mod vest, hvor der bagved etableres en mellembygning, der formidler overgangen til den bredere del af Kastanjehuset, hvor boligerne bl.a. er placeret. Denne del har en lavere taghældning og har et tagmateriale som pap med profillister. Den lavere taghældning nedskalerer denne brede del af nybygningen Kastanjehuset er placeret på grundens vestligste del, hvor grundens niveauforskel ikke er så markant. Med denne placering opnås adgang til et stort plant udeareal foran spisestuen og aktivitetsrummene.

<u>Funktionalitet</u>

Kastanjehuset får sin egen markerede hovedindgang, hvorfra man kommer ind i den centrale midtergang og hvorfra der er adgang til fællesarealerne. Disse udføres med en åben karakter med udkig til gårdhaven. De 8 boliger er placeret i den nordligste del.

<u>Boligerne</u>

Boligerne indrettes med indgangs-, opholds- og soveområde samt køkkenfaciliteter som tekøkken. Hver bolig har sit eget badeværelse med god plads til badeleje og hjælpere. Fra boligen er der udgang til en lille terrasse. 4 ud af 8 boliger er forsynet med rumdækkende lift, inkl. badeværelset. De resterende 4 boliger forberedes til liftdækning. Centralt for boligerne placeres nattevagtens rum og et depot.

Fællesarealer

Der etableres opholds-/spiserum og aktivitetsrum, hvorfra der er adgang til gårdhave, der skal appellere til fysiske aktiviteter og give sansemæssige oplevelser. Alle boliger har, udover adgang til gårdhaven, også mulighed for udeophold på egen terrasse. Herudover etableres personalerum, bryggers og diverse birum.

Køkken

Det eksisterende køkken i det nuværende tilbud Birkehuset renoveres med udskiftning af inventar, hårde hvidevarer og overflader inkl. gulve og lofter. Løsningen udføres med ventilationsanlæg, der sikrer et godt indeklima og er i øvrigt fremtidssikret i forhold til øgede kapacitetsbehov. Efter renoveringen kan køkkenet betjene både Kastanjehuset og Birkehuset.

Liftdækning

Der udføres fuld liftdækning, i 4 boliger af 8 boliger. Boliger som ikke liftdækkes forberedes for senere etablering af lifte.

Specialbelysning

Der er i bygningernes udformning lagt særlig fokus på gode belysningsforhold, der tilgodeser målgruppens behov. Hvor beboerne har deres gang, udføres der specialbelysning, der tilgodeser beboernes forskellige behov med reguleringsmuligheder for lys niveau, lysfarve ol.

Udbudsstrategi

Byggeriet udbydes i en totalentreprise i begrænset licitation uden prækvalifikation og som udbud med forhandling. Herved forstås, at bygherren har valgt tilbudsgivere, der fra aktuelle projekter udført i totalentreprise har vist at besidde de fornødne erfaringer og kompetencer med tilsvarende projekter som Kastanjehuset, og som har erfaring med at gennemføre og styre projekter i totalentreprise.

Udbud med forhandling er valgt, da det giver mulighed for – på baggrund af et indledende tilbud fra totalentreprenøren – at gennemføre forhandlinger eller drøftelser med henblik på at forbedre eller tilpasse indholdet af det endelige tilbud, så projektet dels bliver tilpasset ordregivers behov dels giver mulighed for en bedre og billigere løsning og dermed et mere tilfredsstillende resultat.

Kriteriet for tildeling af kontrakten er ”Det økonomisk mest fordelagtige bud” med følgende vægtede underkriterier: Økonomi (40%), Funktionalitet og arkitektur (30%), Teknisk standard (30%).

Tidsplan

Udbudsprojekt, færdiggørelse	Marts – maj 2022
Udbud med forhandling, licitation	Juni – august 2022
Totalentreprenørs projektering og ansøgning om byggetilladelse	September – februar 2023
Byggetilladelse modtages	Februar 2023
Byggeperiode	Marts 2023 – januar 2024
Aflevering og ibrugtagning	Februar 2024 – marts 2024

Økonomi

Anlægsøkonomi

Følgende elementer indgår i anlægsøkonomien:

Byggeudgifter, inkl. uforudsigelige udgifter og omkostninger:	18.715.000 kr.
Specialudstyr (Belysning, bryggers, lifte):	1.285.000 kr.
Bygherreleverancer (Automatisk brandalarmeringsanlæg, løst inventar):	1.750.000 kr.
Udearealer (Terrænregulering mv.)	1.250.000 kr.
Køkken, koncept C:	1.100.000 kr.
I alt:	24.100.000 kr.

I den gældende investeringsoversigt for 2022 er der samlet set afsat 20,2 mio. kr. til projektet:

Budgetår 2021:	1,5 mio. kr.
Budgetår 2022:	15,2 mio. kr.
Budgetår 2023:	3,5 mio. kr.
Totalt byggeomkostning (idéoplæg):	20,2 mio. kr.

I forbindelse med forelæggelse af idéoplæg den 7. juni 2021 godkendte Regionsrådet, at der blev givet anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektering.
Sagens økonomi udfordres generelt af stor aktivitet på byggeområdet.
Projektets anlægsøkonomi udgør nu ved dispositionsforslag 24,1 mio., som fordeles således:

Budgetår 2021:	0,4 mio. kr.
Budgetår 2022:	1,1 mio. kr.
Budgetår 2023:	18,0 mio. kr.
Budgetår 2024:	4,6 mio. kr.
Totalt byggeomkostning, revideret budget:	24,1 mio. kr.

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og staten har således ikke aftalt udgiftslofter på Socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for Regionens overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen.

Afhængig af udfaldet af licitationen er der skitseret følgende muligheder for regulering af anlægssummen.
Fravalgsønsker i tilfælde af ugunstig licitation:

1. Lift: Ved anvendelse af systemer fra alternativ leverandør og lade skinner i gangen udgå
2. Vægbeklædning vinyl i badeværelser i stedet for fliser
3. Listedækning udgår på paptag
4. Tagudhæng reduceres
5. Ingen bruselejer i de 4 boliger uden lift
6. Plejesenge udgår i 4 boliger
7. Reduktion af konto til uforudselige udgifter

Samlet sum for disse emner er 1.200.000 kr.

<u>Driftsøkonomi</u>
Nybyggeriet vil muliggøre en udvidelse af driften og dermed pladstallet for §108 døgnpladserne. Det forventes, at nye beboere vil blive visiteret til nuværende takstgruppe for Bo-område 2 eller med en individuel forhandling af taksten. Alternativt kan oprettes en ny takstgruppe, som dækker målgruppens støttebehov ved budgetlægningen for 2024.
Udgiften til afskrivning af bygningen forventes at have en størrelsesorden på 0,80 mio. kr. årligt i 30 år.
Det betyder en skønsmæssig påvirkning for §108-taksten fordelt på et forventet fremtidigt pladstal på i alt 8 pladser på 275 kr. pr. plads pr. døgn. Den endelige takstberegning sker i forbindelse med budgetlægningen vedr. 2024.
Byggeriet udløser således primært forøgede udgifter til afskrivninger, derudover forventes afledte merudgifter af mindre karakter vedrørende ejendomsudgifter så som vand, rengøring med mere når byggeriet ibrugtages.

Indstilling
Administrationen indstiller, at:

1. Dispositionsforslag for Kastanjehuset godkendes
2. Der gives tillægsbevilling på 22,6 mio., så den samlede anlægsbevilling herefter udgør i alt 24,1 mio. Samtidig opdateres investeringsoversigten med de nye rådighedsbeløb svarende til dispositionsforslaget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Sagen anbefales, idet udvalget lægger vægt på, at der er focus på bæredygtighed i det konkrete byggeri.

Fraværende

Tina Boel	Formand	(F)
Rene Vejby Kierch	Medlem	(A)

Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Lone Mortensen	Medlem	(V)

Bilag

1. Bilag 1 SR Kastanjehuset Dispositionsforslag (DokID: 10276910 - EMN-2022-00927)

9 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé
Administrationen orienterer om aktuelle sager inden for udvalgets område.

Sagsfremstilling
Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) – Resultater 2021
Den 16. marts 2022 offentliggøres resultaterne af LUP 2021, og Regionsrådet modtager samme dag en skriftlig orientering. Social- og psykiatriudvalget forelægges resultaterne af LUP Psykiatri på udvalgsmødet den 7. april 2022 forud for behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Opfølgning på Psykiatriens budget 2022
Der gives en opfølgende status på Psykiatriens budget 2022.

Økonomi
.

Indstilling
.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Administrationen orienterede om aktuelle sager, herunder LUP Psykiatri 2021 og opfølgning på Psykiatriens budget 2022.

Fraværende

Tina Boel	Formand	(F)
Rene Vejby Kierch	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Lone Mortensen	Medlem	(V)

Bilag
.

10 (Åben) Næste møde

Sagsresumé
Næste møde i Social- og psykiatriudvalget afholdes den 7. april 2022.

Sagsfremstilling
.

Økonomi
.

Indstilling
.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Næste møde afholdes den 7. april kl. 14-17.

Fraværende

Tina Boel	Formand	(F)
Rene Vejby Kierch	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Lone Mortensen	Medlem	(V)

Bilag
.

11 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Social- og psykiatriudvalget den 17. marts 2022

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Tina Boel	Formand	(F)
Rene Vejby Kierch	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Lone Mortensen	Medlem	(V)

Bilag

.